



DISEGNO DI LEGGE

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

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 LUGLIO 2015

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015

TABELLE da 11 a 14

TABELLA N. 11

MINISTERO DELLA DIFESA

NOTA ILLUSTRATIVA

TABELLA N. 11**MINISTERO DELLA DIFESA****Assestamento del bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2015****Art. 33, comma 1, legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni**

NOTA ILLUSTRATIVA**1. - PREVISIONI INIZIALI DELL'ANNO 2015**

Lo stato di previsione del Ministero della Difesa, per l'anno finanziario 2015, approvato con legge 23 dicembre 2014, n. 191, reca le seguenti spese:

	<u>Previsioni di competenza</u>	<u>Autorizzazioni di cassa</u>
	(in migliaia di euro)	
Spese correnti	16.901.372	17.012.603
Spese in conto capitale	2.469.834	3.707.892
TOTALE	19.371.206	20.720.495

La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2015, risulta, nel progetto di bilancio presentato al Parlamento, di 3.572.189 migliaia di euro di cui 923.716 per la parte corrente e 2.648.473 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 2015 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. 191 del 2014 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 27 dicembre 2013 (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	35.415	35.415
Reiscrizione di residui passivi perenti della spesa di parte corrente	21.564	21.564
Prelevamento dal fondo di riserva per le spese derivanti dalla proroga delle missioni internazionali (cap. 3004/Economia)	307.985	307.985
Prelevamento dal fondo spese impreviste	15.000	15.000
Prelevamento dal fondo spese obbligatorie	410	410
Riassegnazione ai capitoli di spesa delle somme versate in entrata	82.585	82.585
Applicazione decreto-legge 192/2014 Proroga termini	8.700	8.700
TOTALE	<u>471.659</u>	<u>471.659</u>

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	-139.570	7.354	8.461
Spese in conto capitale	-397.283	141.603	141.603
Totale	<u>-536.853</u>	<u>148.957</u>	<u>150.064</u>

Le variazioni ai residui trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto del 2014 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 2015 vengono ad assestarsi come segue:

	Residui	Competenza (in migliaia di euro)	Cassa
Spese correnti	784.146	17.339.439	17.451.715
Spese in conto capitale	2.251.190	2.652.383	3.890.503
Totale	3.035.336	19.991.822	21.342.218

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

	Residui	Competenza (in migliaia di euro)	Cassa
Spese correnti	-139.570	438.067	439.113
Spese in conto capitale	-397.283	182.549	182.610
Totale	-536.853	620.616	621.723

ALLEGATO TECNICO PER CAPITOLI
MINISTERO DELLA DIFESA

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/1

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1 Difesa e sicurezza del territorio (5)	RS CP CS	<< 559.833.640 559.833.640	-584.670.886 155.171.810 156.279.138	2.831.551.582 19.521.121.098 20.836.812.632	18.279.976.262 18.279.976.262	18.276.392.500 18.276.392.500
1.1	RS CP CS	<< 49.650.258 49.650.258	-15.800.657 -3.592.640 -3.592.640	225.697.416 5.679.027.876 5.679.027.876	5.591.150.615 5.591.150.615	5.611.831.766 5.611.831.766
	RS CP CS	<< 44.299.430 44.299.430	-14.564.977 -23.592.640 -23.592.640	187.888.291 5.612.198.681 5.612.198.681	5.551.980.782 5.551.980.782	5.572.718.604 5.572.718.604
	RS CP CS	<< 44.299.430 44.299.430	-14.564.977 -23.592.640 -23.592.640	187.888.291 5.612.198.681 5.612.198.681	5.551.980.782 5.551.980.782	5.572.718.604 5.572.718.604
4800	RS CP CS	<< << <<	-1.200.000 -47.255.000 -47.255.000	<< 3.636.489.166 3.636.489.166	3.662.667.376 3.662.667.376	3.677.189.366 3.677.189.366
4802	RS CP CS	<< 701.290 701.290	1.171 1.700.000 1.700.000	1.171 17.902.750 17.902.750	15.472.430 15.472.430	15.249.860 15.249.860
1	RS CP CS	<< << <<	<< 1.700.000 1.700.000	<< 13.220.830 13.220.830	11.499.340 11.499.340	11.331.030 11.331.030

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 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS	<<	<<	<<	3.973.090	3.918.830
	CP	<<	<<	3.980.630	3.973.090	3.918.830
	CS	<<	<<	3.980.630		
4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	RS	<<	943	943	<<	<<
	CP	<<	<<	564.646	<<	<<
	CS	<<	<<	564.646		
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	RS	<<	229	229	<<	<<
	CP	<<	<<	136.644	<<	<<
	CS	<<	<<	136.644		
4803 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1) (2.1.1 50% 3.1.1 50%)	RS	135.696.492	2.236.897	137.933.389	133.037.674	133.037.674
	CP	133.037.674	830.000	133.867.674	133.037.674	133.037.674
	CS	133.037.674	830.000	133.867.674		
2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	RS	36.270.942	723.833	36.994.775	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		
3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	RS	12.408.975	242.668	12.651.643	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		
5 INDENNITA', SOPRASSOLDI ED ASSEGNI VARI AL PERSONALE MILITARE COMPONENTE NETTA (1.1.5)	RS	<<	<<	<<	133.000	133.000
	CP	133.000	<<	133.000	133.000	133.000
	CS	133.000	<<	133.000		

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/3

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
6 INDENNITA' DA CORRISPONDERE AL PERSONALE MILITARE DELL'ARMA DEI CARABINIERI IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' DI VIGILANZA E SCORTA VALORI EFFETTUATA PER CONTO DELLA BANCA D'ITALIA COMPONENTE NETTA (1.1.5)	<< 4.000.000 4.000.000	<< << <<	<< << <<	<< 4.000.000 4.000.000	4.000.000 4.000.000	4.000.000 4.000.000
7 FONDO UNICO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE MILITARE DELL'ARMA DEI CARABINIERI COMPONENTE NETTA (1.1.3)	87.016.575 81.374.094 81.374.094	<< << <<	1.270.396 830.000 830.000	88.286.971 82.204.094 82.204.094	81.374.094 81.374.094	81.374.094 81.374.094
4805 INDENNITA' VARIE PER IL PERSONALE MILITARE (1) (2.1.1 50% 3.1.1 50%) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 94.876.290 94.876.290	<< << <<	<< -2.500.000 -2.500.000	<< 92.376.290 92.376.290	94.876.290 94.876.290	94.876.290 94.876.290
1 INDENNITA' DI RISCHIO, ANCHE AGLI OPERATORI SUBACQUEI, DI MANEGGIO DI VALORI DI CASSA, MECCANOGRAFICA E DI SERVIZIO NOTTURNO COMPONENTE NETTA (1.1.5)	<< 63.866.130 63.866.130	<< << <<	<< << <<	<< 63.866.130 63.866.130	63.866.130 63.866.130	63.866.130 63.866.130
2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.5)	<< 19.851.760 19.851.760	<< << <<	<< -2.500.000 -2.500.000	<< 17.351.760 17.351.760	19.851.760 19.851.760	19.851.760 19.851.760
3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.5)	<< 8.508.400 8.508.400	<< << <<	<< << <<	<< 8.508.400 8.508.400	8.508.400 8.508.400	8.508.400 8.508.400
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)	<< 2.650.000 2.650.000	<< << <<	<< << <<	<< 2.650.000 2.650.000	2.650.000 2.650.000	2.650.000 2.650.000

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA

(in Euro)

120/578/4

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
4807	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
4811	<< 1.160.970.217 1.160.970.217	<< << <<	<< -15.000.000 -15.000.000	<< 1.145.970.217 1.145.970.217	1.142.855.017 1.142.855.017	1.147.735.727 1.147.735.727
4812	<< 963.970 963.970	<< 47.995 47.995	81 150.000 150.000	81 1.161.965 1.161.965	962.140 962.140	949.030 949.030
1	<< 963.970 963.970	<< << <<	<< 150.000 150.000	<< 1.113.970 1.113.970	962.140 962.140	949.030 949.030
2	<< << <<	<< 47.995 47.995	81 << <<	81 47.995 47.995	<< <<	<< <<
4813	<< 309.790.677 309.790.677	<< << <<	<< 11.000.000 11.000.000	<< 320.790.677 320.790.677	307.999.157 307.999.157	309.233.517 309.233.517
1	<< 288.012.277 288.012.277	<< << <<	<< << <<	<< 288.012.277 288.012.277	286.220.757 286.220.757	287.455.117 287.455.117

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/5

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS CP CS << 21.778.400 21.778.400	<< << <<	<< 11.000.000 11.000.000	<< 32.778.400 32.778.400	21.778.400 21.778.400	21.778.400 21.778.400
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)	RS CP CS << 75.000 75.000	<< << <<	<< << <<	<< 75.000 75.000	75.000 75.000	75.000 75.000
4825 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2) (2.1.1 50% 3.1.1 50%) (VEDI NOTA)	RS CP CS 16.986.653 29.522.983 29.522.983	<< 29.579.035 29.579.035	-5.420.442 25.643.300 25.643.300	11.566.211 84.745.318 84.745.318	30.185.216 30.185.216	30.109.528 30.109.528
1 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6)	RS CP CS 961 10.377 10.377	<< << <<	-961 << <<	<< 10.377 10.377	10.710 10.710	10.679 10.679
2 MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2)	RS CP CS << 8.417 8.417	<< << <<	<< << <<	<< 8.417 8.417	8.686 8.686	8.661 8.661
3 SPESE GENERALI DEGLI ENTI E CORPI DELL'ARMA DEI CARABINIERI,IVI COMPRESSE LE SPESE DI TRASPORTO DI MATERIALI E DI QUADRUPEDI E RELATIVE SPESE ACCESSORIE (2.1.1)	RS CP CS << 589.354 589.354	<< 1.993.556 1.993.556	200.000 39.480 39.480	200.000 2.622.390 2.622.390	624.887 624.887	621.567 621.567
5 SPESE PER RIVISTE, CONFERENZE CERIMONIE, CONVEGNI, RADUNI CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI. SPESE DI RAPPRESENTANZA REALIZZAZIONI PROMOZIONALI (2.2.7)	RS CP CS << 217.627 217.627	<< << <<	<< << <<	<< 217.627 217.627	224.601 224.601	223.949 223.949
4825	NOTE ESPLICATIVE					
4825	VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE ALLE MAGGIORI ESIGENZE INDIFFERIBILI CONNESSE ALLE SPESE PER CANONI E UTENZE NONCHE' IN RELAZIONE AI VERSAMENTI ALL'ENTRATA DA PARTE DELLA BANCA D'ITALIA PER IL RIMBORSO DEGLI ONERI PER I SERVIZI SPECIALI DI VIGILANZA E SCORTA VALORI SVOLTA DALL'ARMA DEI CARABINIERI					

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/6

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
6 SPESA DI PUBBLICITA' PER L'ARMA DEI CARABINIERI (2.2.7)	<< 11.086 11.086	<< << <<	<< << <<	<< 11.086 11.086	11.441 11.441	11.408 11.408
7 SPESA PER I SERVIZI TIPOGRAFICI, LITOGRAFICI, FOTOMECCANICI, CINEMATOGRAFICI E CINEFOTOGRAFICI - LABORATORI PER MICROFILMS (2.2.14)	<< 279.900 279.900	<< << <<	17.260 17.260	<< 297.160 297.160	279.900 279.900	279.900 279.900
8 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)	<< 830.880 830.880	<< 730.000 730.000	10.000 10.000	<< 1.570.880 1.570.880	857.512 857.512	855.023 855.023
10 COMBUSTIBILI, LUBRIFICANTI E GRASSI PER AUTOMEZZI, AEROMOBILI E NATANTI, PER RISCALDAMENTO, FUNZIONAMENTO CUCINE E REFETTORI, BAGNI E MEZZI CAMPALI - SPESE ACCESSORIE (2.1.1)	8.110.000 6.377.158 6.377.158	<< 20.188.035 20.188.035	3.175.750 536.560 536.560	11.285.750 27.101.753 27.101.753	6.581.600 6.581.600	6.562.496 6.562.496
11 ACQUISTO, MANTENIMENTO, CURA E ADDESTRAMENTO DI QUADRUPEDI COMPRESE LE SPESE PER VISITA E PRECETTIZIONE. ATTREZZATURE PER LE INFERMERIE QUADRUPEDI - ONORARI AI VETERINARI CIVILI (2.1.1)	<< 1.074.756 1.074.756	<< 368.707 368.707	<< << <<	<< 1.443.463 1.443.463	1.109.204 1.109.204	1.105.985 1.105.985
12 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. SPESE DI PUBBLICITA' PER GLI APPALTI. (2.1.1)	<< 259.491 259.491	<< << <<	<< << <<	<< 259.491 259.491	267.809 267.809	267.032 267.032

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/5787

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
14 RS CP CS SPESE PER STUDI, ESPERIENZE, MODELLI, PUBBLICAZIONI, ARTICOLI, DISEGNI, INDAGINI, TRADUZIONI, ACQUISIZIONI BREVETTI (2.2.10)	<< 1.082 1.082	<< 180.000 180.000	<< << <<	<< 181.082 181.082	1.109 1.109	1.106 1.106
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)	8.875.692 9.550.559 9.550.559	<< 3.418.037 3.418.037	-8.875.692 25.000.000 25.000.000	<< 37.968.596 37.968.596	9.550.559 9.550.559	9.550.559 9.550.559
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)	<< 3.016.578 3.016.578	<< 404.800 404.800	75.000 << <<	75.000 3.421.378 3.421.378	3.113.265 3.113.265	3.104.231 3.104.231
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)	<< 248.408 248.408	<< 200.000 200.000	5.461 << <<	5.461 448.408 448.408	256.825 256.825	255.970 255.970
19 RS CP CS INDENNITA' ED ALTRE SPESE CONNESSE AL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE MILITARE. (2.2.13)	<< 4.764.222 4.764.222	<< 145.900 145.900	<< << <<	<< 4.910.122 4.910.122	4.921.958 4.921.958	4.907.218 4.907.218
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)	<< 2.854 2.854	<< << <<	<< << <<	<< 2.854 2.854	2.946 2.946	2.933 2.933
NOTE ESPLICATIVE						

MISSIONE		PROGRAMMA		CENTRO DI RESPONSABILITÀ		PREVISIONI INIZIALI 2015		VARIAZIONI IN DIPENDENZA DI ATTI AMMINISTRATIVI		VARIAZIONI PROPOSTE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO		PREVISIONI ASSESTATE 2015		PREVISIONI ASSESTATE 2016 A LEGISLAZIONE VIGENTE		PREVISIONI ASSESTATE 2017 A LEGISLAZIONE VIGENTE	
MISSIONE		PROGRAMMA		CENTRO DI RESPONSABILITÀ		PREVISIONI INIZIALI 2015		VARIAZIONI IN DIPENDENZA DI ATTI AMMINISTRATIVI		VARIAZIONI PROPOSTE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO		PREVISIONI ASSESTATE 2015		PREVISIONI ASSESTATE 2016 A LEGISLAZIONE VIGENTE		PREVISIONI ASSESTATE 2017 A LEGISLAZIONE VIGENTE	
23	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. SPESE DI UFFICIO PER ENTI E CORPI DELL'ARMA DEI CARABINIERI - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.	RS CP CS	(2.1.2)			<< 2.280.234 2.280.234	<< 1.950.000 1.950.000	<< 40.000 40.000	<< 4.270.234 4.270.234	2.362.204 2.362.204	2.340.811 2.340.811						
4826	SPESE PER RIPIANAMENTI E RISARCIMENTI	RS CP CS	(R) (12) (2.1.1 50% 3.1.1 50%)			<< 794.365 794.365	<< << <<	<< << <<	<< 794.365 794.365	764.768 764.768	762.549 762.549						
1	SPESE RISERVATE E CONFIDENZIALI DEL COMANDO GENERALE E DEGLI ENTI DELL'ARMA DEI CARABINIERI	RS CP CS	(12.2.3)			<< 794.365 794.365	<< << <<	<< << <<	<< 794.365 794.365	764.768 764.768	762.549 762.549						
4839	SOPRASSOLDI DI MEDAGLIE AL VALORE ED ASSEGNI DELL'ORDINE MILITARE D'ITALIA ALLE BANDIERE	RS CP CS	(R) (1.4.1) (2.1.1 50% 3.1.1 50%)			<< 17.128 17.128	<< << <<	<< << <<	<< 17.128 17.128	16.442 16.442	16.442 16.442						
4840	ANTICIPAZIONI AI REPARTI PER PROVVEDERE ALLE MOMENTANEE DEFICIENZE DI CASSA RISPETTO ALLE PERIODICHE, ETC.	RS CP CS	(R) (10.3.1) (2.1.1 50% 3.1.1 50%)			<< 35.000.000 35.000.000	<< << <<	<< << <<	<< 35.000.000 35.000.000	35.000.000 35.000.000	35.000.000 35.000.000						
4843	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.	RS CP CS	(12.2.3) (2.1.1 50% 3.1.1 50%) (SPESE OBBLIGATORIE)			<< 400.000 400.000	<< << <<	<< << <<	<< 400.000 400.000	400.000 400.000	400.000 400.000						
NOTE ESPLICATIVE																	

120/578/8

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/9

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
4850 SPESA 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%) (VEDI NOTA)	715.795 2.595.575 2.595.575	<< 3.400.000 3.400.000	220.488 22.820 22.820	936.283 6.018.395 6.018.395	2.670.837 2.670.837	2.666.336 2.666.336
4853 SPESA PER VIVERI ED EQUIPAGGIAMENTO (1) (2.1.1 50% 3.1.1 50%)	42.533.866 98.531.158 98.531.158	<< << <<	-9.883.682 -4.000.000 -4.000.000	32.650.184 94.531.158 94.531.158	98.531.158 98.531.158	98.531.158 98.531.158
1 VIVERI, ASSEGNI VITTO E BUONI PASTO - SPESE PER LA PREPARAZIONE DEL VITTO (1.2.4)	237.644 65.289.958 65.289.958	<< << <<	259.299 -2.500.000 -2.500.000	496.943 62.789.958 62.789.958	65.289.958 65.289.958	65.289.958 65.289.958
2 VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO - MATERIALI ED ATTREZZATURE DI CAMPAGNA - INDUMENTI SPECIALI - DIVISE ED INDUMENTI DI LAVORO PER GLI OPERAI - SPESE DI RIPARAZIONE MANUTENZIONE E LAVATURA. SPESE PER L'IGIENE DEL MILITARE. (1.2.4)	42.296.222 33.241.200 33.241.200	<< << <<	-10.142.981 -1.500.000 -1.500.000	32.153.241 31.741.200 31.741.200	33.241.200 33.241.200	33.241.200 33.241.200
4855 CASERMAGGIO PER I REPARTI DI ISTRUZIONE- ATTREZZATURE E MATERIALI DI CASERMA E RELATIVE SPESE DI RIPARAZIONE, ECC. (R) (2.1.1) (2.1.1 50% 3.1.1 50%) (VEDI NOTA)	<< 394.851 394.851	<< << <<	1.431.766 77.050 77.050	1.431.766 471.901 471.901	407.505 407.505	406.323 406.323
4860 ASSISTENZA MORALE E BENESSERE DEL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI, NONCHE' INTERVENTI ASSISTENZIALI, ECC. (R) (2.1.1) (2.1.1 50% 3.1.1 50%)	11.315 1.223.530 1.223.530	<< 8.015 8.015	-11.315 << <<	<< 1.231.545 1.231.545	1.262.747 1.262.747	1.259.083 1.259.083
NOTE ESPLICATIVE						
4850	VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE AI VERSAMENTI ALL' ENTRATA DA PARTE DELLA BANCA D' ITALIA PER IL RIMBORSO DEGLI ONERI RELATIVI AI SERVIZI SPECIALI DI VIGILANZA E SCORTA VALORI SVOLTI DALL'ARMA DEI CARABINIERI.					
4855	VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE AI VERSAMENTI ALL' ENTRATA DA PARTE DELLA BANCA D' ITALIA PER IL RIMBORSO DEGLI ONERI RELATIVI AI SERVIZI SPECIALI DI VIGILANZA E SCORTA VALORI SVOLTI DALL'ARMA DEI CARABINIERI.					

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/10

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
4861	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
4867	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
4867	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
1	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
3	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
5	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
4867	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA

NOTE ESPLICATIVE

4867 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLE MAGGIORI ESIGENZE PER RINNOVO DELLE ATTREZZATURE TECNOLOGICHE NONCHE' IN RELAZIONE AI VERSAMENTI ALL' ENTRATA DA PARTE DELLA BANCA D'ITALIA PER IL RIMBORSO DEGLI ONERI PER I SERVIZI SPECIALI DI VIGILANZA E SCORTA VALORI SVOLTA DALL'ARMA DEI CARABINIERI

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/11

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
6	3.202.589 11.008.373 11.008.373	<< 11.735.000 11.724.407	-1.163.742 367.690 367.690	2.038.827 23.111.063 23.100.470	11.361.219 11.361.219	11.328.245 11.328.245
RS CP CS						
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 ESTRAINEI ALL'AMMINISTRAZIONE O PER VIAGGI ALL'ESTERO. MANUTENZIONE MATERIALI DIFESA PER CASERMA, BERSAGLI E POLIGONI. (2.2.2)						
8	<< 615.134 615.134	<< 409.860 409.860	<< << <<	<< 1.024.994 1.024.994	634.893 634.893	633.046 633.046
RS CP CS						
MANUTENZIONE ORDINARIA COMPENDI INFRASTRUTTURALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI (2.2.2)						
81	<< << <<	<< 704.504 704.504	<< << <<	<< 704.504 704.504	<< <<	<< <<
RS CP CS						
REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: BENI DI CONSUMO (2.1.1)						
85	<< << <<	<< 195.284 195.284	<< << <<	<< 195.284 195.284	<< << <<	<< << <<
RS CP CS						
REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (2.2.2)						
4875	355.911 2.123.496 2.123.496	<< 2.039.128 2.039.128	-355.911 229.480 229.480	<< 4.392.104 4.392.104	2.191.559 2.191.559	2.185.198 2.185.198
RS CP CS						
INDENNITA' E SPESE DI VIAGGIO (R) (2) (2.1.1 50% 3.1.1 50%) (VEDI NOTA)						
1	77.005 1.154.192 1.154.192	<< 1.519.128 1.519.128	-77.005 229.480 229.480	<< 2.902.800 2.902.800	1.191.186 1.191.186	1.187.729 1.187.729
RS CP CS						
INDENNITA' E SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE CHE PARTECIPA AD ESERCITAZIONI, CAMPI E CORSI DI ISTRUZIONE ALL'INTERNO ED ALL'ESTERO (2.2.13)						

NOTE ESPLICATIVE

4875 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE AI VERSAMENTI ALL' ENTRATA DA PARTE DELLA BANCA D' ITALIA PER IL RIMBORSO DEGLI ONERI RELATIVI AI SERVIZI SPECIALI DI VIGILANZA E SCORTA VALORI SVOLTI DALL'ARMA DEI CARABINIERI.

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/12

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
2 SPESA PER SCUOLE, CAMPI, MANOVRE, ALTRE SPESA INERENTI ALL'ISTRUZIONE DEL PERSONALE. (2.2.5)	RS CP CS 268.085 898.003 898.003	<< << << 520.000 520.000	<< << << -268.085	<< 1.418.003 1.418.003	926.787 926.787	924.097 924.097
3 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, IVI COMPRESA QUELLE DI REFEZIONE, INSEGNAMENTO E SISTEMAZIONE LOGISTICA (2.2.14)	RS CP CS 10.821 20.757 20.757	<< << <<	<< << << -10.821	<< 20.757 20.757	21.421 21.421	21.359 21.359
4 SPESA PER L'ARRUOLAMENTO, MOBILITAZIONE, SELEZIONE ATTITUDINALE DEL CARABINIERE (2.2.6)	RS CP CS << 50.544 50.544	<< << <<	<< << <<	<< 50.544 50.544	52.165 52.165	52.013 52.013
4885 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%)	RS CP CS << 135.778 <<	<< << << 10.593	<< << << -125.185	<< 10.593 10.593	<< <<	<< <<
4896 FONDO PER LE ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO DELL'ARMA DEI CARABINIERI (R) (2.2.14) (2.1.1 50% 3.1.1 50%)	RS CP CS << 7.237.593 7.237.593	<< << << -7.237.593 -7.237.593	<< << <<	<< << <<	7.442.713 7.442.713	7.916.827 7.916.827

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/13

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
INVESTIMENTI	RS	<<	-1.235.679	37.809.126		
	CP	5.350.828	20.000.000	66.829.195	39.169.833	39.113.162
	CS	5.350.828	20.000.000	66.829.195	39.169.833	39.113.162
ARMA DEI CARABINIERI	RS	<<	-1.235.679	37.809.126		
	CP	5.350.828	20.000.000	66.829.195	39.169.833	39.113.162
	CS	5.350.828	20.000.000	66.829.195	39.169.833	39.113.162
7760 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 50% 3.1.1 50%)	RS	<<	2.205.649	3.019.475		
	CP	<<	<<	3.668.679	3.589.595	3.579.177
	CS	<<	<<	3.668.679	3.589.595	3.579.177
7763 SPESE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DELL'ARMA DEI CARABINIERI. SPESA PER L'ANTINFORTUNISTICA. (R) (21.1.9) (2.1.1 50% 3.1.1 50%) (VEDI NOTA)	RS	<<	-13.816.986	24.413.993		
	CP	5.350.828	20.000.000	63.160.516	35.580.238	35.533.985
	CS	-639.494	20.000.000	57.170.194	35.580.238	35.533.985
7764 SPESE PER L'ACQUISIZIONE E REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DEI CARABINIERI E L'IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI, ECC. (R) (21.1.1) (2.1.1 50% 3.1.1 50%)	RS	<<	10.375.658	10.375.658		
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	5.990.322	<<	<<
7763	NOTE ESPLICATIVE					
	VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE ALLE MAGGIORI ESIGENZE CONNESSE AL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DELL'ARMA DEI CARABINIERI IN OCCASIONE DEL GIUBILEO STRAORDINARIO 2015, NOCHE IN RELAZIONE ALLA PROSECUZIONE DEL PROGRAMMA DI SOSTITUZIONE DEL PARCO VEICOLI.					

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/14

	Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1.2	Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)	RS	<<	-71.987.376	197.492.761	4.598.921.409	4.606.529.153
		CP	122.608.171	-31.668.725	4.715.208.102	4.598.921.409	4.606.529.153
		CS	122.608.171	-32.385.948	4.741.992.344		
	FUNZIONAMENTO	RS	<<	-72.762.719	191.217.356	4.596.510.363	4.604.125.103
		CP	122.603.671	-31.668.725	4.712.739.437	4.596.510.363	4.604.125.103
		CS	122.603.671	-32.385.948	4.735.998.552		
4191	ESERCITO ITALIANO	RS	<<	-72.762.719	191.217.356	4.596.510.363	4.604.125.103
		CP	122.603.671	-31.668.725	4.712.739.437	4.596.510.363	4.604.125.103
		CS	122.603.671	-32.385.948	4.735.998.552		
	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	<<	-31.677.457	<<	3.010.978.847	3.019.771.678
		CP	<<	-18.616.000	3.006.370.769	3.010.978.847	3.019.771.678
		CS	<<	-18.616.000	3.006.370.769		
4192	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE MILITARE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1) (2.1.1)	RS	<<	-2.682.326	485.797	54.319.220	54.319.220
		CP	180.534	160.011	54.659.765	54.319.220	54.319.220
		CS	180.534	160.011	54.659.765		
1	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE MILITARE COMPONENTE NETTA (1.1.2)	RS	<<	-1.028.849	246.546	32.076.857	32.076.857
		CP	116.151	113.579	32.306.587	32.076.857	32.076.857
		CS	116.151	113.579	32.306.587		
2	IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	RS	<<	-1.621.201	199.837	17.272.154	17.272.154
		CP	47.866	31.118	17.351.138	17.272.154	17.272.154
		CS	47.866	31.118	17.351.138		
3	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	RS	<<	-32.276	39.414	4.970.209	4.970.209
		CP	16.517	15.314	5.002.040	4.970.209	4.970.209
		CS	16.517	15.314	5.002.040		

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/15

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
4195 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE CIVILE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(2.1.1)	RS 18.860 CP 305.999.773 CS 305.999.773	<< 17.606.046 17.606.046	26.444 -12.419.023 -12.419.023	45.304 311.186.796 311.186.796	304.412.590 304.412.590	300.593.843 300.593.843
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS << CP 232.345.815 CS 232.345.815	<< << <<	<< -6.365.983 -6.365.983	<< 225.979.832 225.979.832	231.144.314 231.144.314	228.253.514 228.253.514
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS << CP 73.653.958 CS 73.653.958	<< << <<	<< -6.053.040 -6.053.040	<< 67.600.918 67.600.918	73.268.276 73.268.276	72.340.329 72.340.329
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	RS 1.679 CP << CS <<	<< 201.582 201.582	1.124 << <<	2.803 201.582 201.582	<< <<	<< <<
4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	RS 13.506 CP << CS <<	<< 13.973.978 13.973.978	20.168 << <<	33.674 13.973.978 13.973.978	<< <<	<< <<
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	RS 3.675 CP << CS <<	<< 3.430.486 3.430.486	5.153 << <<	8.828 3.430.486 3.430.486	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/16

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
4200 ASSEGNI UNA TANTUM PER FINALITA' PEREQUATIVE DA CORRISPONDERE AL PERSONALE MILITARE (1.1.5) (2.1.1)	RS CP CS 9.724.377 << <<	<< << <<	1.980.250 << <<	11.704.627 << <<	<< <<	<< <<
4201 INDENNITA' DI RISCHIO ANCHE AGLI OPERATORI SUBACQUEI, DI MANEGGIO DI CASSA, MECCANOGRAFICA E DI SERVIZIO NOTTURNO (1.1.5) (2.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS 390.729 390.729	<< << <<	-38.000 -38.000	352.729 352.729	390.729 390.729	390.729 390.729
4202 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE MILITARE (1.3.1) (2.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS 15.146.280 874.517.881 874.517.881	<< 52.465 52.465	-15.042.037 40.658 40.658	104.243 874.611.004 874.611.004	870.214.975 870.214.975	872.564.470 872.564.470
4203 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE CIVILE (3) (2.1.1)	RS CP CS 2.857 19.506.680 19.506.680	<< 1.205.149 1.205.149	244 -349.241 -349.241	3.101 20.362.588 20.362.588	19.405.656 19.405.656	19.158.833 19.158.833
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS << 19.503.386 19.503.386	<< << <<	<< -349.241 -349.241	<< 19.154.144 19.154.144	19.402.361 19.402.361	19.155.538 19.155.538
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS CP CS 2.857 3.295 3.295	<< 1.205.149 1.205.149	244 << <<	3.101 1.208.444 1.208.444	3.295 3.295	3.295 3.295

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/17

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
4204	RS CP CS	<< 15.380 15.380	-3.599.098 -5.437.666 -5.437.666	482.955 252.716.608 252.716.608	256.867.703 256.867.703	257.546.270 257.546.270
1	RS CP CS	<< << <<	-40.059 -5.450.000 -5.450.000	<< 246.249.433 246.249.433	250.428.242 250.428.242	251.106.809 251.106.809
2	RS CP CS	<< 15.380 15.380	-3.559.039 12.334 12.334	482.955 6.467.175 6.467.175	6.439.461 6.439.461	6.439.461 6.439.461
4221	RS CP CS	<< 10.348.506 10.348.506	-2.812.040 212.133 212.133	164.331 37.855.721 37.855.721	28.501.520 28.501.520	28.456.165 28.456.165
1	RS CP CS	<< 80.639 80.639	-20.766 << <<	7.925 85.740 85.740	183.977 183.977	183.442 183.442
2	RS CP CS	<< 2.781.382 2.781.382	-833.000 << <<	34.724 14.942.345 14.942.345	13.179.594 13.179.594	13.179.594 13.179.594
4221						

NOTE ESPLICATIVE

4221 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLE MAGGIORI ESIGENZE CONNESSE ALL'ATTIVITA' DI BONIFICA DEGLI ORDIGNI ESPLOSIVI.

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/18

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
3 MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2)	RS CP CS 2.109 8.851 8.851	<< 11.899 11.899	<< << <<	<< 20.750 20.750	12.149 12.149	12.114 12.114
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)	RS CP CS 1.106 800 800	<< 68 68	<< << <<	746 868 868	<< <<	<< <<
6 SPESE DI PUBBLICITA', SPESE DI PROPAGANDA PER L'ESERCITO A MEZZO STAMPA, RADIO, TELEVISIONE O CINEMATOGRAFIA (2.2.7)	RS CP CS 16.777 305.206 305.206	<< 65.417 65.417	<< << <<	16.777 370.623 370.623	207.954 207.954	207.350 207.350
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 1.075.547 3.017.016 3.017.016	<< 1.655.574 1.655.574	-1.075.547 209.733 209.733	<< 4.882.323 4.882.323	3.241.960 3.241.960	3.232.552 3.232.552
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 52.027 133.761 133.761	<< 127.394 127.394	-9.900 << <<	42.127 261.155 261.155	217.329 217.329	216.606 216.606
9 INDENNITA' ED ALTRE SPESE CONNESSE AL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE MILITARE. (2.2.13)	RS CP CS 758.143 9.692.679 9.692.679	<< 4.702.981 4.702.981	-758.143 << <<	<< 14.395.660 14.395.660	8.997.893 8.997.893	8.964.951 8.964.951
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/19

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
10 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE CIVILE (2.2.13)	RS CP CS 40.436 387.557 387.557	<< 72.785 72.785	<< 2.400 2.400	40.436 462.742 462.742	338.465 338.465	337.483 337.483
11 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE (2.2.13)	RS CP CS 27.976 3.319 3.319	<< 29.546 29.546	<< << <<	<< 32.865 32.865	9.084 9.084	9.054 9.054
12 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	RS CP CS << 46.868 46.868	<< << <<	<< << <<	<< 46.868 46.868	33.115 33.115	33.019 33.019
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 105.835 1.532.961 1.532.961	<< 820.821 820.821	<< << <<	21.596 2.353.782 2.353.782	2.080.000 2.080.000	2.080.000 2.080.000
4223 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (1.2.2.3) (2.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS 107.158 100.000 100.000	<< 144.050 144.050	<< <<	38.661 244.050 244.050	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 1.195.554 769.093 710.727	<< 65.180 65.180	107.567 -2.406 -2.406	1.303.121 831.857 773.501	795.557 795.557	793.248 793.248

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/20

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
4234 SPESA PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, ECC. (R) (2.2.2) (2.1.1)	RS CP CS 208.427 262.356 262.356	<< 349.791 349.791	-208.427 << <<	<< 612.147 612.147	646.550 646.550	644.673 644.673
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 43.401 70.306 70.306	<< 68.152 68.152	-43.401 << <<	<< 139.458 139.458	49.639 49.639	49.495 49.495
4242 ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE MILITARE. (R) (2) (2.1.1)	RS CP CS 3.341.383 11.819.615 11.819.615	<< 11.063.506 11.063.506	-3.315.877 << <<	25.506 22.883.121 22.883.121	11.022.827 11.022.827	10.990.837 10.990.837
1 SPESA 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 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 CS 2.609.362 7.624.728 7.624.728	<< 8.509.098 8.509.098	-2.600.091 << <<	9.271 16.133.826 16.133.826	6.455.541 6.455.541	6.436.806 6.436.806

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/21

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
2 RS CP CS SPESE PER ISTITUTI, ACCADEMIE, SCUOLE, CENTRI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO E 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) (2.1.1)	429.209 3.714.028 3.714.028	<< 2.100.487 2.100.487	-412.974 << <<	16.235 5.814.515 5.814.515	4.224.056 4.224.056	4.211.797 4.211.797
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 ISTITUITI 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)	21.895 78.439 78.439	<< << <<	-21.895 << <<	<< 78.439 78.439	95.805 95.805	95.527 95.527
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/22

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
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)	280.917 402.420 402.420	<< 453.921 453.921	-280.917 << <<	<< 856.341 856.341	247.425 247.425	246.707 246.707
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/23

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità		Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
4246	MANUTENZIONE ACQUISTO E CONSERVAZIONE MEZZI (R) (2) (2.1.1) (VEDI NOTA)	RS CP CS 189.825.831 25.004.690 49.039.394	<< 76.994.198 76.994.198	-13.523.137 780.809 63.586	176.302.694 102.779.697 126.097.178	20.159.167 20.159.167	20.100.662 20.100.662
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)	RS CP CS 149.131.353 7.650.380 28.848.380	<< 29.632.934 20.532.934	-10.109.269 637.149 637.149	139.022.084 37.920.463 50.018.463	7.401.020 7.401.020	7.379.541 7.379.541
NOTE ESPLICATIVE							
4246	VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLE MAGGIORI ESIGENZE CONNESSE ALL'ADEGUAMENTO DELLE APPARECCHIATURE SANITARIE NECESSARIE AL POLICLINICO MILITARE DI ROMA, NONCHE' IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' DI BONIFICA DEGLI ORDIGNI ESPLOSIVI.						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/24

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 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 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 TECNICHE-SCIENTIFICHE E LOGISTICHE. SPESE PER REPERTI E CIMELI STORICI DELL'ESERCITO. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. SPESE ACCESSORIE. (2.1.3)	8.118.426 398.731 398.731	<< 2.979.279 4.479.279	-396.671 << <<	7.721.755 3.378.010 4.878.010	395.580 395.580	394.432 394.432	
	3 RS CP CS 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)	6.413.300 4.112.541 4.112.541	<< 19.648.290 19.648.290	281.029 143.660 143.660	6.694.329 23.904.491 23.904.491	3.198.117 3.198.117	3.188.836 3.188.836
		NOTE ESPLICATIVE					
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/25

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 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 COMPENSI A PRIVATI, PER RILEVAMENTI E PROGETTAZIONI. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. (2.2.2)	2.992.590 1.246.663 1.246.663	<< 4.457.057 4.457.057	-2.992.590 << <<	<< 5.703.720 5.703.720	1.370.743 1.370.743	1.366.765 1.366.765	
	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. (2.2.6)	39.971 1.221.185 1.221.185	<< 886.466 886.466	1.760.029 << <<	1.800.000 2.107.651 2.107.651	118.743 118.743	118.399 118.399
		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)	598.118 1.740.094 1.740.094	<< 1.405.456 1.405.456	-527.781 << <<	70.337 3.145.550 3.145.550	1.327.712 1.327.712
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/26

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
7 SPESE, PER LE ESIGENZE DELL' ESERCITO, PER SERVIZI TIPOGRAFICI LITOGRAFICI E DI FOTOPRODUZIONE. 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)	RS CP CS 470.465 1.324.828 1.324.828	<< 764.766 764.766	-437.000 << <<	33.465 2.089.594 2.089.594	1.135.175 1.135.175	1.131.881 1.131.881
8 ACQUISTO, MANTENIMENTO, CURA CONDIZIONE E ADDESTRAMENTO DI QUADRUPEDI PER LE ESIGENZE DELL' ESERCITO, IVI COMPRESSE LE SPESE PER CONDIZIONE AGRARIA, PARACINTATI E RICOVERI, ONORARI AI VETERINARI CIVILI, .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)	RS CP CS 61.366 921.633 921.633	<< 300.335 300.335	-61.366 << <<	<< 1.221.968 1.221.968	594.273 594.273	592.549 592.549
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/27

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
9 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PER ESIGENZE DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI ED CP CS 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 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)	851.263 924.542 924.542	<< 774.192 774.192	-851.263 << <<	<< 1.698.734 1.698.734	668.632 668.632	666.691 666.691
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 DILAVORO PER IL PERSONALE CIVILE. SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI. SPESE PER L'IGIENE DEL PERSONALE. (2.1.1)	438.233 200.599 495.391	<< 1.041.144 1.541.144	2.920.037 << 392.813	3.358.270 1.241.743 2.429.348	245.681 245.681	244.968 244.968
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro) 120/578/28

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 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)	RS 274.045 CP 298.424 CS 298.424	<< 445.386 445.386	621.180 << <<	895.225 743.810 743.810	67.342 67.342	67.146 67.146
12 MANUTENZIONE ORDINARIA COMPENDEI INFRASTRUTTURALI DELL'ESERCITO (2.2.2)	RS 9.790.206 CP 4.965.070 CS 7.506.982	<< 3.760.526 3.760.526	-8.358.330 << -1.110.036	1.431.876 8.725.596 10.157.472	3.636.149 3.636.149	3.625.596 3.625.596
83 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE PER ARMI E MATERIALE BELLICO PER USI MILITARI (2.1.3)	RS << CP << CS <<	<< 2.069.113 3.669.113	1.337.922 << <<	2.934.462 2.069.113 3.669.113	<< <<	<< <<
84 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: NOLEGGI, LOCAZIONI E LEASING OPERATIVO (2.2.1)	RS << CP << CS <<	<< 217.000 217.000	2.783 << <<	2.783 217.000 217.000	<< <<	<< <<
85 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (2.2.2)	RS 9.049.955 CP << CS <<	<< 8.612.254 14.112.254	3.288.156 << <<	12.338.111 8.612.254 14.112.254	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/29

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
4247	2.421.943 18.506.534 18.506.534	<< 4.506.678 4.506.678	-1.864.921 4.000.000 4.000.000	557.022 27.013.212 27.013.212	18.506.534 18.506.534	18.506.534 18.506.534
4267	40.000 116.869 116.869	<< 3.036 3.036	-40.000 << <<	<< 119.905 119.905	138.849 138.849	138.446 138.446
	5.500.062 2.464.165 5.989.292	<< 4.500 4.500	775.343 << <<	6.275.405 2.468.665 5.993.792	2.411.046 2.411.046	2.404.050 2.404.050
	5.500.062 2.464.165 5.989.292	<< 4.500 4.500	775.343 << <<	6.275.405 2.468.665 5.993.792	2.411.046 2.411.046	2.404.050 2.404.050
7601	5.500.062 2.464.165 5.989.292	<< 4.500 4.500	775.343 << <<	6.275.405 2.468.665 5.993.792	2.411.046 2.411.046	2.404.050 2.404.050
1.3	38.752.828 1.929.005.715 1.960.958.501	<< 72.648.492 72.648.492	23.162.122 15.933.678 12.871.154	61.914.950 2.017.587.885 2.048.478.147	1.925.232.038 1.925.232.038	1.926.358.662 1.926.358.662
	38.105.556 1.928.096.134 1.959.074.455	<< 72.648.492 72.648.492	22.704.984 15.931.272 12.871.154	60.810.540 2.016.675.898 2.044.594.101	1.924.329.595 1.924.329.595	1.925.458.753 1.925.458.753
	38.105.556 1.928.096.134 1.959.074.455	<< 72.648.492 72.648.492	22.704.984 15.931.272 12.871.154	60.810.540 2.016.675.898 2.044.594.101	1.924.329.595 1.924.329.595	1.925.458.753 1.925.458.753

NOTE ESPLICATIVE

4247 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLE MAGGIORI ESIGENZE CONNESSE ALL'APPROVVIGIONAMENTO DI VIVERI ALL

MISSIONE Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità		Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
4311	RS	1.963.989	<<	-1.963.849	150		
	CP	1.092.835.274	<<	14.800.000	1.107.635.274	1.092.363.636	1.095.616.726
	CS	1.092.835.274	<<	14.800.000	1.107.635.274	1.092.363.636	1.095.616.726
4312	RS	<<	<<	<<	<<		
	CP	34.586.252	20.351	<<	34.606.603	34.586.252	34.586.252
	CS	34.586.252	20.351	<<	34.606.603	34.586.252	34.586.252
1	RS	<<	<<	<<	<<		
	CP	20.325.665	11.463	<<	20.337.128	20.325.665	20.325.665
	CS	20.325.665	11.463	<<	20.337.128	20.325.665	20.325.665
2	RS	<<	<<	<<	<<		
	CP	11.113.745	7.026	<<	11.120.771	11.113.745	11.113.745
	CS	11.113.745	7.026	<<	11.120.771	11.113.745	11.113.745
3	RS	<<	<<	<<	<<		
	CP	3.146.842	1.862	<<	3.148.704	3.146.842	3.146.842
	CS	3.146.842	1.862	<<	3.148.704	3.146.842	3.146.842
4315	RS	6.787	<<	11.164	17.951		
	CP	303.515.486	26.415.468	4.097.886	334.028.840	302.872.055	299.963.209
	CS	303.515.486	26.415.468	4.097.886	334.028.840	302.872.055	299.963.209
1	RS	<<	<<	<<	<<		
	CP	230.838.486	<<	6.364.608	237.203.094	230.350.557	228.144.714
	CS	230.838.486	<<	6.364.608	237.203.094	230.350.557	228.144.714

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/31

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 72.677.000 72.677.000	<< << <<	<< -2.266.722 -2.266.722	<< 70.410.278 70.410.278	72.521.498 72.521.498	71.818.495 71.818.495
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	<< << <<	<< 229.602 229.602	<< << <<	94 229.602 229.602	<< <<	<< <<
4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1)	<< << 5.464	<< 21.038.890 21.038.890	<< << 8.896	14.360 21.038.890 21.038.890	<< <<	<< <<
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	<< << 1.323	<< 5.146.976 5.146.976	<< << 2.175	3.498 5.146.976 5.146.976	<< <<	<< <<
4320 ASSEGNI UNA TANTUM PER FINALITA' PEREQUATIVE DA CORRISPONDERE AL PERSONALE MILITARE (1.1.5) (2.1.1)	<< << 3.063.257	<< << <<	<< << 4.924.823	<< << 7.988.080	<< <<	<< <<
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 PER MEMORIA
NOTE ESPLICATIVE						

MISSIONE		MINISTERO DELLA DIFESA (in Euro)							120/578/32
Missione	Programma	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente		
4322	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE MILITARE (1.3.1) (2.1.1)	RS 3.883.773	<<	-3.611.073	272.700	318.323.345	319.146.150		
		CP 318.913.138	4.925	<<	318.918.063	318.323.345	319.146.150		
		CS 322.245.956	4.925	-3.060.118	319.190.763				
4323	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE CIVILE (3) (2.1.1)	RS 465	<<	764	1.229	19.428.541	19.238.229		
		CP 18.872.888	1.807.822	553.412	21.234.122	19.428.541	19.238.229		
		CS 18.872.888	1.807.822	553.412	21.234.122				
1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1)	RS <<	<<	<<	<<	19.404.122	19.213.810		
		CP 18.848.469	<<	553.412	19.401.881	19.404.122	19.213.810		
		CS 18.848.469	<<	553.412	19.401.881				
2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS 465	<<	764	1.229	24.419	24.419		
		CP 24.419	1.807.822	<<	1.832.241	24.419	24.419		
		CS 24.419	1.807.822	<<	1.832.241				
4324	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE ECC. (3) (2.1.1)	RS 1.170.617	<<	-1.070.617	100.000	95.154.319	95.412.985		
		CP 95.305.623	1.730	-4.550.000	90.757.353	95.154.319	95.412.985		
		CS 95.305.623	1.730	-4.550.000	90.757.353				
1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1)	RS <<	<<	<<	<<	90.053.041	90.311.707		
		CP 90.105.787	<<	-4.550.000	85.555.787	90.053.041	90.311.707		
		CS 90.105.787	<<	-4.550.000	85.555.787				
2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS 1.170.617	<<	-1.070.617	100.000	5.101.278	5.101.278		
		CP 5.199.836	1.730	<<	5.201.566	5.101.278	5.101.278		
		CS 5.199.836	1.730	<<	5.201.566				
NOTE ESPLICATIVE									

MISSIONE Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità		Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
4326	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE CIVILE DEL COMPARTO RICERCA AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE, ECC. (1)(2.1.1)	<< 1.300.482 1.300.482	<< << <<	<< 106.460 106.460	<< 1.406.942 1.406.942	1.300.481 1.300.481	1.256.641 1.256.641
1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 729.672 729.672	<< << <<	<< 87.861 87.861	<< 817.533 817.533	729.672 729.672	696.555 696.555
2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 236.268 236.268	<< << <<	<< 18.599 18.599	<< 254.867 254.867	236.268 236.268	225.545 225.545
4	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE CIVILE DEL COMPARTO RICERCA COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	<< 269.357 269.357	<< << <<	<< << <<	<< 269.357 269.357	269.357 269.357	269.357 269.357
5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	<< 65.185 65.185	<< << <<	<< << <<	<< 65.185 65.185	65.184 65.184	65.184 65.184
NOTE ESPLICATIVE							

120/578/33

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/34

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
4341 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2) (2.1.1) (VEDI NOTA)	100.407 7.990.599 8.060.615	<< 16.710.025 16.710.025	1.412.045 305.817 305.817	1.512.452 25.006.441 25.076.457	12.285.483 12.285.483	12.269.942 12.269.942
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)	<< 4.635.000 4.635.000	<< 1.645.025 1.471.370	1.240.000 << <<	1.240.000 6.280.025 6.106.370	8.513.821 8.513.821	8.513.821 8.513.821
3 SPESE SOSTENUTE DALLA MARINA 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)	<< 97.404 97.404	<< 3.000 3.000	28.780 << <<	28.780 100.404 100.404	100.526 100.526	100.235 100.235
4 CONSULENZE PER STUDI, ESPERIENZE, MODELLI, PUBBLICAZIONI, INDAGINI E TRADUZIONI (2.2.10)	<< 9.091 9.091	<< << <<	<< << <<	<< 9.091 9.091	9.383 9.383	9.356 9.356
6 SPESE DI PUBBLICITA'; SPESE DI PROPAGANDA PER LA MARINA A MEZZO STAMPA, RADIO, TELEVISIONE O CINEMATOGRAFIA (2.2.7)	27.777 274.033 301.810	<< 20.000 9.917	-10.083 << <<	17.694 294.033 311.727	489.226 489.226	487.807 487.807
7 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTI DI SEDE E PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE MILITARE. (2.2.13)	71.762 974.040 1.015.411	<< 72.000 30.629	-71.762 305.817 305.817	<< 1.351.857 1.351.857	1.005.260 1.005.260	1.002.343 1.002.343

NOTE ESPLICATIVE

4341 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLE MAGGIORI ESIGENZE CONNESSE
ALL'ATTIVITA' DI BONIFICA DEGLI ORDIGNI ESPLOSIVI.

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/35

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 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)	RS CP CS 214 79.735 79.949	<< 310.000 309.786	-214 << <<	<< 389.735 389.735	82.437 82.437	82.163 82.163
9 INDENNITA' ED ALTRE SPESE CONNESSE AL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE MILITARE (2.2.13)	RS CP CS << 1.626.803 1.626.803	<< 13.400.000 13.400.000	<< << <<	<< 15.026.803 15.026.803	1.780.870 1.780.870	1.771.145 1.771.145
10 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE CIVILE (2.2.13)	RS CP CS << 259.744 259.744	<< 12.000 12.000	<< << <<	<< 271.744 271.744	268.070 268.070	267.292 267.292
11 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE (2.2.13)	RS CP CS << 15.268 15.268	<< << <<	<< << <<	<< 15.268 15.268	15.785 15.785	15.733 15.733
12 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	RS CP CS 654 19.481 20.135	<< << << -654	<< << << -654	<< 19.481 19.481	20.105 20.105	20.047 20.047
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 NOCCIVI, COMPRESI QUELLI OSPEDALIERI (2.2.2)	RS CP CS << << <<	<< 1.248.000 1.473.978	<< << << 225.978	<< 1.248.000 1.473.978	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MISSIONE Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità		Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
4344	RS CP CS SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (2.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 120.000 120.000	<< 201.738 373.761	172.023 << <<	172.023 321.738 493.761	120.000 120.000	120.000 120.000
4361	RS CP CS (R) (2.2.2) (2.1.1) SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE, ECC.	131.313 154.189 285.502	<< 25.000 25.000	75.231 << <<	206.544 179.189 310.502	159.131 159.131	158.670 158.670
NOTE ESPLICATIVE							

120/57836

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/37

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
4383 MANUTENZIONE ACQUISTO E CONSERVAZIONE MEZZI (R) (2) (2.1.1) (VEDI NOTA)	26.165.806 10.042.538 36.207.603	<< 16.374.124 16.202.101	21.124.528 617.697 617.697	47.290.334 27.034.359 53.027.401	9.923.145 9.923.145	9.894.142 9.894.142
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, 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 MARRITTIMO 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 SEGNALENTI MARRITIMI 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)	23.590.414 2.177.549 25.767.963	<< 4.664.991 -781.304	9.583.999 441.738 441.738	33.174.413 7.284.278 25.428.397	2.252.284 2.252.284	2.245.747 2.245.747
4383	NOTE ESPLICATIVE					
	VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLE MAGGIORI ESIGENZE CONNESSE AL DISPIEGAMENTO DEL DISPOSITIVO AERONAVALE DI SORVEGLIANZA E SICUREZZA DEL MEDITERRANEO NONCHE' IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' DI BONIFICA DEGLI ORDIGNI ESPLOSIVI.					

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/38

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 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. (2.2.2)	1.030.842 1.168.848 2.199.690	<< 1.886.000 2.386.000	795.728 << <<	1.826.570 3.054.848 4.585.690	1.202.314 1.206.314	1.202.813 1.202.813
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)	1.521.452 1.665.487 3.186.939	<< 3.223.136 5.023.136	2.782.379 175.959 175.959	4.303.831 5.064.582 8.386.034	1.618.823 1.618.823	1.614.125 1.614.125
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/39

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 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 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 COMPENSI A PRIVATI, PER RILEVAMENTI E PROGETTAZIONI (2.2.2)	2.777 991.956 994.733	<< 1.250.700 2.450.700	3.434.922 << <<	3.437.699 2.242.656 3.445.433	625.174 625.174	623.229 623.229
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)	<< 649.361 649.361	<< 416.000 416.000	<< << <<	<< 1.065.361 1.065.361	670.174 670.174	668.229 668.229
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)	<< 729.233 729.233	<< 82.300 237.902	155.602 << <<	155.602 811.533 967.135	804.208 804.208	801.874 801.874
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA

(in Euro)

120/578/40

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
7 SPESA, PER LE ESIGENZE DELLA MARINA, PER SERVIZI TIPOGRAFICI, LITOGRAFICI E DI FOTOPRODUZIONE, 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. (2.2.2)	<< 324.680 324.680	<< 238.450 443.450	205.001 << <<	205.001 563.130 768.130	335.088 335.088	334.116 334.116
8 ACQUISTO, MANTENIMENTO, CURA E ADDESTRAMENTO DI QUADRUPEDI PER LE ESIGENZE DELLA MARINA MILITARE, IVI COMPRESSE LE SPESE PER CONDUZIONE AGRARIA, PARACINTATE E RICOVERI, ONORARI AI VETERINARI CIVILI. PREMI PER ALLEVAMENTO E PRODUZIONE, NONCHE' SPESE PER RIVISTA E PRECESSIONE 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)	<< 22.728 22.728	<< 38.000 38.000	<< << <<	<< 60.728 60.728	23.455 23.455	23.387 23.387
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/575/41

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 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 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)	<< 169.807 169.807	<< 210.000 269.553	<< << <<	59.553 379.807 439.360	176.052 176.052	175.468 175.468
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 DILAVORO PER IL PERSONALE CIVILE. SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI. SPESE PER L'IGIENE DEL PERSONALE. (2.1.1)	<< 1.298.721 1.298.721	<< 300.000 1.103.543	<< << <<	3.207.186 1.598.721 2.402.264	1.340.347 1.340.347	1.336.457 1.336.457
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/42

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
11	<< 194.807 194.807	<< << 169.167	169.167 << <<	169.167 194.807 363.974	201.052 201.052	200.468 200.468
RS CP CS						
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)						
12	18.880 649.361 668.241	<< 1.237.331 1.465.161	577.799 << <<	596.679 1.886.692 2.133.402	670.174 670.174	668.229 668.229
RS CP CS						
MANUTENZIONE ORDINARIA COMPENDEI INFRASTRUTTURALI DELLA MARINA						
(2.2.2)						
14	1.329 700	<< << -700	-1.329 << <<	<< << <<	<< <<	<< <<
RS CP CS						
SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2011						
(2.2.2)						
83	11	<< 389.006 389.006	-9 << <<	2 389.006 389.006	<< <<	<< <<
RS CP CS						
REISCRIZIONI RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE PER ARMI E MATERIALE PER USI MILITARI						
(2.1.3)						
85	101	<< 2.438.210 2.592.488	154.534 << <<	154.635 2.438.210 2.592.488	<< <<	<< <<
RS CP CS						
REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI						
(2.2.2)						

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

1201578/43

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
4392 ACQUISTO ED APPROVVIGIONAMENTO DI VIVERI PER ESIGENZE DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI, ECC. (1.2.4) (2.1.1)	<< 31.816.947 31.816.947	<< << <<	934.719 << <<	934.719 31.816.947 31.816.947	31.816.947 31.816.947	31.816.947 31.816.947
4399 SPESE PER STUDI E ADDESTRAMENTO PERSONALE MILITARE (R) (2) (2.1.1)	1.264.609 12.188.690 13.443.486	<< 10.890.003 10.890.003	981.112 << <<	2.245.721 23.078.693 24.333.489	5.321.182 5.321.182	5.305.740 5.305.740
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 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)	1.259.768 10.589.952 11.114.940	<< 7.165.613 7.165.613	-376.874 << 3.840	882.894 17.755.565 18.284.393	2.948.766 2.948.766	2.940.208 2.940.208
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)	1.001 1.442.891 2.168.659	<< 3.704.390 3.704.390	1.361.827 << <<	1.362.828 5.147.281 5.873.249	2.211.575 2.211.575	2.205.157 2.205.157
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/44

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 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)	<< 58.443 58.443	<< << <<	<< << <<	<< 58.443 58.443	60.315 60.315	60.140 60.140
4 RS CP CS EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA NEL QUADRO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DALLA MARINA. 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)	3.840 97.404 101.244	<< 20.000 20.000	-3.840 << -3.840	<< 117.404 117.404	100.526 100.526	100.235 100.235
4405 RS CP CS SOMMA OCCORRENTE PER LA PROVVISITA DI ACQUA E IL RIFORMIMENTO IDRICO DELLE ISOLE MINORI. SPESE, ECC. (R) (2.2.2) (2.1.1)	<< 37.136 37.136	<< << <<	<< << <<	<< 37.136 37.136	38.413 38.413	38.302 38.302

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/45

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
4408 BENESSERE DEL PERSONALE: ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE, MATERIALI E SERVIZI PER ESIGENZE DI CARATTERE RICREATIVO, ECC. (R) (2.1.1) (2.1.1)	RS CP CS 25.000 162.339 186.652	<< 47.306 47.306	-120 << <<	24.880 209.645 233.958	167.543 167.543	167.057 167.057
4410 SPESE PER L'ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA (R) (2.1.1) (2.1.1)	RS CP CS << 254.553 254.553	<< 150.000 150.000	<< << <<	<< 404.553 404.553	469.122 469.122	467.761 467.761
4415 SPESE PER LA COSTRUZIONE, L'ACQUISIZIONE, L'AMMODERNAMENTO, IL RINNOVAMENTO, LA TRASFORMAZIONE, LA MANUTENZIONE, ECC. (R) (2.1.3) (2.1.1)	RS CP CS << 329.523 <<	<< << <<	-285.763 << <<	43.760 << <<	<< <<	<< <<
INTERVENTI	RS CP CS 2.330 85.253 85.253	<< << <<	-2.330 2.406 <<	<< 87.659 85.253	82.047 82.047	81.894 81.894
MARINA MILITARE	RS CP CS 2.330 85.253 85.253	<< << <<	-2.330 2.406 <<	<< 87.659 85.253	82.047 82.047	81.894 81.894
1345 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE IDROGRAFICA INTERNAZIONALE - IHO (R) (7.1.2) (1.1.3)	RS CP CS 2.330 85.253 85.253	<< << <<	-2.330 2.406 <<	<< 87.659 85.253	82.047 82.047	81.894 81.894
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/46

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
INVESTIMENTI	RS	<<	459.468	1.104.410	820.396	818.015
	CP	<<	<<	824.328	820.396	818.015
	CS	<<	<<	1.798.793		
MARINA MILITARE	RS	<<	459.468	1.104.410	820.396	818.015
	CP	<<	<<	824.328	820.396	818.015
	CS	<<	<<	1.798.793		
7700 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTE, ECC. (R) (21.1.6) (2.1.1)	RS	<<	126.488	771.430	554.025	552.417
	CP	<<	<<	566.230	554.025	552.417
	CS	<<	<<	1.211.172		
7702 SPESE PER LA COSTRUZIONE, L'ACQUISIZIONE, L'AMMODERNAMENTO, IL RINNOVAMENTO, LA TRASFORMAZIONE, LA MANUTENZIONE, ECC. (R) (21.1.7) (2.1.1)	RS	<<	332.981	332.981	266.371	265.598
	CP	<<	<<	258.098	266.371	265.598
	CS	<<	<<	587.621		
1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)	RS	<<	-75.517.399	65.775.485	2.400.798.756	2.386.287.506
	CP	<<	18.888.510	2.523.091.294	2.400.798.756	2.386.287.506
	CS	<<	24.838.510	2.537.087.116		
FUNZIONAMENTO	RS	<<	-74.579.644	53.807.694	2.395.879.487	2.381.410.465
	CP	<<	18.888.510	2.517.637.053	2.395.879.487	2.381.410.465
	CS	<<	24.838.510	2.523.587.053		
AERONAUTICA MILITARE	RS	<<	-74.579.644	53.807.694	2.395.879.487	2.381.410.465
	CP	<<	18.888.510	2.517.637.053	2.395.879.487	2.381.410.465
	CS	<<	24.838.510	2.523.587.053		

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/47

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1205 SPESA MANUTENZIONE APPROVVIGIONAMENTI (R) (2) (2.1.1) (VEDI NOTA)	RS CP CS 2.990.223 323.582 323.582	<< << 1.800.000	-434.931 6.017.140 6.017.140	2.555.292 6.340.722 8.140.722	336.695 336.695	335.718 335.718
11 SPESA PER IL TRASPORTO AEREO DI STATO CONCERNENTI L'APPROVVIGIONAMENTO DI COMBUSTIBILI, LUBRIFICANTI, GRASSI E LIQUIDI SPECIALI PER GLI AEROMOBILI, PER L'AUTOTRAZIONE E PER LA NAVIGAZIONE. COMBUSTIBILI PER CUCINA, BAGNIE 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)	RS CP CS 2.988.081 286.066 286.066	<< << 1.800.000	-432.789 6.017.140 6.017.140	2.555.292 6.303.206 8.103.206	297.888 297.888	297.023 297.023
15 SPESA PER IL TRASPORTO AEREO DI STATO CONCERNENTI 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)	RS CP CS 2.142 37.516 37.516	<< << <<	-2.142 << <<	<< 37.516 37.516	38.807 38.807	38.695 38.695
4461 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 CS 6.963.949 1.566.822.950 1.566.822.950	<< << <<	-6.963.949 -6.440.000 -6.440.000	<< 1.560.382.950 1.560.382.950	1.557.309.473 1.557.309.473	1.547.866.572 1.547.866.572
NOTE ESPLICATIVE						
1205	VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE ALLE MAGGIORI SPESE SOSTENUTE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO MEDIANTE AEREI DI STATO					

MINISTERO DELLA DIFESA (in Euro)		1201578/48						
Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente		
4462	76.091 38.685.200 38.685.200	<< << <<	-71.428 << <<	4.663 38.685.200 38.685.200	38.685.200 38.685.200	38.685.200 38.685.200		
	RS CP CS							
COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE MILITARE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1)(2.1.1)								
1	49.115 22.135.011 22.135.011	<< << <<	-45.931 << <<	3.184 22.135.011 22.135.011	22.135.011 22.135.011	22.135.011 22.135.011		
	RS CP CS							
COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE MILITARE COMPONENTE NETTA (1.1.2)								
2	26.976 13.304.494 13.304.494	<< << <<	-25.497 << <<	1.479 13.304.494 13.304.494	13.304.494 13.304.494	13.304.494 13.304.494		
	RS CP CS							
IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)								
3	<< 3.245.695 3.245.695	<< << <<	<< << <<	<< 3.245.695 3.245.695	3.245.695 3.245.695	3.245.695 3.245.695		
	RS CP CS							
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)								
4465	9.268 134.409.424 134.409.424	<< 9.759.862 9.759.862	12.027 -2.886.374 -2.886.374	21.295 141.282.912 141.282.912	133.721.237 133.721.237	132.546.458 132.546.458		
	RS CP CS							
COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE CIVILE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(2.1.1)								
1	<< 102.499.351 102.499.351	<< << <<	<< -988.970 -988.970	<< 101.510.381 101.510.381	101.976.214 101.976.214	101.083.185 101.083.185		
	RS CP CS							
STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)								
2	<< 31.910.073 31.910.073	<< << <<	<< -1.897.404 -1.897.404	<< 30.012.669 30.012.669	31.745.023 31.745.023	31.463.273 31.463.273		
	RS CP CS							
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)								
NOTE ESPLICATIVE								

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/49

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	154 << <<	<< 69.684 69.684	<< <<	186 69.684 69.684	<< <<	<< <<
4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	7.308 << <<	<< 7.788.498 7.788.498	<< <<	16.960 7.788.498 7.788.498	<< <<	<< <<
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	1.806 << <<	<< 1.901.680 1.901.680	<< <<	4.150 1.901.680 1.901.680	<< <<	<< <<
4466 ASSEGNI UNA TANTUM PER FINALITA' PEREQUATIVE DA CORRISPONDERE AL PERSONALE MILITARE (1.1.5) (2.1.1)	3.818.204 << <<	<< << <<	1.377.173 << <<	5.195.377 << <<	<< <<	<< <<
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 AL PERSONALE MILITARE (1.3.1) (2.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	4.534.433 448.058.316 448.058.316	<< << <<	-4.534.433 << <<	<< 448.058.316 448.058.316	445.295.250 445.295.250	442.616.335 442.616.335

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/50

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
4473 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE CIVILE (3) (2.1.1)	RS CP CS 635 8.402.525 8.402.525	<< 667.945 667.945	823 -107.256 -107.256	1.458 8.963.214 8.963.214	8.358.059 8.358.059	8.282.151 8.282.151
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS << 8.402.525 8.402.525	<< << <<	<< -107.256 -107.256	<< 8.295.269 8.295.269	8.358.059 8.358.059	8.282.151 8.282.151
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS CP CS 635 << <<	<< 667.945 667.945	823 << <<	1.458 667.945 667.945	<< <<	<< <<
4474 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE, ECC. (3) (2.1.1)	RS CP CS 1.462.713 133.000.424 133.000.424	<< << <<	-1.462.713 -3.095.000 -3.095.000	<< 129.905.424 129.905.424	132.198.702 132.198.702	131.416.373 131.416.373
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS 4.601 129.345.188 129.345.188	<< << <<	-4.601 -3.095.000 -3.095.000	<< 126.250.188 126.250.188	128.543.466 128.543.466	127.761.137 127.761.137
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS CP CS 1.458.112 3.655.236 3.655.236	<< << <<	-1.458.112 << <<	<< 3.655.236 3.655.236	3.655.236 3.655.236	3.655.236 3.655.236

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/51

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
4491						
RS CP CS	158.667 19.812.792 19.812.792	<< 11.019.366 11.019.366	123.082 << <<	281.749 30.832.158 30.832.158	19.779.924 19.779.924	19.761.426 19.761.426
(2) (2.1.1)						
1						
RS CP CS	34.450 << <<	<< << <<	-4.409 << <<	30.041 << <<	<< <<	<< <<
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)						
2						
RS CP CS	<< 14.250.000 14.250.000	<< 3.586.666 3.586.666	<< << <<	<< 17.836.666 17.836.666	14.006.775 14.006.775	14.006.775 14.006.775
SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE PER PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI, COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO (2.2.3)						
3						
RS CP CS	<< 14.131 14.131	<< 6.000 6.000	<< << <<	<< 20.131 20.131	15.870 15.870	15.824 15.824
MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2)						
4						
RS CP CS	124.217 76.092 76.092	<< << <<	-47.508 << <<	76.709 76.092 76.092	130.874 130.874	129.901 129.901
SPESE DI PUBBLICITA', SPESE DI PROPAGANDA PER L'AERONAUTICA A MEZZO STAMPA, RADIO, TELEVISIONE O CINEMATOGRAFIA (2.2.7)						
NOTE ESPLICATIVE						

MISSIONE		PROGRAMMA		MACROAGGREGATO		CENTRO DI RESPONSABILITÀ		MINISTERO DELLA DIFESA		(in Euro)		120/578/52	
Missione	Programma	Macroaggregato	Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente				
5	RS CP CS	RS CP CS	RS CP CS	<< 214.412 214.412	<< 43.000 43.000	<< << <<	<< 257.412 257.412	258.470 258.470	257.720 257.720				
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)													
7	RS CP CS	RS CP CS	RS CP CS	<< 1.707.797 1.707.797	<< 1.627.000 1.627.000	<< << <<	<< 3.334.797 3.334.797	1.736.521 1.736.521	1.731.481 1.731.481				
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTI DI SEDE E PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE MILITARE (2.2.13)													
8	RS CP CS	RS CP CS	RS CP CS	<< 943.195 943.195	<< 475.300 475.300	<< << 175.000	175.000 1.418.495 1.418.495	982.873 982.873	979.603 979.603				
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTI DI SEDE E PER MISSIONI NEL ALLESTERO DEL PERSONALE MILITARE (2.2.13)													
9	RS CP CS	RS CP CS	RS CP CS	<< 2.119.534 2.119.534	<< 5.250.000 5.250.000	<< << <<	<< 7.369.534 7.369.534	2.183.388 2.183.388	2.176.322 2.176.322				
INDENNITA' ED ALTRE SPESE CONNESSE AL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE MILITARE. (2.2.13)													
10	RS CP CS	RS CP CS	RS CP CS	<< 195.286 195.286	<< 2.400 2.400	<< << <<	<< 197.686 197.686	202.026 202.026	201.439 201.439				
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE CIVILE (2.2.13)													
11	RS CP CS	RS CP CS	RS CP CS	<< 5.608 5.608	<< << <<	<< << <<	<< 5.608 5.608	6.022 6.022	6.002 6.002				
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE (2.2.13)													
12	RS CP CS	RS CP CS	RS CP CS	<< 66.159 66.159	<< 29.000 29.000	<< << <<	<< 95.159 95.159	32.018 32.018	31.925 31.925				
ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)													
NOTE ESPLICATIVE													

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/53

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
20 RS CP CS SPESA PER IL TRASPORTO AEREO DI STATO CONCERNENTI INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTI DI SEDE E PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE MILITARE (2.2.13)	<< 18.532 18.532	<< << <<	<< << <<	<< 18.532 18.532	19.406 19.406	19.350 19.350
21 RS CP CS SPESA PER IL TRASPORTO AEREO DI STATO CONCERNENTI INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTI DI SEDE E PER MISSIONI NEL ALL'ESTERO DEL PERSONALE MILITARE (2.2.13)	<< 202.046 202.046	<< << <<	<< << <<	<< 202.046 202.046	205.681 205.681	205.084 205.084
4493 RS CP CS SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (2.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< 38.356 38.356	<< << <<	786 38.356 38.356	<< <<	<< <<
4505 RS CP CS SPESA PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, ECC. (R) (2.2.2) (2.1.1)	<< 267.873 267.873	<< 277.000 277.000	<< << <<	7.000 544.873 544.873	339.694 339.694	338.708 338.708
4510 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)	<< 54.789 54.789	<< 40.500 40.500	<< << <<	<< 95.289 95.289	54.653 54.653	54.494 54.494
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/54

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
4515	600.000 7.729.287 7.729.287	<< 12.130.027 12.130.027	<< 1.000.000 1.000.000	600.000 20.859.314 20.859.314	8.038.876 8.038.876	8.015.547 8.015.547
1	600.000 7.025.076 7.025.076	<< 11.170.027 11.170.027	<< << <<	600.000 18.195.103 18.195.103	7.314.140 7.314.140	7.292.913 7.292.913
<p>ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE MILITARE (R) (2.1.1) (VEDI NOTA)</p> <p>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 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)</p>						
2	<< 561.408 561.408	<< 895.000 895.000	<< << <<	<< 1.456.408 1.456.408	577.555 577.555	575.879 575.879
<p>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)</p>						
NOTE ESPLICATIVE						
4515	VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE ALLE MAGGIORI SPESE SOSTENUTE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO MEDIANTE AEREI DI STATO.					

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/55

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 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)	<< 45.532 45.532	<< << <<	<< << <<	<< 45.532 45.532	47.235 47.235	47.098 47.098
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, IVI COMPRESSE QUELLE DI REFEZIONE, INSEGNAMENTO E SISTEMAZIONE LOGISTICA. (2.2.14)	<< 72.417 72.417	<< 65.000 65.000	<< << <<	<< 137.417 137.417	74.583 74.583	74.367 74.367
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA (in Euro)		120/578/56				
Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
5 SPESE PER IL TRASPORTO AEREO DI STATO CONCERNENTI 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)	<< 24.854 24.854	<< << <<	<< 1.000.000 1.000.000	<< 1.024.854 1.024.854	25.363 25.363	25.290 25.290
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/57

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
4536	107.712.478 43.697.570 43.697.570	<< 48.063.816 46.263.816	-63.254.695 19.500.000 25.450.000	44.457.783 111.261.386 115.411.386	36.974.785 36.974.785	36.704.544 36.704.544
1	85.601.274 29.955.216 29.955.216	<< 20.543.497 12.983.590	-60.270.021 1.000.000 6.441.588	25.331.253 51.498.713 49.380.394	24.102.353 24.102.353	23.869.502 23.869.502
MANUTENZIONE ACQUISTO E CONSERVAZIONE MEZZI (R) (2) (2.1.1) (VEDI NOTA)	RS CP CS					
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 ELETRONICA, 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)						
4536	NOTE ESPLICATIVE					
	VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE ALLE MAGGIORI SPESE SOSTENUTE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO MEDIANTE AEREI DI STATO NONCHE' PER LA RIMOZIONE DELL'AMIANTO DAGLI AEROMOBILI.					

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/57858

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 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)	RS CP CS 455.686 392.402 392.402	<< 1.108.000 1.108.000	<< << <<	723 1.500.402 1.500.402	831.748 831.748	829.334 829.334
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 IMENSE 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)	RS CP CS 110.000 399.642 399.642	<< 140.000 140.000	<< << <<	39.569 539.642 539.642	391.754 391.754	390.606 390.606
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/59

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
4 RS CP CS SPESA 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' 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)	9.662.351 2.083.377 2.083.377	<< 7.879.150 12.879.150	-697.811 << <<	8.964.540 9.962.527 14.962.527	1.451.010 1.451.010	1.446.799 1.446.799
5 RS CP CS APPROVIGIONAMENTO 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 REFETTORIE MEZZI CAMPALI. SPESE PER LE RETI DI DISTRIBUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI. SPESE ACCESSORIE. (2.1.1)	2.400.000 1.728.765 1.728.765	<< 2.396.298 2.396.298	-630.086 << <<	1.769.912 4.125.063 4.125.063	1.636.020 1.636.020	1.631.272 1.631.272
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/60

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
6 RS CP CS 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 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 COMPENSI A PRIVATI, PER RILEVAMENTI E PROGETTAZIONI. (2.2.2)	<< 446.633 446.633	<< 1.500.000 1.500.000	1.595.722 3.000.000 3.000.000	1.595.722 4.946.633 4.946.633	144.307 144.307	143.888 143.888
7 RS CP CS SPESE PER LE ESIGENZE DELLA AERONAUTICA MILITARE, 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. (2.2.6)	2.000 422.921 422.921	<< 423.000 423.000	-377 << <<	1.623 845.921 845.921	438.266 438.266	436.994 436.994
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)	900.000 864.026 864.026	<< 232.000 232.000	-899.835 << <<	165 1.096.026 1.096.026	908.476 908.476	905.840 905.840

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/61

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
9 SPESE, PER LE ESIGENZE DELL' AERONAUTICA, PER SERVIZI TIPOGRAFICI, LITOGRAFICI E DI FOTOPRODUZIONE. 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)	<< 390.303 390.303	<< 264.000 264.000	120.000 << <<	120.000 654.303 654.303	404.783 404.783	403.608 403.608
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 PRECESSIONE 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)	<< 8.802 8.802	<< << <<	<< << <<	<< 8.802 8.802	8.648 8.648	8.623 8.623
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA (in Euro)							120/57862
Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente	
11 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PER ESIGENZE DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI ED UNITA' DELL'AERONAUTICA, 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)	300.000 504.672 504.672	<< 2.000.000 2.000.000	-137.984 << <<	162.016 2.504.672 2.504.672	528.171 528.171	526.638 526.638	
12 MANUTENZIONE ORDINARIA COMPENDI INFRASTRUTTURALI DELL'AERONAUTICA (2.2.2)	8.198.576 4.939.723 4.939.723	<< 7.322.000 8.022.000	-2.335.696 << <<	5.862.880 12.261.723 12.961.723	4.505.872 4.505.872	4.492.775 4.492.775	
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/63

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
14 RS CP CS SPESE PER IL TRASPORTO AEREO DI STATO CONCERNENTI ESERCIZIO, MANUTENZIONE, TRASFORMAZIONE, RIPARAZIONE, CONSERVAZIONE E 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 COMUNICAZIONI, METEOROLOGIA, GUERRA ELETTRONICA, NUCLEARE, BIOLOGICA E CHIMICA, SORVEGLIANZA E 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 BONIFICA E PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. (2.2.2)	<< 1.004.339 1.004.339	<< << <<	508.412 13.000.000 13.508.412	508.412 14.004.339 14.512.751	1.049.319 1.049.319	1.046.273 1.046.273
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA (in Euro)							120/57864
Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente	
17 RS CP CS SPESA PER IL TRASPORTO AEREO DI STATO CONCERNENTI 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'AERONAUTICA. SPESE PER IMPIANTI, APPARATI, APPARECCHIATURE E MEZZI PER COMUNICAZIONI, METEOROLOGIA, GUERRA ELETTRONICA, NUCLEARE, BIOLOGICA E CHIMICA, SORVEGLIANZA E CONTROLLO DEGLI SPAZI MARIITMO ED AEREO. CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO, SORVEGLIANZA DEL CAMPO DI BATTAGLIA, L'ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI, SPESE PER EQUIPAGGIAMENTI E INDUMENTI SPECIALI. SPESE PER CODIFICAZIONE DEI MATERIALI. SPESE PER BONIFICA E PREVENZIONE INQUINAMENTO. SPESE PER PUBBLICAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE E LOGISTICHE. SPESE PER REPERTI E CIMELI STORICI DELL'AERONAUTICA. SPESE PER ANTINFORTUNISTICA. SPESE ACCESSORIE. (2.1.3)	15.026 433.696 433.696	<< << <<	-15.026 2.500.000 2.500.000	<< 2.933.696 2.933.696	448.259 448.259	446.958 446.958	
18 RS CP CS SPESA PER IL TRASPORTO AEREO DI STATO CONCERNENTI L'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)	<< 27.477 27.477	<< << <<	<< << <<	<< 27.477 27.477	26.699 26.699	26.621 26.621	
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/65

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
19 SPESE PER IL TRASPORTO AEREO DI STATO CONCERNENTI 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 COMPENSI A PRIVATI, PER RILEVAMENTI E PROGETTAZIONI. (2.2.2)	<< 49.954 49.954	<< << <<	<< << <<	<< 49.954 49.954	53.395 53.395	53.240 53.240
21 SPESE PER IL TRASPORTO AEREO DI STATO CONCERNENTI 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)	<< 35.131 35.131	<< << <<	<< << <<	<< 35.131 35.131	35.026 35.026	34.925 34.925
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/66

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
22 SPESA PER IL TRASPORTO AEREO DI STATO CONCERNENTI SPESE PER SERVIZI TIPOGRAFICI, LITOGRAFICI E DI FOTOPRODUZIONE. 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)	<< 10.491 10.491	<< << <<	<< << <<	<< 10.491 10.491	10.679 10.679	10.648 10.648
83 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: ARMI E MATERIALE BELLICO PER USI MILITARI (2.1.3)	<< 67.550	<< 93.118 93.276	<< << << -67.392	158 93.118 93.276	<< <<	<< <<
85 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (2.2.2)	<< 15	<< 4.162.753 4.222.502	<< << << 100.800	100.815 4.162.753 4.222.502	<< <<	<< <<
4537 ACQUISTO ED APPROVVIGIONAMENTO DI VIVERI PER ESIGENZE DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI, UNITA' E DEL , ECC. (1.2.4) (2.1.1)	60.877 14.786.939 14.786.939	<< 700.000 700.000	621.618 4.900.000 4.900.000	682.295 20.386.939 20.386.939	14.786.939 14.786.939	14.786.939 14.786.939
INTERVENTI	8.100.020 655.953 7.655.953	<< 1.872.800 1.872.800	<< << << -651.865	7.448.155 2.528.753 9.528.753	2.127.827 2.127.827	2.093.699 2.093.699
AERONAUTICA MILITARE	8.100.020 655.953 7.655.953	<< 1.872.800 1.872.800	<< << << -651.865	7.448.155 2.528.753 9.528.753	2.127.827 2.127.827	2.093.699 2.093.699

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/67

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
4580 SPESA DI SUPPORTO DIRETTO ED INDIRETTO A FAVORE DEL TRAFFICO AEREO CIVILE: SPESE CONNESSE CON IL SERVIZIO, ECC. (R) (2.2.2) (4.5.4)	RS CP CS 8.100.020 655.953 7.655.953	<< 1.872.800 1.872.800	-651.865 << <<	7.448.155 2.528.753 9.528.753	2.127.827 2.127.827	2.093.699 2.093.699
INVESTIMENTI	RS CP CS 4.805.527 2.925.488 3.971.310	<< << <<	-285.890 << <<	4.519.637 2.925.488 3.971.310	2.791.442 2.791.442	2.783.342 2.783.342
AERONAUTICA MILITARE	RS CP CS 4.805.527 2.925.488 3.971.310	<< << <<	-285.890 << <<	4.519.637 2.925.488 3.971.310	2.791.442 2.791.442	2.783.342 2.783.342
7730 SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO DEI SISTEMI D'ARMA. (R) (21.16) (2.1.1)	RS CP CS 4.805.527 2.925.488 3.971.310	<< << <<	-285.890 << <<	4.519.637 2.925.488 3.971.310	2.791.442 2.791.442	2.783.342 2.783.342
1.5 Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello strumento militare (5.5)	RS CP CS 7.080.634 487.314.254 491.029.046	<< 929.805 929.805	2.876.433 -26.487.266 -26.487.266	9.957.067 461.756.793 465.471.585	468.830.875 468.830.875	458.997.046 458.997.046
INTERVENTI	RS CP CS 7.005.405 48.875.004 52.589.796	<< 929.805 929.805	2.951.282 << <<	9.956.687 49.804.809 53.519.601	39.621.625 39.621.625	38.670.296 38.670.296
SECRETARIATO GENERALE	RS CP CS 7.005.405 48.875.004 52.589.796	<< 929.805 929.805	2.951.282 << <<	9.956.687 49.804.809 53.519.601	39.621.625 39.621.625	38.670.296 38.670.296
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/68

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1334 SOMMA OCCORRENTE PER LA PROVISTA DI ACQUA E IL RIFORNIMENTO IDRICO DELLE ISOLE MINORI, ECC. (R) (4.2.1) (6.3.1)	RS CP CS 1.319.379 25.648.322 26.967.701	<< << <<	724.944 << <<	2.044.323 25.648.322 26.967.701	24.460.513 24.460.513	24.460.513 24.460.513
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 739.958 14.469.631 14.469.631	<< 7.681 -149.825	918.326 << <<	1.658.284 14.477.312 14.319.806	6.725.266 6.725.266	6.705.748 6.705.748
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 4.195.129 2.584.407 4.979.820	<< 897.124 897.124	460.754 << <<	4.655.883 3.481.531 5.876.944	2.590.307 2.590.307	2.590.307 2.590.307
1352 CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI (R) (5) (2.5.1)	RS CP CS 246.901 1.608.097 1.608.097	<< << 157.506	1.351.296 << <<	1.598.197 1.608.097 1.765.603	1.616.337 1.616.337	711.311 711.311
1 SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (5.3.2)	RS CP CS 246.901 684.512 684.512	<< << <<	351.264 << <<	598.165 684.512 684.512	688.285 688.285	711.311 711.311
2 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE (5.3.2)	RS CP CS << 923.585 923.585	<< << 157.506	1.000.032 << <<	1.000.032 923.585 1.081.091	928.052 928.052	<< <<
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 504.038 4.564.547 4.564.547	<< 25.000 25.000	-504.038 << <<	<< 4.589.547 4.589.547	4.229.202 4.229.202	4.202.417 4.202.417

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/69

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1389	RS CP CS	75.229 438.439.250 438.439.250	<< << <<	-74.848 -26.487.266 -26.487.266	381 411.951.984 411.951.984	420.326.750 420.326.750
	RS CP CS	75.229 438.439.250 438.439.250	<< << <<	-74.848 -26.487.266 -26.487.266	381 411.951.984 411.951.984	420.326.750 420.326.750
	RS CP CS	74.727 28.550.000 28.550.000	<< << <<	-74.727 21.150.000 21.150.000	<< 49.700.000 49.700.000	28.260.000 28.260.000
1	RS CP CS	74.727 6.700.000 6.700.000	<< << <<	-74.727 10.000.000 10.000.000	<< 16.700.000 16.700.000	6.500.000 6.500.000
3	RS CP CS	<< 21.850.000 21.850.000	<< << <<	<< 11.150.000 11.150.000	<< 33.000.000 33.000.000	21.760.000 21.760.000
1380	RS CP CS	502 300.000 300.000	<< << <<	-121 -79.500 -79.500	381 220.500 220.500	200.000 200.000
NOTE ESPLICATIVE						
1389	VARIAZIONI PROPOSTE AL FINE DI ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE CONNESSE ALLE ELARGIZIONI IN FAVORE DEI MILITARI VITTIME DEL DOVERE E DELLE VITTIME DEL TERRORISMO.					

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/57870

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1392						
TRATTAMENTI PROVVISORI DI PENSIONE (1) (2.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS << 409.589.250 409.589.250	<< << <<	<< -47.557.766 -47.557.766	<< 362.031.484 362.031.484	400.749.250 400.749.250	391.866.750 391.866.750
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)	RS CP CS << 409.516.250 409.516.250	<< -47.557.766 -47.557.766	<< 361.958.484 361.958.484	400.676.250 400.676.250	391.793.750 391.793.750
2	PENSIONI STRAORDINARIE AI DECORATI DELL'ORDINE MILITARE D'ITALIA IN CONGEDO E LORO EREDI (1.4.1)	RS CP CS << 73.000 73.000	<< << <<	<< 73.000 73.000	73.000 73.000	73.000 73.000
1.6	Planificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)	RS CP CS 2.718.117.913 3.712.923.653 4.966.292.994	-447.404.007 182.098.253 181.035.328	2.270.713.906 4.124.449.147 5.366.755.563	3.295.044.569 3.295.044.569	3.286.388.367 3.286.388.367
	FUNZIONAMENTO	RS CP CS 175.708.477 1.379.887.255 1.425.448.866	-3.509.308 58.429.941 57.367.016	172.199.169 1.630.509.252 1.675.007.938	1.388.233.073 1.388.233.073	1.385.775.618 1.385.775.618
	SEGRETARIATO GENERALE	RS CP CS 175.708.477 1.379.887.255 1.425.448.866	-3.509.308 58.429.941 57.367.016	172.199.169 1.630.509.252 1.675.007.938	1.388.233.073 1.388.233.073	1.385.775.618 1.385.775.618
1118	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AI CONTROLLI SULLE ASSENZE (2.2.6) (2.5.1)	RS CP CS 543.024 390.700 390.700	-543.024 314.688 314.688	<< 705.388 705.388	390.700 390.700	390.700 390.700
1160	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (R) (1.2.4) (2.5.1)	RS CP CS 271.936 1.684.365 1.684.365	51.622 << <<	323.558 1.999.946 1.999.946	1.580.080 1.580.080	1.575.567 1.575.567

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/57871

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1201 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE CIVILE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(2.1.1)	RS CP CS 11.849 158.223.331 158.223.331	<< 9.918.785 9.918.785	10.838 -297.754 -297.754	22.687 167.844.362 167.844.362	158.670.646 158.670.646	156.722.605 156.722.605
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 5.310 120.481.756 120.481.756	<< << <<	4.199 752.934 752.934	9.509 121.234.690 121.234.690	120.821.894 120.821.894	119.340.607 119.340.607
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS << 37.741.575 37.741.575	<< << <<	<< -1.050.688 -1.050.688	<< 36.690.887 36.690.887	37.848.752 37.848.752	37.381.998 37.381.998
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	RS CP CS 182 << <<	<< 125.693 125.693	84 << <<	266 125.693 125.693	<< <<	<< <<
4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	RS CP CS 5.083 << <<	<< 7.860.446 7.860.446	5.263 << <<	10.346 7.860.446 7.860.446	<< <<	<< <<
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	RS CP CS 1.274 << <<	<< 1.932.646 1.932.646	1.294 << <<	2.568 1.932.646 1.932.646	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/72

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1204						
COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE INSEGNANTE DI RUOLO E NON DI RUOLO AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE, ECC.	RS CP CS <<< 6.514.597 6.514.597	<<< <<< <<<	<<< -898.945 -898.945	<<< 5.615.652 5.615.652	7.044.878 7.044.878	7.220.324 7.220.324
(1)(2.1.1)						
1	RS CP CS <<< 4.848.264 4.848.264	<<< <<< <<<	<<< -748.009 -748.009	<<< 4.100.255 4.100.255	5.252.656 5.252.656	5.385.186 5.385.186
(1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)						
2	RS CP CS <<< 1.448.661 1.448.661	<<< <<< <<<	<<< -150.936 -150.936	<<< 1.297.725 1.297.725	1.569.494 1.569.494	1.609.094 1.609.094
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)						
4	RS CP CS <<< 175.259 175.259	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	<<< 175.259 175.259	179.330 179.330	182.000 182.000
COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE INSEGNANTE DI RUOLO E NON DI RUOLO COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)						
5	RS CP CS <<< 42.413 42.413	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	<<< 42.413 42.413	43.398 43.398	44.044 44.044
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)						
1207	RS CP CS <<< 333.524.449 333.524.449	<<< <<< <<<	<<< -17.000.000 -17.000.000	<<< 316.524.449 316.524.449	333.104.058 333.104.058	332.230.803 332.230.803
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)						

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/73

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1208						
INDENNITA' AL PERSONALE (1) (2.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS 7.195 1.412.150 1.412.150	<< << <<	-7.195 -188.000 -188.000	<< 1.224.150 1.224.150	1.412.150 1.412.150	1.412.150 1.412.150
1	INDENNITA' DI RISCHIO ANCHE AGLI OPERATORI SUBACQUEI, DI MANEGGIO DI CASSA, MECCANOGRAFICA E DI SERVIZIO NOTTURNO COMPONENTE NETTA (1.1.5)	RS CP CS << << <<	<< -176.000 -176.000	<< 718.064 718.064	894.064 894.064	894.064 894.064
2	IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.5)	RS CP CS << << <<	<< 28.000 28.000	<< 368.550 368.550	340.550 340.550	340.550 340.550
3	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.5)	RS CP CS << << <<	<< << <<	<< 127.536 127.536	127.536 127.536	127.536 127.536
4	INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI AL PERSONALE NON DI RUOLO - COSTITUZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA INPS (1.1.5)	RS CP CS << << <<	<< -7.195 -40.000 -40.000	<< 10.000 10.000	50.000 50.000	50.000 50.000
1209						
COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1) (2.1.1)	RS CP CS 34.240.468 256.591.790 256.591.790	<< 2.868.634 2.868.634	-32.437.173 -430.219 -430.219	1.803.295 259.030.205 259.030.205	256.591.790 256.591.790	256.591.790 256.591.790
1	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE MILITARE COMPONENTE NETTA (1.1.2)	RS CP CS << << <<	18.175 << <<	53.607 11.639.154 11.639.154	10.145.784 10.145.784	10.145.784 10.145.784
2	IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	RS CP CS << << <<	-7.958.049 442.981 442.981	689.326 54.965.789 54.965.789	53.408.128 53.408.128	53.408.128 53.408.128
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA (in Euro)							120/57874
Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente	
3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2) RS CP CS	2.977.965 20.015.734 20.015.734	<< 4.864 4.864	-2.975.135 88.406 88.406	2.830 20.109.004 20.109.004	20.015.734 20.015.734	20.015.734 20.015.734	
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	6.667 7.093.006 7.093.006	<< 1.049 1.049	<< 643.286 643.286	6.667 7.737.341 7.737.341	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	22.561.670 114.790.820 114.790.820	<< 254.671 254.671	-21.524.557 << <<	1.037.113 115.045.491 115.045.491	114.790.820 114.790.820	114.790.820 114.790.820	
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) RS CP CS	11.359 43.543.400 43.543.400	<< << <<	741 -1.200.000 -1.200.000	12.100 42.343.400 42.343.400	43.543.400 43.543.400	43.543.400 43.543.400	
10 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE CIVILE (1.2.1) RS CP CS	<< 7.594.918 7.594.918	<< << <<	1.654 -404.892 -404.892	1.654 7.190.026 7.190.026	7.594.918 7.594.918	7.594.918 7.594.918	
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/75

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1211						
SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE, ECC. (3) (2.1.1)	RS CP CS 3.110.742 45.842.541 45.842.541	<< << << 330.768 330.768	-2.940.581 -2.955.906 -2.955.906	170.161 43.217.403 43.217.403	45.807.568 45.807.568	45.733.150 45.733.150
1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< << <<	<< -3.020.000 -3.020.000	<< 25.135.494 25.135.494	28.120.521 28.120.521	28.046.103 28.046.103
2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< << 330.768 330.768	-2.940.581 64.094 64.094	170.161 18.081.909 18.081.909	17.687.047 17.687.047	17.687.047 17.687.047
1212						
EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE MILITARE E CIVILE (1) (2.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS << 11.590.000 11.590.000	<< << <<	9.071 60.000 60.000	9.071 11.650.000 11.650.000	11.560.000 11.560.000	11.530.000 11.530.000
1	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE MILITARE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO ORDINARIO (1.4.1)	<< << <<	9.071 << <<	9.071 11.500.000 11.500.000	11.500.000 11.500.000	11.500.000 11.500.000
2	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO. (1.4.1)	<< << <<	<< 60.000 60.000	<< 150.000 150.000	60.000 60.000	30.000 30.000
1213						
ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE MILITARE (1.3.1) (2.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS 7.870.643 143.831.422 143.831.422	<< 252.203 252.203	-7.868.014 234.499 234.499	2.629 144.318.124 144.318.124	143.708.699 143.708.699	143.458.280 143.458.280
NOTE ESPLICATIVE						

MISSIONE		PROGRAMMA		MACROAGGREGATO		CENTRO DI RESPONSABILITÀ		PREVISIONI INIZIALI 2015		VARIAZIONI IN DIPENDENZA DI ATTI AMMINISTRATIVI		VARIAZIONI PROPOSTE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO		PREVISIONI ASSESTATE 2015		PREVISIONI ASSESTATE 2016 A LEGISLAZIONE VIGENTE		PREVISIONI ASSESTATE 2017 A LEGISLAZIONE VIGENTE	
1214	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE CIVILE (3)(2.1.1)	RS	448	<<	454	902	10.608.002	681.694	11.321.799	10.671.633	10.557.216	10.671.633	10.557.216	10.671.633	10.557.216	10.671.633	10.557.216	10.671.633	10.557.216
		CP	10.608.002	681.694	32.103	11.321.799	681.694	32.103	11.321.799	10.671.633	10.557.216	10.671.633	10.557.216	10.671.633	10.557.216	10.671.633	10.557.216	10.671.633	10.557.216
		CS	10.608.002	681.694	32.103	11.321.799	681.694	32.103	11.321.799	10.671.633	10.557.216	10.671.633	10.557.216	10.671.633	10.557.216	10.671.633	10.557.216	10.671.633	10.557.216
1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1)	RS	<<	<<	<<	<<	10.593.105	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CP	10.593.105	<<	32.103	10.625.208	<<	32.103	10.625.208	10.656.390	10.541.746	10.656.390	10.541.746	10.656.390	10.541.746	10.656.390	10.541.746	10.656.390	10.541.746
		CS	10.593.105	<<	32.103	10.625.208	<<	32.103	10.625.208	10.656.390	10.541.746	10.656.390	10.541.746	10.656.390	10.541.746	10.656.390	10.541.746	10.656.390	10.541.746
2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS	448	<<	454	902	14.897	681.694	696.591	15.243	15.470	15.243	15.470	15.243	15.470	15.243	15.470	15.243	15.470
		CP	14.897	<<	<<	696.591	681.694	<<	696.591	15.243	15.470	15.243	15.470	15.243	15.470	15.243	15.470	15.243	15.470
		CS	14.897	<<	<<	696.591	681.694	<<	696.591	15.243	15.470	15.243	15.470	15.243	15.470	15.243	15.470	15.243	15.470
1215	SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE CON IL CONCORSO DELLE FORZE ARMATE NEL CONTROLLO DEL TERRITORIO (R) (2.2.14)(3.1.1)	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CP	<<	<<	<<	1.113.300	1.113.300	<<	1.113.300	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<	1.113.300	1.113.300	<<	1.113.300	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
1216	SPESE DI PERSONALE CONNESSE CON IL CONCORSO DELLE FORZE ARMATE NEL CONTROLLO DEL TERRITORIO (1.1.5)(3.1.1)	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CP	<<	<<	<<	8.586.700	8.586.700	<<	8.586.700	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<	8.586.700	8.586.700	<<	8.586.700	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
1219	SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE, ETC. (9.1.4)(2.1.1)	RS	331	<<	4.490	4.821	456.000	<<	4.821	356.000	356.000	356.000	356.000	356.000	356.000	356.000	356.000	356.000	356.000
		CP	456.000	<<	400.000	856.000	456.000	<<	856.000	356.000	356.000	356.000	356.000	356.000	356.000	356.000	356.000	356.000	356.000
		CS	456.000	<<	400.000	856.000	456.000	<<	856.000	356.000	356.000	356.000	356.000	356.000	356.000	356.000	356.000	356.000	356.000
1222	SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA STP DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI, ECC. (R) (4.2.2)(2.1.1)	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CP	<<	<<	<<	980.000	980.000	<<	980.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<	980.000	980.000	<<	980.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1225 RIMBORSO ALL'INAIL DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE EROGATE PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA, ECC. (4.3.1) (2.1.1) (VEDI NOTA)	<< 15.835.276 15.835.276	<< << <<	<< 13.961.289 13.961.289	<< 29.796.565 29.796.565	15.835.276 15.835.276	15.835.276 15.835.276
1227 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2) (2.1.1) (VEDI NOTA)	9.725.147 54.577.418 56.693.018	<< 7.610.860 7.610.860	4.903.794 51.999.380 51.999.380	14.628.941 114.187.658 116.303.258	57.005.212 57.005.212	56.944.356 56.944.356
2 MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2)	7.749 7.666 7.666	<< 13.268 13.268	-7.749 << <<	<< 20.934 20.934	7.912 7.912	7.889 7.889
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)	<< 519.964 519.964	<< << <<	90.509 << <<	90.509 519.964 519.964	528.728 528.728	527.198 527.198
4 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANNONI 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)	829.566 8.922.540 10.122.540	<< 163.672 163.672	1.912.314 << <<	2.741.880 9.086.212 10.286.212	9.166.704 9.166.704	9.152.540 9.152.540
NOTE ESPLICATIVE						
1225	VARIAZIONE PROPOSTA AL FINE DI CORRISPONDERE ALL' INAIL IL RIMBORSO DELLE PRESTAZIONI EROGATE PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA.					
1227	VARIAZIONE PROPOSTA AL FINE DI ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE MAGGIORI ESIGENZE CONNESSE AL PAGAMENTO DEI DEBITI PREGRESSI					

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578778

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
5 CANONI D'ACQUA E SPESE PER PROVVISIVE 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 CITTÀ - ACQUISTO, INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE DI APPARECCHI DI MISURA PER ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS (2.2.3)	RS CP CS 5.351.256 31.472.656 31.922.656	<< 245.000 245.000	4.176.713 51.999.088 52.012.303	9.527.969 83.716.744 84.179.959	31.472.656 31.472.656	31.472.656 31.472.656
6 FITTO DI IMMOBILI, CONTRIBUTI CONSORZIALI, COMPENSI AI COMUNI PER ACCASERAMENTO DI TRUPPE, INDENNITÀ 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 CP CS 7.541 1.300.000 1.300.000	<< 18.000 18.000	1.106 << <<	8.647 1.318.000 1.318.000	1.300.000 1.300.000	1.300.000 1.300.000
7 SPESE PER CURA ED ASSISTENZA SANITARIA DIRETTA ED INDIRETTA E PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI, ORGANISMI E STABILIMENTI DEL SERVIZIO SANITARIO, NONCHÉ PER PROFILASSI PERENTI, CORPI E NAVI. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA (2.2.6)	RS CP CS 705.920 3.698.928 3.698.928	<< 3.322.798 3.322.798	-106.786 << <<	599.134 7.021.726 7.021.726	4.011.990 4.011.990	4.000.371 4.000.371

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/57879

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
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)	1.722.246 2.647.864 3.097.864	<< 1.513.844 1.513.844	-566.546 << <<	1.155.700 4.161.708 4.611.708	3.577.155 3.577.155	3.566.999 3.566.999
10 CONSULENZE PER SPECIALI INCARICHI (2.2.9)	3.000 391 391	<< << <<	-3.000 << <<	<< 391 391	409 409	409 409
11 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI. (2.2.8)	<< 264.506 264.506	<< 124.153 124.153	61.199 << <<	61.199 388.659 388.659	270.293 270.293	269.204 269.204
12 SPESE DI PUBBLICITA', SPESE DI PROPAGANDA PER LE FORZE ARMATE A MEZZO STAMPA, RADIO, TELEVISIONE O CINEMATOGRAFIA (2.2.7)	7.210 712.224 712.224	<< 226.807 226.807	-7.210 << <<	<< 939.031 939.031	727.663 727.663	724.906 724.906
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/80

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
13 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.1.1)	RS CP CS 280.837 294.291 294.291	<< 300.000 300.000	-185.278 << <<	95.559 594.291 594.291	951.191 951.191	948.430 948.430
14 SPESE PER LE ELEZIONI ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA DEL PERSONALE MILITARE, NONCHE' PER LE ELEZIONI DEL RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE IN SENO AI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE E ORGANI SIMILARI (2.2.8)	RS CP CS << 63.298 63.298	<< 90.000 90.000	<< << <<	<< 153.298 153.298	219.629 219.629	218.991 218.991
15 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI SEGRETARIA DEL CONSIGLIO SUPREMO DI DIFESA (2.2.8)	RS CP CS << 854 854	<< << <<	<< << <<	<< 854 854	886 886	886 886
17 SPESE 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)	RS CP CS 95.586 27.985 27.985	<< << <<	-54.055 << <<	41.531 27.985 27.985	29.542 29.542	29.282 29.282
18 CONSULENZE PER STUDI, ESPERIENZE, MODELLI, PUBBLICAZIONI, INDAGINI E TRADUZIONI (2.2.10)	RS CP CS 10.000 109.771 109.771	<< 134.923 134.923	151.618 << <<	161.618 244.694 244.694	113.059 113.059	112.658 112.658
19 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 65.521 1.373.881 1.373.881	<< 351.855 351.855	-22.714 292 292	42.807 1.726.028 1.726.028	1.403.315 1.403.315	1.398.496 1.398.496

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/81

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
20 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTI DI SEDE E PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE MILITARE (2.2.13)	607.878 2.602.175 2.602.175	<< 983.521 983.521	-567.878 << <<	40.000 3.585.696 3.585.696	2.655.545 2.655.545	2.646.447 2.646.447
22 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE CIVILE. (2.2.13)	6.739 316.613 324.713	<< 35.885 35.885	-4.354 << -5.715	2.385 352.498 354.883	321.504 321.504	320.699 320.699
23 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE (2.2.13)	11.300 149.490 156.990	<< 46.803 46.803	-11.300 << -7.500	<< 196.293 196.293	152.027 152.027	151.628 151.628
24 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO PERSONALE CIVILE (2.2.13)	<< 1.981 1.981	<< << <<	<< << <<	<< 1.981 1.981	2.076 2.076	2.076 2.076
26 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	12.798 90.340 90.340	<< 39.298 39.298	-12.790 << <<	8 129.638 129.638	92.928 92.928	92.591 92.591
81 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: BENI DI CONSUMO (2.1.1)	<< << <<	<< << <<	60.000 << <<	<< << <<	<< <<	<< <<
97 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: ALTRI SERVIZI (2.2.14)	<< << <<	<< 1.033 1.033	<< << <<	<< 1.033 1.033	<< <<	<< <<
1228 SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E. ECC. (R) (2.2.10) (2.1.1)	<< 10.000 10.000	<< 25.847 26.644	9.950 << <<	9.950 35.847 36.644	10.000 10.000	10.000 10.000

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/82

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1232 RS CP CS SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12) (2.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) (VEDI NOTA)	1.287.059 25.692.356 25.692.356	<< 26.159 26.159	29.920 4.899.560 4.899.560	1.316.979 30.618.075 30.618.075	25.692.356 25.692.356	25.692.356 25.692.356
1 RS CP CS SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3)	1.265.017 24.595.000 24.595.000	<< << -16.380	5.086 4.959.560 4.959.560	1.270.103 29.554.560 29.538.180	24.595.000 24.595.000	24.595.000 24.595.000
2 RS CP CS 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)	<< 1.091.176 1.091.176	<< << <<	30.497 -60.000 -60.000	30.497 1.031.176 1.031.176	1.091.176 1.091.176	1.091.176 1.091.176
3 RS CP CS SPESE CONNESSE AL SISTEMA SANZIONATORIO DELLE NORME CHE PREVEDONO CONTRAVVENZIONI PUNIBILI CON L'AMMENDA. (12.2.3)	22.042 6.180 6.180	<< 26.159 42.539	-5.662 << <<	16.380 32.339 48.719	6.180 6.180	6.180 6.180
1244 RS CP CS 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)	1.887.073 1.382.027 2.277.218	<< << -44.387	-1.852.067 << -815.797	35.006 1.382.027 1.417.034	1.307.491 1.307.491	1.299.403 1.299.403

NOTE ESPLICATIVE

1232 VARIAZIONE PROPOSTE PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE ESIGENZE CONNESSE AL PAGAMENTO DEI RISARCIMENTI.

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/83

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1253 ANTICIPAZIONI AGLI ENTI, ISTITUTI, STABILIMENTI ED AGLI ALTRI ORGANISMI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E, ETC. (R) (10.3.1) (2.1.1)	<< 50.000.000 50.000.000	<< << <<	<< << <<	<< 50.000.000 50.000.000	50.000.000 50.000.000	50.000.000 50.000.000
1254 RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE IN TESORERIA (10.3.1) (2.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << 43.590	43.591 136.886 136.886	43.591 136.886 180.476	<< <<	<< <<
1257 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)	<< 161.633 161.633	<< << <<	<< << <<	<< 161.633 161.633	164.058 164.058	166.519 166.519
1261 SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE, ECC. (R) (2.2.2) (2.1.1)	123.564 2.266.939 2.390.503	<< 774.830 774.830	1.916.222 << -247.128	2.039.786 3.041.769 2.918.205	2.323.913 2.323.913	2.317.081 2.317.081
1263 BENESSERE DEL PERSONALE: ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE, MATERIALI E SERVIZI PER ESIGENZE DI CARATTERE RICREATIVO, ECC. (R) (2.1.1) (2.1.1)	6.216 58.622 58.622	<< 2.525 2.525	-6.216 << <<	<< 61.147 61.147	59.691 59.691	59.519 59.519
1264 PROVVIDENZE, ASSISTENZA MORALE E BENESSERE A FAVORE DEL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO, ECC. (R) (1.2.4) (2.1.1)	674.267 10.392.927 10.619.677	<< 54.000 54.000	-52.437 << <<	621.830 10.446.927 10.673.677	13.215.998 13.215.998	13.178.580 13.178.580
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA (in Euro)							120/578/84
Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente	
1265	58.018 4.520.252 4.578.270	<< 4.462.108 4.462.108	207.317 << <<	265.335 8.982.360 9.040.378	4.641.246 4.641.246	4.628.421 4.628.421	
1	RS CP CS	<< 3.740.868 3.740.868	7.315 << <<	7.500 6.738.447 6.738.632	3.090.471 3.090.471	3.081.687 3.081.687	
	FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE (R) (2)(2.1.1)						
	1	RS CP CS					
	SPESA 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 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)						
	2	RS CP CS					
	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)	<< << <<	<< << <<	<< 240.571 240.571	245.368 245.368	244.465 244.465	
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/85

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 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)	<< 247.553 247.553	<< << <<	49.576 << <<	49.576 247.553 247.553	251.213 251.213	250.526 250.526
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, 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)	<< 59.991 59.991	<< 214.787 214.787	<< << <<	<< 274.778 274.778	61.480 61.480	61.299 61.299
5 RS CP CS SPESE PER ISTITUTI, ACCADEMIE, SCUOLE, 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)	<< 395.621 395.621	<< 350.428 350.428	100.000 << 18.000	100.000 746.049 764.049	407.312 407.312	406.161 406.161
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/86

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
6 CONSULENZE PER ISTITUTI, ACCADEMIE, SCUOLE E CENTRI ADDESTRAMENTO RECLUTE (2.2.5)	RS CP CS 18.000 61.655 79.655	<< 127.022 127.022	-18.000 << -18.000	<< 188.677 188.677	63.112 63.112	62.863 62.863
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)	RS CP CS 16.367 407.782 424.149	<< 29.003 29.003	2.683 << <<	19.050 436.785 453.152	412.708 412.708	411.834 411.834
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)	RS CP CS 23.466 109.500 132.966	<< << <<	65.743 << <<	89.209 109.500 132.966	109.582 109.582	109.566 109.566
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/87

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1282	40.217.995 94.936.346 120.874.811	<< 154.743.552 154.743.552	85.529.527 8.096.623 8.096.623	125.747.522 257.776.521 283.714.986	99.114.586 99.114.586	99.901.867 99.901.867
1	467.053 815.064 1.043.910	<< 332.103 228.337	306.703 << <<	773.756 1.147.167 1.272.247	839.797 839.797	837.411 837.411
<p>(2) (2.1.1) (VEDI NOTA)</p> <p>SPESA 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)</p>						
NOTE ESPLICATIVE						
1282	<p>VARIAZIONE PROPOSTA AL FINE DI ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE MAGGIORI ESIGENZE CONNESSE AL PAGAMENTO DEI DEBITI PREGRESSI</p>					

MINISTERO DELLA DIFESA (in Euro)		120/578/88				
Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
2	<< << <<	<< << <<	2 << <<	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)						
3	7.127.878 13.555.631 20.683.509	<< 28.911.539 28.319.650	32.313.990 << <<	39.441.868 40.467.170 47.003.159	13.964.826 13.964.826	13.927.061 13.927.061
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)						
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/89

Missione Programma Macrogregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 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)	131.500 4.088.051 4.088.051	<< 18.923.459 18.613.873	70.663 << <<	202.163 23.011.510 22.701.924	4.202.083 4.202.083	4.190.131 4.190.131
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 - IV 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)	749.046 129.597 129.597	<< 47.727 47.727	-145.788 << <<	603.258 177.324 177.324	202.328 202.328	201.616 201.616
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/90

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 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 RELATIVA 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 TECNICI-SCIENTIFICHE E LOGISTICHE. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. (2.1.3)	76.691 296.392 296.392	<< 1.092.208 1.092.208	119.327 << <<	196.018 1.388.600 1.388.600	363.180 363.180	362.165 362.165
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 MACCHINARI, UTENSILI ED ATTREZZATURE PER I REPARTI DI VOLO, OFFICINE, DEPOSITI, 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)	<< 50.275 50.275	<< 8.000 8.000	2 << <<	2 58.275 58.275	281 281	281 281
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/91

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
8 SPESA PER L'ACQUISIZIONE ED IL MANTENIMENTO A NUMERO DI IMPIANTI, APPARATI, APPARECCHIATURE E MEZZI PER LE COMUNICAZIONI, LA METEOROLOGIA, LA GUERRA ELETTRONICA, LA SURVEGLIANZA ED IL CONTROLLO DEGLI SPAZI MARITTIMO ED AEREO, IL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO, LA SURVEGLIANZA 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)	<<< 625.223 625.223	<<< 2.987.850 3.349.734	3.267.702 <<< <<<	3.267.702 3.613.073 3.974.957	640.470 640.470	638.688 638.688
9 SPESA 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)	2.846.055 563.867 3.409.922	<<< 3.225.861 1.952.167	4.175.495 <<< <<<	7.021.550 3.789.728 5.362.089	1.061.829 1.061.829	997.830 997.830
NOTE ESPLICATIVE						

MISSIONE DELLA DIFESA (in Euro)		120/57/892				
Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 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 - IMCOMPRESI I MEZZI E MATERIALI DEL GENIO, TIPOGRAFICI E LITOGRAFICI - DEI REPARTI SPECIALI, DELLE INSTALLAZIONI A TERRA DI SUPPORTO TECNICO, OPERATIVO, ADESTRATIVO, 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)	695.230 104.578 104.578	<< 94.382 94.382	-570.745 << <<	124.485 198.960 198.960	192.746 192.746	192.056 192.056
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)	7.037.542 22.080.744 25.280.744	<< 11.629.448 11.244.810	2.841.576 << <<	9.879.118 33.710.192 36.525.554	22.358.992 22.358.992	23.373.788 23.373.788
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/93

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 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 COMPENSI A PRIVATI, PER RILEVAMENTI, PROGETTAZIONI. (2.2.2)	10.453.796 3.228.026 11.826.026	<< 10.976.329 10.847.384	3.528.460 10.961 10.961	13.982.256 14.215.316 22.684.371	3.677.043 3.677.043	3.666.330 3.666.330
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)	94.088 693.851 693.851	<< 740.822 740.822	-93.588 << <<	500 1.434.673 1.434.673	607.909 607.909	606.182 606.182
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

12/05/78/94

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 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)	2.748.631 9.090.387 10.190.387	<< 3.060.120 3.060.120	-1.579.146 << <<	1.169.485 12.150.507 13.250.507	9.403.481 9.403.481	9.357.085 9.357.085
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)	2.837.686 11.254.235 14.091.921	<< 59.269.463 69.269.463	35.205.036 << <<	38.042.722 70.523.698 83.361.384	11.764.803 11.764.803	11.730.756 11.730.756
16 RS CP CS SPESE PER I 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 LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI. SPESE PER PUBBLICAZIONI MILITARI. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. (2.2.14)	166.326 526.230 526.230	<< 286.331 286.331	-166.326 << <<	<< 812.561 812.561	539.970 539.970	538.386 538.386

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/95

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 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, TOSSICI E NOCVI, COMPRESI QUELLI OSPEDALIERI (2.2.3)	RS CP CS 2.108.578 24.111.636 24.111.636	<< 91.500 -9.908.500	5.736.716 8.085.662 8.085.662	7.845.294 32.288.798 22.288.798	24.411.636 24.411.636	24.411.636 24.411.636
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)	RS CP CS 98.596 152.917 152.917	<< 68.285 68.285	<< << <<	<< 221.202 221.202	156.210 156.210	155.757 155.757
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/96

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
20 ACQUISTO ED APPROVVIGIONAMENTO PER ESIGENZA DI VITA ED ADESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI, UNITA' E DEL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE AUSILIARIE DELLE FORZE ARMATE DI: VESTIARIO, EQUIPAGGIAMENTO; INDUMENTI SPECIALI; BUFFETERIE; 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)	RS CP CS 251.347 99.365 99.365	<< 11.628.822 11.752.071	-28.733 << <<	222.614 11.728.187 11.851.436	164.638 164.638	164.125 164.125
21 ACQUISTO PER ESIGENZE DI VITA ED ADESTRAMENTO 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)	RS CP CS 148.199 374.963 374.963	<< 139.853 139.853	-148.199 << <<	<< 514.816 514.816	445.933 445.933	444.545 444.545
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)	RS CP CS << << <<	<< 232.677 233.127	668 << <<	668 232.677 233.127	<< <<	<< <<

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/97

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
24 MANUTENZIONE ORDINARIA COMPENDEI INFRASTRUTTURALI DELLA DIFESA (2.2.2)	RS 2.144.264 CP 3.095.314 CS 3.095.314	<< 1.486.433 1.486.433	-1.511.148 << <<	533.116 4.581.747 4.581.747	4.116.431 4.116.431	4.106.038 4.106.038
81 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE PER BENI DI CONSUMO (2.1.1)	RS << CP << CS <<	<< 21.075 21.075	<< << <<	<< 21.075 21.075	<< <<	<< <<
83 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: ARMI E MATERIALE BELLICO PER USI MILITARI (2.1.3)	RS << CP << CS <<	<< 315.882 2.009.542	1.693.658 << <<	1.693.837 315.882 2.009.542	<< <<	<< <<
85 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (2.2.2)	RS << CP << CS <<	<< 1.173.383 1.786.657	611.801 << <<	647.112 1.173.383 1.786.657	<< <<	<< <<
97 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: ALTRI SERVIZI (2.2.14)	RS << CP << CS <<	<< << <<	4 << <<	4 << <<	<< <<	<< <<
1294 ACQUISTO, ESPROPRIAZIONE DI IMMOBILI E DI DIRITTI IMMOBILIARI; OCCUPAZIONI D'URGENZA DI IMMOBILI - SPESE, ETC. (R) (12.2.3) (2.1.1)	RS 1.520.899 CP 165.448 CS 165.448	<< << <<	-1.520.877 << <<	22 165.448 165.448	148.461 148.461	147.664 147.664
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA (in Euro)		120/578/98					
Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente	
1301	25.002.685 147.216.583 163.420.606	<< 157.900 157.900	-1.709.671 65.737 65.737	23.293.014 147.440.220 163.644.243	147.216.583 147.216.583	147.215.991 147.215.991	
1	24.928.485 143.371.647 159.575.670	<< 152.100 152.100	-2.090.915 65.737 65.737	22.837.570 143.589.484 159.793.507	143.371.647 143.371.647	143.371.647 143.371.647	
2	57.369 2.267.320 2.267.320	<< << <<	398.075 << <<	455.444 2.267.320 2.267.320	2.267.320 2.267.320	2.267.320 2.267.320	
3	16.831 1.577.616 1.577.616	<< 5.800 5.800	-16.831 << <<	<< 1.583.416 1.583.416	1.577.616 1.577.616	1.577.024 1.577.024	
1320	603.831 << <<	<< 77.118 77.118	-493.267 << <<	110.564 77.118 77.118	<< <<	<< <<	
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/99

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1322	46.009.080 << <<	<< 189.492 189.492	-46.009.080 << <<	<< 189.492 189.492	<< <<	<< <<
2	18.810.909 << <<	<< << <<	-18.810.909 << <<	<< << <<	<< <<	<< <<
4	521.798 << <<	<< << <<	-521.798 << <<	<< << <<	<< <<	<< <<
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, 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) 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)						
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA

(in Euro)

120/578/100

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
5 RS CP CS SPESE 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)	9.843.884 << <<	<< << <<	-9.843.884 << <<	<< << <<	<< <<	<< <<
8 RS CP CS SPESE PER LA COSTRUZIONE, L'ACQUISIZIONE, L'AMMODERNAMENTO, IL RINNOVAMENTO, LA TRASFORMAZIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MEZZI, IMPIANTI, SISTEMI, APPARECCHIATURE, EQUIPAGGIAMENTI, ARMI, ARMANENTI, 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)	16.145.875 << <<	<< << <<	-16.145.875 << <<	<< << <<	<< <<	<< <<
83 RS CP CS REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI RELATIVI A: ARMI E MATERIALE BELLICO PER USI MILITARI (2.1.3)	686.616 << <<	<< 189.492 189.492	-686.616 << <<	<< 189.492 189.492	<< <<	<< <<

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/101

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1330	RS CP CS	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
	SOMMA OCCORRENTE PER FAR FRONTE ALLE SPESE DERIVANTI DAI RICORSI PROPOSTI DAGLI AVENTI DIRITTO AI FINI DELL'EQUA, ECC. (5.3.1)(2.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)					
1331	RS CP CS	330.240 << <<	<< << << -330.239	<< << << 1	<< << <<	<< << <<
	SPESE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA CAUSA DI SERVIZIO E PER GLI INDENNIZZI AL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO NELLE, ETC. (R) (5.3.1)(2.1.1)					
1340	RS CP CS	2.205.768 1.022.081 1.022.081	<< << << -456.256	1.749.512 1.022.081 1.022.081	<< << <<	<< << <<
	SPESE CONNESSE CON LO STOCCAGGIO E LA DISTRUZIONE DI MUNIZIONI A GRAPPOLO E DELLE SUBMUNIZIONI ESPLOSIVE, ECC. (R) (2.2.14)(2.1.1)					
	INTERVENTI					
	SEGRETARIATO GENERALE					
1346	RS CP CS	19.518.948 3.456.352 3.456.352	<< << << -18.546.422	972.526 5.100.701 5.100.701	2.956.352 2.956.352	2.956.352 2.956.352
	SERVIZI PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (2)(1.1.3)					
1	RS CP CS	4.101.343 3.305.651 3.305.651	<< << << -3.128.817	972.526 4.950.000 4.950.000	2.956.352 2.956.352	2.956.352 2.956.352
	SPESE 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)					
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA (in Euro)		120/578/102					
Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente	
2	15.373.818 << <<	<< << <<	-15.373.818 << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	
3	<< 150.701 150.701	<< << <<	<< << <<	<< 150.701 150.701	150.701 150.701	150.701 150.701	
83	43.788 << <<	<< << 55.813	-43.788 << -55.812	<< << 1	<< << <<	<< << <<	
	2.522.890.488 2.329.580.046 3.527.387.776	<< 35.590.836 35.590.836	-425.348.275 123.668.312 123.668.312	2.097.542.213 2.488.839.194 3.686.646.924	1.903.855.144 1.903.855.144	1.897.656.397 1.897.656.397	
	2.522.890.488 2.329.580.046 3.527.387.776	<< 35.590.836 35.590.836	-425.348.275 123.668.312 123.668.312	2.097.542.213 2.488.839.194 3.686.646.924	1.903.855.144 1.903.855.144	1.897.656.397 1.897.656.397	
7110	<< 14.617 14.617	<< << <<	<< << 2	<< 14.617 14.617	14.617 14.617	14.617 14.617	
7111	<< << <<	<< << <<	2.003.551 << <<	2.003.551 << <<	<< << <<	<< << <<	
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/103

	Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
7115	<p>SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DEI SISTEMI D'ARMA.</p> <p>(R)</p> <p>(21.1.5) (2.1.1)</p>	<p>9.949.545 4.790.946 4.790.946</p>	<p><< 527.307 527.307</p>	<p>-1.264.262 << <<</p>	<p>8.685.283 5.318.253 5.318.253</p>	<p>4.687.670 4.687.670</p>	<p>4.674.064 4.674.064</p>
7120	<p>SPESA PER COSTRUZIONE E ACQUISIZIONE DI IMPIANTI E SISTEMI</p> <p>(R)</p> <p>(21) (2.1.1)</p> <p>(VEDI NOTA)</p>	<p>2.503.426.187 2.149.256.405 3.343.637.804</p>	<p><< 21.344.772 20.426.471</p>	<p>-499.069.085 147.602.855 131.602.855</p>	<p>2.004.357.102 2.318.204.032 3.495.667.130</p>	<p>1.735.965.218 1.735.965.218</p>	<p>1.729.835.966 1.729.835.966</p>
1	<p>SPESA 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</p> <p>(21.1.9)</p>	<p>322.398.705 286.601.859 336.524.593</p>	<p><< << -8.817.025</p>	<p>-94.469.944 << <<</p>	<p>227.928.761 286.601.859 327.707.568</p>	<p>150.174.488 150.174.488</p>	<p>199.539.038 199.539.038</p>
7120	<p>NOTE ESPLICATIVE</p> <p>VARIAZIONE CHE SI PROPONE IN RELAZIONE :- AL TRASPORTO DEI FONDI PER EURO 1.800.000 DAL CAPITOLO 8092 DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO, IN ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA TRA I RISPETTIVI DICASTERI RELATIVO ALLA RESTITUZIONE DI ALCUNI AMBIENTI DI PALAZZO BARBERINI, IN ROMA; - IN RELAZIONE AL TRASPORTO DI FONDI DAI CAPITOLI 7123 E 7127 PER EURO 26.000.000; - IN RELAZIONE ALLE MAGGIORI ESIGENZE PER L'ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE CONNESSO ALLA RIALLOCAZIONE DELLE FUNZIONI MILITARI A SEGUITO DELLA DISMISSIONE DI ALCUNI IMMOBILI PER EURO 4.898.698.</p>						

MINISTERO DELLA DIFESA (in Euro)		120/578/104				
Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 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 587.434.251 1.224.285.381 1.453.035.639	<< << 174.445.531	45.245.027 129.802.854 129.802.854	632.679.278 1.354.088.235 1.757.284.024	975.715.289 975.715.289	922.220.898 922.220.898
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 594.579.116 232.569.670 809.928.459	<< << -160.040.367	-145.724.955 << <<	448.854.161 232.569.670 649.888.092	188.288.812 188.288.812	187.957.144 187.957.144
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/105

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
4 RS CP CS SPESA PER LA COSTRUZIONE, L'ACQUISIZIONE, L'AMMODERNAMENTO, IL RINNOVAMENTO, LA TRASFORMAZIONE DEI MEZZI, MATERIALI E CONNESSE SCORTE, DOTAZIONI E PARTIDI 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)	485.393.708 163.050.793 394.028.798	<< << -25.116.383	-120.615.034 << <<	364.778.674 163.050.793 368.912.405	190.748.622 190.748.622	190.231.066 190.231.066
5 RS CP CS 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)	9.778.038 3.912.063 5.893.648	<< << <<	-1.223.186 << <<	8.554.852 3.912.063 5.893.648	3.766.303 3.766.303	3.755.372 3.755.372
6 RS CP CS 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)	1.845.548 704.172 1.095.302	<< << <<	169.572 << <<	2.015.120 704.172 1.095.302	677.934 677.934	675.967 675.967
7 RS CP CS IMPIANTI E SISTEMAZIONE DI CAMPI SPORTIVI E PALESTRE - INFRASTRUTTURE PER CENTRI SPORTIVI (21.1.9)	1.651.291 862.596 278.443	<< << 830.576	-136.627 << <<	1.514.664 862.596 1.109.019	817.420 817.420	815.168 815.168
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/106

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 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', COMPRESSE LE NECESSARIE OPERE CIVILI, 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)	RS CP CS 1.928.636 782.412 274.607	<< << 1.218.253	-623.689 << <<	1.304.947 782.412 1.492.860	753.261 753.261	751.074 751.074
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)	RS CP CS 4.676.351 1.500.000 2.093.069	<< << <<	-3.431.170 << <<	1.245.181 1.500.000 2.093.069	1.500.000 1.500.000	1.500.000 1.500.000
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 MARITIMI. (21.1.9)	RS CP CS 31.303.335 7.500.000 14.534.563	<< << 17.974.361	1.577.061 << <<	32.880.396 7.500.000 32.508.924	8.000.000 8.000.000	7.500.000 7.500.000

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/107

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
12 RS CP CS SPESA 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)	24.620.133 1.500.000 7.162.044	<< << <<	-9.894.059 << <<	14.726.074 1.500.000 7.162.044	1.500.000 1.500.000	1.500.000 1.500.000
13 RS CP CS SPESA 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)	9.998.691 1.500.000 1.759.753	<< << 12.830.252	6.918.855 << <<	16.917.546 1.500.000 14.590.005	1.500.000 1.500.000	1.500.000 1.500.000
14 RS CP CS SPESA 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)	15.213.745 1.500.000 45.000	<< << 3.886.094	-10.087.641 << <<	5.126.104 1.500.000 3.931.094	1.500.000 1.500.000	1.500.000 1.500.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA (in Euro)		120/578/108				
Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
16 SPESA PER IL RECUPERO, LA CONSERVAZIONE E LA BONIFICA DI MEZZI E RELATIVI SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, EQUIPAGGIAMENTI, NONCHE' DEI MATERIALI, SCORTE, MACCHINARI E DOTAZIONI RELATIVI AGLI ENTI DELL'AREA TECNICO-INDUSTRIALE DIPENDENTI DAL SEGRETARIATO GENERALE (21.1.9)	RS CP CS 510.136 9.591.880 691.880	<< << <<	-510.136 << <<	<< 9.591.880 691.880	9.089.530 9.089.530	9.064.492 9.064.492
17 SPESA PER IL RINNOVAMENTO L'AMMODERNAMENTO ED IL COMPLETAMENTO DEI MEZZI E DEI MATERIALI RELATIVI AI SERVIZI DI SANITA' (21.1.9)	RS CP CS 879.900 1.940.000 665.000	<< << 2.038.430	2.117.044 << <<	2.996.944 1.940.000 2.703.430	1.500.000 1.500.000	1.500.000 1.500.000
18 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)	RS CP CS 46.358.862 1.500.000 33.628.193	<< << 2.123.469	5.296.322 << <<	51.655.184 1.500.000 35.751.662	1.500.000 1.500.000	1.500.000 1.500.000
20 SPESA PER LA COSTRUZIONE, L'ACQUISTO, IL RINNOVAMENTO, L'AMMODERNAMENTO ED IL COMPLETAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE MILITARI, IVI 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)	RS CP CS 318.954.560 183.927.520 245.929.680	<< << -30.567.855	-162.039.811 17.800.001 1.800.001	156.914.749 201.727.521 217.161.826	173.948.788 173.948.788	173.413.486 173.413.486
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/678/109

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
21 MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPENDI INFRASTRUTTURALI DELLA DIFESA (21.1.9)	RS CP CS 45.377.189 26.028.059 36.069.133	<< << <<	-21.283.466 << <<	24.093.723 26.028.059 36.069.133	24.984.771 24.984.771	24.912.261 24.912.261
87 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: INFRASTRUTTURE MILITARI (21.1.7)	RS CP CS 491.024 << <<	<< 286.929 2.157.778	3.237.512 << <<	3.728.536 286.929 2.157.778	<< <<	<< <<
89 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE PER COSTRUZIONE E ACQUISIZIONE DI IMPIANTI E SISTEMI (21.1.9)	RS CP CS 32.971 << <<	<< 21.057.843 27.463.367	6.409.246 << <<	6.442.217 21.057.843 27.463.367	<< <<	<< <<
7121 SPESE PER LA COSTRUZIONE, L'ACQUISIZIONE, L'AMMODERNAMENTO, IL RINNOVAMENTO, LA TRASFORMAZIONE, LA MANUTENZIONE, ETC. (21.1.7) (2.1.1)	RS CP CS << 2.280.370 2.280.370	<< << <<	301.916 << <<	301.916 2.280.370 2.280.370	2.280.370 2.280.370	2.280.370 2.280.370
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA (in Euro)		120/578/110					
Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente	
7122 SPESA COSTRUZIONE ACQUISIZIONE AMMODERNAMENTO DI MEZZI IMPIANTI E SISTEMI (R) (21)(2.1.1)	<< 18.650.611 22.076.942	<< 12.097.990 12.097.990	28.911.475 << <<	28.911.475 30.748.601 34.174.932	19.248.408 19.248.408	19.192.545 19.192.545	
1 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 RELATIVE 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. (21.1.7)	<< << <<	<< << <<	1.394.736 << <<	1.394.736 << <<	<< <<	<< <<	
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/111

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 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 CONNESSE SCORTE; DOTAZIONI E PARTI DI 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. (21.1.7)	<< 4.878.088 12.179.533	<< << -72.474	12.039.423 << <<	12.039.423 4.878.088 12.107.059	5.034.442 5.034.442	5.019.831 5.019.831
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. (21.1.7)	<< 361.337 259.252	<< << <<	42.317 << <<	42.317 361.337 259.252	372.919 372.919	371.837 371.837
5 RS CP CS SPESE PER LA COSTRUZIONE, L'ACQUISIZIONE, L'AMMODERNAMENTO, IL RINNOVAMENTO, LA TRASFORMAZIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ARMI, MUNIZIONI, MATERIALI DI EQUIPAGGIAMENTO, MEZZI RUOTATI, CINGOLATI, 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. (21.1.7)	<< 2.998.486 4.814.142	<< << -131.039	9.468.379 << <<	9.468.379 2.998.486 4.683.104	3.094.594 3.094.594	3.085.612 3.085.612
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/112

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
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, ADESTRATIVO, OPERATIVO E LOGISTICO. SPESE PER STUDI ESPERIENZE, RICERCA E SVILUPPO. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA (21.1.7)	<< 10.412.700 4.824.015	<< << <<	5.584.713 << <<	5.584.713 10.412.700 4.824.015	10.746.453 10.746.453	10.715.265 10.715.265
87 RS CP CS REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: INFRASTRUTTURE MILITARI (21.1.7)	<< << <<	<< 12.097.990 12.301.502	381.910 << <<	381.910 12.097.990 12.301.502	<< <<	<< <<
7123 RS CP CS SPESE INFRASTRUTTURALI PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (VEDI NOTA) (21.1.7) (1.1.3)	<< 46.934.543 46.934.543	<< 1.360.325 1.360.325	38.742.582 -23.934.543 -7.934.543	38.742.582 24.360.325 40.360.325	47.434.543 47.434.543	47.434.543 47.434.543
7129 RS CP CS SPESE PER COSTRUZIONE ACQUISIZIONE E AMMODERNAMENTO SISTEMI E APPARECCHIATURE (R) (21) (2.1.1)	<< << <<	<< 252.158 253.300	1.147 << <<	1.147 252.158 253.300	<< <<	<< <<
10 RS CP CS PROGRAMMI INTERFORZE AD ELEVATO CONTENUTO TECNOLOGICO - COMPONENTE TERRESTRE (21.1.9)	<< << <<	<< << 1.142	1,143 << <<	<< 1,143 1,142	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						
7123	VARIAZIONE CHE SI PROPONE IN RELAZIONE AL TRASPORTO DI FONDI AL CAPITOLO 7120 E AL CAPITOLO 7051					

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/113

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
89 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A ALTRI INVESTIMENTI (21.1.9)	<< << <<	<< 252.158 252.158	<< <<	4 252.158 252.158	<< <<	<< <<
7137 CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER L'ESERCIZIO DI SATELLITI METEOROLOGICI (EUMETSAT) (25.1.1)(1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	9.390.537 39.215.107 39.215.107	<< << <<	4.231.072 << <<	13.621.609 39.215.107 39.215.107	39.215.107 39.215.107	39.215.107 39.215.107
7143 SPESE PER LA PROSECUZIONE ED IL COMPLETAMENTO DI PRINCIPALI PROGRAMMI INTERFORZE (21.1.9)(2.1.1)	<< 68.427.880 68.427.880	<< << <<	8 << <<	8 68.427.880 68.427.880	55.000.000 55.000.000	55.000.000 55.000.000
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)	124.219 9.567 9.567	<< << 120.670	-3.167 << <<	121.052 9.567 130.237	9.211 9.211	9.185 9.185
7147 PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA PER LE ESIGENZE DELLE FORZE ARMATE (R) (21.1.4)(2.1.1)	<< << <<	<< 8.284 804.773	796.490 << <<	796.490 8.284 804.773	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/57/8114

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
2 Ricerca e innovazione (17)	RS	<<	28.422.349	103.584.272	58.139.636	58.139.636
	CP	<<	<<	58.139.636	58.139.636	58.139.636
	CS	<<	<<	92.844.632	92.844.632	92.844.632
2.1 Ricerca tecnologica nel settore della difesa (17.11)	RS	<<	28.422.349	103.584.272	58.139.636	58.139.636
	CP	<<	<<	58.139.636	58.139.636	58.139.636
	CS	<<	<<	92.844.632	92.844.632	92.844.632
INVESTIMENTI	RS	<<	28.422.349	103.584.272	58.139.636	58.139.636
	CP	<<	<<	58.139.636	58.139.636	58.139.636
	CS	<<	<<	92.844.632	92.844.632	92.844.632
SEGRETIARIATO GENERALE	RS	<<	28.422.349	103.584.272	58.139.636	58.139.636
	CP	<<	<<	58.139.636	58.139.636	58.139.636
	CS	<<	<<	92.844.632	92.844.632	92.844.632
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	<<	28.422.349	103.584.272	58.139.636	58.139.636
	CP	<<	<<	58.139.636	58.139.636	58.139.636
	CS	<<	<<	92.844.632	92.844.632	92.844.632
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS	<<	-25.697.026	2.786.863	249.307.585	249.330.007
	CP	20.086.942	3.785.022	272.487.557	249.307.585	249.330.007
	CS	20.086.942	3.785.022	272.487.557	249.307.585	249.330.007
3.1 Indirizzo politico (32.2)	RS	<<	-160.557	418.020	22.520.996	22.510.233
	CP	830.000	-2.262.711	21.095.814	22.520.996	22.510.233
	CS	830.000	-2.262.711	21.095.814	22.520.996	22.510.233
FUNZIONAMENTO	RS	<<	-127.809	387.381	22.472.320	22.461.698
	CP	830.000	-2.262.711	21.046.067	22.472.320	22.461.698
	CS	830.000	-2.262.711	21.046.067	22.472.320	22.461.698
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	RS	<<	-127.809	387.381	22.472.320	22.461.698
	CP	830.000	-2.262.711	21.046.067	22.472.320	22.461.698
	CS	830.000	-2.262.711	21.046.067	22.472.320	22.461.698

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/115

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1003 COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE MILITARE ADDETTO AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI, ECC. (1)(2.5.1)	<< 1.893.741 1.893.741	<< << <<	<< << <<	<< 1.893.741 1.893.741	1.893.741 1.893.741	1.893.741 1.893.741
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)	<< 133.503 133.503	<< << <<	<< << <<	<< 133.503 133.503	133.503 133.503	133.503 133.503
2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.1)	<< 482.308 482.308	<< << <<	<< 210.552 210.552	<< 692.860 692.860	482.308 482.308	482.308 482.308
3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.1)	<< 457.176 457.176	<< << <<	<< -282.952 -282.952	<< 174.224 174.224	457.176 457.176	457.176 457.176
4 INDENNITA' ACCESSORIA DI DIRETTA COLLABORAZIONE COMPONENTE NETTA (1.1.2)	<< 820.754 820.754	<< << <<	<< 72.400 72.400	<< 893.154 893.154	820.754 820.754	820.754 820.754
1004 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE PER I COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE, ECC. (1.1.1)(1.6.1)	10.945 1.204.989 1.204.989	<< << <<	<< -8.418 -53.543 -53.543	2.527 1.151.446 1.151.446	1.204.575 1.204.575	1.204.196 1.204.196
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)	<< 9.418.979 9.418.979	<< << <<	<< -1.355.000 -1.355.000	<< 8.063.979 8.063.979	9.410.809 9.410.809	9.403.293 9.403.293
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/116

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1015 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE CIVILE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(2.5.1)	<< 4.960.787 4.960.787	<< << <<	<< -668.467 -668.467	<< 4.292.320 4.292.320	4.960.787 4.960.787	4.960.787 4.960.787
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 2.357.741 2.357.741	<< << <<	<< -438.258 -438.258	<< 1.919.483 1.919.483	2.357.741 2.357.741	2.357.741 2.357.741
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 1.016.123 1.016.123	<< << <<	<< -250.572 -250.572	<< 765.551 765.551	1.016.123 1.016.123	1.016.123 1.016.123
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)	<< 380.175 380.175	<< << <<	<< << <<	<< 380.175 380.175	380.175 380.175	380.175 380.175
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)	<< 1.090.488 1.090.488	<< << <<	<< 17.563 17.563	<< 1.108.051 1.108.051	1.090.488 1.090.488	1.090.488 1.090.488
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	<< 116.260 116.260	<< << <<	<< 2.800 2.800	<< 119.060 119.060	116.260 116.260	116.260 116.260

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/117

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1021 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE MILITARE (1.3.1) (2.5.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 3.097.324 3.097.324	<< << <<	<< 17.827 17.827	<< 3.115.151 3.115.151	3.094.888 3.094.888	3.092.654 3.092.654
1022 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE CIVILE (3) (2.5.1)	<< 324.863 324.863	<< << <<	<< -26.824 -26.824	<< 298.039 298.039	324.863 324.863	324.863 324.863
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 292.548 292.548	<< << <<	<< -26.824 -26.824	<< 265.724 265.724	292.548 292.548	292.548 292.548
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< 32.315 32.315	<< << <<	<< << <<	<< 32.315 32.315	32.315 32.315	32.315 32.315
1023 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE.ECC. (3) (2.5.1)	<< 1.032.428 1.032.428	<< << <<	<< -176.704 -176.704	<< 855.724 855.724	1.031.709 1.031.709	1.031.709 1.031.709
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 851.522 851.522	<< << <<	<< -177.731 -177.731	<< 673.791 673.791	850.803 850.803	850.803 850.803
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< 180.906 180.906	<< << <<	<< 1.027 1.027	<< 181.933 181.933	180.906 180.906	180.906 180.906
NOTE ESPLICATIVE						

MISSIONE DELLA DIFESA (in Euro)		120/578/118					
Missione	Programma	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1030	SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (2.5.1)	498.697 531.454 531.454	<< 813.000 813.000	-119.389 << <<	379.308 1.344.454 1.344.454	536.279 536.279	535.829 535.829
2	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)	32.260 48.550 48.550	<< 76.500 76.500	-28.730 << <<	3.530 125.050 125.050	50.106 50.106	49.960 49.960
3	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)	371.729 380.885 380.885	<< 700.000 700.000	-3.083 << <<	368.646 1.080.885 1.080.885	380.885 380.885	380.885 380.885
4	COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI. (2.2.9)	<< 4.606 4.606	<< << <<	<< << <<	<< 4.606 4.606	4.754 4.754	4.740 4.740
5	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE MILITARE. (2.2.13)	3.555 12.673 12.673	<< 25.000 25.000	-3.543 << <<	12 37.673 37.673	13.079 13.079	13.042 13.042
7	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE CIVILE. (2.2.13)	11.903 14.541 14.541	<< 4.691 4.691	-11.864 << <<	39 19.232 19.232	14.750 14.750	14.730 14.730
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/119

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
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 15.782 15.616 15.616	<< 3.806 3.806	-15.705 << <<	77 19.422 19.422	16.116 16.116	16.070 16.070
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 << 10.978 10.978	<< << <<	<< << <<	<< 10.978 10.978	11.329 11.329	11.296 11.296
11 SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	RS CP CS 300 5.454 5.454	<< << <<	-282 << <<	18 5.454 5.454	5.885 5.885	5.845 5.845
12 SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	RS CP CS << 18.397 18.397	<< << <<	<< << <<	<< 18.397 18.397	18.987 18.987	18.932 18.932
13 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	RS CP CS 688 3.363 3.363	<< 3.003 3.003	-688 << <<	<< 6.366 6.366	3.471 3.471	3.461 3.461
14 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (2.2.14)	RS CP CS 62.480 16.391 16.391	<< << <<	-55.491 << <<	6.989 16.391 16.391	16.917 16.917	16.868 16.868
1031 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (2.5.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS << PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/120

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1040						
SPESA PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, ECC. (R) (2.2.2) (2.5.1)	5.548 14.213 14.213	<< << <<	<< << <<	5.548 31.213 31.213	14.669 14.669	14.626 14.626
INVESTIMENTI	63.639 49.747 49.747	<< << <<	-32.748 << <<	30.639 49.747 49.747	48.676 48.676	48.535 48.535
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	63.387 49.747 49.747	<< << <<	-32.748 << <<	30.639 49.747 49.747	48.676 48.676	48.535 48.535
7005						
SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTE, ECC. (R) (21.1.6) (2.5.1)	63.387 49.747 49.747	<< << <<	-32.748 << <<	30.639 49.747 49.747	48.676 48.676	48.535 48.535
3.2						
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	27.905.312 226.087.068 226.087.068	<< << <<	-25.536.468 6.047.733 6.047.733	2.368.844 251.391.743 251.391.743	226.786.589 226.786.589	226.819.774 226.819.774
FUNZIONAMENTO	2.083.195 44.030.232 44.030.232	<< << <<	-38.463 -1.886.810 -1.886.810	2.044.732 44.093.343 44.032.148	44.700.455 44.700.455	44.701.221 44.701.221
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	2.083.195 44.030.232 44.030.232	<< << <<	-38.463 -1.886.810 -1.886.810	2.044.732 44.093.343 44.032.148	44.700.455 44.700.455	44.701.221 44.701.221

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/121

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1099 SPESA MANUTENZIONE APPROVVIGIONAMENTI (R) (2) (2.5.1)	<< 211.399 211.399	<< 91.000 91.000	<< << <<	<< 302.399 302.399	217.309 217.309	216.758 216.758
1 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 FITTE E DI CIRCUITI TELEFONICI E TELEGRAFICI. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA (2.2.2)	<< 18.877 18.877	<< << <<	<< << <<	<< 18.877 18.877	19.483 19.483	19.427 19.427
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)	<< 597 597	<< << <<	<< << <<	<< 597 597	609 609	609 609
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA

(in Euro)

120/578/122

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
3 RS CP CS 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)	<< 9.199 9.199	<< << <<	<< << <<	<< 9.199 9.199	9.494 9.494	9.466 9.466
4 RS CP CS 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)	<< 881 881	<< << <<	<< << <<	<< 881 881	913 913	913 913

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/123

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
6 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)	<< 10.537 10.537	<< << <<	<< << <<	<< 10.537 10.537	10.874 10.874	10.842 10.842
7 SPESE GENERALI D'UFFICIO, DI CANCELLERIA, POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE PER COMANDI, ENTI, CORPIE 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)	<< 64.027 64.027	<< 30.000 30.000	<< << <<	<< 94.027 94.027	66.078 66.078	65.887 65.887
8 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)	<< 18.619 18.619	<< << <<	<< << <<	<< 18.619 18.619	19.191 19.191	19.135 19.135
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/124

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
9 SPESA PER I SERVIZI TIPOGRAFICI, LITOGRAFICHE, LITOGRAFICHE, LITOGRAFICHE E DA CALCOLO ELETTRONICHE 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)	<< 31.045 31.045	<< << <<	<< << <<	<< 31.045 31.045	32.040 32.040	31.947 31.947
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, TOSSICI E NOCIVI, COMPRESI QUELLI OSPEDALIERI (2.2.3)	<< 26.109 26.109	<< 61.000 61.000	<< << <<	<< 87.109 87.109	26.109 26.109	26.109 26.109

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/125

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
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 MENSUE 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)	<< 10.542 10.542	<< << <<	<< << <<	<< 10.542 10.542	10.881 10.881	10.849 10.849
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. SPESE PER L'IGIENE DEL PERSONALE. (2.1.1)	<< 3.319 3.319	<< << <<	<< << <<	<< 3.319 3.319	3.425 3.425	3.415 3.415
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/126

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
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 MENSILE 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)	<< 17.647 17.647	<< << <<	<< << <<	<< 17.647 17.647	18.212 18.212	18.159 18.159
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)	<< 10.247.630 10.247.630	<< << <<	<< -2.141.000 -2.141.000	<< 8.106.630 8.106.630	10.240.374 10.240.374	10.233.698 10.233.698
1102 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1) (2.5.1)	<< 1.161.749 1.161.749	<< << <<	<< << <<	<< 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	<< << <<	<< << <<	<< 398.891 398.891	398.891 398.891	398.891 398.891

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/127

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
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
1104 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE CIVILE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(2.5.1)	<< 10.143.407 10.143.407	<< 728.279 728.279	<< 92.365 92.365	<< 10.964.051 10.964.051	10.143.407 10.143.407	10.143.407 10.143.407
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 7.739.499 7.739.499	<< << <<	<< 96.198 96.198	<< 7.835.697 7.835.697	7.739.499 7.739.499	7.739.499 7.739.499
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 2.403.908 2.403.908	<< << <<	<< -3.833 -3.833	<< 2.400.075 2.400.075	2.403.908 2.403.908	2.403.908 2.403.908
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	<< << <<	<< 17.777 17.777	<< << <<	<< 17.777 17.777	<< <<	<< <<
4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	<< << <<	<< 568.599 568.599	<< << <<	<< 568.599 568.599	<< <<	<< <<
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	<< << <<	<< 141.903 141.903	<< << <<	<< 141.903 141.903	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/128

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1107 INDENNITA' DI RISCHIO ANCHE AGLI OPERATORI SUBACQUEI, DI MANEGGIO DI CASSA, MECCANOGRAFICA E DI SERVIZIO NOTTURNO (1.1.5) (2.5.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 1.300 1.300	<< << <<	<< << <<	<< 1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300
1108 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE MILITARE (1.3.1) (2.5.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 6.122.469 6.122.469	<< << <<	<< -115.819 -115.819	<< 6.006.650 6.006.650	6.461.742 6.461.742	6.459.757 6.459.757
1109 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE CIVILE (3) (2.5.1)	<< 653.445 653.445	<< 49.842 49.842	<< 15.870 15.870	<< 719.157 719.157	653.445 653.445	653.445 653.445
1 IRAP SULLE COMPETENZE Fisse DI BILANDIFE (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 653.445 653.445	<< << <<	<< 15.317 15.317	<< 668.762 668.762	653.445 653.445	653.445 653.445
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE DI BILANDIFE (3.1.1)	<< << <<	<< 49.842 49.842	<< 553 553	<< 50.395 50.395	<< << <<	<< << <<
1110 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE (3) (2.5.1)	<< 2.051 1.845.715 1.845.715	<< << <<	<< -744 -296.257 -296.257	<< 1.307 1.549.458 1.549.458	1.932.013 1.932.013	1.931.454 1.931.454
1 IRAP SULLE COMPETENZE Fisse DI BILANDIFE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 1.237.172 1.237.172	<< << <<	<< -223.952 -223.952	<< 1.013.220 1.013.220	1.323.857 1.323.857	1.323.644 1.323.644

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/129

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE DI BILANDIFE (3.1.1)	RS	<<	-744	1.307	222.628	222.628
	CP	<<	22.695	245.323	222.628	222.628
	CS	<<	22.695	245.323		
3 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE DEL COMMISSARIATO GENERALE PER LE ONORANZE AI CADUTI IN GUERRA (3.1.1)	RS	<<	<<	<<	378.328	377.982
	CP	<<	-95.000	283.715	378.328	377.982
	CS	<<	-95.000	283.715		
4 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE DEL COMMISSARIATO GENERALE PER LE ONORANZE AI CADUTI (3.1.1)	RS	<<	<<	<<	7.200	7.200
	CP	<<	<<	7.200	7.200	7.200
	CS	<<	<<	7.200		
1115 SPESA PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2)(2.5.1)	RS	<<	30.852	208.084	1.102.380	1.100.171
	CP	<<	<<	1.464.047	1.102.380	1.100.171
	CS	<<	<<	1.402.852		
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	<<	<<	<<	15.882	15.836
	CP	<<	<<	15.389	15.882	15.836
	CS	<<	<<	15.389		
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	<<	20.054	197.286	340.749	340.749
	CP	<<	<<	550.749	340.749	340.749
	CS	<<	<<	550.749		

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA (in Euro)		120/578/130						
Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente		
4 SPESE DI RAPPRESENTANZA. (2.2.7)	<< 78.545 78.545	<< << <<	<< << <<	<< 78.545 78.545	81.062 81.062	80.827 80.827		
5 SPESE PER RIVISTE CONFERENZE E CERIMONIE A CARATTERE MILITARE (2.2.7)	<< 494.723 494.723	<< 8.300 -52.895	<< 10.798	10.798 503.023 441.828	510.579 510.579	509.097 509.097		
6 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE MILITARE (2.2.13)	<< 70.983 70.983	<< 60.000 60.000	<< << <<	<< 130.983 130.983	73.258 73.258	73.046 73.046		
7 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE MILITARE (2.2.13)	<< 15.991 15.991	<< 28.000 28.000	<< << <<	<< 43.991 43.991	16.505 16.505	16.457 16.457		
8 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE CIVILE (2.2.13)	<< 36.284 36.284	<< 73.000 73.000	<< << <<	<< 109.284 109.284	37.447 37.447	37.339 37.339		
9 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE (2.2.13)	<< 7.268 7.268	<< 6.000 6.000	<< << <<	<< 13.268 13.268	7.501 7.501	7.479 7.479		
10 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	<< 18.815 18.815	<< << <<	<< << <<	<< 18.815 18.815	19.397 19.397	19.341 19.341		
NOTE ESPLICATIVE								

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/131

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1117 SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (2.5.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
1120 SPESE RISERVATE DEGLI STATI MAGGIORI E DEGLI ORGANI CENTRALI E TERRITORIALI DELLA DIFESA (R) (12.2.3) (2.5.1)	<< 1.467.546 1.467.546	<< << <<	<< << <<	<< 1.467.546 1.467.546	1.390.687 1.390.687	1.386.856 1.386.856
1128 SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, ECC. (R) (2.2.2) (2.5.1)	<< 90.277 90.277	<< 26.000 26.000	<< << <<	<< 116.277 116.277	93.170 93.170	92.899 92.899
1132 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DEL COMMISSARIATO GENERALE PER LE ONORANZE AI CADUTI AL NETTO DELL'IMPOSTA, ECC. (1) (2.5.1)	<< 109.265 109.265	<< << <<	<< 2.128 2.128	<< 111.393 111.393	109.405 109.405	109.392 109.392
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)	<< 35.807 35.807	<< << <<	<< 1.533 1.533	<< 37.340 37.340	35.947 35.947	35.934 35.934
3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	<< 10.092 10.092	<< << <<	<< 595 595	<< 10.687 10.687	10.092 10.092	10.092 10.092
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/132

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
4 INDENNITA' FORETTARIA ANNUA - COMPONENTE NETTA (1.1.2)	<< 3.366 3.366	<< << <<	<< << <<	<< 3.366 3.366	3.366 3.366	3.366 3.366
1137 INDENNITA' DI RISCHIO ANCHE AGLI OPERATORI SUBAQUEI, DI MANEGGIO DI CASSA MECCANOGRAFICA E DI SERVIZIO NOTTURNO, ECC. (1.1.5) (2.5.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
1147 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DEL COMMISSARIATO GENERALE PER LE ONORANZE AI CADUTI. (R) (2) (2.5.1)	1.783.257 1.304.406 1.304.406	<< 610.000 608.753	1.584 << <<	1.784.841 1.914.406 1.913.159	581.697 581.697	580.521 580.521
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)	8.763 9.623 9.623	<< << 1.958	5.293 << <<	14.056 9.623 11.581	9.932 9.932	9.903 9.903
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)	78.478 176.584 176.584	<< 10.000 10.000	-8.365 << <<	70.113 186.584 186.584	176.584 176.584	176.584 176.584
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/133

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
4 ONORANZE AI CADUTI IN GUERRA E IN MISSIONI DI PACE ED EQUIPARAZIONE DEI CIMITERI DI GUERRA AI MONUMENTI SACRARI (2.2.2)	RS CP CS 1.696.016 1.076.292 1.076.292	<< 600.000 596.785	<< << <<	1.687.983 1.676.292 1.673.087	351.931 351.931	350.910 350.910
5 ONORANZE AI CADUTI IN MISSIONE DI PACE ED EVENTI BELLICI (2.2.2)	RS CP CS << << <<	<< << <<	<< << <<	12.690 << <<	<< <<	<< <<
6 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE MILITARE (2.2.13)	RS CP CS << 15.262 15.262	<< << <<	<< << <<	15.262 15.262	15.752 15.752	15.706 15.706
7 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE MILITARE (2.2.13)	RS CP CS << 12.234 12.234	<< << <<	<< << <<	12.234 12.234	12.626 12.626	12.589 12.589
8 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE CIVILE (2.2.13)	RS CP CS << 8.706 8.706	<< << <<	<< << <<	8.706 8.706	8.984 8.984	8.958 8.958
9 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE (2.2.13)	RS CP CS << 5.705 5.705	<< << <<	<< << <<	5.705 5.705	5.888 5.888	5.871 5.871
1149 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (2.5.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS << PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/134

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1150 FONDO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI PROMOZIONE INTERNAZIONALE (R) (2.2.7) (2.3.1)	<< << <<	<< << <<	<< 1.200.000 1.200.000	<< 1.200.000 1.200.000	<< << <<	<< << <<
1158 SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL COMMISSARIATO GENERALE, ECC. (R) (2.2.2) (2.5.1)	9.051 5.921 5.921	<< << 1.247	-1.662 << <<	7.389 5.921 7.168	6.110 6.110	6.092 6.092
1162 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA MILITARE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE, ECC. (1.1) (2.5.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 8.803.876 8.803.876	<< << <<	<< -644.097 -644.097	<< 8.159.779 8.159.779	9.826.442 9.826.442	9.826.442 9.826.442
1163 SPESE DI GIUSTIZIA MILITARE (2.2.14) (2.5.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	87.479 383.760 383.760	<< << <<	-59.731 << <<	27.748 383.760 383.760	383.760 383.760	383.760 383.760
1164 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI MAGISTRATURA MILITARE, COMPRESA L'INDENNITA' DI SEDUTA E LE SPESE, ECC. (R) (2.2.8) (2.5.1)	24.125 126.563 126.563	<< 50.000 50.000	-8.759 << <<	15.366 176.563 176.563	129.825 129.825	129.520 129.520
1165 PROVIDENZE, ASSISTENZA MORALE E BENESSERE A FAVORE DEL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO, ECC. (R) (1.2.4) (2.5.1)	<< 161.214 161.214	<< << <<	<< << <<	<< 161.214 161.214	152.770 152.770	152.349 152.349

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/135

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1166						
BENESSERE DEL PERSONALE: ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE, MATERIALI E SERVIZI PER ESIGENZE DI CARATTERE RICREATIVO, ETC. (R) (2.1.1) (2.5.1)	<< 4.713 4.713	<< << <<	<< << <<	<< 4.713 4.713	4.864 4.864	4.850 4.850
1168						
FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE (R) (2.2.5) (2.5.1)	<< 36.685 36.685	<< 9.500 9.500	<< << <<	<< 46.185 46.185	37.861 37.861	37.751 37.751
1169						
APPROVVIGIONAMENTO VIVERI (1.2.4) (2.5.1)	<< 70.145 70.145	<< << <<	<< << <<	<< 70.145 70.145	70.145 70.145	89.050 89.050
INTERVENTI						
	25.460.602	<<	-25.460.602	<<	157.718.887	157.752.012
	157.684.223	17.307.021	<<	174.991.244	157.718.887	157.752.012
	157.684.223	17.307.021	<<	174.991.244	157.718.887	157.752.012
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI						
	25.460.602	<<	-25.460.602	<<	157.718.887	157.752.012
	157.684.223	17.307.021	<<	174.991.244	157.718.887	157.752.012
	157.684.223	17.307.021	<<	174.991.244	157.718.887	157.752.012
1170						
SPESE PER LA COOPERAZIONE (R) (2) (2.3.1)	246.008 411.706 411.706	<< 7.770.979 7.770.979	<< << <<	<< 8.182.685 8.182.685	430.798 430.798	429.886 429.886
1						
SPESE 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)	240.000 411.706 411.706	<< 5.710.979 5.710.979	<< << <<	<< 6.122.685 6.122.685	430.798 430.798	429.886 429.886

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/136

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
2 RATIFICA ED ESECUZIONE ACCORDI SETTORE DIFESA (2.2.14)	6.008 << <<	<< << <<	-6.008 << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
3 COOPERAZIONE CIVILE-MILITARE (2.2.14)	<< << <<	2.060.000 2.060.000	<< << <<	2.060.000 2.060.000	<< <<	<< <<
1171 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI TUTTI I SERVIZI RELATIVI ALLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IVI COMPRESA QUELLA CON , ECC. (R) (2)(2.3.1)	<< 2.066.775 2.066.775	<< 9.536.042 9.536.042	<< << <<	<< 11.602.817 11.602.817	2.082.347 2.082.347	2.116.384 2.116.384
1 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DI TUTTI I SETTORI RELATIVI AI SERVIZI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (2.1.1)	<< 56.280 56.280	<< 225.327 225.327	<< << <<	<< 281.607 281.607	57.110 57.110	57.960 57.960
2 SPESE PER NOLEGGI, LOCAZIONI E LEASING OPERATIVI PER IL FUNZIONAMENTO DI TUTTI I SETTORI RELATIVI AI SERVIZI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (2.2.1)	<< 87.460 87.460	<< 272.204 272.204	<< << <<	<< 359.664 359.664	88.740 88.740	90.070 90.070
3 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA ED IL FUNZIONAMENTO DI TUTTI I SETTORI RELATIVI AI SERVIZI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (2.2.2)	<< 32.830 32.830	<< 57.292 57.292	<< << <<	<< 90.122 90.122	33.310 33.310	33.810 33.810
4 SPESE PER UTENZE, SERVIZI AUSILIARI, SPESE DI PULIZIA PER IL FUNZIONAMENTO DI TUTTI I SETTORI RELATIVI AI SERVIZI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (2.2.3)	<< 44.970 44.970	<< 88.413 88.413	<< << <<	<< 133.383 133.383	45.630 45.630	46.310 46.310

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/137

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
5 RS CP CS SPESE PER COMPENSI AD ESTRANEI PER ATTIVITA' SALTUARIA DI TRADUZIONE E INTERPRETIATO PER SERVIZI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (2.2.10)	<< 104.560 104.560	<< 945.746 945.746	<< << <<	<< 1.050.306 1.050.306	106.100 106.100	107.690 107.690
6 RS CP CS SPESE PER ALTRI SERVIZI OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DI TUTTI I SETTORI RELATIVI AI SERVIZI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (2.2.14)	<< 459.920 459.920	<< 1.155.106 1.155.106	<< << <<	<< 1.615.026 1.615.026	466.680 466.680	473.650 473.650
7 RS CP CS INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE MILITARE PER I SERVIZI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (2.2.13)	<< 241.960 241.960	<< 522.525 522.525	<< << <<	<< 764.485 764.485	245.520 245.520	249.190 249.190
8 RS CP CS INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN TERRITORIO ESTERO DEL PERSONALE MILITARE PER I SERVIZI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (2.2.13)	<< 970.095 970.095	<< 6.093.125 6.093.125	<< << <<	<< 7.063.220 7.063.220	969.547 969.547	986.944 986.944
9 RS CP CS INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE CIVILE PER I SERVIZI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (2.2.13)	<< 8.830 8.830	<< 49.435 49.435	<< << <<	<< 58.265 58.265	8.960 8.960	9.100 9.100
10 RS CP CS INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN TERRITORIO ESTERO DEL PERSONALE CIVILE PER I SERVIZI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (2.2.13)	<< 59.870 59.870	<< 126.869 126.869	<< << <<	<< 186.739 186.739	60.750 60.750	61.660 61.660
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/138

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1173	RS CP CS	25.214.594 155.205.742 155.205.742	<< << <<	<< 155.205.742 155.205.742	155.205.742 155.205.742	155.205.742 155.205.742
1	RS CP CS	25.214.594 155.205.742 155.205.742	<< << <<	<< 155.205.742 155.205.742	155.205.742 155.205.742	155.205.742 155.205.742
	INVESTIMENTI	RS CP CS	<< << <<	<< 155.205.742 155.205.742	155.205.742 155.205.742	155.205.742 155.205.742
	BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	RS CP CS	<< << <<	<< 155.205.742 155.205.742	155.205.742 155.205.742	155.205.742 155.205.742
7050	RS CP CS	361.515 24.372.613 24.372.613	<< << <<	<< 361.515 24.372.613	324.112 24.367.247 24.367.247	24.366.541 24.366.541
	SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTE, ECC.	RS CP CS	<< << <<	<< 361.515 248.898	324.112 248.898 310.093	24.366.541 24.366.541
	(R) (21.1.6) (2.5.1)	RS CP CS	<< << <<	<< 361.515 248.898	324.112 248.898 310.093	242.826 242.826
7051	RS CP CS	<< 24.123.715 24.123.715	<< << <<	<< 32.058.258 32.058.258	24.123.715 24.123.715	24.123.715 24.123.715
	SPESA E CONCORSO IN SPESE INERENTI A LAVORI DI INFRASTRUTTURE CONNESSI CON L'APPLICAZIONE DEGLI ACCORDI IN DATA . ECC. (21.1.7) (2.3.1) (VEDI NOTA)	RS CP CS	<< << <<	<< 32.058.258 32.058.258	24.123.715 24.123.715	24.123.715 24.123.715
NOTE ESPlicative						
7051	VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE AL TRASPORTO DI FONDI DAL 7123 PER FAR FRONTE ALLE MAGGIORI ESIGENZE CONNESSE AL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE NATO.					

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/139

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
4 Fondi da ripartire (33)	RS	<<	45.093.093	97.413.380		
	CP	-108.261.743	-10.000.000	140.073.622	272.831.343	263.489.353
	CS	-108.261.743	-10.000.000	140.073.622	272.831.343	263.489.353
4.1 Fondi da assegnare (33.f)	RS	<<	45.093.093	97.413.380		
	CP	-108.261.743	-10.000.000	140.073.622	272.831.343	263.489.353
	CS	-108.261.743	-10.000.000	140.073.622	272.831.343	263.489.353
FUNZIONAMENTO	RS	<<	<<	<<		
	CP	<<	<<	5.891.508	6.080.344	6.062.698
	CS	<<	<<	5.891.508	6.080.344	6.062.698
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	RS	<<	<<	<<		
	CP	<<	<<	3.631.584	3.747.985	3.737.108
	CS	<<	<<	3.631.584	3.747.985	3.737.108
1121 FONDO A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI DEFICIENZE DEI CAPITOLI RELATIVI ALLE TRE FORZE ARMATE (R) (2.1.1) (2.5.1)	RS	<<	<<	<<		
	CP	<<	<<	3.631.584	3.747.985	3.737.108
	CS	<<	<<	3.631.584	3.747.985	3.737.108
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	<<	<<	2.259.924	2.332.359	2.325.590
	CS	<<	<<	2.259.924	2.332.359	2.325.590

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/140

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS	<<	45.093.093	97.413.380		
	CP	-108.261.743	<<	134.182.114	256.850.999	257.426.655
	CS	-108.261.743	<<	134.182.114	256.850.999	257.426.655
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	RS	<<	45.093.093	97.413.380	203.990.082	204.565.738
	CP	-93.146.084	<<	96.436.856	203.990.082	204.565.738
	CS	-93.146.084	<<	96.436.856	203.990.082	204.565.738
1177 FONDO DI PARTE CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DI NUOVI PROGRAMMI DI SPESA, DI PROGRAMMI GIÀ ESISTENTI E PER IL, ETC. (R) (12.2.3) (2.5.1)	RS	<<	<<	<<	10.000.000	10.000.000
	CP	<<	<<	<<	10.000.000	10.000.000
	CS	<<	<<	<<	10.000.000	10.000.000
1179 FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI (1.1.3) (2.5.1)	RS	<<	43.651.998	95.972.285	52.214.325	52.214.325
	CP	<<	<<	52.214.325	52.214.325	52.214.325
	CS	<<	<<	52.214.325	52.214.325	52.214.325
1180 FONDO DA RIPARTIRE PER CORRISPONDERE GLI ASSEGNI UNA TANTUM PER FINALITÀ PEREQUATIVE AL PERSONALE DELLE FF.AA., ECC. (1.1.5) (2.5.1)	RS	<<	1.441.095	1.441.095	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
1183 FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER CONSUMI INTERMEDI (R) (2.1.1) (2.5.1)	RS	<<	<<	<<	87.228.951	86.963.460
	CP	82.169.707	-67.116.790	15.052.917	87.228.951	86.963.460
	CS	82.169.707	-67.116.790	15.052.917	87.228.951	86.963.460
1186 FONDO PER IL PAGAMENTO DELL'ACCISA SUI PRODOTTI ENERGETICI IMPIEGATI DALLE FORZE ARMATE (R) (2.1.1) (2.5.1)	RS	<<	<<	<<	39.592.750	39.477.845
	CP	38.363.121	-25.029.294	13.333.827	39.592.750	39.477.845
	CS	38.363.121	-25.029.294	13.333.827	39.592.750	39.477.845

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/141

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1187 FONDO DA RIPARTIRE PER LE FINALITA' PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ELENCO N.1, ECC. (R) (12.2.3) (2.5.1)	<< 16.835.787 16.835.787	<< -1.000.000 -1.000.000	<< << <<	<< 15.835.787 15.835.787	14.954.056 14.954.056	15.910.108 15.910.108
SECRETARIATO GENERALE						
1375 FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO, ECC. (1.1.3) (2.5.1)	<< 52.860.917 52.860.917	<< -15.115.659 -15.115.659	<< << <<	<< 37.745.258 37.745.258	52.860.917 52.860.917	52.860.917 52.860.917
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE						
SECRETARIATO GENERALE						
7127 FONDO DI CONTO CAPITALE PER IL FINANZIAMENTO DI NUOVI PROGRAMMI DI SPESA, DI PROGRAMMI GIA' ESISTENTI E PER IL, ETC. (R) (26.4.3) (2.5.1) (VEDI NOTA)	<< 10.000.000 10.000.000	<< << <<	<< -10.000.000 -10.000.000	<< << <<	9.900.000 9.900.000	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						
7127	VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE AL TRASPORTO DI FONDI AL CAPITOLO 7120					

RIASSUNTO E RIEPILOGHI

MINISTERO DELLA DIFESA

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

Missione Programma Macroaggregato	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1 Difesa e sicurezza del territorio (5)	RS	3.416.222.468	<<	-584.670.886	2.831.551.582	18.276.392.500
	CP	18.806.115.648	559.833.640	155.171.810	19.521.121.098	18.276.392.500
	CS	20.120.699.854	559.833.640	156.279.138	20.836.812.632	
1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)	RS	241.498.073	<<	-15.800.657	225.697.416	5.611.831.766
	CP	5.632.970.258	49.650.258	-3.592.640	5.679.027.876	5.611.831.766
	CS	5.632.970.258	49.650.258	-3.592.640	5.679.027.876	
FUNZIONAMENTO	RS	202.453.268	<<	-14.564.977	187.888.291	5.572.718.604
	CP	5.591.491.891	44.299.430	-23.592.640	5.612.198.681	5.572.718.604
	CS	5.591.491.891	44.299.430	-23.592.640	5.612.198.681	
INVESTIMENTI	RS	39.044.805	<<	-1.235.679	37.809.126	39.113.162
	CP	41.478.367	5.350.828	20.000.000	66.829.195	39.113.162
	CS	41.478.367	5.350.828	20.000.000	66.829.195	
1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)	RS	269.480.137	<<	-71.987.376	197.492.761	4.604.125.103
	CP	4.624.268.656	122.608.171	-31.668.725	4.715.208.102	4.604.125.103
	CS	4.651.770.121	122.608.171	-32.385.948	4.741.992.344	4.604.125.103
FUNZIONAMENTO	RS	263.980.075	<<	-72.762.719	191.217.356	4.596.510.363
	CP	4.621.804.491	122.603.671	-31.668.725	4.712.739.437	4.596.510.363
	CS	4.645.780.829	122.603.671	-32.385.948	4.735.998.552	4.596.510.363
INVESTIMENTI	RS	5.500.062	<<	775.343	6.275.405	2.404.050
	CP	2.464.165	4.500	<<	2.468.665	2.404.050
	CS	5.989.292	4.500	<<	5.993.792	2.404.050
1.3 Approntamento e impiego delle forze navali (5.3)	RS	38.752.828	<<	23.162.122	61.914.950	1.925.358.662
	CP	1.929.005.715	72.648.492	15.933.678	2.017.587.885	1.925.358.662
	CS	1.960.958.501	72.648.492	12.871.154	2.046.478.147	1.925.358.662
FUNZIONAMENTO	RS	38.105.556	<<	22.704.984	60.810.540	1.924.329.595
	CP	1.928.096.134	72.648.492	15.931.272	2.016.675.898	1.924.329.595
	CS	1.959.074.455	72.648.492	12.871.154	2.044.594.101	1.924.329.595
INTERVENTI	RS	2.330	<<	-2.330	<<	81.894
	CP	85.253	<<	2.406	87.659	81.894
	CS	85.253	<<	<<	85.253	81.894
INVESTIMENTI	RS	644.942	<<	459.468	1.104.410	818.015
	CP	824.328	<<	<<	824.328	818.015
	CS	1.798.793	<<	<<	1.798.793	818.015

120/564/2

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

Missione Programma Macroaggregato	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1.4	RS	141.292.884	<<	-75.517.399	65.775.485	2.386.287.506
	CP	2.419.633.112	84.569.672	18.888.510	2.523.091.294	2.400.798.756
	CS	2.427.678.934	84.569.672	24.838.510	2.537.087.116	2.400.798.756
FUNZIONAMENTO	RS	128.387.338	<<	-74.579.644	53.807.694	2.381.410.465
	CP	2.416.051.671	82.696.872	18.888.510	2.517.637.053	2.395.879.487
	CS	2.416.051.671	82.696.872	24.838.510	2.523.587.053	2.395.879.487
INTERVENTI	RS	8.100.020	<<	-651.865	7.448.155	2.093.699
	CP	655.953	1.872.800	<<	2.528.753	2.127.827
	CS	7.655.953	1.872.800	<<	9.528.753	2.127.827
INVESTIMENTI	RS	4.805.527	<<	-285.890	4.519.637	2.783.342
	CP	2.925.488	<<	<<	2.925.488	2.791.442
	CS	3.971.310	<<	<<	3.971.310	2.791.442
1.5	RS	7.080.634	<<	2.876.433	9.957.067	458.997.046
	CP	487.314.254	929.805	-26.487.266	461.756.793	468.830.875
	CS	491.029.046	929.805	-26.487.266	465.471.585	468.830.875
INTERVENTI	RS	7.005.405	<<	2.951.282	9.956.687	38.670.296
	CP	48.875.004	929.805	<<	49.804.809	39.621.625
	CS	52.589.796	929.805	<<	53.519.601	39.621.625
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS	75.229	<<	-74.848	381	420.326.750
	CP	438.439.250	<<	-26.487.266	411.951.984	429.209.250
	CS	438.439.250	<<	-26.487.266	411.951.984	429.209.250
1.6	RS	2.718.117.913	<<	-447.404.007	2.270.713.906	3.286.388.367
	CP	3.712.923.653	229.427.241	182.098.253	4.124.449.147	3.286.388.367
	CS	4.956.292.994	229.427.241	181.035.328	5.366.755.563	3.286.388.367
FUNZIONAMENTO	RS	175.708.477	<<	-3.509.308	172.199.169	1.385.775.618
	CP	1.379.887.255	192.192.056	58.429.941	1.630.509.252	1.388.233.073
	CS	1.425.448.866	192.192.056	57.367.016	1.675.007.938	1.388.233.073
INTERVENTI	RS	19.518.948	<<	-18.546.422	972.526	2.956.352
	CP	3.456.352	1.644.349	<<	5.100.701	2.956.352
	CS	3.456.352	1.644.349	<<	5.100.701	2.956.352
INVESTIMENTI	RS	2.522.890.488	<<	-425.348.275	2.097.542.213	1.897.656.397
	CP	2.329.580.046	35.590.836	123.668.312	2.488.839.194	1.903.855.144
	CS	3.527.387.776	35.590.836	123.668.312	3.686.646.924	1.903.855.144

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

Missione Programma Macroaggregato	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1.8						
<i>Missioni militari di pace (5.8)</i>	RS << CP << CS <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE						
2 Ricerca e innovazione (17)	RS 75.161.923 CP 58.139.636 CS 92.844.632	<< << <<	28.422.349 << <<	103.584.272 58.139.636 92.844.632	58.139.636 58.139.636 58.139.636	58.139.636 58.139.636 58.139.636
2.1						
<i>Ricerca tecnologica nel settore della difesa (17.11)</i>	RS 75.161.923 CP 58.139.636 CS 92.844.632	<< << <<	28.422.349 << <<	103.584.272 58.139.636 92.844.632	58.139.636 58.139.636 58.139.636	58.139.636 58.139.636 58.139.636
INVESTIMENTI	RS 75.161.923 CP 58.139.636 CS 92.844.632	<< << <<	28.422.349 << <<	103.584.272 58.139.636 92.844.632	58.139.636 58.139.636 58.139.636	58.139.636 58.139.636 58.139.636
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS 28.483.889 CP 248.615.593 CS 248.615.593	<< 20.086.942 20.086.942	-25.697.026 3.785.022 3.785.022	2.786.863 272.487.557 272.487.557	249.307.585 249.307.585 249.307.585	249.330.007 249.330.007 249.330.007
3.1						
<i>Indirizzo politico (32.2)</i>	RS 578.577 CP 22.528.525 CS 22.528.525	<< 830.000 830.000	-160.557 -2.262.711 -2.262.711	418.020 21.095.814 21.095.814	22.520.996 22.520.996 22.520.996	22.510.233 22.510.233 22.510.233
FUNZIONAMENTO	RS 515.190 CP 22.478.778 CS 22.478.778	<< 830.000 830.000	-127.809 -2.262.711 -2.262.711	387.381 21.046.067 21.046.067	22.472.320 22.472.320 22.472.320	22.461.698 22.461.698 22.461.698
INVESTIMENTI	RS 63.387 CP 49.747 CS 49.747	<< << <<	-32.748 << <<	30.639 49.747 49.747	48.676 48.676 48.676	48.535 48.535 48.535
3.2						
<i>Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)</i>	RS 27.905.312 CP 226.087.068 CS 226.087.068	<< 19.256.942 19.256.942	-25.536.468 6.047.733 6.047.733	2.368.844 251.391.743 251.391.743	226.786.589 226.786.589 226.786.589	226.819.774 226.819.774 226.819.774
FUNZIONAMENTO	RS 2.083.195 CP 44.030.232 CS 44.030.232	<< 1.949.921 1.886.726	-38.463 -1.886.810 -1.886.810	2.044.732 44.093.343 44.032.148	44.700.455 44.700.455 44.700.455	44.701.221 44.701.221 44.701.221
INTERVENTI	RS 25.460.602 CP 157.684.223 CS 157.684.223	<< 17.307.021 17.307.021	-25.460.602 << <<	<< 174.991.244 174.991.244	157.718.887 157.718.887 157.718.887	157.752.012 157.752.012 157.752.012

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

Missione Programma Macroaggregato	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
INVESTIMENTI	RS CP CS	<< << 61.195	-37.403 7.934.543 7.934.543	324.112 32.307.156 32.368.351	24.367.247 24.367.247	24.366.541 24.366.541
4 Fondi da ripartire (33)	RS CP CS	<< -108.261.743 -108.261.743	45.093.093 -10.000.000 -10.000.000	97.413.380 140.073.622 140.073.622	272.831.343 272.831.343	263.489.353 263.489.353
4.1 Fondi da assegnare (33.1)	RS CP CS	<< -108.261.743 -108.261.743	45.093.093 -10.000.000 -10.000.000	97.413.380 140.073.622 140.073.622	272.831.343 272.831.343	263.489.353 263.489.353
FUNZIONAMENTO	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 5.891.508 5.891.508	6.080.344 6.080.344	6.062.698 6.062.698
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS CP CS	<< -108.261.743 -108.261.743	45.093.093 << <<	97.413.380 134.182.114 134.182.114	256.850.999 256.850.999	257.426.655 257.426.655
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	RS CP CS	<< 10.000.000 10.000.000	<< -10.000.000 -10.000.000	<< << <<	9.900.000 9.900.000	<< <<
TOTALE	RS CP CS	<< 471.658.839 471.658.839	-536.852.472 148.956.832 150.084.160	3.035.336.095 19.991.821.913 21.342.218.443	18.860.256.826 18.860.256.826	18.847.351.496 18.847.351.496

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

120/590/1

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi (in Euro)	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1 Difesa e sicurezza del territorio (5)	RS	3.416.222.468	<<	2.831.551.582	18.279.978.262	18.276.392.500
	CP	18.806.115.648	559.833.640	19.521.121.098	18.279.978.262	18.276.392.500
	CS	20.120.699.854	559.833.640	20.836.812.632		
1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)	RS	241.498.073	<<	225.697.416	5.591.150.615	5.611.831.766
	CP	5.632.970.258	49.650.258	5.679.027.876	5.591.150.615	5.611.831.766
	CS	5.632.970.258	49.650.258	5.679.027.876		
Spese correnti	RS	202.453.268	<<	187.888.291	5.551.980.782	5.572.718.604
	CP	5.591.491.891	44.299.430	5.612.198.681	5.551.980.782	5.572.718.604
	CS	5.591.491.891	44.299.430	5.612.198.681		
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	179.430.358	<<	170.584.743	5.147.456.435	5.166.636.517
	CP	5.186.678.093	701.290	5.121.154.383	5.147.456.435	5.166.636.517
	CS	5.186.678.093	701.290	5.121.154.383		
CONSUMI INTERMEDI	RS	23.022.910	<<	17.303.468	59.323.282	59.661.991
	CP	57.789.786	43.550.145	132.822.291	59.323.282	59.661.991
	CS	57.789.786	43.550.145	132.822.291		
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	<<	<<	81	308.961.297	310.182.547
	CP	310.754.647	47.995	321.952.642	308.961.297	310.182.547
	CS	310.754.647	47.995	321.952.642		
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	RS	<<	<<	<<	75.000	75.000
	CP	75.000	<<	75.000	75.000	75.000
	CS	75.000	<<	75.000		
POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE	RS	<<	<<	<<	35.000.000	35.000.000
	CP	35.000.000	<<	35.000.000	35.000.000	35.000.000
	CS	35.000.000	<<	35.000.000		
ALTRE USCITE CORRENTI	RS	<<	<<	<<	1.164.768	1.162.549
	CP	1.194.365	<<	1.194.365	1.164.768	1.162.549
	CS	1.194.365	<<	1.194.365		
Spese in conto capitale	RS	39.044.805	<<	37.809.126	39.169.833	39.113.162
	CP	41.478.367	5.350.828	66.829.195	39.169.833	39.113.162
	CS	41.478.367	5.350.828	66.829.195	39.169.833	39.113.162
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS	39.044.805	<<	37.809.126	39.169.833	39.113.162
	CP	41.478.367	5.350.828	66.829.195	39.169.833	39.113.162
	CS	41.478.367	5.350.828	66.829.195	39.169.833	39.113.162

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

120/590/2

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi (in Euro)	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente	
1.2	Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)	RS	<<	-71.987.376	197.492.761	4.606.529.153	
		CP	122.608.171	-31.668.725	4.715.208.102	4.598.921.409	
		CS	122.608.171	-32.385.948	4.741.992.344	4.598.921.409	
	Spese correnti	RS	<<	-72.762.719	191.217.356	4.604.125.103	4.604.125.103
		CP	122.603.671	-31.668.725	4.712.739.437	4.596.510.363	4.604.125.103
		CS	122.603.671	-32.385.948	4.735.998.552	4.596.510.363	4.604.125.103
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	<<	-49.260.048	12.896.992	4.266.146.474	4.266.146.474
		CP	22.345.723	-26.872.354	4.274.194.275	4.266.146.474	4.266.146.474
		CS	22.345.723	-26.872.354	4.274.194.275	4.266.146.474	4.266.146.474
	CONSUMI INTERMEDI	RS	<<	-19.835.317	177.795.650	61.173.526	61.173.526
		CP	98.893.369	990.536	165.221.916	61.314.109	61.173.526
		CS	98.893.369	273.313	188.481.031	61.314.109	61.173.526
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	<<	-3.598.855	486.055	276.705.103	276.705.103	
	CP	1.220.529	-5.786.907	273.079.196	276.705.103	276.705.103	
	CS	1.220.529	-5.786.907	273.079.196	276.705.103	276.705.103	
ALTRE USCITE CORRENTI	RS	<<	-68.497	38.661	100.000	100.000	
	CP	144.050	<<	244.050	100.000	100.000	
	CS	144.050	<<	244.050	100.000	100.000	
Spese in conto capitale	RS	<<	775.343	6.275.405	2.411.046	2.404.050	
	CP	4.500	<<	2.468.665	2.411.046	2.404.050	
	CS	4.500	<<	5.993.792	2.411.046	2.404.050	
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS	<<	775.343	6.275.405	2.411.046	2.404.050	
	CP	4.500	<<	2.468.665	2.411.046	2.404.050	
	CS	4.500	<<	5.993.792	2.411.046	2.404.050	
1.3	Approntamento e impiego delle forze navali (5.3)	RS	<<	23.162.122	61.914.950	1.926.358.662	
		CP	72.648.492	15.933.678	2.017.587.885	1.925.232.038	
		CS	72.648.492	12.871.154	2.046.478.147	1.925.232.038	
	Spese correnti	RS	<<	22.702.654	60.810.540	1.925.540.647	1.925.540.647
		CP	72.648.492	15.933.678	2.016.763.557	1.924.411.642	1.925.540.647
		CS	72.648.492	12.871.154	2.044.679.354	1.924.411.642	1.925.540.647
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	<<	295.764	9.213.600	1.782.385.925	1.782.385.925
		CP	26.440.744	19.004.346	1.828.412.669	1.781.262.716	1.782.385.925
		CS	26.440.744	15.944.228	1.828.685.369	1.781.262.716	1.782.385.925
	CONSUMI INTERMEDI	RS	<<	23.307.032	51.323.690	28.301.614	28.301.614
		CP	44.196.458	923.514	75.950.016	28.364.019	28.301.614
		CS	44.024.435	923.514	103.423.496	28.364.019	28.301.614

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

120/590/3

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi (in Euro)	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	1.171.082	<<	101.229	114.582.860	114.651.214
	CP	114.178.511	1.809.552	111.991.475	114.582.860	114.651.214
	CS	114.178.511	1.809.552	111.991.475	114.582.860	114.651.214
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RS	2.330	<<	<<	82.047	81.894
	CP	85.253	<<	87.659	82.047	81.894
	CS	85.253	<<	85.253	82.047	81.894
ALTRE USCITE CORRENTI	RS	<<	<<	172.023	120.000	120.000
	CP	120.000	201.738	321.738	120.000	120.000
	CS	120.000	373.761	493.761	120.000	120.000
Spese in conto capitale	RS	644.942	<<	459.468	820.396	818.015
	CP	824.328	<<	824.328	820.396	818.015
	CS	1.798.793	<<	1.798.793	820.396	818.015
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS	644.942	<<	459.468	820.396	818.015
	CP	824.328	<<	824.328	820.396	818.015
	CS	1.798.793	<<	1.798.793	820.396	818.015
1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)	RS	141.292.884	<<	65.775.485	2.400.798.756	2.386.287.506
	CP	2.419.633.112	84.569.672	2.523.091.294	2.400.798.756	2.386.287.506
	CS	2.427.678.934	84.569.672	2.537.087.116	2.400.798.756	2.386.287.506
Spese correnti	RS	136.487.358	<<	61.255.848	2.398.007.314	2.383.504.164
	CP	2.416.707.624	84.569.672	2.520.165.806	2.398.007.314	2.383.504.164
	CS	2.423.707.624	84.569.672	2.533.115.806	2.398.007.314	2.383.504.164
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	15.462.622	<<	9.558.993	2.189.798.099	2.176.501.504
	CP	2.202.762.829	10.459.862	2.208.796.317	2.189.798.099	2.176.501.504
	CS	2.202.762.829	10.459.862	2.208.796.317	2.189.798.099	2.176.501.504
CONSUMI INTERMEDI	RS	119.561.388	<<	55.349.977	67.652.454	67.304.136
	CP	72.541.846	73.403.509	172.462.495	67.652.454	67.304.136
	CS	79.541.846	73.403.509	185.412.495	67.652.454	67.304.136
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	1.463.348	<<	1.461.890	140.556.761	139.698.524
	CP	141.402.949	667.945	138.868.638	140.556.761	139.698.524
	CS	141.402.949	667.945	138.868.638	140.556.761	139.698.524
ALTRE USCITE CORRENTI	RS	<<	<<	786	<<	<<
	CP	<<	38.356	38.356	<<	<<
	CS	<<	38.356	38.356	<<	<<

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 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi (in Euro)	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1.5	Spese in conto capitale	<<	-285.890	4.519.637	2.791.442	2.783.342
		<<	<<	2.925.488	2.791.442	2.783.342
		<<	<<	3.971.310		
	INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTI DI TERRENI	<<	<<	4.519.637	2.791.442	2.783.342
		<<	<<	2.925.488	2.791.442	2.783.342
		<<	<<	3.971.310		
	Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello strumento militare (5.5)	<<	<<	9.957.067	468.830.875	458.997.046
		<<	<<	461.756.793	468.830.875	458.997.046
		<<	<<	465.471.585		
	Spese correnti	<<	<<	9.957.067	468.830.875	458.997.046
		<<	<<	461.756.793	468.830.875	458.997.046
		<<	<<	465.471.585		
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	<<	<<	381	400.949.250	392.066.750
		<<	<<	-121	400.949.250	392.066.750
		<<	<<	-47.637.266		
	<<	<<	-47.637.266			
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	<<	<<	681.660	31.280.022	31.253.237	
	<<	<<	929.805	31.280.022	31.253.237	
	<<	<<	929.805			
	<<	<<	929.805			
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	<<	<<	1.276.569	29.876.337	28.971.311	
	<<	<<	321.628	29.876.337	28.971.311	
	<<	<<	30.158.097			
	<<	<<	30.158.097			
ALTRE USCITE CORRENTI	<<	<<	918.326	6.725.266	6.705.748	
	<<	<<	739.958	6.725.266	6.705.748	
	<<	<<	14.469.631			
	<<	<<	14.469.631			
Planificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)	<<	<<	2.270.713.906	3.295.044.569	3.286.388.367	
	<<	<<	4.124.449.147	3.295.044.569	3.286.388.367	
	<<	<<	5.366.755.563			
Spese correnti	<<	<<	173.171.694	1.388.731.970	1.388.731.970	
	<<	<<	193.836.405	1.381.189.425	1.388.731.970	
	<<	<<	1.635.609.953			
	<<	<<	1.680.108.639	1.381.189.425		
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	<<	<<	26.076.082	1.074.104.882	1.071.136.090	
	<<	<<	-42.002.961	1.074.104.882	1.071.136.090	
	<<	<<	-18.454.682			
	<<	<<	-18.454.682			
CONSUMI INTERMEDI	<<	<<	26.512.542	166.665.758	167.374.815	
	<<	<<	60.410.691	166.665.758	167.374.815	
	<<	<<	170.644.778			
	<<	<<	170.644.778			

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 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi (in Euro)	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1.8						
<i>Missioni militari di pace (5.8)</i>	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
Spese correnti	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
ALTRE USCITE CORRENTI	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
2 Ricerca e innovazione (17)	RS CP CS	75.161.923 58.139.636 92.844.632	28.422.349 << <<	103.584.272 58.139.636 92.844.632	58.139.636 58.139.636	58.139.636 58.139.636
2.1 Ricerca tecnologica nel settore della difesa (17.11)	RS CP CS	75.161.923 58.139.636 92.844.632	28.422.349 << <<	103.584.272 58.139.636 92.844.632	58.139.636 58.139.636	58.139.636 58.139.636
Spese in conto capitale	RS CP CS	75.161.923 58.139.636 92.844.632	28.422.349 << <<	103.584.272 58.139.636 92.844.632	58.139.636 58.139.636	58.139.636 58.139.636
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS CP CS	75.161.923 58.139.636 92.844.632	28.422.349 << <<	103.584.272 58.139.636 92.844.632	58.139.636 58.139.636	58.139.636 58.139.636
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS CP CS	28.483.889 248.615.593 248.615.593	-25.697.026 3.785.022 3.785.022	2.786.863 272.487.567 272.487.567	249.307.585 249.307.585	249.330.007 249.330.007
<i>Indirizzo politico (32.2)</i>	RS CP CS	578.577 22.528.525 22.528.525	-160.557 -2.262.711 -2.262.711	418.020 21.095.814 21.095.814	22.520.996 22.520.996	22.510.233 22.510.233
Spese correnti	RS CP CS	515.190 22.478.778 22.478.778	-127.809 -2.262.711 -2.262.711	387.381 21.046.067 21.046.067	22.472.320 22.472.320	22.461.698 22.461.698
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS CP CS	10.945 20.575.820 20.575.820	-8.418 -2.059.183 -2.059.183	2.527 18.516.637 18.516.637	20.564.800 20.564.800	20.554.671 20.554.671
CONSUMI INTERMEDI	RS CP CS	504.245 545.667 545.667	-119.390 << <<	384.855 1.375.667 1.375.667	550.948 550.948	550.455 550.455

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

120/590/7

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi (in Euro)	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	<<	<<	<<	1.356.572	1.356.572
	CP	1.357.291	<<	1.153.763	1.356.572	1.356.572
	CS	1.357.291	<<	1.153.763	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
Spese in conto capitale	RS	63.387	<<	30.639	48.676	48.535
	CP	49.747	<<	49.747	48.676	48.535
	CS	49.747	<<	49.747	<<	<<
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS	63.387	<<	30.639	48.676	48.535
	CP	49.747	<<	49.747	48.676	48.535
	CS	49.747	<<	49.747	<<	<<
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	RS	27.905.312	<<	2.368.844	226.786.589	226.819.774
	CP	226.087.068	19.256.942	251.391.743	226.786.589	226.819.774
	CS	226.087.068	19.256.942	251.391.743	226.786.589	226.819.774
Spese correnti	RS	27.543.797	<<	2.044.732	202.419.342	202.453.233
	CP	201.714.455	19.256.942	219.084.567	202.419.342	202.453.233
	CS	201.714.455	19.195.747	219.023.392	202.419.342	202.453.233
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	<<	<<	<<	38.167.334	38.177.144
	CP	36.821.055	728.279	34.742.911	38.167.334	38.177.144
	CS	36.821.055	728.279	34.742.911	38.167.334	38.177.144
CONSUMI INTERMEDI	RS	2.327.152	<<	2.043.426	5.070.121	5.098.592
	CP	5.720.952	18.478.821	25.399.773	5.070.121	5.098.592
	CS	5.720.952	18.417.626	25.338.578	5.070.121	5.098.592
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	2.051	<<	1.307	2.584.899	2.584.899
	CP	2.499.160	49.842	2.268.615	2.584.899	2.584.899
	CS	2.499.160	49.842	2.268.615	2.584.899	2.584.899
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RS	25.214.594	<<	<<	155.205.742	155.205.742
	CP	155.205.742	<<	155.205.742	155.205.742	155.205.742
	CS	155.205.742	<<	155.205.742	155.205.742	155.205.742
ALTRE USCITE CORRENTI	RS	<<	<<	<<	1.390.687	1.386.856
	CP	1.467.546	<<	1.467.546	1.390.687	1.386.856
	CS	1.467.546	<<	1.467.546	1.390.687	1.386.856

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 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
Spese in conto capitale	RS CP CS	<< << 61.195	-37.403 7.934.543 7.934.543	324.112 32.307.156 32.368.351	24.367.247 24.367.247	24.366.541 24.366.541
INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTI DI TERRENI	RS CP CS	<< << 61.195	-37.403 7.934.543 7.934.543	324.112 32.307.156 32.368.351	24.367.247 24.367.247	24.366.541 24.366.541
4 Fondi da ripartire (33)	RS CP CS	<< -108.261.743 -108.261.743	45.093.093 -10.000.000 -10.000.000	97.413.380 140.073.622 140.073.622	272.831.343 272.831.343	263.489.353 263.489.353
4.1 Fondi da assegnare (33.1)	RS CP CS	<< -108.261.743 -108.261.743	45.093.093 -10.000.000 -10.000.000	97.413.380 140.073.622 140.073.622	272.831.343 272.831.343	263.489.353 263.489.353
Spese correnti	RS CP CS	<< -108.261.743 -108.261.743	45.093.093 << <<	97.413.380 140.073.622 140.073.622	262.931.343 262.931.343	263.489.353 263.489.353
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS CP CS	<< -15.115.659 -15.115.659	45.093.093 << <<	97.413.380 89.959.583 89.959.583	105.075.242 105.075.242	105.075.242 105.075.242
CONSUMI INTERMEDI	RS CP CS	<< -92.146.084 -92.146.084	<< << <<	<< 34.278.252 34.278.252	132.902.045 132.902.045	132.504.003 132.504.003
ALTRE USCITE CORRENTI	RS CP CS	<< -1.000.000 -1.000.000	<< << <<	<< 15.835.787 15.835.787	24.954.056 24.954.056	25.910.108 25.910.108
Spese in conto capitale	RS CP CS	<< << <<	<< -10.000.000 -10.000.000	<< << <<	9.900.000 9.900.000	<< <<
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	<< << <<	<< -10.000.000 -10.000.000	<< << <<	9.900.000 9.900.000	<< <<

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

120/591/1

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate		Previsioni assestate		Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
				2015	2016 a legislazione vigente	2015	2016 a legislazione vigente	
1 Difesa e sicurezza del territorio (5)	RS	3.416.222.476	<<	-584.670.849	2.831.551.627	18.279.978.261	18.276.392.500	50,00%
	CP	18.806.115.648	559.833.639	155.171.810	19.521.121.097	18.279.978.261	18.276.392.500	50,00%
	CS	20.120.699.854	559.833.638	156.279.138	20.836.812.630	18.279.978.261	18.276.392.500	50,00%
1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)	RS	241.498.078	<<	-15.800.650	225.697.428	5.591.150.614	5.611.831.766	99,98%
	CP	5.632.970.258	49.650.258	-3.592.640	5.679.027.876	5.591.150.614	5.611.831.766	99,98%
	CS	5.632.970.258	49.650.258	-3.592.640	5.679.027.876	5.591.150.614	5.611.831.766	99,98%
2 DIFESA	RS	120.749.039	<<	-7.900.325	112.848.714	2.795.575.307	2.805.915.883	50,00%
	CP	2.816.485.129	24.825.129	-1.796.320	2.839.513.938	2.795.575.307	2.805.915.883	50,00%
	CS	2.816.485.129	24.825.129	-1.796.320	2.839.513.938	2.795.575.307	2.805.915.883	50,00%
2.1 DIFESA MILITARE	RS	120.749.039	<<	-7.900.325	112.848.714	2.795.575.307	2.805.915.883	50,00%
	CP	2.816.485.129	24.825.129	-1.796.320	2.839.513.938	2.795.575.307	2.805.915.883	50,00%
	CS	2.816.485.129	24.825.129	-1.796.320	2.839.513.938	2.795.575.307	2.805.915.883	50,00%
2.1.1 DIFESA MILITARE	RS	120.749.039	<<	-7.900.325	112.848.714	2.795.575.307	2.805.915.883	50,00%
	CP	2.816.485.129	24.825.129	-1.796.320	2.839.513.938	2.795.575.307	2.805.915.883	50,00%
	CS	2.816.485.129	24.825.129	-1.796.320	2.839.513.938	2.795.575.307	2.805.915.883	50,00%
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	120.749.039	<<	-7.900.325	112.848.714	2.795.575.307	2.805.915.883	50,00%
	CP	2.816.485.129	24.825.129	-1.796.320	2.839.513.938	2.795.575.307	2.805.915.883	50,00%
	CS	2.816.485.129	24.825.129	-1.796.320	2.839.513.938	2.795.575.307	2.805.915.883	50,00%
3.1 SERVIZI DI POLIZIA	RS	120.749.039	<<	-7.900.325	112.848.714	2.795.575.307	2.805.915.883	50,00%
	CP	2.816.485.129	24.825.129	-1.796.320	2.839.513.938	2.795.575.307	2.805.915.883	50,00%
	CS	2.816.485.129	24.825.129	-1.796.320	2.839.513.938	2.795.575.307	2.805.915.883	50,00%
3.1.1 SERVIZI DI POLIZIA	RS	120.749.039	<<	-7.900.325	112.848.714	2.795.575.307	2.805.915.883	50,00%
	CP	2.816.485.129	24.825.129	-1.796.320	2.839.513.938	2.795.575.307	2.805.915.883	50,00%
	CS	2.816.485.129	24.825.129	-1.796.320	2.839.513.938	2.795.575.307	2.805.915.883	50,00%
1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)	RS	269.480.137	<<	-71.987.370	197.492.767	4.598.921.409	4.606.529.153	99,98%
	CP	4.624.268.666	122.608.171	-31.668.725	4.715.208.102	4.598.921.409	4.606.529.153	99,98%
	CS	4.651.770.121	122.608.171	-32.385.948	4.741.992.344	4.598.921.409	4.606.529.153	99,98%
2 DIFESA	RS	268.284.583	<<	-72.094.937	196.189.646	4.598.125.852	4.605.735.905	99,98%
	CP	4.623.499.563	122.542.991	-31.666.319	4.714.376.235	4.598.125.852	4.605.735.905	99,98%
	CS	4.651.059.394	122.542.991	-32.383.542	4.741.218.843	4.598.125.852	4.605.735.905	99,98%
2.1 DIFESA MILITARE	RS	268.284.583	<<	-72.094.937	196.189.646	4.598.125.852	4.605.735.905	99,98%
	CP	4.623.499.563	122.542.991	-31.666.319	4.714.376.235	4.598.125.852	4.605.735.905	99,98%
	CS	4.651.059.394	122.542.991	-32.383.542	4.741.218.843	4.598.125.852	4.605.735.905	99,98%
2.1.1 DIFESA MILITARE	RS	268.284.583	<<	-72.094.937	196.189.646	4.598.125.852	4.605.735.905	99,98%
	CP	4.623.499.563	122.542.991	-31.666.319	4.714.376.235	4.598.125.852	4.605.735.905	99,98%
	CS	4.651.059.394	122.542.991	-32.383.542	4.741.218.843	4.598.125.852	4.605.735.905	99,98%

MINISTERO DELLA DIFESA
RIPILOGO 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 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015		Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente		Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente	
5 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	RS	1.195.554	<<	107.567	1.303.121	795.557	793.248	793.248	0,02%
	CP	769.093	65.180	-2.406	831.867	795.557	793.248	793.248	0,02%
	CS	710.727	65.180	-2.406	773.501	795.557	793.248	793.248	0,02%
5.1 TRATTAMENTO DEI RIFIUTI	RS	1.195.554	<<	107.567	1.303.121	795.557	793.248	793.248	0,02%
	CP	769.093	65.180	-2.406	831.867	795.557	793.248	793.248	0,02%
	CS	710.727	65.180	-2.406	773.501	795.557	793.248	793.248	0,02%
5.1.1 TRATTAMENTO DEI RIFIUTI	RS	1.195.554	<<	107.567	1.303.121	795.557	793.248	793.248	0,02%
	CP	769.093	65.180	-2.406	831.867	795.557	793.248	793.248	0,02%
	CS	710.727	65.180	-2.406	773.501	795.557	793.248	793.248	0,02%
1.3 Approntamento e impiego delle forze navali (5.3)	RS	38.752.828	<<	23.162.126	61.914.954	1.925.232.038	1.926.358.662	1.926.358.662	0,00%
	CP	1.929.005.715	72.648.492	15.933.678	2.017.587.885	1.925.232.038	1.926.358.662	1.926.358.662	0,00%
	CS	1.960.988.501	72.648.492	12.871.154	2.046.478.147	1.925.232.038	1.926.358.662	1.926.358.662	0,00%
1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	RS	2.330	<<	-2.330	<<	82.047	81.894	81.894	0,00%
	CP	85.253	<<	2.406	87.659	82.047	81.894	81.894	0,00%
	CS	85.253	<<	<<	85.253	82.047	81.894	81.894	0,00%
1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI	RS	2.330	<<	-2.330	<<	82.047	81.894	81.894	0,00%
	CP	85.253	<<	2.406	87.659	82.047	81.894	81.894	0,00%
	CS	85.253	<<	<<	85.253	82.047	81.894	81.894	0,00%
1.1.3 AFFARI ESTERI	RS	2.330	<<	-2.330	<<	82.047	81.894	81.894	0,00%
	CP	85.253	<<	2.406	87.659	82.047	81.894	81.894	0,00%
	CS	85.253	<<	<<	85.253	82.047	81.894	81.894	0,00%
2 DIFESA	RS	38.750.498	<<	23.164.456	61.914.954	1.925.149.991	1.926.276.768	1.926.276.768	100,00%
	CP	1.928.920.462	72.648.492	15.931.272	2.017.500.226	1.925.149.991	1.926.276.768	1.926.276.768	100,00%
	CS	1.960.873.248	72.648.492	12.871.154	2.046.392.894	1.925.149.991	1.926.276.768	1.926.276.768	100,00%
2.1 DIFESA MILITARE	RS	38.750.498	<<	23.164.456	61.914.954	1.925.149.991	1.926.276.768	1.926.276.768	100,00%
	CP	1.928.920.462	72.648.492	15.931.272	2.017.500.226	1.925.149.991	1.926.276.768	1.926.276.768	100,00%
	CS	1.960.873.248	72.648.492	12.871.154	2.046.392.894	1.925.149.991	1.926.276.768	1.926.276.768	100,00%
2.1.1 DIFESA MILITARE	RS	38.750.498	<<	23.164.456	61.914.954	1.925.149.991	1.926.276.768	1.926.276.768	100,00%
	CP	1.928.920.462	72.648.492	15.931.272	2.017.500.226	1.925.149.991	1.926.276.768	1.926.276.768	100,00%
	CS	1.960.873.248	72.648.492	12.871.154	2.046.392.894	1.925.149.991	1.926.276.768	1.926.276.768	100,00%
1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)	RS	141.292.885	<<	-75.517.395	65.775.490	2.400.798.756	2.386.287.506	2.386.287.506	0,00%
	CP	2.419.633.112	84.569.672	18.888.510	2.523.091.294	2.400.798.756	2.386.287.506	2.386.287.506	0,00%
	CS	2.427.678.934	84.569.672	24.838.510	2.537.087.116	2.400.798.756	2.386.287.506	2.386.287.506	0,00%
2 DIFESA	RS	133.192.865	<<	-74.865.530	58.327.335	2.398.670.929	2.384.193.807	2.384.193.807	0,00%
	CP	2.418.977.159	82.696.872	18.888.510	2.520.562.541	2.398.670.929	2.384.193.807	2.384.193.807	0,00%
	CS	2.420.022.981	82.696.872	24.838.510	2.527.558.363	2.398.670.929	2.384.193.807	2.384.193.807	0,00%

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 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate		Previsioni assestate		Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
				2015	2016 a legislazione vigente	2016 a legislazione vigente	2017 a legislazione vigente	
2.1 DIFESA MILITARE	RS	<<	-74.865.530	58.327.335	2.398.670.929	2.398.670.929	2.384.193.807	99,91%
	CP	82.696.872	18.888.510	2.520.562.541	2.398.670.929	2.398.670.929	2.384.193.807	99,91%
	CS	2.420.022.981	24.838.510	2.527.558.363	2.398.670.929	2.398.670.929	2.384.193.807	99,91%
2.1.1 DIFESA MILITARE	RS	<<	-74.865.530	58.327.335	2.398.670.929	2.398.670.929	2.384.193.807	
	CP	82.696.872	18.888.510	2.520.562.541	2.398.670.929	2.398.670.929	2.384.193.807	
	CS	2.420.022.981	24.838.510	2.527.558.363	2.398.670.929	2.398.670.929	2.384.193.807	
1.4. Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)	RS	141.292.885	-75.517.395	65.775.490	2.400.798.756	2.400.798.756	2.386.287.506	
	CP	2.419.633.112	18.888.510	2.523.091.294	2.400.798.756	2.400.798.756	2.386.287.506	
	CS	2.427.678.934	24.838.510	2.537.087.116	2.400.798.756	2.400.798.756	2.386.287.506	
4 AFFARI ECONOMICI	RS	8.100.020	<<	-651.865	7.448.155	2.127.827	2.093.699	
	CP	655.953	1.872.800	<<	2.528.753	2.127.827	2.093.699	
	CS	7.655.953	1.872.800	<<	9.528.753	2.127.827	2.093.699	
4.5 TRASPORTI	RS	8.100.020	<<	-651.865	7.448.155	2.127.827	2.093.699	0,09%
	CP	655.953	1.872.800	<<	2.528.753	2.127.827	2.093.699	0,09%
	CS	7.655.953	1.872.800	<<	9.528.753	2.127.827	2.093.699	0,09%
4.5.4 TRASPORTO AEREI	RS	8.100.020	<<	-651.865	7.448.155	2.127.827	2.093.699	
	CP	655.953	1.872.800	<<	2.528.753	2.127.827	2.093.699	
	CS	7.655.953	1.872.800	<<	9.528.753	2.127.827	2.093.699	
1.5 Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello strumento militare (5.5)	RS	7.080.634	<<	2.876.434	9.957.068	468.830.875	458.997.046	
	CP	487.314.254	929.805	-26.487.266	461.756.793	468.830.875	458.997.046	
	CS	491.029.046	929.805	-26.487.266	465.471.585	468.830.875	458.997.046	
2 DIFESA	RS	5.686.026	<<	2.226.338	7.912.364	415.910.362	406.076.533	
	CP	432.815.932	929.805	-47.557.766	386.187.971	415.910.362	406.076.533	
	CS	435.211.345	929.805	-47.557.766	388.583.384	415.910.362	406.076.533	
2.1 DIFESA MILITARE	RS	4.935.087	<<	1.379.080	6.314.167	410.064.823	401.162.805	87,40%
	CP	426.643.288	904.805	-47.557.766	379.990.327	410.064.823	401.162.805	87,47%
	CS	429.038.701	747.299	-47.557.766	382.228.234	410.064.823	401.162.805	87,47%
2.1.1 DIFESA MILITARE	RS	4.935.087	<<	1.379.080	6.314.167	410.064.823	401.162.805	
	CP	426.643.288	904.805	-47.557.766	379.990.327	410.064.823	401.162.805	
	CS	429.038.701	747.299	-47.557.766	382.228.234	410.064.823	401.162.805	
2.5 DIFESA NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	750.939	<<	847.258	1.598.197	5.845.539	4.913.728	1,07%
	CP	6.172.644	25.000	<<	6.197.644	5.845.539	4.913.728	1,25%
	CS	6.172.644	182.506	<<	6.355.150	5.845.539	4.913.728	1,25%
2.5.1 DIFESA NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	750.939	<<	847.258	1.598.197	5.845.539	4.913.728	
	CP	6.172.644	25.000	<<	6.197.644	5.845.539	4.913.728	
	CS	6.172.644	182.506	<<	6.355.150	5.845.539	4.913.728	

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 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015		Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente		Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente	
6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	RS	1.319.379	<<	724.944	2.044.323	24.460.513	24.460.513	24.460.513	24.460.513
	CP	25.648.322	<<	<<	25.648.322	24.460.513	24.460.513	24.460.513	24.460.513
	CS	26.967.701	<<	<<	26.967.701	24.460.513	24.460.513	24.460.513	24.460.513
6.3 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	RS	1.319.379	<<	724.944	2.044.323	24.460.513	24.460.513	24.460.513	24.460.513
	CP	25.648.322	<<	<<	25.648.322	24.460.513	24.460.513	24.460.513	24.460.513
	CS	26.967.701	<<	<<	26.967.701	24.460.513	24.460.513	24.460.513	24.460.513
6.3.1 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	RS	1.319.379	<<	724.944	2.044.323	24.460.513	24.460.513	24.460.513	24.460.513
	CP	25.648.322	<<	<<	25.648.322	24.460.513	24.460.513	24.460.513	24.460.513
	CS	26.967.701	<<	<<	26.967.701	24.460.513	24.460.513	24.460.513	24.460.513
10 PROTEZIONE SOCIALE	RS	75.229	<<	-74.848	381	28.460.000	28.460.000	28.460.000	28.460.000
	CP	28.850.000	<<	21.070.500	49.920.500	28.460.000	28.460.000	28.460.000	28.460.000
	CS	28.850.000	<<	21.070.500	49.920.500	28.460.000	28.460.000	28.460.000	28.460.000
10.3 SUPERSTITI	RS	75.229	<<	-74.848	381	28.460.000	28.460.000	28.460.000	28.460.000
	CP	28.850.000	<<	21.070.500	49.920.500	28.460.000	28.460.000	28.460.000	28.460.000
	CS	28.850.000	<<	21.070.500	49.920.500	28.460.000	28.460.000	28.460.000	28.460.000
10.3.1 SUPERSTITI	RS	75.229	<<	-74.848	381	28.460.000	28.460.000	28.460.000	28.460.000
	CP	28.850.000	<<	21.070.500	49.920.500	28.460.000	28.460.000	28.460.000	28.460.000
	CS	28.850.000	<<	21.070.500	49.920.500	28.460.000	28.460.000	28.460.000	28.460.000
1.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)	RS	2.718.117.914	<<	-447.403.994	2.270.713.920	3.295.044.569	3.295.044.569	3.286.388.367	3.286.388.367
	CP	3.712.923.653	229.427.241	182.098.253	4.124.449.147	3.295.044.569	3.295.044.569	3.286.388.367	3.286.388.367
	CS	4.956.292.994	229.427.240	181.035.328	5.366.755.562	3.295.044.569	3.295.044.569	3.286.388.367	3.286.388.367
1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	RS	28.909.485	<<	24.427.232	53.336.717	89.606.002	89.606.002	89.606.002	89.606.002
	CP	89.606.002	3.004.674	-23.934.543	68.676.133	89.606.002	89.606.002	89.606.002	89.606.002
	CS	89.606.002	3.004.674	-7.934.543	84.676.133	89.606.002	89.606.002	89.606.002	89.606.002
1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI	RS	28.909.485	<<	24.427.232	53.336.717	89.606.002	89.606.002	89.606.002	89.606.002
	CP	89.606.002	3.004.674	-23.934.543	68.676.133	89.606.002	89.606.002	89.606.002	89.606.002
	CS	89.606.002	3.004.674	-7.934.543	84.676.133	89.606.002	89.606.002	89.606.002	89.606.002
1.1.3 AFFARI ESTERI	RS	28.909.485	<<	24.427.232	53.336.717	89.606.002	89.606.002	89.606.002	89.606.002
	CP	89.606.002	3.004.674	-23.934.543	68.676.133	89.606.002	89.606.002	89.606.002	89.606.002
	CS	89.606.002	3.004.674	-7.934.543	84.676.133	89.606.002	89.606.002	89.606.002	89.606.002
2 DIFESA	RS	2.689.208.429	<<	-471.831.226	2.217.377.203	3.205.438.567	3.205.438.567	3.196.782.365	3.196.782.365
	CP	3.623.317.651	216.722.567	206.032.796	4.046.073.014	3.205.438.567	3.205.438.567	3.196.782.365	3.196.782.365
	CS	4.866.686.992	216.722.566	188.969.871	5.272.379.429	3.205.438.567	3.205.438.567	3.196.782.365	3.196.782.365
2.1 DIFESA MILITARE	RS	2.686.506.396	<<	-471.491.308	2.215.015.088	3.202.160.296	3.202.160.296	3.193.516.695	3.193.516.695
	CP	3.619.860.559	216.406.986	205.718.108	4.041.985.653	3.202.160.296	3.202.160.296	3.193.516.695	3.193.516.695
	CS	4.862.334.709	216.451.373	189.470.980	5.268.257.062	3.202.160.296	3.202.160.296	3.193.516.695	3.193.516.695

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

120/691/5

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015		Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente		Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente	
2.1.1 DIFESA MILITARE	RS	2.686.506.396	<<	-471.491.308	2.215.015.088	3.202.160.296	3.193.516.695	3.193.516.695	0,10%
	CP	3.619.860.559	216.406.986	205.718.108	4.041.985.653	3.202.160.296	3.193.516.695	3.193.516.695	0,10%
	CS	4.862.334.709	216.451.373	189.470.980	5.268.257.062	3.202.160.296	3.193.516.695	3.193.516.695	0,10%
2 DIFESA	RS	2.689.208.429	<<	-471.831.226	2.217.377.203	3.205.438.567	3.196.782.365	3.196.782.365	0,10%
	CP	3.623.317.651	216.722.567	206.032.796	4.046.073.014	3.205.438.567	3.196.782.365	3.196.782.365	0,10%
	CS	4.866.686.992	216.722.566	188.969.871	5.272.379.429	3.205.438.567	3.196.782.365	3.196.782.365	0,10%
2.5 DIFESA NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	2.702.033	<<	-339.918	2.362.115	3.278.271	3.265.670	3.265.670	0,10%
	CP	3.457.092	315.581	314.688	4.087.361	3.278.271	3.265.670	3.265.670	0,10%
	CS	4.352.283	271.193	-501.109	4.122.367	3.278.271	3.265.670	3.265.670	0,10%
2.5.1 DIFESA NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	2.702.033	<<	-339.918	2.362.115	3.278.271	3.265.670	3.265.670	0,10%
	CP	3.457.092	315.581	314.688	4.087.361	3.278.271	3.265.670	3.265.670	0,10%
	CS	4.352.283	271.193	-501.109	4.122.367	3.278.271	3.265.670	3.265.670	0,10%
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	9.700.000	<<	9.700.000	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	9.700.000	<<	9.700.000	<<	<<	<<	<<
3.1 SERVIZI DI POLIZIA	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	9.700.000	<<	9.700.000	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	9.700.000	<<	9.700.000	<<	<<	<<	<<
3.1.1 SERVIZI DI POLIZIA	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	9.700.000	<<	9.700.000	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	9.700.000	<<	9.700.000	<<	<<	<<	<<
1.8 Missioni militari di pace (5.8)	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
2 DIFESA	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
2.2 DIFESA CIVILE	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
2.2.1 DIFESA CIVILE	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
2 Ricerca e Innovazione (17)	RS	75.161.923	<<	28.422.349	103.584.272	58.139.636	58.139.636	58.139.636	<<
	CP	58.139.636	<<	<<	58.139.636	58.139.636	58.139.636	58.139.636	<<
	CS	92.844.632	<<	<<	92.844.632	58.139.636	58.139.636	58.139.636	<<

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 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate		Previsioni assestate		Previsioni assestate	
				2015	2016 a legislazione vigente	2015	2016 a legislazione vigente	2017 a legislazione vigente	
2.1 Ricerca tecnologica nel settore della difesa (17.11)	RS	75.161.923	<<	28.422.349	103.584.272	58.139.636	58.139.636	58.139.636	58.139.636
	CP	58.139.636	<<	<<	58.139.636	58.139.636	58.139.636	58.139.636	58.139.636
	CS	92.844.632	<<	<<	92.844.632	92.844.632	92.844.632	92.844.632	92.844.632
2 DIFESA	RS	75.161.923	<<	28.422.349	103.584.272	58.139.636	58.139.636	58.139.636	58.139.636
	CP	58.139.636	<<	<<	58.139.636	58.139.636	58.139.636	58.139.636	58.139.636
	CS	92.844.632	<<	<<	92.844.632	92.844.632	92.844.632	92.844.632	92.844.632
2.4 RICERCA E SVILUPPO PER LA DIFESA	RS	75.161.923	<<	28.422.349	103.584.272	58.139.636	58.139.636	58.139.636	58.139.636
	CP	58.139.636	<<	<<	58.139.636	58.139.636	58.139.636	58.139.636	58.139.636
	CS	92.844.632	<<	<<	92.844.632	92.844.632	92.844.632	92.844.632	92.844.632
2.4.1 RICERCA E SVILUPPO PER LA DIFESA	RS	75.161.923	<<	28.422.349	103.584.272	58.139.636	58.139.636	58.139.636	58.139.636
	CP	58.139.636	<<	<<	58.139.636	58.139.636	58.139.636	58.139.636	58.139.636
	CS	92.844.632	<<	<<	92.844.632	92.844.632	92.844.632	92.844.632	92.844.632
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS	28.483.889	<<	-25.697.020	2.786.869	272.487.557	249.307.585	249.330.007	249.330.007
	CP	248.615.593	20.086.942	3.785.022	272.487.557	272.487.557	249.307.585	249.330.007	249.330.007
	CS	248.615.593	20.086.942	3.785.022	272.487.557	272.487.557	249.307.585	249.330.007	249.330.007
3.1 Indirizzo politico (32.2)	RS	578.577	<<	-160.555	418.022	21.095.814	22.520.996	22.510.233	22.510.233
	CP	22.528.525	830.000	-2.262.711	21.095.814	21.095.814	22.520.996	22.510.233	22.510.233
	CS	22.528.525	830.000	-2.262.711	21.095.814	21.095.814	22.520.996	22.510.233	22.510.233
1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	RS	10.945	<<	-8.418	2.527	1.204.989	1.204.575	1.204.196	1.204.196
	CP	1.204.989	<<	-53.543	1.151.446	1.151.446	1.204.575	1.204.196	1.204.196
	CS	1.204.989	<<	-53.543	1.151.446	1.151.446	1.204.575	1.204.196	1.204.196
1.6 SERVIZI PUBBLICI GENERALI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	10.945	<<	-8.418	2.527	1.204.989	1.204.575	1.204.196	1.204.196
	CP	1.204.989	<<	-53.543	1.151.446	1.151.446	1.204.575	1.204.196	1.204.196
	CS	1.204.989	<<	-53.543	1.151.446	1.151.446	1.204.575	1.204.196	1.204.196
2 DIFESA	RS	567.632	<<	-152.137	415.495	19.944.368	21.316.421	21.306.037	21.306.037
	CP	21.323.536	830.000	-2.209.168	19.944.368	19.944.368	21.316.421	21.306.037	21.306.037
	CS	21.323.536	830.000	-2.209.168	19.944.368	19.944.368	21.316.421	21.306.037	21.306.037
2.5 DIFESA NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	567.632	<<	-152.137	415.495	19.944.368	21.316.421	21.306.037	21.306.037
	CP	21.323.536	830.000	-2.209.168	19.944.368	19.944.368	21.316.421	21.306.037	21.306.037
	CS	21.323.536	830.000	-2.209.168	19.944.368	19.944.368	21.316.421	21.306.037	21.306.037
2.5.1 DIFESA NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	567.632	<<	-152.137	415.495	19.944.368	21.316.421	21.306.037	21.306.037
	CP	21.323.536	830.000	-2.209.168	19.944.368	19.944.368	21.316.421	21.306.037	21.306.037
	CS	21.323.536	830.000	-2.209.168	19.944.368	19.944.368	21.316.421	21.306.037	21.306.037

MINISTERO DELLA DIFESA
RIPIELOGO 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 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate		Previsioni assestate		Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
				2015	2016 a legislazione vigente	2016 a legislazione vigente	2017 a legislazione vigente	
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	RS	<<	-25.536.465	2.368.847	226.786.589	226.786.589	226.819.774	226.819.774
	CP	19.256.942	6.047.733	251.391.743	226.786.589	226.786.589	226.819.774	226.819.774
	CS	19.256.942	6.047.733	251.391.743	226.786.589	226.786.589	226.819.774	226.819.774
2 DIFESA	RS	<<	-25.536.465	2.368.847	226.786.589	226.786.589	226.819.774	226.819.774
	CP	19.256.942	6.047.733	251.391.743	226.786.589	226.786.589	226.819.774	226.819.774
	CS	19.256.942	6.047.733	251.391.743	226.786.589	226.786.589	226.819.774	226.819.774
2.3 AIUTI MILITARI ALL'ESTERO	RS	<<	-25.460.602	<<	181.842.602	181.842.602	181.875.727	181.875.727
	CP	17.307.021	9.134.543	208.249.502	181.842.602	181.842.602	181.875.727	181.875.727
	CS	17.307.021	9.134.543	208.249.502	181.842.602	181.842.602	181.875.727	181.875.727
2.3.1 AIUTI MILITARI ALL'ESTERO	RS	<<	-25.460.602	<<	181.842.602	181.842.602	181.875.727	181.875.727
	CP	17.307.021	9.134.543	208.249.502	181.842.602	181.842.602	181.875.727	181.875.727
	CS	17.307.021	9.134.543	208.249.502	181.842.602	181.842.602	181.875.727	181.875.727
2.5 DIFESA NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	<<	-75.863	2.368.847	44.943.987	44.943.987	44.944.047	44.944.047
	CP	1.949.921	-3.086.810	43.142.241	44.943.987	44.943.987	44.944.047	44.944.047
	CS	1.949.921	-3.086.810	43.142.241	44.943.987	44.943.987	44.944.047	44.944.047
2.5.1 DIFESA NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	<<	-75.863	2.368.847	44.943.987	44.943.987	44.944.047	44.944.047
	CP	1.949.921	-3.086.810	43.142.241	44.943.987	44.943.987	44.944.047	44.944.047
	CS	1.949.921	-3.086.810	43.142.241	44.943.987	44.943.987	44.944.047	44.944.047
4 Fondi da ripartire (33)	RS	<<	45.093.093	97.413.380	272.831.342	272.831.342	263.489.353	263.489.353
	CP	258.335.365	-108.261.742	140.073.622	272.831.342	272.831.342	263.489.353	263.489.353
	CS	258.335.365	-108.261.742	140.073.622	272.831.342	272.831.342	263.489.353	263.489.353
4.1 Fondi da assegnare (33.1)	RS	<<	45.093.093	97.413.380	272.831.342	272.831.342	263.489.353	263.489.353
	CP	258.335.365	-108.261.742	140.073.622	272.831.342	272.831.342	263.489.353	263.489.353
	CS	258.335.365	-108.261.742	140.073.622	272.831.342	272.831.342	263.489.353	263.489.353
2 DIFESA	RS	<<	45.093.093	97.413.380	271.665.163	271.665.163	262.326.558	262.326.558
	CP	257.205.403	-108.261.742	138.943.660	271.665.163	271.665.163	262.326.558	262.326.558
	CS	257.205.403	-108.261.742	138.943.660	271.665.163	271.665.163	262.326.558	262.326.558
2.1 DIFESA MILITARE	RS	<<	<<	<<	1.166.179	1.166.179	1.162.795	1.162.795
	CP	1.129.962	<<	<<	1.166.179	1.166.179	1.162.795	1.162.795
	CS	1.129.962	<<	<<	1.166.179	1.166.179	1.162.795	1.162.795
2.1.1 DIFESA MILITARE	RS	<<	<<	<<	1.166.179	1.166.179	1.162.795	1.162.795
	CP	1.129.962	<<	<<	1.166.179	1.166.179	1.162.795	1.162.795
	CS	1.129.962	<<	<<	1.166.179	1.166.179	1.162.795	1.162.795
2.5 DIFESA NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	<<	45.093.093	97.413.380	270.498.984	270.498.984	261.163.763	261.163.763
	CP	256.075.441	-108.261.742	137.813.698	270.498.984	270.498.984	261.163.763	261.163.763
	CS	256.075.441	-108.261.742	137.813.698	270.498.984	270.498.984	261.163.763	261.163.763

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

120/591/8

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
2.5.1 DIFESA NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	<<	45.093.093	97.413.380	270.488.984	261.163.763
	CP	-108.261.742	-10.000.000	137.813.698	270.488.984	261.163.763
	CS	-108.261.742	-10.000.000	137.813.698		
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	<<	<<	<<	1.166.179	1.162.795
	CP	<<	<<	1.129.962	1.166.179	1.162.795
	CS	<<	<<	1.129.962		
3.1 SERVIZI DI POLIZIA	RS	<<	<<	<<	1.166.179	1.162.795
	CP	<<	<<	1.129.962	1.166.179	1.162.795
	CS	<<	<<	1.129.962		
3.1.1 SERVIZI DI POLIZIA	RS	<<	<<	<<	1.166.179	1.162.795
	CP	<<	<<	1.129.962	1.166.179	1.162.795
	CS	<<	<<	1.129.962		

MINISTERO DELLA DIFESA
RIEPILOGO PER TITOLO/CATEGORIA

		120/563/1					
Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente	
Spese correnti	RS CP CS	<< 430.712.675 430.651.480	-139.569.633 7.353.977 8.461.305	784.146.286 17.339.438.504 17.451.715.699	16.818.753.406 16.818.753.406	16.822.021.818 16.822.021.818	
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS CP CS	<< 67.714.042 67.714.042	-64.287.283 -149.476.936 -152.537.054	322.091.330 15.012.709.494 15.029.412.967	15.016.201.653 15.016.201.653	15.018.680.317 15.018.680.317	
CONSUMI INTERMEDI	RS CP CS	<< 357.850.200 357.617.779	-40.349.713 121.524.241 126.508.890	449.725.196 999.965.426 1.091.576.142	521.842.736 521.842.736	521.969.132 521.969.132	
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS CP CS	<< 4.808.325 4.808.325	-9.071.392 -5.243.469 -5.243.469	761.189 903.853.531 903.853.531	900.795.508 900.795.508	901.469.225 901.469.225	
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS CP CS	<< 922.124 922.124	681.660 13.961.289 13.961.289	6.700.206 64.495.965 68.210.757	47.715.298 47.715.298	47.688.513 47.688.513	
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS CP CS	<< << 113.119	-905.737 21.150.000 20.334.203	1.633.204 52.690.124 52.882.637	31.183.828 31.183.828	30.270.714 30.270.714	
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RS CP CS	<< << <<	-25.216.924 2.406 <<	<< 155.290.401 155.290.995	155.287.789 155.287.789	155.287.636 155.287.636	
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	RS CP CS	<< 531.000 531.000	4.490 400.000 400.000	4.821 931.000 931.000	431.000 431.000	431.000 431.000	
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	RS CP CS	<< 85.000.000 85.000.000	43.591 136.886 136.886	43.591 85.136.886 85.180.476	85.000.000 85.000.000	85.000.000 85.000.000	
ALTRE USCITE CORRENTI	RS CP CS	<< 3.655.074 60.045.133 60.045.133	-468.321 4.899.560 4.899.560	3.186.753 64.362.677 64.377.194	60.295.594 60.295.594	61.225.281 61.225.281	
Spese in conto capitale	RS CP CS	<< 2.648.472.649 2.469.834.390 3.707.892.530	-397.282.839 141.602.855 141.602.855	2.251.189.810 2.652.383.409 3.890.502.744	2.041.503.420 2.041.503.420	2.025.329.678 2.025.329.678	
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS CP CS	<< 2.639.082.112 2.420.604.666 3.658.662.806	-403.517.463 151.602.855 151.602.855	2.235.564.649 2.613.153.685 3.851.273.020	1.992.373.696 1.992.373.696	1.986.099.954 1.986.099.954	

MINISTERO DELLA DIFESA
RIEPILOGO PER TITOLO/CATEGORIA

120/563/2

Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi (in Euro)	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	<<	2	14.617	14.617	14.617
	CP	<<	<<	14.617	14.617	14.617
	CS	<<	<<	14.617	14.617	14.617
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	RS	9.390.537	4.231.072	13.621.609	39.215.107	39.215.107
	CP	39.215.107	<<	39.215.107	39.215.107	39.215.107
	CS	39.215.107	<<	39.215.107	39.215.107	39.215.107
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	10.000.000	-10.000.000	<<	9.900.000	<<
	CS	10.000.000	-10.000.000	<<	9.900.000	<<
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	<<	2.003.551	2.003.551	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
TOTALE	RS	3.572.188.567	-536.852.472	3.035.336.095	18.860.256.826	18.847.351.496
	CP	19.371.206.242	148.956.832	19.991.821.913	18.860.256.826	18.847.351.496
	CS	20.720.495.444	471.658.839	21.342.218.443	18.860.256.826	18.847.351.496

TABELLA N. 12

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

NOTA ILLUSTRATIVA

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 2015**

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

NOTA ILLUSTRATIVA

1. PREVISIONI INIZIALI DELL'ANNO 2015

Lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2015 approvato con legge 23 dicembre 2014, n. 191, reca le seguenti spese

	Previsioni di competenza	Autorizzazioni di cassa
	(in migliaia di euro)	
Spese correnti	930.721	939.302
Spese in conto capitale	349.608	462.216
Rimborsi passività finanziarie	0	0
	1.280.329	1.401.518

La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2015 risulta, nel progetto di bilancio presentato al Parlamento, in 245.800 migliaia di euro di cui 83.482 per la parte corrente e 162.318 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 2015 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. 191 del 2014 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 29 dicembre 2014. (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 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	12.017	12.017
per reiscrizione di residui passivi perenti	27.528	27.528
per storno di fondi da altri Ministeri	1.584	1.584
	<u>41.129</u>	<u>41.129</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	46.628	6.082	48.128
Spese in conto capitale	50.372	4.452	41.014
rimborso passività finanziarie	0	0	0
	97.000	10.534	89.142

Le variazioni ai residui trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto del 2014 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	83.917	10.182	82.817
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	28.772	3.974	26.133
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	2.363	0	245
Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	52.782	6.208	56.439

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.364	52	2.076
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	3.364	52	2.076
Ordine pubblico e sicurezza	449	0	784
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	449	0	784
Soccorso civile	7.238	300	2.675
Interventi per soccorsi	7.238	300	2.675
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2.032	0	791
Indirizzo politico	402	0	16
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	1.630	0	775
Fondi da ripartire	0	0	0
Fondi da assegnare	0	0	0
TOTALE	97.000	10.534	89.142

Conseguentemente, le previsioni di bilancio 2015 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	130.111	950.424	999.738
Spese in conto capitale	212.689	381.568	532.051
Rimborso passività finanziarie	0	0	0
	<u>342.800</u>	<u>1.331.992</u>	<u>1.531.789</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	46.628	19.703	60.436
Spese in conto capitale	50.372	31.960	69.835
Rimborso passività finanziarie	0	0	0
	<u>97.000</u>	<u>51.663</u>	<u>130.271</u>

ALLEGATO TECNICO PER CAPITOLI

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 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	RS	222.720.751	<<	83.916.938	306.637.689	592.978.403
	CP	679.389.813	32.549.391	10.181.752	722.120.956	592.978.403
	CS	798.891.795	28.531.004	82.816.766	910.239.565	
1.2 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)	RS	140.092.045	<<	28.771.921	168.863.966	291.028.882
	CP	374.266.304	20.566.087	3.974.145	398.806.536	291.028.882
	CS	477.985.693	10.636.952	26.132.821	514.755.466	
FUNZIONAMENTO	RS	6.724.966	<<	3.996.330	10.721.296	14.860.960
	CP	14.786.786	792.342	-122.168	15.456.960	14.860.960
	CS	14.976.786	-1.398.006	1.672.360	15.251.140	
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	RS	6.724.966	<<	3.996.330	10.721.296	14.860.960
	CP	14.786.786	792.342	-122.168	15.456.960	14.860.960
	CS	14.976.786	-1.398.006	1.672.360	15.251.140	
1152 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(4.2.3)	RS	<<	<<	<<	<<	10.037.310
	CP	10.117.920	77.011	<<	10.194.931	10.037.310
	CS	10.117.920	77.011	<<	10.194.931	
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS	<<	<<	<<	<<	7.459.179
	CP	7.521.244	<<	<<	7.521.244	7.459.179
	CS	7.521.244	<<	<<	7.521.244	
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS	<<	<<	<<	<<	2.228.803
	CP	2.247.348	<<	<<	2.247.348	2.228.803
	CS	2.247.348	<<	<<	2.247.348	
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	RS	<<	<<	<<	<<	251.845
	CP	251.845	62.006	<<	313.851	251.845
	CS	251.845	62.006	<<	313.851	

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 DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/2

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	<< 97.483 97.483	<< 15.005 15.005	<< << <<	<< 112.488 112.488	97.483 97.483	97.483 97.483
1153 SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVENUTI NATURA RETRIBUTIVA. (1)(4.2.3)	26.836 214.471 214.471	<< << <<	9.047 << <<	35.883 214.471 214.471	214.471 214.471	214.471 214.471
1 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	26.836 214.471 214.471	<< << <<	9.047 << <<	35.883 214.471 214.471	214.471 214.471	214.471 214.471
1154 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA', ECC. (1.4.1)(4.2.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
1156 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(4.2.3)	<< 673.546 673.546	<< 5.271 5.271	<< << <<	<< 678.817 678.817	670.505 670.505	668.271 668.271
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 639.306 639.306	<< << <<	<< << <<	<< 639.306 639.306	636.265 636.265	634.031 634.031
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< 34.240 34.240	<< 5.271 5.271	<< << <<	<< 39.511 39.511	34.240 34.240	34.240 34.240
1160 SPESE PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI APPROVATI NEL QUADRO DELL'INIZIATIVA COMUNITARIA LIFE PLUS (2.2.14)(4.2.1)	<< 90.000 90.000	<< << <<	<< 241 240	<< 90.241 90.240	<< <<	<< <<

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/3

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1401 SPESA PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2) (4.2.1)	796.023 1.336.572 1.336.572	<< 560.667 741.954	367.351 -122.168 -88.257	1.163.374 1.775.071 1.990.269	1.343.405 1.343.405	1.341.538 1.341.538
1 SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)	<< 13.759 13.759	<< << <<	<< << <<	<< 13.759 13.759	14.037 14.037	13.997 13.997
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	<< 13.200 13.200	<< 108.000 133.241	39.781	39.781 121.200 146.441	13.466 13.466	13.427 13.427
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	<< 129.234 129.234	<< 235.000 270.000	68.212	68.212 364.234 399.234	131.845 131.845	131.462 131.462
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)	23.327 31.618 31.618	<< << <<	-16.530	6.797 31.618 31.618	28.907 28.907	28.806 28.806
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)	152.435 294.833 294.833	<< << 60.000	9.263	161.698 294.833 354.833	294.833 294.833	294.833 294.833
8 SPESA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (2.1.1)	7.409 74.164 74.164	<< << <<	16.359	23.768 74.164 74.164	75.662 75.662	75.443 75.443
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/5784

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
11 RS CP CS SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.2.4)	<< 77 77	<< << <<	<< << <<	<< 77 77	77 77	77 77
12 RS CP CS SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6)	3.750 6.679 6.679	<< << <<	-3.739 << <<	11 6.679 6.679	5.876 5.876	5.876 5.876
13 RS CP CS SPESE PER ATTIVITA' SVOLTE DAL MINISTERO PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E LA CURA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SEMESTRE DELLA PRESIDENZA ITALIANA IN CAMPO COMUNITARIO (2.2.14) (VEDI NOTA)	<< << <<	<< << <<	25.638 20.000 45.000	25.638 20.000 45.638	<< <<	<< <<
16 RS CP CS ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	5.368 4.118 4.118	<< << <<	-5.368 << <<	<< 4.118 4.118	4.201 4.201	4.189 4.189
17 RS CP CS NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	12.517 16.553 16.553	<< << <<	-9.831 << -6.044	2.686 16.553 10.509	16.501 16.501	16.348 16.348
21 RS CP CS IMPOSTE, TASSE E ALTRI SERVIZI (2.2.14)	27.950 108.950 108.950	<< << <<	-4.676 << <<	23.274 108.950 113.950	108.950 108.950	108.950 108.950
23 RS CP CS SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA VIGNA E DEL VINO (O.I.V.) (2.2.13)	<< 69.560 69.560	<< 25.000 25.000	32.763 << 15.000	32.763 94.560 109.560	70.964 70.964	70.758 70.758
NOTE ESPLICATIVE						
1401/13 VARIAZIONE CHE SI APPORTA A COMPENSAZIONE DELLA RIDUZIONE DEL CAPITOLO 1470 PG 01						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

130/578/5

(in Euro)

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
25 RS CP CS SPESE PER ACCORDI O CONVENZIONI CON ISTITUTI DI ISTRUZIONE, CON ALTRI ENTI DI FORMAZIONE E CON GLI ORDINI E COLLEGI DEGLI AGRONOMI, DEGLI AGROTECNICI E DEI PERITI AGRARI PER LO SVOLGIMENTO DI CORSI ORIENTATI ALLA PREPARAZIONE DEI GIOVANI AGRICOLTORI. (2.2.7)	35.404 50.223 50.223	<< << -50.223	-35.404 << <<	<< 50.223 <<	51.237 51.237	51.089 51.089
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'IMPRENDITORIA GIOVANILE IN AGRICOLTURA. (2.2.7)	56.293 80.208 80.208	<< << -80.208	-56.293 << <<	<< 80.208 <<	81.828 81.828	81.591 81.591
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)	<< 8.301 8.301	<< << <<	<< << <<	<< 8.301 8.301	8.467 8.467	8.442 8.442
28 RS CP CS FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1) (VEDI NOTA)	<< 331.770 331.770	<< << <<	12.545 -142.168 -142.213	12.545 189.602 189.557	331.770 331.770	331.770 331.770
29 RS CP CS SPESE CONNESSE ALLE ATTIVITA' DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE IN AGRICOLTURA (2.2.8)	394.886 82.863 82.863	<< << -3.670	108.272 << <<	503.158 82.863 79.193	84.032 84.032	83.789 83.789
30 RS CP CS SPESE CONNESSE ALLE ATTIVITA' DELL'IMPRENDITORIA FEMMINILE IN AGRICOLTURA (2.2.8)	76.684 20.462 20.462	<< << <<	-25.936 << <<	50.748 20.462 20.462	20.752 20.752	20.691 20.691

NOTE ESPLICATIVE

1401/28 RIDUZIONE CHE SI APPORTA A SEGUITO DEL RECESSO DA UN CONTRATTO DI
LOCAZIONE DI UN IMMOBILE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
(in Euro)

130/578/6

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
31 RS CP CS SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (2.2.14)	<< << <<	<< << 189.509	212.295 << <<	<< 212.295 189.509	<< << <<	<< << <<
90 RS CP CS REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A SPESE DI RAPPRESENTANZA, RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITA' (2.2.7)	<< << <<	<< 192.667 192.667	4 << <<	4 192.667 192.667	<< << <<	<< << <<
1406 RS CP CS SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATE E COMMISSIONI (R) (2)(4.2.3)	1.168 43.929 43.929	<< 81.673 81.673	108.663 << 95.162	109.831 125.602 220.764	44.805 44.805	44.677 44.677
1 RS CP CS ATTIVITA' REALIZZATE DAL COMITATO NAZIONALE BOVINI (2.2.8)	<< << <<	<< 10.000 10.002	2 << <<	2 10.000 10.002	<< << <<	<< << <<
2 RS CP CS SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI. (2.2.8)	221 191 191	<< << <<	-221 << <<	<< 191 191	192 192	192 192
4 RS CP CS SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO FAUNISTICO-VENATORIO NAZIONALE E PER L'ADEMPIMENTO DEI SUOI COMPITI ISTITUZIONALI (2.2.8)	<< << <<	<< 54.673 54.673	<< << <<	<< 54.673 54.673	<< << <<	<< << <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/5787

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
5 SPESE PER ISPEZIONI EFFETTUATE PRESSO I CENTRI DI SAGGIO, NONCHE' PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI PER LA QUALIFICAZIONE DEGLI ISPETTORI/PREPOSTI ALLE ISPEZIONI STESSE (2.2.8)	RS CP CS << << <<	<< << <<	105.120 << 95.162	105.120 << 95.162	<< <<	<< <<
9 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 DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE 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)	RS CP CS 947 659 659	<< << <<	-947 << <<	659 659	665 665	665 665
10 SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO VOLTE AD ASSICURARE LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' CONCERNENTI IL CODEX ALIMENTARIUS, NONCHE' ONERI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEI GETTONI DI PRESENZA (2.2.13)	RS CP CS << 43.079 43.079	<< 17.000 16.998	4.699 << <<	4.699 60.079 60.077	43.948 43.948	43.820 43.820
91 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: COMMISSIONI, COMMITATI, CONSIGLI (2.2.8)	RS CP CS << << <<	<< << <<	10 << <<	10 << <<	<< <<	<< <<
1407 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMMITATI E COMMISSIONI (R) (2.2.8) (4.2.1)	RS CP CS << << <<	<< << <<	6 << <<	6 << <<	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/8

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1416 SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (4.2.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 20.000 20.000	<< 67.720 76.433	8.713 << <<	8.713 87.720 96.433	20.000 20.000	20.000 20.000
1423 SPESA PER L'INFORMATICA (R) (2.2.1) (4.2.1)	5.710.939 2.380.348 2.380.348	<< << -2.380.348	787.094 << <<	6.498.033 2.380.348 <<	2.542.653 2.542.653	2.534.693 2.534.693
1424 SPESA PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO FITOSANITARIO NAZIONALE, DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO (R) (2.2.14) (4.2.1)	100.000 << 100.000	<< << <<	2.715.217 << 1.665.215	2.815.217 << 1.765.215	<< <<	<< <<
INTERVENTI	6.319.462 113.778.731 115.480.014	<< 1.529.650 1.904.650	598.951 -20.000 369.978	6.918.413 115.288.381 117.754.642	112.149.649 112.149.649	112.870.695 112.870.695
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	6.319.462 113.778.731 115.480.014	<< 1.529.650 1.904.650	598.951 -20.000 369.978	6.918.413 115.288.381 117.754.642	112.149.649 112.149.649	112.870.695 112.870.695
1470 SPESA DA EROGARE PER LA CERTIFICAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AI FONDI FEAGA FEASR (R) (2.2.14) (4.2.1) (VEDI NOTA)	1.690.365 945.458 1.684.345	<< << -125.000	-1.057.917 -20.000 -20.000	632.448 925.458 1.539.345	960.908 960.908	958.501 958.501
1472 CONTRIBUTO DA EROGARE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA VIGNA E DEL VINO (7.1.2) (4.2.1)	<< 260.000 260.000	<< << <<	<< << <<	<< 260.000 260.000	260.000 260.000	260.000 260.000
NOTE ESPLICATIVE						
1470	RIDUZIONE CHE SI APPORTA A COMPENSAZIONE DELL'AUMENTO DELLO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO 1401 PG 13					

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/9

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1500 TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE (R) (6.1.2) (4.2.1)	147.200 << <<	<< 47.583 47.583	<< 153.862	301.062 47.583 348.640	<< <<	<< <<
1501 TRASFERIMENTI AGLI ENTI ED ISTITUTI DI RICERCA (R) (4.1.4) (4.8.2)	1.530.051 900.360 942.684	<< << <<	-137.728 98.892	1.392.323 900.360 1.041.576	868.154 868.154	865.146 865.146
1502 SPESE PER LE ATTIVITA' DI IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DEL TRATTATO INTERNAZIONALE SULLE RISORSE FITOGENETICHE, ECC. (R) (4.1.4) (4.8.2)	2.031.774 988.292 988.292	<< 169.912 169.912	-9.413	2.022.361 1.158.204 1.158.204	942.485 942.485	928.988 928.988
2081 TRASFERIMENTI AGLI ENTI ED ISTITUTI DI RICERCA (R) (4) (4.8.2)	<< 9.831.244 9.831.244	<< << <<	5 4	9.831.244 9.831.248	9.830.731 9.830.731	9.802.395 9.802.395
2 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL' ISTITUTO NAZIONALE ECONOMIA AGRARIA (4.1.4)	<< 9.831.244 9.831.244	<< << <<	5 4	9.831.244 9.831.248	9.830.731 9.830.731	9.802.395 9.802.395
2082 CONTRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE DEL MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE DELLE SEMENTI, ECC. (R) (4.1.2) (4.2.1)	<< 53.913 53.913	<< << <<	38.117	38.117 53.913 53.913	52.022 52.022	51.796 51.796
2083 CONTRIBUTI DA ASSEGNARE AL CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA (R) (4.1.4) (4.8.2)	<< 1.568.372 1.568.372	<< << <<	<< << <<	<< 1.568.372 1.568.372	570.897 570.897	557.631 557.631
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/10

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
2084 SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DA ASSEGNARE AL CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA (4.1.4) (4.8.2)	<< 94.817.226 94.817.226	<< << <<	<< << <<	2 94.817.226 94.817.228	2 94.495.316 94.495.316	95.307.894 95.307.894
2109 CONTRIBUTI DA EROGARE ALL' ISMEA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI (R) (4.1.2) (4.2.1)	<< 1.104.476 1.104.476	<< << <<	<< << <<	<< 1.104.476 1.104.476	1.062.810 1.062.810	1.046.207 1.046.207
2191 SOMMA DA ATTRIBUIRE ALLE ASSOCIAZIONI VENATORIE NAZIONALI RICONOSCIUTE (R) (5.3.2) (4.2.1)	10.000 << 10.000	<< 1.298.486 1.298.486	<< << -9.983 -9.983	17 1.298.486 1.298.503	<< <<	<< <<
2200 SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (R) (4.1.4) (4.8.2)	<< 421.945 421.945	<< << <<	587.042 << <<	587.042 421.945 421.947	380.881 380.881	379.631 379.631
2241 QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO INTERNAZIONALE DELLA CACCIA, ECC. (R) (7.1.2) (4.2.1)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< 13.669 13.669	<< << <<	4 13.669 13.673	<< <<	<< <<
2285 SOMME OCCORRENTI ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI RELATIVI AL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI MIGLIORAMENTO, ECC. (R) (6.2.1) (4.2.1)	910.072 2.887.445 3.797.517	<< << 500.000	1.034.963 << <<	1.945.035 2.887.445 4.297.517	2.725.445 2.725.445	2.712.506 2.712.506

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/11

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1493 ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS	<<	-4.256	4	<<	<<
	CP	4.260	<<	158.269	<<	<<
	CS	4.249	<<	158.273	<<	<<
1493 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	RS	<<	-4.256	4	<<	<<
	CP	4.260	<<	158.269	<<	<<
	CS	4.249	-4.245	158.273	<<	<<
1493 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE CORRENTI, ECC. (12.2.3) (4.8.2)	RS	<<	-4.245	4	<<	<<
	CP	4.249	<<	158.269	<<	<<
	CS	4.249	-4.245	158.273	<<	<<
2293 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE CORRENTI PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO, ECC. (12.2.3) (4.8.2)	RS	11	-11	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
7041 INVESTIMENTI	RS	126.998.208	24.180.897	151.179.105	166.795.385	163.297.227
	CP	245.700.787	4.116.313	263.152.125	166.795.385	163.297.227
	CS	347.479.494	24.094.728	376.795.460	166.795.385	163.297.227
7041 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	RS	126.998.208	24.180.897	151.179.105	166.795.385	163.297.227
	CP	245.700.787	4.116.313	263.152.125	166.795.385	163.297.227
	CS	347.479.494	24.094.728	376.795.460	166.795.385	163.297.227
7100 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (4.2.3)	RS	3.230	4.339	7.569	21.116	21.025
	CP	22.170	<<	22.170	21.116	21.025
	CS	22.170	<<	22.170	21.116	21.025
7100 FONDO PER GLI INVESTIMENTI NEL SETTORE LATTIERO CASEARIO (R) (23.1.1) (4.2.1)	RS	<<	<<	<<	50.000.000	50.000.000
	CP	8.000.000	<<	8.000.000	50.000.000	50.000.000
	CS	8.000.000	<<	8.000.000	50.000.000	50.000.000

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/12

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
7252 SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIALI, ACCORDI DI PROGRAMMI. (R) (21) (4.2.1)	11.341 << 11.341	<< << <<	-11.333 << -11.341	<< << <<	<< << <<	<< << <<
2 SPESA 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)	11.341 << 11.341	<< << <<	-11.341 << -11.341	<< << <<	<< << <<	<< << <<
89 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ALTRI INVESTIMENTI (21.1.9)	<< << <<	<< << <<	8 << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
7253 ASSEGNAZIONE ALL'ISMEA - ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE- PER IL FINANZIAMENTO DELLE, ECC. (23.1.1) (4.2.1)	<< 10.000.000 10.000.000	<< << <<	<< << <<	<< 10.000.000 10.000.000	10.000.000 10.000.000	10.000.000 10.000.000
7301 CONTRIBUTI AD ENTI ED ISTITUTI DI RICERCA (R) (22) (4.8.2)	840.254 << 450.000	<< << 281.111 281.111	-214.399 << <<	625.855 281.111 731.111	<< << <<	<< << <<
1 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)	840.254 << 450.000	<< << <<	-214.415 << <<	625.839 << 450.000	<< << <<	<< << <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/13

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
83 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: ENTI DI RICERCA (22.1.3)	<< << <<	<< 281.111 281.111	16 << <<	16 281.111 281.111	<< <<	<< <<
7303 CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ISTITUTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE AGRARIA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI, ECC. (R)	1.010.778 << 216.705	<< 3.781.487 4.267.798	3.426.249 << 1.600.000	4.437.027 3.781.487 6.084.503	<< <<	<< <<
1 (22) (4.8.2) 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)	216.705 << 216.705	<< << 486.311	3.068.346 << 1.100.000	3.285.051 << 1.803.016	<< <<	<< <<
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)	<< << <<	<< << <<	1.000.000 << 500.000	1.000.000 << 500.000	<< <<	<< <<
83 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: CONTRIBUTI AD ENTI DI RICERCA (22.1.3)	794.073 << <<	<< 3.781.487 3.781.487	-642.097 << <<	151.976 3.781.487 3.781.487	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/14

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
7308 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE DALL'ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO TRA IL MINISTERO, ECC. (R) (21.1.9) (4.2.1)	<< << <<	<< << <<	8 << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
7438 SOMME PER GARANTIRE L'AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PREVISTE DAL PIANO IRRIGUO NAZIONALE (21.1.5) (4.2.1) (VEDI NOTA)	120.276.681 47.075.441 147.075.441	<< 2.620.981 2.620.981	3.724.480 4.116.313 4.116.313	124.001.161 53.812.735 153.812.735	47.075.441 47.075.441	47.075.441 47.075.441
7439 FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE-INCENTIVI ASSICURATIVI (R) (23.1.1) (4.2.1)	500.000 120.000.000 120.500.000	<< << -10.480.446	-499.931 << 9.980.446	69 120.000.000 120.000.000	<< <<	<< <<
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)	2.243 << 2.243	<< << <<	-116 << -116	2.127 << 2.127	<< << <<	<< << <<
7450 AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI DAGLI ENTI CONCESSIONARI DI OPERE PUBBLICHE DI RILEVANZA NAZIONALE PER , ECC. (22.2.4) (4.2.1)	681.604 4.471.384 4.471.384	<< << <<	347.037 << 58.102	1.028.641 4.471.384 4.529.486	3.498.067 3.498.067	<< <<
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)	312.634 364 364	<< << <<	-312.634 << -364	<< << <<	38 38	38 38
NOTE ESPLICATIVE						
7438	VARIAZIONE CHE SI APPORTA PER FAR FRONTE AL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' NECESSARIE SVOLTE DA VARI CONSORZI NELLE REGIONI MERIDIONALI					

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/15

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
7453 SPESA 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 2.708.370 27.625.142 27.625.142	<< 5.636.293 5.636.293	2.693.375 << <<	5.401.745 33.261.435 33.261.435	27.625.142 27.625.142	27.625.142 27.625.142
7455 CONTRIBUTI AI CONSORZI DI BONIFICA PER COMPLETAMENTO FUNZIONALE E AMMODERNAMENTO E REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PROVVISTA E INTERVENTI INTEGRATIVI PER GARANTIRE L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE (22.2.4) (4.2.1)	RS CP CS << << <<	<< << <<	1.511.614 << 1.511.613	1.511.614 << 1.511.613	<< <<	<< <<
7464 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE (R) (23) (4.2.1)	RS CP CS 100.000 << 100.000	<< 145.693 145.693	128.775 << -79.653	228.775 145.693 166.040	<< <<	<< <<
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 100.000 << 100.000	<< << <<	-99.998 << -99.998	2 << 2	<< <<	<< <<
5 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)	RS CP CS << << <<	<< << <<	20.345 << 20.345	20.345 << 20.345	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/16

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
81 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: IMPRESE PRIVATE (23.1.1)	<< << <<	<< 145.693 145.693	208.428 << <<	208.428 145.693 145.693	<< <<	<< <<
7616 CONTRIBUTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (R) (22)(4.2.1)	<< 50.000 50.000	<< << <<	-50.000 -50.000	<< << <<	<< << <<	<< << <<
84 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: REGIONI (22.2.1)	<< 50.000 50.000	<< << <<	-50.000 -50.000	<< << <<	<< << <<	<< << <<
7637 SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI PER INTERVENTI NEL CAMPO DEL MIGLIORAMENTO GENETICO DEL BESTIAME, ECC. (R) (22.2.1)(4.2.1)	<< 8.324.910 8.324.910	<< << <<	<< << <<	<< 8.324.910 8.324.910	8.343.960 8.343.960	8.343.960 8.343.960
7638 SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI PER INTERVENTI NEI SETTORI DELL'AGRICOLTURA, DELL'AGROINDUSTRIA E DELLE FORESTE, ECC. (R) (22.2.1)(4.2.1)	<< 20.181.376 20.181.376	<< << <<	8.383.662 << 5.885.624	8.383.662 20.181.376 26.067.000	20.231.621 20.231.621	20.231.621 20.231.621

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/17

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
7715 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE (R) (23) (4.2.1)	31.677 << 31.522	<< 614.674 2.495.022	5.518.173 << 1.500.000	5.549.850 614.674 4.026.544	<< <<	<< <<
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)	31.523 << 31.522	<< << 481.920	1.487.459 << <<	1.518.982 << 513.442	<< <<	<< <<
2 RIFINANZIAMENTO DEI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI ALLEVATORI PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI RELATIVI AL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI MIGLIORAMENTO GENETICO DEL BESTIAME (23.1.1)	<< << <<	<< << 1.398.428	4.030.717 << 1.500.000	4.030.717 << 2.898.428	<< <<	<< <<
81 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: CONTRIBUTI AD IMPRESE PRIVATE (23.1.1)	155 << <<	<< 614.674 614.674	-2 << <<	153 614.674 614.674	<< <<	<< <<
7818 FONDO PER LO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE IN AGRICOLTURA E NEL SETTORE DELLA PESCA (R) (23.2.1) (4.2.1)	469.396 << 416.896	<< 254.786 254.786	-468.396 << -415.896	1.000 254.786 255.786	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/18

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	RS	<<	<<	45.150	<<	<<
	CP	4.750.801	<<	4.750.801	<<	<<
	CS	4.750.801	<<	4.795.951	<<	<<
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	RS	<<	<<	45.150	<<	<<
	CP	4.750.801	<<	4.750.801	<<	<<
	CS	4.750.801	<<	4.795.951	<<	<<
7096 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE PER I QUALI RISULTA, ECC. (26.4.3) (4.2.1)	RS	<<	<<	45.150	<<	<<
	CP	4.750.801	<<	4.750.801	<<	<<
	CS	4.750.801	<<	4.795.951	<<	<<
1.4 <i>Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)</i>	RS	2.283.929	<<	4.647.188	40.096.287	40.032.785
	CP	40.068.711	1.996.661	42.065.372	40.096.287	40.032.785
	CS	41.832.527	2.517.293	245.289	44.595.109	40.096.287
	RS	1.203.102	<<	566.129	1.769.231	39.955.749
	CP	39.989.967	1.737.164	<<	41.727.131	39.955.749
	CS	40.892.943	1.487.284	78.227	42.458.454	39.955.749
1107 ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	RS	1.203.102	<<	1.769.231	40.019.120	39.955.749
	CP	39.989.967	1.737.164	41.727.131	40.019.120	39.955.749
	CS	40.892.943	1.487.284	78.227	42.458.454	39.955.749
	RS	245.072	<<	91.115	336.187	1.274.671
	CP	1.279.344	70.000	<<	1.349.344	1.274.671
	CS	1.491.344	70.000	<<	1.561.344	1.274.671
1 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	RS	<<	<<	<<	6.142	6.124
	CP	6.021	<<	<<	6.142	6.124
	CS	6.021	<<	<<	6.021	6.124
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/19

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenze di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
2 SPESA PER L'ACCASERAMENTO, 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)	<< 4.535 4.535	<< << <<	1.586 << <<	1.586 4.535 4.535	4.626 4.626	4.613 4.613
3 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	1.920 19.800 19.800	<< 6.000 6.000	6.682 << <<	8.602 25.800 25.800	20.200 20.200	20.141 20.141
4 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	<< 25.677 25.677	<< 16.012 16.012	<< << <<	<< 41.689 41.689	26.196 26.196	26.120 26.120
5 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	<< 16.475 16.475	<< 1.763 1.763	<< << <<	<< 18.238 18.238	16.816 16.816	16.767 16.767
6 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	<< 664.603 664.603	<< << 2	<< << 2	2 664.603 664.605	664.603 664.603	664.603 664.603
8 MISSIONI ALL' ESTERO (2.2.13)	<< 3.548 3.548	<< -1.774 -1.774	<< << <<	<< 1.774 1.774	3.620 3.620	3.610 3.610
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)	232.764 500.126 704.126	<< 28.000 27.998	81.703 << <<	314.467 528.126 732.124	494.789 494.789	494.789 494.789
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/20

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
10 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE (2.2.2)	RS CP CS 1.388 8.559 8.559	<< << <<	2.050	3.438 8.559 8.559	7.925 7.925	7.904 7.904
12 IMPOSTE, TASSE E ALTRI SERVIZI (2.2.14)	RS CP CS 9.000 30.000 38.000	<< 20.000 20.000	-907	8.093 50.000 58.000	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 1.272 31.412.061 31.412.061	<< 827.757 827.757	8.033	9.305 32.239.818 32.239.818	31.396.674 31.396.674	31.382.517 31.382.517
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 << 22.820.847 22.820.847	<< << <<	1	1 22.820.847 22.820.847	22.809.000 22.809.000	22.798.100 22.798.100
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS << 6.818.869 6.818.869	<< << <<		<< 6.818.869 6.818.869	6.815.329 6.815.329	6.812.072 6.812.072
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	RS CP CS << 936.375 936.375	<< 175.507 175.507		<< 1.111.882 1.111.882	936.375 936.375	936.375 936.375
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/21

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
4	1.024	<< 330 << 330	6.015	7.039 330 330	<< <<	<< <<
5	248 345.336 345.336	<< 161.286 161.286	1.565	1.813 506.622 506.622	345.336 345.336	345.336 345.336
6	<< 490.634 490.634	<< 490.634 490.634	454	454 981.268 981.268	490.634 490.634	490.634 490.634
2406	<< 9.999 9.999	<< << << << << <<		<< 9.999 9.999	9.648 9.648	9.620 9.620
2409	1.042 2.061.068 2.061.068	<< 56.650 56.650	-405	637 2.117.718 2.117.718	2.107.314 2.107.314	2.060.061 2.060.061
1	<< 1.939.772 1.939.772	<< << << << << <<		<< 1.939.772 1.939.772	1.986.018 1.986.018	1.938.765 1.938.765
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/22

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS CP CS 1.042 121.296 121.296	<< 56.650 56.650	-405 << <<	637 177.946 177.946	121.296 121.296	121.296 121.296
2410 SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVANTI NATURA RETRIBUTIVA. (1)(4.2.1)	RS CP CS 170.982 520.470 520.470	<< << <<	-71.076 << -40.000	99.906 520.470 480.470	520.470 520.470	520.470 520.470
8 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	RS CP CS 170.982 520.470 520.470	<< << <<	-71.076 << -40.000	99.906 520.470 480.470	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)	RS CP CS 3.078 105.271 105.271	<< << <<	14.392 << <<	17.470 105.271 105.271	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)	RS CP CS << 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)	RS CP CS << 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)	RS CP CS 525.386 << 525.386	<< 187.585 -62.295	-174.225 << <<	351.161 187.585 463.091	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/23

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
2460						
SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R)	253.517	<<	582.597	836.114	4.381.907	4.380.286
(2) (4.2.1)	4.379.289	<<	<<	4.974.481	4.381.907	4.380.286
	4.544.879			5.140.051		
2						
MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	3.367	<<	29.459	32.826	40.727	40.609
	39.446	<<	<<	156.149	40.727	40.609
	39.446	<<	<<	156.149		
3						
MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	725	<<	-560	165	1.492	1.487
	1.461	<<	<<	4.461	1.492	1.487
	1.461	<<	<<	4.461		
5						
SPESA PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE. SPESE PER L'ESPLETAMENTO DI CONCORSI. (2.2.5)	280	<<	3.988	4.268	733	733
	680	<<	<<	680	733	733
	680	<<	<<	3.980		
6						
SPESA PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6)	200	<<	45.633	45.833	45.664	45.523
	47.040	<<	<<	44.776	45.664	45.523
	47.040	<<	<<	54.776		
7						
BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI (2.1.1)	2.151	<<	35.488	37.639	91.968	91.701
	87.635	<<	<<	105.885	91.968	91.701
	87.635	<<	<<	117.885		
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)	971	<<	204.361	205.332	716.902	716.902
	713.133	<<	<<	963.133	716.902	716.902
	713.133	<<	<<	947.905	716.902	716.902

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
(in Euro)

130/578/24

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
10 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	RS << CP 21.797 CS 21.797	<< -15.950 << -9.108	11.359	11.359 5.847 12.689	22.237 22.237	22.173 22.173
13 SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DI LABORATORIO (2.2.2)	RS << CP 5.013 CS 5.013	<< -2.090 << 4.928	9.941	9.941 2.923 9.941	5.114 5.114	5.099 5.099
15 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI NONCHE' SPESE PER CONSULENZE E PRESTAZIONI DA TERZI (2.2.8)	RS << CP 3.720 CS 3.720	<< << << <<	793	793 3.720 3.720	3.785 3.785	3.774 3.774
16 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI, NOLEGGI E LEASING (2.2.1)	RS 209.791 CP 2.830.539 CS 2.980.539	<< << << -23.598	143.993	353.784 2.830.539 2.956.941	2.830.539 2.830.539	2.830.539 2.830.539
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)	RS 13.272 CP 162.173 CS 162.173	<< << << <<	61.997	75.269 162.173 162.173	159.454 159.454	158.969 158.969
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)	RS << CP << CS <<	<< 3.000 << 3.000	<< << << <<	<< 3.000 << 3.000	<< << << <<	<< << << <<
19 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	RS 2.706 CP 17.107 CS 17.107	<< -7.128 << -6.648	12.538	15.244 9.979 10.459	17.412 17.412	17.362 17.362
22 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E VALORI BOLLATI (2.2.4)	RS 20.055 CP 79.437 CS 96.027	<< -8.520 << -10.933	10.018	30.073 70.917 84.094	74.476 74.476	74.211 74.211

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/25

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
23 ASSICURAZIONI DI BENI IMMOBILI E MOBILI (2.2.14) RS CP CS	<< 17.683 17.683	<< 151.598 151.598	<< << <<	<< 169.281 169.281	68.892 68.892	68.892 68.892
24 IMPOSTE, TASSE ED ALTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI (2.2.14) RS CP CS	<< 352.425 352.425	<< 48.402 50.000	<< 12.911 <<	12.911 400.827 402.425	302.512 302.512	302.512 302.512
85 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A.MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (2.2.2) RS CP CS	<< << <<	<< 40.172 40.172	<< << <<	685 40.172 40.172	<< <<	<< <<
2462 SPESE PER ASSICURARE CONDIZIONI DI TRASPARENZA DEL MERCATO E PER CONTRASTARE L'ANDAMENTO ANOMALO DEI PREZZI , ETC. (R) (2.2.14) (4.2.1) RS CP CS	2.753 22.465 22.465	<< << <<	<< -2.524 << <<	229 22.465 22.465	22.853 22.853	22.853 22.853
2472 SPESE PER LITI ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (4.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE) ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE RS CP CS	<< 200.000 200.000	<< << <<	<< 118.227 118.227	118.227 200.000 318.227	200.000 200.000	200.000 200.000
ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI RS CP CS	<< 32.165 32.165	<< << <<	<< << <<	<< 32.165 32.165	32.165 32.165	32.165 32.165

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/26

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
2770 INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI, INDENNITA' UNA TANTUM 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	1.080.827 46.579 907.419	<< << 770.512	1.797.130 << 167.062	2.877.957 46.579 1.844.993	45.002 45.002	44.871 44.871
ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	1.080.827 46.579 907.419	<< << 770.512	1.797.130 << 167.062	2.877.957 46.579 1.844.993	45.002 45.002	44.871 44.871
7002 SPESE PER ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO PER IL COMANDO CARABINIERI POLITICHE AGRICOLE (R) (21.1.1) (4.2.1)	<< 5.714 5.714	<< << <<	5.808 << <<	5.808 5.714 5.714	5.514 5.514	5.498 5.498
7855 SPESE PER IL POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE CENTRALI E PERIFERICHE, PER L'ACQUISIZIONE DELLE ATTREZZATURE DI LABORATORIO (R) (21.1.9) (4.2.1)	<< 40.000 40.000	<< << 103.833	103.833 << -40.000	<< 143.833 103.833	<< <<	<< <<
7901 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AUTOMEZZI (R) (21.1.1) (4.2.1)	434 10.864 10.864	<< << <<	-434 << <<	<< 10.864 10.864	10.482 10.482	10.451 10.451

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/27

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
7902 SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (4.2.1)	RS CP CS 19.553 25.611 25.611	<< << 15.679	450 << -10.000	20.003 25.611 31.290	24.770 24.770	24.698 24.698
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)	RS CP CS 314.644 << 314.644	<< << 651.000	455.697 << -314.644	770.341 << 651.000	<< <<	<< <<
7910 SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO (R) (21.1.6) (4.2.1)	RS CP CS 610 4.390 5.000	<< << <<	765 << -610	1.375 4.390 4.390	4.236 4.236	4.224 4.224
7911 SOMME DESTINATE AL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PER LA VIGILANZA E IL, ECC. (R) (21.1.9) (4.2.1)	RS CP CS 705.586 PER MEMORIA 505.586	<< << <<	1.231.012 << 532.316	1.936.598 PER MEMORIA 1.037.902	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	RS CP CS << << <<	<< << <<	<< << <<	<< 259.497 259.497	<< << <<	<< << <<
ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	RS CP CS << << <<	<< << <<	<< << <<	<< 259.497 259.497	<< << <<	<< << <<
7913 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA (26.4.3) (4.9.1)	RS CP CS << << <<	<< << <<	<< << <<	<< 259.497 259.497	<< << <<	<< << <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/28

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1.5	RS CP CS	<< 9.986.643 15.376.759	52.781.759 6.207.607 56.438.656	133.126.537 281.249.048 350.888.990	267.681.018 267.681.018	261.916.736 261.916.736
	RS CP CS	<< 1.659.360 2.843.870	2.503.769 431.892 4.082.147	7.402.083 29.949.242 34.825.913	27.889.616 27.889.616	27.803.522 27.803.522
	RS CP CS	<< 1.659.360 2.843.870	2.503.769 431.892 4.082.147	7.402.083 29.949.242 34.825.913	27.889.616 27.889.616	27.803.522 27.803.522
1173	RS CP CS	8.605 83.964 83.964	<< <<	19.506 83.964 101.894	85.970 85.970	85.720 85.720
	(R) (2.2.13) (4.2.3)	<< <<	<< <<	<< <<	<< <<	<< <<
1413	RS CP CS	200 << 200	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
	(R) (2.2.8) (4.2.3)	<< <<	<< <<	<< <<	<< <<	<< <<
1414	RS CP CS	245.683 294.304 294.304	<< << 200.000	447.586 294.304 494.304	311.492 311.492	310.501 310.501
	(R) (2.2.10) (4.2.3)	<< <<	<< <<	<< <<	<< <<	<< <<
1415	RS CP CS	456.900 256.233 256.233	<< << <<	608.000 256.233 432.117	267.925 267.925	267.078 267.078
	(R) (2.2.10) (4.2.3)	<< <<	<< <<	<< <<	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/29

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1418 SPESA CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA IN RELAZIONE AGLI STRUMENTI ASSICURATIVO-FINANZIARI, ECC. (R) (2.2.10) (4.2.3)	RS CP CS 192.973 147.369 147.369	<< << <<	187.027 << 116.316	380.000 147.369 263.685	153.136 153.136	152.605 152.605
1871 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (4.2.1)	RS CP CS 37.815 14.266.778 14.266.778	<< << <<	-37.815 << <<	<< 14.409.613 14.409.613	14.252.926 14.252.926	14.198.306 14.198.306
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 37.815 10.484.278 10.484.278	<< << <<	-37.815 << <<	<< 10.484.278 10.484.278	10.473.613 10.473.613	10.431.559 10.431.559
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS << 3.132.703 3.132.703	<< << <<	<< << <<	<< 3.132.703 3.132.703	3.129.516 3.129.516	3.116.950 3.116.950
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	RS CP CS << 493.295 493.295	<< << <<	<< << <<	<< 608.299 608.299	493.295 493.295	493.295 493.295
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	RS CP CS << 156.502 156.502	<< << <<	<< << <<	<< 184.333 184.333	156.502 156.502	156.502 156.502
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/30

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1872 RS CP CS SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVENITI NATURA RETRIBUTIVA. (1) (4.2.1)	73.661 458.137 458.137	<< << <<	5.109 << <<	78.770 458.137 458.137	458.137 458.137	458.137 458.137
4 RS CP CS SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	73.661 458.137 458.137	<< << <<	5.109 << <<	78.770 458.137 458.137	458.137 458.137	458.137 458.137
1881 RS CP CS EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA', ECC. (1.4.1) (4.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
1883 RS CP CS SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (4.2.1)	<< 946.133 946.133	<< 9.775 9.775	<< << <<	<< 955.908 955.908	945.227 945.227	941.652 941.652
1 RS CP CS IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 891.164 891.164	<< << <<	<< << <<	<< 891.164 891.164	890.258 890.258	886.683 886.683
2 RS CP CS IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< 54.969 54.969	<< 9.775 9.775	<< << <<	<< 64.744 64.744	54.969 54.969	54.969 54.969
1931 RS CP CS SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2) (4.2.1)	603.249 3.829.296 3.850.996	<< 1.012.536 1.847.501	1.303.618 82.892 231.510	1.906.867 4.924.724 5.930.007	3.825.922 3.825.922	3.820.735 3.820.735
1 RS CP CS SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (2.1.1)	6.183 121.140 121.140	<< << <<	45.467 << <<	51.650 121.140 121.140	123.566 123.566	123.207 123.207

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/31

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	RS	1.494	<<	77.462	78.956	57.094
	CP	56.186	110.814	<<	167.000	57.094
	CS	56.186	113.314	76.455	245.955	
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	RS	<<	<<	24.689	24.689	151.183
	CP	148.663	-814	<<	147.849	151.183
	CS	148.663	686	23.188	172.537	151.183
5 SPESE PER LA Sorveglianza Sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro (2.2.6)	RS	5.504	<<	-1.594	3.910	12.115
	CP	13.696	<<	<<	13.696	12.115
	CS	13.696	<<	<<	13.696	12.115
6 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, Luce, Energia elettrica, Gas e telefoni, conversazioni telefoniche nonché per la pulizia, il riscaldamento ed il condizionamento d'aria dei locali. (2.2.3)	RS	81.699	<<	811.187	692.886	784.088
	CP	594.336	<<	<<	594.336	784.088
	CS	594.336	400.000	<<	994.336	784.088
7 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI impianti e attrezzature all'adeguamento della sicurezza nei luoghi di lavoro ed agli interventi di piccola manutenzione sugli immobili (2.2.2)	RS	25.334	<<	-17.767	7.567	78.011
	CP	81.116	<<	<<	81.116	78.011
	CS	81.116	<<	<<	81.116	78.011
9 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, registrazione e varie, inerenti ai contratti stipulati dall'amministrazione (2.2.4)	RS	<<	<<	<<	<<	1.009
	CP	985	<<	<<	985	1.009
	CS	985	<<	<<	985	1.009
12 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)	RS	3.000	<<	<<	3.000	98.879
	CP	97.341	<<	<<	97.341	98.879
	CS	97.341	<<	<<	97.341	98.879

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/32

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
13 FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.2.2)	9.965 28.067 28.067	<< << <<	-9.536 << <<	429 28.067 28.067	28.633 28.633	28.550 28.550
14 SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEI PROGETTI ASSISTENZIALI, SOCIALI E PER L'INTEGRAZIONE E L'IMMIGRAZIONE COMPRESI QUELLI COFINANZIATI A CARICO DEL FONDO EUROPEO PER L'INTEGRAZIONE DEI CITTADINI DI PAESI TERZI (2.2.5) (VEDI NOTA)	<< 148.753 148.753	<< 758.093 758.093	5.882 82.892 82.892	5.882 989.738 989.738	151.412 151.412	150.972 150.972
15 SPESE PER ATTIVITA' FORMATIVE O PROGETTI COMUNI DERIVANTI DA PROTOCOLLI DI INTESA, ACCORDI O CONVENZIONI CON ALTRI MINISTERI O ISTITUZIONI PUBBLICHE (2.2.14)	21.700 74.376 96.076	<< << <<	28.800 << <<	50.500 74.376 96.076	75.705 75.705	75.485 75.485
16 SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE COMMISSARIALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI - FEDERCONSORZI (2.2.14)	73.951 16.806 16.806	<< << 205.234	72.590 << <<	146.541 92.075 222.040	17.145 17.145	17.096 17.096
17 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI. (2.2.1)	<< 450.000 450.000	<< << <<	175.000 << <<	175.000 450.000 450.000	250.000 250.000	250.000 250.000
19 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2)	<< 348 348	<< << <<	<< << <<	<< 348 348	351 351	351 351
21 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ACCORDI CON ENTI O SOCIETA' PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'AMMINISTRAZIONE (2.2.14)	77.847 69.627 69.627	<< 52.786 52.786	-62.247 << <<	15.600 122.413 122.413	71.033 71.033	70.827 70.827
NOTE ESPLICATIVE						
193/14 VARIAZIONE CHE SI APPORTA A SEGUITO DEL VERSAMENTO ALL'ENTRATA EFFETTUATO DALL'ISTITUTO AGRONOMO MEDITERRANEO DI BARI CHE HA RENDICONTATO UNA MINORE SPESA						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/33

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
25 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	RS CP CS 4.340 3.695 3.695	<< << <<	-4.328 << <<	12 3.695 3.695	3.769 3.769	3.758 3.758
26 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	RS CP CS 10.755 16.479 16.479	<< << <<	-8.246 << <<	2.509 16.479 16.479	16.427 16.427	16.275 16.275
30 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CAMERA NAZIONALE ARBITRALE IN AGRICOLTURA (2.2.13)	RS CP CS 610 19.385 19.385	<< 15.000 15.000	-196 << <<	414 34.385 34.385	19.775 19.775	19.718 19.718
33 IMPOSTE, TASSE E ALTRI SERVIZI (2.2.14)	RS CP CS 5.472 293.201 293.201	<< << 10.000	23.441 << <<	28.913 293.201 303.201	293.201 293.201	293.201 293.201
36 MISSIONI PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AD EUROFISH (2.2.6)	RS CP CS << 1.906 1.906	<< << <<	<< << <<	<< 1.906 1.906	1.944 1.944	1.939 1.939
37 SPESE 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)	RS CP CS << 4.954 4.954	<< << <<	<< << <<	<< 4.954 4.954	5.054 5.054	5.040 5.040
38 GLOBAL SERVICE (2.2.14)	RS CP CS 275.395 1.588.236 1.588.236	<< << 151.000	151.567 << <<	426.962 1.588.236 1.739.236	1.584.352 1.584.352	1.581.937 1.581.937
39 STAMPA E ALLESTIMENTO PASSAPORTI PER CAVALLI (2.1.1)	RS CP CS << << <<	<< << <<	2.477 << <<	2.477 << <<	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/34

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
40 RS CP CS SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (2.2.14)	<< << <<	<< << 140.000	188.976 << 48.975	188.976 << 188.975	<< <<	<< <<
86 RS CP CS REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A UTENZE SERVIZI AUSILIARI; SPESE DI PULIZIA (2.2.3)	<< << <<	<< 1.388 1.388	<< << <<	1.388 1.388 <<	<< <<	<< <<
1957 RS CP CS SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI; RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (4.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	105.073 148.000 148.000	<< << <<	-74.701 << <<	30.372 148.000 148.000	148.000 148.000	148.000 148.000
1963 RS CP CS SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI (R) (2) (4.2.1)	19.006 7.349 26.355	<< 40.000 40.000	-3.021 << -3.022	15.985 47.349 63.333	7.496 7.496	7.474 7.474
2 RS CP CS 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)	19.006 7.349 26.355	<< 40.000 40.000	-3.021 << -3.022	15.985 47.349 63.333	7.496 7.496	7.474 7.474
1968 RS CP CS COMPENSO DA CORRISPONDERE AL COMMISSARIO "AD ACTA" NOMINATO PER LE MATERIE ATTRIBUITE AL MINISTERO, ECC. (2.2.9) (4.2.1)	<< 175.555 175.555	<< << 131.814	131.815 << <<	131.815 175.555 307.369	175.555 175.555	175.555 175.555
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/35

	Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni, assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1974	RS CP CS CONTRIBUTI ALLE ORGANIZZAZIONI NAZIONALI DELLE COOPERATIVE AGRICOLE PER L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DI RILEVAMENTO ED ELABORAZIONE DI INFORMAZIONI CONGIUNTURALI E STRUTTURALI DELLE FILIERE DIRETTAMENTE GESTITE DAI PRODUTTORI AGRICOLI DA REALIZZARE ANCHE ATTRAVERSO L'OSSERVATORIO DELLA COOPERAZIONE AGRICOLA (R) (6.2.1) (4.2.1)	<< << <<	<< << <<	297.172 << <<	297.172 << <<	<< << <<	<< << <<
1980	RS CP CS SPESE PER L'INFORMATICA (R) (2) (4.2.1)	3.154.149 7.244.872 7.244.872	<< 432.214 432.214	-21.489 << 3.132.659	3.132.660 7.677.086 10.809.745	7.257.830 7.257.830	7.237.759 7.237.759
1	RS CP CS SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO. (2.2.2)	<< 363.144 363.144	<< 37.943 37.943	39.795 << 39.794	39.795 401.087 440.881	363.144 363.144	224.230 224.230
3	RS CP CS RETI (2.2.3)	499.520 784.495 784.495	<< << <<	107.659 << 607.178	607.179 1.178.766 1.785.944	797.866 797.866	795.550 795.550
9	RS CP CS SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO NAZIONALE (2.2.2)	2.654.629 6.097.233 6.097.233	<< << <<	-168.941 << 2.485.687	2.485.688 6.097.233 8.582.920	6.098.820 6.098.820	6.217.979 6.217.979
1981	RS CP CS 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)	1.000 << 1.000	<< << <<	352.355 349.000 429.000	353.355 349.000 430.000	<< << <<	<< << <<
1981	NOTE ESPLICATIVE						
1981	VARIAZIONE CHE SI APPORTA A SEGUITO DI VERSAMENTO ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO DI IMPORTI RELATIVI ALLE ATTIVITA' DELL'IPICA						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/36

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
2253 SPESA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E, ECC. (R) (2.2.10) (4.2.1) INTERVENTI	RS CP CS PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << << 22.000 22.000	<< << <<	<< 22.000 22.000	<< << <<	<< << <<
RS CP CS 47.661.471 230.173.847 235.515.105	<< << <<	<< 5.356 -1.266.374	36.932.851 5.439.991 38.108.960	84.594.322 235.619.194 272.357.691	233.031.915 233.031.915	227.371.690 227.371.690
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA	RS CP CS 47.661.471 230.173.847 235.515.105	<< << <<	36.932.851 5.439.991 38.108.960	84.594.322 235.619.194 272.357.691	233.031.915 233.031.915	227.371.690 227.371.690
1471 SOMME DA TRASFERIRE A ORGANISMI INTERNAZIONALI PER L'ATTIVITA' DELLA PESCA (7.1.2) (4.2.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS << 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)	RS CP CS << PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	2 PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
1477 SPESA A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E ORGANISMI SPECIALIZZATI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI, ECC. (R) (6.1.2) (4.2.3)	RS CP CS 218.068 1.651.492 1.651.492	<< << << 1.000.000	1.953.355 << 900.000	2.171.423 1.651.492 3.551.492	1.679.820 1.679.820	2.025.427 2.025.427
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/576/37

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1481 TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE (R) (6) (4.2.3)	32.377 << 20.000	<< << <<	-32.307 << -19.930	<< 70	<< <<	<< <<
82 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: ALTRI CONTRIBUTI AI PRODOTTI (6.1.2)	32.377 << 20.000	<< << <<	-32.307 << -19.930	<< 70	<< <<	<< <<
1482 SPESE A FAVORE DEGLI IMPRENDITORI ITTICI E DELLE AZIENDE CHE SVOLGONO ATTIVITA' CONNESSE A QUELLE DI PESCA (R) (6.1.2) (4.2.3)	319.020 << <<	<< << 300.000	311.367 << <<	630.387 << 300.000	<< <<	<< <<
1485 SGRAVI CONTRIBUTIVI ALLE IMPRESE CHE ESERCITANO LA PESCA COSTIERA NONCHE' ALLE IMPRESE CHE ESERCITANO LA PESCA , ETC. (4.3.1) (4.2.3)	34.790.764 31.463.004 31.463.004	<< << -3.116.730	-282.476 << 6.116.730	34.508.288 31.463.004 34.463.004	27.753.004 27.753.004	27.753.004 27.753.004
1488 SPESE CONNESSE ALLA PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO SINDACALE E AL FINANZIAMENTO DI OPPORTUNITA' OCCUPAZIONALI (R) (5.3.2) (4.2.3)	104.830 293.622 293.622	<< << 300.000	258.496 << <<	363.326 293.622 593.622	279.504 279.504	278.403 278.403
1492 SOMME OCCORRENTI PER L'ASSISTENZA DELLE FAMIGLIE DI PESCATORI DECEDUTI IN MARE (R) (5.3.1) (10.3.1)	<< 216.143 216.143	<< << <<	<< << <<	<< 216.143 216.143	208.565 208.565	207.960 207.960
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/57838

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
2087 TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE (R) (6) (4.2.1)	948.414 777.687 1.688.563	<< 5.356 5.356	897.027 << 300.000	1.845.441 783.043 1.993.919	732.889 732.889	729.311 729.311
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)	948.414 777.687 1.688.563	<< << <<	897.013 << 300.000	1.845.427 777.687 1.988.563	732.889 732.889	729.311 729.311
82 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ALTRI CONTRIBUTI AI PRODOTTI (6.1.2)	<< << <<	<< 5.356 5.356	12 << <<	12 5.356 5.356	<< <<	<< <<
84 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ALTRI CONTRIBUTI ALLA PRODUZIONE (6.1.4)	<< << <<	<< << <<	2 << <<	<< << 2	<< <<	<< <<
2089 CONTRIBUTO ALL'ISMEA E/O ALL'INEA PER LA REALIZZAZIONE DI STUDI, RICERCHE, ECC. (R) (4.1.3) (4.8.2)	443.068 195.476 195.476	<< << <<	-27.588 << <<	415.480 195.476 195.476	188.623 188.623	188.075 188.075

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/39

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
2090 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI STUDI E MODELLI OPERATIVI, ECC. (R) (6.1.2) (4.2.1)	201.303 << 16.951	<< << 245.000	131.483 << 70.827	332.786 << 332.778	<< <<	<< <<
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)	90 << <<	<< << <<	-8 << <<	82 << <<	<< <<	<< <<
2251 CONCORSO STATALE NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SUI MUTUI CONTRATTI DALLE IMPRESE PER LA BONIFICA, ECC. (6) (4.2.1)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	2.276 << <<	2.276 PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
83 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI (6.1.3)	<< << <<	<< << <<	2.276 << <<	2.276 << <<	<< <<	<< <<
2295 SPESA PER GLI INTERVENTI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEL SETTORE IPPICO (R) (6.2.1) (4.2.1) (VEDI NOTA)	2.713.043 102.386.322 102.386.322	<< << <<	2.520 3.197.674 5.913.196	2.715.563 105.583.996 108.299.518	104.025.409 104.025.409	104.025.409 104.025.409
2298 SPESA CONNESSE ALLA GESTIONE, VIGILANZA E CONTROLLO DEL SETTORE IPPICO (R) (2.2.14) (4.2.1) (VEDI NOTA)	7.890.494 87.026.000 91.419.431	<< << <<	33.718.708 2.242.317 26.828.137	41.609.202 89.268.317 118.247.568	83.000.000 83.000.000	83.000.000 83.000.000
2301 FONDO PER GLI INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE DI GIOVANI LAVORATORI AGRICOLI (R) (6.2.1) (4.2.1)	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	9.000.000 9.000.000	9.000.000 9.000.000
NOTE ESPLICATIVE						
2295 VARIAZIONE CHE SI APPORTA A SEGUITO DI VERSAMENTI EFFETTUATI ALL'ENTRATA DEL BILANCIO STATALE						
2298 VARIAZIONE CHE SI APPORTA A SEGUITO DI VERSAMENTI EFFETTUATI ALL'ENTRATA DEL BILANCIO STATALE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/40

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
2302 FONDO PER LA VALORIZZAZIONE, LA PROMOZIONE E LA TUTELA, IN ITALIA E ALL'ESTERO, DELLE IMPRESE E DEI PRODOTTI, ETC. (R) (6.2.1) (4.2.1)	RS << CP 6.000.000 CS 6.000.000	<< << <<	<< << -2.000.000	<< 6.000.000 4.000.000	6.000.000 6.000.000	<< <<
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS 70.007 CP << CS 10.000	<< << <<	-7.494	62.513 121.950 131.950	<< <<	<< <<
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA	RS 70.007 CP << CS 10.000	<< << <<	-7.494	62.513 121.950 131.950	<< <<	<< <<
2254 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE CORRENTI PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO, ECC. (12.2.3) (4.2.1)	RS 70.007 CP << CS 10.000	<< << <<	-7.494	62.513 121.950 131.950	<< <<	<< <<
INVESTIMENTI	RS 18.878.330 CP 7.022.961 CS 14.998.574	<< 7.257.814 12.735.150	21.306.520 250.000 14.192.563	40.184.850 14.530.775 41.926.287	6.759.487 6.759.487	6.741.524 6.741.524
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA	RS 18.878.330 CP 7.022.961 CS 14.998.574	<< 7.257.814 12.735.150	21.306.520 250.000 14.192.563	40.184.850 14.530.775 41.926.287	6.759.487 6.759.487	6.741.524 6.741.524
7043 CONTRIBUTI PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA APPLICATA ALLA PESCA MARIITIMA (R) (23.1.1) (4.8.2)	RS 2.242.143 CP 2.454.383 CS 2.454.383	<< 58.600 58.600	1.307.796 << 429.733	3.549.939 2.512.983 2.942.716	2.369.317 2.369.317	2.362.441 2.362.441
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/41

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
7044 SPESSE RELATIVE ALLE CONVENZIONI PER LO SVILUPPO DELLA FILIERA DELLA PESCA (R) (23.1.1) (4.2.3)	100.000 << 100.000	<< << 299.000	299.000 << <<	399.000 << 399.000	<< <<	<< <<
7047 CONTRIBUTI PER INTERVENTI REALIZZATI DALLE UNIONI NAZIONALI TRA LE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI AGRICOLI, ECC. (R) (23.1.1) (4.2.1)	20.000 << 20.000	<< 110.343 110.343	-19.980 << -20.000	20 110.343 110.343	<< <<	<< <<
7080 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE CHE ESERCITANO LA PESCA (R) (23) (4.2.3)	3.674.539 << 1.151.642	<< << 1.000.000	1.073.308 << 300.000	4.747.847 << 2.451.642	<< <<	<< <<
2 SPESSE PER LO SVOLGIMENTO DI CAMPAGNE DI EDUCAZIONE ALIMENTARE PER LA PESCA MARIITIMA (23.1.1)	3.147.556 << 1.151.642	<< << <<	283.910 << 300.000	3.431.466 << 1.451.642	<< <<	<< <<
3 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' ITTICA (23.1.1)	183.460 << <<	<< << 500.000	489.338 << <<	672.798 << 500.000	<< <<	<< <<
5 SPESSE PER INCENTIVI ALLA COOPERAZIONE E PER INIZIATIVE TENDENTI ALLO SVILUPPO DELL'ASSOCIAZIONISMO, COMPRESO L'ADEGUAMENTO ED IL POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE IMMOBILIARI (23.1.1)	137.423 << <<	<< << 500.000	406.149 << <<	543.572 << 500.000	<< <<	<< <<
81 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: IMPRESE PRIVATE (23.1.1)	206.101 << <<	<< << <<	-106.087 << <<	100.014 << <<	<< <<	<< <<

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/42

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
7094 RS CP CS SPESE PER SPECIFICHE INIZIATIVE VOLTE ALLA REALIZZAZIONE DI CENTRI DI SERVIZI, PROMOSSE DALLE ORGANIZZAZIONI, ECC. (R) (23.1.1) (4.2.3)	149.734 << <<	<< << 445.000	630.182 << 300.000	779.916 << 745.000	<< <<	<< <<
7095 RS CP CS CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE IMPRESE DI PESCA MARIITIMA FINALIZZATI AGLI INVESTIMENTI PER LA SICUREZZA, ECC. (R) (23.1.1) (4.2.3)	<< << <<	<< << <<	2 << <<	2 << <<	<< <<	<< <<
7251 RS CP CS CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ISTITUTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE AGRARIA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI, ECC. (R) (22) (4.2.1)	480.931 << 70.000	<< 146.756 146.756	-24.978 << 34.610	455.953 146.756 251.366	<< <<	<< <<
7 RS CP CS CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONEI AGROALIMENTARI E L'EDUCAZIONE ALIMENTARE (22.1.3)	279.219 << 70.000	<< << <<	-70.000 << 34.610	209.219 << 104.610	<< <<	<< <<
83 RS CP CS REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ENTI DI RICERCA (22.1.3)	201.712 << <<	<< 146.756 146.756	45.022 << <<	246.734 146.756 146.756	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/43

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
7302 CONTRIBUTI AGLI ORGANISMI SPECIALIZZATI PER L'INFORMAZIONE, DISTRIBUZIONE E TUTELA (R) (23)(4.2.1)	RS CP CS 100.000 << 100.000	<< 49.253 1.199.253	2.201.610 << <<	2.301.610 49.253 1.299.253	<< <<	<< <<
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)	RS CP CS 100.000 << 100.000	<< << 1.150.000	2.201.573 << <<	2.301.573 << 1.250.000	<< <<	<< <<
81 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: CONTRIBUTI AD IMPRESE PRIVATE (23.1.1)	RS CP CS << << <<	<< 49.253 49.253	38 << <<	38 49.253 49.253	<< <<	<< <<
7321 SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL LOGO DEI PRODOTTI DOP ED IGP E PER LA LORO TUTELA LEGALE IN CAMPO INTERNAZIONALE (R) (23.1.1)(4.2.1)	RS CP CS 10.000 << 10.000	<< << 100.000	190.002 << <<	200.002 << 110.000	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/44

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
7326 SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIALI, ACCORDI DI PROGRAMMI (R) (21) (4.2.1)	RS CP CS 114.663 << 114.663	<< 210.500 210.500	3.717.791 << 1.819.035	3.832.454 210.500 2.144.198	<< <<	<< <<
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)	RS CP CS << << <<	<< << <<	1.279.056 << 600.000	1.279.056 << 600.000	<< <<	<< <<
3 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 CONNESSI A EXPO 2015 (21.1.9)	RS CP CS << << <<	<< << <<	2.512.276 << 1.292.575	2.512.276 << 1.292.575	<< <<	<< <<
89 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: ALTRI INVESTIMENTI (21.1.9)	RS CP CS 114.663 << 114.663	<< 210.500 210.500	-73.540 << -73.540	41.123 210.500 251.623	<< <<	<< <<
7330 SPESA PER INIZIATIVE CONNESSE ALLA PARTECIPAZIONE DEL SETTORE AGROALIMENTARE E DEL MINISTERO ALL'EXPO 2015 (21.1.9) (4.2.1)	RS CP CS 2.500.000 << 2.500.000	<< << <<	3.500.000 << 3.500.000	6.000.000 << 6.000.000	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

130/578/45

(in Euro)

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
7611 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE (R) (23) (4.2.1)	2.568.753 << 500.000	<< 5.897.004 5.897.004	-2.115.309 << -46.556	453.444 5.897.004 6.350.448	<< <<	<< <<
81 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PRIVATE (23.1.1)	2.568.753 << 500.000	<< 5.897.004 5.897.004	-2.115.309 << -46.556	453.444 5.897.004 6.350.448	<< <<	<< <<
7612 SPESE PER INIZIATIVE A CARATTERE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE VOLTE AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DI ISTITUZIONI ECC... (R) (21.1.9) (4.2.1)	200.000 << 200.000	<< << 800.000	1.000.010 << <<	1.200.010 << 1.000.000	<< <<	<< <<
7620 CONTRIBUTI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER INIZIATIVE CONNESSE ALL'EXPO 2015 (23.2.1) (4.2.1)	1.800.000 << 1.800.000	<< << <<	3.400.000 << 3.399.999	5.200.000 << 5.199.999	<< <<	<< <<
7625 CONTRIBUTI PER LE INIZIATIVE DIRETTE ALLA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI E ATTIVITA' PER LO SVILUPPO DELLE ENERGIE ALTERNATIVE MEDIANTE L'USO DELLE BIOMASSE AGRICOLE (R) (23.1.1) (4.2.1)	<< << <<	<< << <<	300.000 << 35.000	300.000 << 35.000	<< <<	<< <<
7630 CONTRIBUTI A ENTI DI RICERCA PER LO SVILUPPO E IL MANTENIMENTO DELLA RETE QUALITA' CEREALI E PER L'IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI DI QUALITA' ALIMENTARI NAZIONALI (R) (22.1.3) (4.2.1)	<< << <<	<< << 158.800	573.052 << <<	573.052 << 158.800	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/46

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
7635 CONTRIBUTI A ENTI DI RICERCA E ORGANISMI PUBBLICI PER LE ATTIVITA' DI REGOLAMENTAZIONE DEL MERCATO DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI CONNESSE ANCHE CON LO SVILUPPO DELLE BORSE MERCI TELEMATICHE E DEGLI ACCORDI INTERPROFESSIONALI (R) (22.1.3) (4.2.1)	<< << <<	<< << <<	660.002 << <<	660.002 << <<	<< << <<	<< << <<
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)	100.000 << 100.000	<< 440.543 515.079	74.538 << <<	174.538 440.543 615.079	<< << <<	<< << <<
7740 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (4.2.1)	<< 49.768 49.768	<< << <<	18.003 << <<	18.003 49.768 49.768	38.775 38.775	38.605 38.605
7742 CONTRIBUTI AD ENTI ED ISTITUTI DI RICERCA (R) (22) (4.8.2)	2.400.853 << 1.299.308	<< 344.815 1.794.815	2.687.466 << <<	5.088.319 344.815 3.094.123	<< << <<	<< << <<
2 FONDO PER LA RICERCA NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA E DI QUALITA' (22.1.3)	1.299.308 << 1.299.308	<< << 1.450.000	3.782.612 << <<	5.081.920 << 2.749.308	<< << <<	<< << <<
83 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A ENTI DI RICERCA (22.1.3)	1.101.545 << <<	<< 344.815 344.815	-1.095.146 << <<	6.399 344.815 344.815	<< << <<	<< << <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/47

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
7761	RS CP CS 2.406.716 4.518.810 4.518.810 (21)(4.2.1)	<< << <<	1.744.027 250.000 4.400.742	4.150.743 4.768.810 8.919.552	4.351.395 4.351.395	4.340.478 4.340.478
4	RS CP CS 2.406.716 4.518.810 4.518.810 (21.1.6) (VEDI NOTA)	<< << <<	1.744.027 250.000 4.400.742	4.150.743 4.768.810 8.919.552	4.351.395 4.351.395	4.340.478 4.340.478
7819	RS CP CS 10.000 << 10.000 (21.1.9)(4.2.1)	<< << <<	90.000 << 40.000	100.000 << 50.000	<< <<	<< <<
	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE					
	RS CP CS 8.836.657 << 650.000	<< << <<	-7.953.887 85.724 54.986	882.770 1.027.887 1.647.149	<< << <<	<< << <<
	DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA					
	RS CP CS 8.836.657 << 650.000	<< << <<	-7.953.887 85.724 54.986	882.770 1.027.887 1.647.149	<< << <<	<< << <<
7780	RS CP CS 7.685.901 << 500.000 (26.4.3)(4.2.1) (VEDI NOTA)	<< << <<	-6.922.392 85.724 85.724	763.509 1.027.887 1.527.887	<< << <<	<< << <<
7816	RS CP CS 1.150.756 << 150.000 (26.4.3)(4.2.1)	<< << <<	-1.031.494 << -30.738	119.262 << 119.262	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						
7761/4	VARIAZIONE CHE SI APPORTA A SEGUITO DI VERSAMENTO ALL'ENTRATA					
7780	VARIAZIONE CHE SI APPORTA A FRONTE DI VERSAMENTI EFFETTUATI ALL'ENTRATA DEL BILANCIO STATALE					

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/48

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	RS	11.381.582	<<	3.364.428	14.746.010	197.994.472
	CP	193.571.664	4.463.786	52.178	198.087.628	197.994.472
	CS	195.153.639	8.288.454	2.076.148	205.518.241	197.994.472
2.1 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità' (18.7)	RS	11.381.582	<<	3.364.428	14.746.010	197.994.472
	CP	193.571.664	4.463.786	52.178	198.087.628	197.994.472
	CS	195.153.639	8.288.454	2.076.148	205.518.241	197.994.472
FUNZIONAMENTO	RS	6.458.077	<<	-52.190	6.405.887	194.119.240
	CP	189.507.231	3.775.955	52.178	193.335.364	194.119.240
	CS	189.851.203	4.323.587	1.190.618	195.365.408	194.119.240
CORPO FORESTALE DELLO STATO	RS	6.458.077	<<	-52.190	6.405.887	194.119.240
	CP	189.507.231	3.775.955	52.178	193.335.364	194.119.240
	CS	189.851.203	4.323.587	1.190.618	195.365.408	194.119.240
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	11.334	<<	-11.334	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	11.334	<<	-11.334	<<	<<
2856 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)	RS	<<	<<	<<	193.671	193.671
	CP	193.671	<<	<<	193.671	193.671
	CS	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)	RS	332.638	<<	-138.797	193.841	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	332.638	<<	-138.797	193.841	<<

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/49

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
2862						
SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (5.4.1)	RS CP CS	<< 232.541 232.541	-186.435 3.175 3.175	53.826 11.102.300 11.102.300	11.391.940 11.391.940	11.265.189 11.265.189
1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 7.664.195 7.664.195	<< << <<	<< 7.664.195 7.664.195	8.222.023 8.222.023	8.095.272 8.095.272
2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) (VEDI NOTA)	240.261 498.602 498.602	-186.435 3.175 3.175	53.826 734.318 734.318	498.602 498.602	498.602 498.602
3	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 2.503.381 2.503.381	<< << <<	<< 2.503.381 2.503.381	2.474.388 2.474.388	2.474.388 2.474.388
4	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE (3.1.1)	<< 200.406 200.406	<< << <<	<< 200.406 200.406	196.927 196.927	196.927 196.927
2864						
COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (5.4.1)	RS CP CS	<< 3.397.832 3.397.832	-3.938.742 46.399 46.399	<< 128.952.748 128.952.748	133.463.660 133.463.660	132.095.356 132.095.356
1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 91.024.845 91.024.845	<< << <<	<< 91.024.845 91.024.845	97.587.523 97.587.523	96.096.326 96.096.326
NOTE ESPLICATIVE						
2862/2 VARIAZIONE CHE SI APPORTA A SEGUITO DEL VERSAMENTO ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO DI IMPORTI DERIVANTI DA CONVENZIONI TRA IL CORPO FORESTALE DELLO STATO E VARI ENTI						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/50

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 27.198.224 27.198.224	<< << <<	<< << <<	<< 27.198.224 27.198.224	28.590.689 28.590.689	28.713.582 28.713.582
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) (VEDI NOTA)	445 1.079.143 1.079.143	<< 474.560 474.560	-445 37.358 37.358	<< 1.591.061 1.591.061	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) (VEDI NOTA)	1.028.757 1.419.548 1.419.548	<< 662.057 662.057	-1.028.757 9.041 9.041	<< 2.090.646 2.090.646	1.419.548 1.419.548	1.419.548 1.419.548
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)	1.606.690 2.255.361 2.255.361	<< 728.081 728.081	-1.606.690 << <<	<< 2.983.442 2.983.442	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)	68.591 2.531.396 2.531.396	<< 298.958 298.958	-68.591 << <<	<< 2.830.354 2.830.354	2.531.396 2.531.396	2.531.396 2.531.396
8 ASSEGNI UNA TANTUM PER FINALITA' PEREQUATIVE (1.1.5)	1.234.259 << <<	<< 1.234.176 1.234.176	-1.234.259 << <<	<< 1.234.176 1.234.176	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						
2864/3 VARIAZIONE CHE SI APPORTA A SEGUITO DEL VERSAMENTO ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO DI IMPORTI DERIVANTI DA CONVENZIONI TRA IL CORPO FORESTALE DELLO STATO E VARI ENTI						
2864/5 VARIAZIONE CHE SI APPORTA A SEGUITO DEL VERSAMENTO ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO DI IMPORTI DERIVANTI DA CONVENZIONI TRA IL CORPO FORESTALE DELLO STATO E VARI ENTI						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/51

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
2865 SOMME DA CORRISPONDERE AL PERSONALE OPERAI O CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO (1.1.1) (5.4.1)	RS CP CS 39.925.869 39.925.869	<< << <<	<< << <<	<< 39.925.869 39.925.869	39.576.141 39.576.141	39.004.127 39.004.127
2867 PROVIDENZE 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 66.258 71.673 71.673	<< << <<	-56.766 << 9.493	9.493 71.673 81.166	69.161 69.161	68.960 68.960
2875 SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVANTI NATURA RETRIBUTIVA. (1) (5.4.1)	RS CP CS 206.979 3.294.989 3.294.989	<< << -130.000	3.200.393 << 512.816	3.407.372 3.294.989 3.677.805	3.294.989 3.294.989	3.294.989 3.294.989
11 SERVIZIO DI VETTOVAGLIAMENTO PER IL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO - BUONI PASTO (1.2.1)	RS CP CS 178.891 2.619.489 2.619.489	<< << -3.105	135.819 << 317.816	314.710 2.619.489 2.934.200	2.619.489 2.619.489	2.519.489 2.519.489
13 SERVIZIO DI VETTOVAGLIAMENTO PER IL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO - MENSE (1.2.2)	RS CP CS 27.589 275.000 275.000	<< << <<	80.125 << <<	107.694 275.000 275.000	275.000 275.000	375.000 375.000
14 VESTIARIO E CORREDO PER IL CORPO FORESTALE DELLO STATO (1.2.3)	RS CP CS << 400.000 400.000	<< << -130.000	2.980.305 << 195.000	2.980.305 400.000 465.000	400.000 400.000	400.000 400.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

130/578/52

(in Euro)

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
15 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE; DIVERSI DALLE INDENNITA' DI MISSIONE E RELATIVI RIMBORSI DI SPESE DI TRASPORTO, DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE A CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI IVI SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PER ADEGUAMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO (1.1.5)	<< 500 500	<< << 3.105	<< << <<	4.664 500 3.605	500 500	500 500
87 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVA A BUONI PASTO (1.2.1)	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
2877 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DOVUTE AL PERSONALE O.T.D. DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO. (R) (1.1.6) (5.4.1)	374.502 1.500.000 1.500.000	<< << 190.000	<< << <<	357.375 1.500.000 1.690.000	1.500.000 1.500.000	<< << <<
2880 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE, ETC. (9.1.4) (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

130/578/53

(in Euro)

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
2882 SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (5.4.1)	779.244 5.373.398 5.373.398	<< -162.635 289.130	919.967 2.604 423.145	1.699.211 5.213.367 6.085.673	5.401.220 5.401.220	5.397.235 5.397.235
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)	<< 306 306	<< << <<	<< << <<	<< 306 306	309 309	309 309
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) (VEDI NOTA)	131.537 244.784 244.784	<< -9.385 321.380	201.333 2.604 2.604	332.870 238.003 568.768	250.350 250.350	249.623 249.623
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	4.269 13.891 13.891	<< << 16.000	21.129 << 9.398	25.398 13.891 39.289	14.174 14.174	14.133 14.133
4 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO. (2.2.13)	3.872 35.432 35.432	<< << <<	16.355 << 20.227	20.227 35.432 55.659	36.148 36.148	36.043 36.043
5 SPESA PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6)	22.431 113.810 113.810	<< 36.000 26.000	45.140 << 35.000	67.571 149.810 174.810	116.109 116.109	115.772 115.772
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)	40.108 110.106 110.106	<< -36.000 -26.000	-5.732 << <<	34.376 74.106 84.106	112.330 112.330	112.004 112.004
NOTE ESPLICATIVE						
2882/2 VARIAZIONE CHE SI APPORTA A SEGUITO DEL VERSAMENTO ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO DI IMPORTI DERIVANTI DA CONVENZIONI TRA IL CORPO FORESTALE DELLO STATO E VARI ENTI						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/54

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
7 SPESE ATTINENTI ALL'ATTIVITA' SPORTIVA DEGLI APPARTENENTI AL CORPO FORESTALE DELLO STATO. IVI COMPRESSE LE SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZI E MATERIALE TECNICO-SPORTIVO, ACQUISTO PREMI (2.1.1)	RS	<<	59.404	59.404	<<	<<
	CP	<<			<<	<<
	CS	<<	59.404	59.404	<<	<<
8 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	RS	<<	116.450	116.450	128.106	127.734
	CP	<<	125.570	125.570	128.106	127.734
	CS	<<	125.570	242.020		
9 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE E DEGLI UFFICI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO. (2.2.2)	RS	<<	-1.181	27.398	57.200	57.034
	CP	<<		56.068	57.200	57.034
	CS	<<	27.398	83.466		
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)	RS	<<	3.745	3.745	3.316	3.316
	CP	<<	6.384	15.663	3.316	3.316
	CS	<<	3.384	12.663		
11 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.2.4)	RS	<<			5.178	5.163
	CP	<<	5.076	5.076	5.178	5.163
	CS	<<	5.076		5.076	5.163
12 SPESE PER L'ISTRUZIONE E PROPAGANDA FORESTALE, PARTECIPAZIONE A MOSTRE E CONVEGNI DI INTERESSE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE IN MATERIA AMBIENTALE E FORESTALE. (2.2.7)	RS	<<			1.863	1.858
	CP	<<	-1.827		1.863	1.858
	CS	<<	-1.827		1.863	1.858
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/576/55

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
13 RS CP CS 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)	<< 1.557 1.557	<< -1.557 -1.557	<< << <<	<< << <<	1.590 1.590	1.585 1.585
14 RS CP CS SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	182.551 1.168.000 1.168.000	46.750 46.750	-53.305 << <<	129.246 1.214.750 1.214.750	1.168.000 1.168.000	1.168.000 1.168.000
15 RS CP CS SPESA 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)	25.839 105.509 105.509	<< -18.000 -15.000	15.209 << 38.047	41.048 87.509 128.556	107.641 107.641	107.329 107.329
16 RS CP CS SPESA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI, MATERIALE E STRUMENTI SPECIALISTICI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (2.1.1)	35.616 112.657 112.657	<< << <<	289 << <<	35.905 112.657 112.657	114.934 114.934	114.600 114.600
17 RS CP CS FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI. (2.2.1)	<< 1.360.191 1.360.191	<< << <<	145.551 << <<	145.551 1.360.191 1.360.191	1.360.191 1.360.191	1.360.191 1.360.191
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/56

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
19 AFFITTO DI LOCALI E TERRENI FINALIZZATI ALLA TUTELA DELLE RISERVE NATURALI E DELLE ALTRE AREE DI INTERESSE NATURALISTICO (2.2.1)	<< << <<	<< << <<	<< << <<	8 << <<	<< << <<	<< << <<
20 SPESE PER IL NOLEGGIO DI DOTAZIONI D'UFFICIO, PER ACQUISTO DI CANCELLERIA E DI QUANT'ALTRO 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)	11.736 94.587 94.587	<< -59.500 -51.500	12.670 << 16.406	24.406 35.087 59.493	96.537 96.537	96.282 96.282
21 SPESE CONNESSE ALLA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO (2.2.14)	<< 6.641 6.641	<< 1.500 25.000	31.355 << <<	31.355 8.141 31.641	12.299 12.299	12.203 12.203
23 SPESE PER EQUIPAGGIAMENTO, MUNIZIONAMENTO, BUFFETTERIE E CASERMAGGIO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO (2.1.1)	150.916 186.423 186.423	<< -1.500 -84.404	-97.757 << <<	53.159 184.923 102.019	190.190 190.190	189.638 189.638
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)	3.561 37.204 37.204	<< << <<	17.921 << <<	21.482 37.204 37.204	37.955 37.955	37.845 37.845
26 NOLEGGIO DI MOBILI, MACCHINE ED IMPIANTI (2.2.1)	<< 18.075 18.075	<< 6.650 6.650	3.441 << <<	3.441 24.725 24.725	18.159 18.159	17.932 17.932

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/57

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
27 SERVIZI GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO E L'OPERATIVITA' DEL CFS (2.2.14)	RS	<<	42.418	165.646	419.251	419.251
	CP	22.850	<<	440.736	419.251	419.251
	CS	14.850	<<	432.736		
29 IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI A CARICO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO. (2.2.14)	RS	<<	82.919	97.920	750.000	750.000
	CP	750.000	<<	750.000	750.000	750.000
	CS	750.000	<<	750.000		
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	<<	262.615	262.615	399.390	399.390
	CP	-155.000	<<	243.519	399.390	399.390
	CS	-50.000	157.615	506.134		
2884 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (5.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS	138	-138	<<	37.500	37.500
	CP	37.500	<<	37.500	37.500	37.500
	CS	37.500	<<			
2890 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO. (R) (2.1.1) (5.4.1)	RS	97.173	26.320	123.493	101.160	100.865
	CP	99.381	<<	334.381	101.160	100.865
	CS	99.381	<<	229.381		
2894 MANUTENZIONE ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO (R) (2.2.2) (5.4.1)	RS	97.002	27.181	124.183	703.597	701.555
	CP	689.665	<<	721.415	703.597	701.555
	CS	689.665	65.154	786.569		

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
(in Euro)

130/578/58

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
2896 RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DEI COMANDI STAZIONE E DEGLI UFFICI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO. (R) (2.1.1) (5.4.1)	<< 12.155 12.155	<< << <<	1.602 << <<	1.602 12.155 12.155	12.400 12.400	12.364 12.364
2901 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI (R) (2.2.2) (5.4.1)	261.001 454.377 454.377	<< << <<	-36.354 << 224.647	224.647 454.377 679.024	471.635 471.635	469.106 469.106
2906 ASSICURAZIONE PER MEZZI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO (R) (12.1.1) (5.4.1)	27.803 439.346 439.346	<< << <<	-27.803 << <<	<< 439.346 439.346	423.942 423.942	422.711 422.711
2908 SPESE CONNESSE ALL'ATTIVITA' DI POLIZIA AMBIENTALE E FORESTALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO (R) (2.1.1) (5.4.1)	<< 28.349 28.349	<< 41.467 41.467	11.659 << <<	11.659 69.816 69.816	28.922 28.922	28.639 28.639
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)	<< 451.348 451.348	<< << <<	36.586 << 36.586	36.586 451.348 487.934	458.118 458.118	464.990 464.990
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

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/59

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
2	<<	<<	<<	<<	140.000	140.000
	140.000	<<	<<	140.000	140.000	140.000
	140.000	<<	<<	<<	<<	<<
2924	<<	<<	94.767	94.767	PER MEMORIA	PER MEMORIA
	PER MEMORIA	<<	<<	94.766	PER MEMORIA	PER MEMORIA
	PER MEMORIA	94.766	<<	<<	<<	<<
2961	25.002	<<	42.836	67.838	62.022	61.783
	60.409	<<	<<	60.409	62.022	61.783
	60.409	46.101	19.334	125.844		
1	5.001	<<	-4.851	150	9.390	9.363
	9.204	<<	<<	9.204	9.390	9.363
	9.204	<<	<<	<<	<<	<<
5	20.001	<<	47.687	67.688	44.977	44.846
	44.085	<<	<<	24.751	44.977	44.846
	44.085	-19.334	<<	90.186		
		46.101	<<			
6	<<	<<	<<	<<	6.057	6.039
	5.949	<<	<<	5.949	6.057	6.039
	5.949	<<	<<	<<	<<	<<

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/57860

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
7						
SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI FORMAZIONE (2.2.14)	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 20.505 20.505	1.598 1.598	1.535 1.535
INTERVENTI	RS CP CS	<< 116.000 223.231	<< << <<	107.658 493.844 601.075	381.600 381.600	380.492 380.492
CORPO FORESTALE DELLO STATO	RS CP CS	<< 116.000 223.231	<< << <<	107.658 493.844 601.075	381.600 381.600	380.492 380.492
3070 CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI ED ISTITUZIONI VARIE CHE OPERANO NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE DELLA NATURA, ECC. (R)	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 2.348 2.348	2.266 2.266	2.259 2.259
(5.3.2) (5.4.1)						
3071 SPESE RELATIVE ALL'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO DI RILIEVO NATURALISTICO AFFIDATO AL CORPO FORESTALE DELLO STATO (R)	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 30.342 165.377 195.718	168.718 168.718	168.229 168.229
(2.1.1) (5.4.1)						

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/61

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
3072 RS CP CS (R) (2) (5.4.1) SPESA PER ATTIVITA' UTILI ALLO SVILUPPO DELLA PROTEZIONE DELLA NATURA, ECC.	41.495 142.334 142.334	<< 116.000 192.890	35.821 << <<	77.316 258.334 335.224	145.208 145.208	144.786 144.786
1 RS CP CS 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 VISITATORIIVI 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)	41.495 92.460 92.460	<< 90.000 149.000	17.627 << <<	59.122 182.460 241.460	94.328 94.328	94.054 94.054
2 RS CP CS (2.1.1) AMMINISTRAZIONE, COLTIVAZIONE E GOVERNO DEGLI ARBORETI, VIVAI E ALTRI TERRENI	<< 28.614 28.614	<< 10.000 20.890	10.891 << <<	10.891 38.614 49.504	29.191 29.191	29.106 29.106
3 RS CP CS SPESA PER ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA' ANIMALE ED ALL'ALLEVAMENTO DEI CAVALLI PER IL SERVIZIO D'ISTITUTOIVI COMPRESSE LE RELATIVE SPESE CONNESSE IN OSSERVANZA ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.14)	<< << <<	<< 6.000 6.000	<< << <<	<< 6.000 6.000	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/57862

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
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)	<< 21.260 21.260	<< 10.000 17.000	7.304 << <<	7.304 31.260 38.260	21.689 21.689	21.626 21.626
3074 RIMBORSO ALL'UTILE DI GESTIONE RELATIVO ALL'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO DI RILIEVO NATURALISTICO (R) (4.1.2) (5.4.1)	<< 67.785 67.785	<< << <<	<< << <<	<< 67.785 67.785	65.408 65.408	65.218 65.218
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	<< 500.000 500.000	<< << <<	<< << <<	<< 500.000 500.000	500.000 500.000	500.000 500.000
CORPO FORESTALE DELLO STATO	<< 500.000 500.000	<< << <<	<< << <<	<< 500.000 500.000	500.000 500.000	500.000 500.000
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)	<< 500.000 500.000	<< << <<	<< << <<	<< 500.000 500.000	500.000 500.000	500.000 500.000
INVESTIMENTI	4.882.010 3.186.589 4.424.592	<< 571.831 3.741.635	3.350.457 << 885.530	8.232.467 3.758.420 9.051.757	3.008.985 3.008.985	2.994.740 2.994.740
CORPO FORESTALE DELLO STATO	4.882.010 3.186.589 4.424.592	<< 571.831 3.741.635	3.350.457 << 885.530	8.232.467 3.758.420 9.051.757	3.008.985 3.008.985	2.994.740 2.994.740

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/63

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
7921 RS CP CS SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE PER L'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI, ECC. (R) (21.1.4) (5.4.1)	780.001 551.520 751.520	<< << 251.000	43.864 << <<	823.865 551.520 1.002.520	509.392 509.392	506.028 506.028
7926 RS CP CS SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E REGOLAMENTI DELLA CE IN MATERIA DI MONITORAGGIO DELLE FORESTE, ECC. (R) (21.1.9) (5.4.1)	37.815 8.368 8.368	<< << 100.000	231.885 << <<	269.700 8.368 108.368	8.073 8.073	8.050 8.050
7927 RS CP CS SPESE PER LA REALIZZAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO FORESTALE NAZIONALE E DELLA CARTA FORESTALE D'ITALIA. (R) (21.1.9) (5.4.1)	82.199 59.380 59.380	<< << 100.000	539.682 << <<	621.881 59.380 159.380	52.037 52.037	51.451 51.451
7931 RS CP CS SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO (R) (21.1.6) (5.4.1)	150.003 191.547 191.547	<< << 35.330	139.478 << <<	289.481 191.547 226.877	184.843 184.843	184.306 184.306
7933 RS CP CS SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (5.4.1)	208.588 22.366 22.366	<< << 220.000	19.847 << <<	228.435 22.366 242.366	11.795 11.795	10.890 10.890
7935 RS CP CS SPESE PER L'ACQUISTO DEI MEZZI DI TRASPORTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO (R) (21.1.1) (5.4.1)	1.302.212 12.680 12.680	<< 449.370 907.370	-435.978 << <<	866.234 462.050 920.050	1.718 1.718	842 842
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/64

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
7937 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI (R) (21.1.9) (5.4.1)	38.003 << 38.003	<< << 474.474	<< << 55.107	567.812 << 567.584	<< <<	<< <<
7961 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI CULTURALI E DI OPERE INFRASTRUTTURALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RIPRISTINO, ECC. (R) (21) (5.4.1)	1.043.189 2.340.728 2.340.728	<< 122.461 1.653.461	<< << 127.135	1.658.137 2.463.189 4.121.324	2.241.127 2.241.127	2.233.173 2.233.173
1 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E DI OPERE INFRASTRUTTURALI PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DELLE RISERVE NATURALI STATALI E DELLE ALTRE AREE DI INTERESSE NATURALISTICO, IVI COMPRESA LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI CENTRI VISITATORI, PROMOZIONE E SOSTEGNO DI ATTIVITA' EDUCATIVE E DI RICERCA NEL CAMPO DELLA BIODIVERSITA' (21.1.9)	291.325 841.498 841.498	<< 122.461 1.067.461	<< << 5.323	950.324 963.959 1.914.282	803.228 803.228	800.172 800.172
2 COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, RISANAMENTO CONSERVATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE ED IMPIANTI AL SERVIZIO DI AREE NATURALISTICHE E DI ALTRE AREE FINALIZZATE ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA' (21.1.4)	279.903 247.080 247.080	<< << 240.000	-160 << 39.742	279.743 247.080 526.822	236.665 236.665	235.833 235.833
3 SPESE PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA' ANIMALE ED ALLEVAMENTO DI CAVALLI PER IL SERVIZIO D'ISTITUTO, COMPRESO L'ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E NORMATIVO DI ATTREZZATURE E STRUTTURE FUNZIONALI A TALE ATTIVITA' (21.1.9)	179.961 753.801 753.801	<< << 172.000	-7.192 << 768	172.769 753.801 926.569	723.866 723.866	721.475 721.475

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/65

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
4	RS CP CS	<< << 174.000	-36.698 << 81.302	255.302 498.349 753.651	477.368 477.368	475.693 475.693
7963	RS CP CS	<< << <<	1.686.923 << 703.288	2.906.923 << 1.703.288	<< <<	<< <<
	RS CP CS	<< 2.629.492 4.842.369	448.869 << 763.696	6.037.920 176.451.911 179.508.484	172.458.758 172.458.758	169.878.718 169.878.718
3.1	RS CP CS	<< 2.629.492 4.842.369	448.869 << 763.696	6.037.920 176.451.911 179.508.484	172.458.758 172.458.758	169.878.718 169.878.718
	RS CP CS	<< 2.629.492 2.479.492	-2.232.617 << 763.696	2.653.093 175.105.419 175.739.115	171.144.129 171.144.129	168.292.887 168.292.887
	RS CP CS	<< 2.629.492 2.479.492	-2.232.617 << 763.696	2.653.093 175.105.419 175.739.115	171.144.129 171.144.129	168.292.887 168.292.887
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/86

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
2851 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (3.1.1)	RS CP CS 3.597.353 151.481.990 151.481.990	<< 1.514.672 1.514.672	-3.597.353 << <<	<< 152.996.662 152.996.662	150.233.086 150.233.086	147.560.963 147.560.963
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 << 110.589.272 110.589.272	<< << <<	<< << <<	<< 110.589.272 110.589.272	109.627.690 109.627.690	107.570.311 107.570.311
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS << 33.044.075 33.044.075	<< << <<	<< << <<	<< 33.044.075 33.044.075	32.756.753 32.756.753	32.142.009 32.142.009
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	RS CP CS 187 1.592.538 1.592.538	<< 248.609 248.609	-187 << <<	<< 1.841.147 1.841.147	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)	RS CP CS 1.301.910 1.529.363 1.529.363	<< 295.129 295.129	-1.301.910 << <<	<< 1.824.492 1.824.492	1.529.363 1.529.363	1.529.363 1.529.363
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)	RS CP CS 1.021.961 2.255.362 2.255.362	<< 618.319 618.319	-1.021.961 << <<	<< 2.873.681 2.873.681	2.255.362 2.255.362	2.255.362 2.255.362
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/87

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 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)	RS CP CS 76.098 2.471.380 2.471.380	<< 139.365 139.365	<< << <<	<< 2.610.745 2.610.745	2.471.380 2.471.380	2.471.380 2.471.380
8 ASSEGNI UNA TANTUM PER FINALITA' PEREQUATIVE (1.1.5)	RS CP CS 1.197.197 << <<	<< 213.250 213.250	<< << <<	<< 213.250 213.250	<< <<	<< <<
2868 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELE LORO FAMIGLIE (R) (1.4.1) (4.2.1)	RS CP CS 65.460 71.674 71.674	<< << <<	<< << <<	<< 71.674 71.674	68.960 68.960	68.960 68.960
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)	RS CP CS << 193.672 193.672	<< << <<	<< << <<	<< 193.672 193.672	193.672 193.672	193.672 193.672
2871 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (3.1.1)	RS CP CS 359.218 9.864.345 9.864.345	<< 103.661 103.661	<< << <<	58.847 9.968.006 9.968.006	9.782.610 9.782.610	9.607.733 9.607.733
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS << 9.327.172 9.327.172	<< << <<	<< << <<	<< 9.327.172 9.327.172	9.245.437 9.245.437	9.070.560 9.070.560
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS CP CS 359.218 537.173 537.173	<< 103.661 103.661	<< << <<	58.847 640.834 640.834	537.173 537.173	537.173 537.173

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/68

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
2874 RS CP CS SPESA PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVENITI NATURA RETRIBUTIVA. (1) (3.1.1)	373.530 3.353.399 3.353.399	<< << <<	606.656 << 472.089	980.186 3.353.399 3.625.488	3.353.399 3.353.399	3.353.399 3.353.399
11 RS CP CS SERVIZIO DI VETTOVAGLIAMENTO PER IL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO - BUONI PASTO (1.2.1)	309.112 2.677.899 2.677.899	<< << <<	16.059 << 325.171	325.171 2.677.899 3.003.070	2.677.899 2.677.899	2.577.899 2.577.899
13 RS CP CS SERVIZIO DI VETTOVAGLIAMENTO PER IL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO - MENSE (1.2.2)	64.367 275.000 275.000	<< << <<	-25.549 << 38.818	38.818 275.000 313.818	275.000 275.000	375.000 375.000
14 RS CP CS VESTIARIO E CORREDO PER IL CORPO FORESTALE DELLO STATO (1.2.3)	51 400.000 400.000	<< << <<	616.148 << 108.100	616.199 400.000 508.100	400.000 400.000	400.000 400.000
15 RS CP CS INDENNITA' E ALTRI COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE, DIVERSI DALLE INDENNITA' DI MISSIONE E RELATIVI RIMBORSI DI SPESE DI TRASPORTO, DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE A CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI IVI COMPRESI QUELLI SPETTANTI PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PER ADEGUAMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO (1.1.5)	<< 500 500	<< << <<	<< << <<	<< 500 500	500 500	500 500
2878 RS CP CS SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE , ETC. (9.1.4) (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	8.660 PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	-8.660 << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/89

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 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)	<< 451.348 451.348	<< << <<	31.194 << 31.194	31.194 451.348 482.542	458.118 458.118	464.990 464.990
2882 SPESE PER LA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE (R) (2) (3.1.1)	21.577 58.021 58.021	<< << <<	11.676 << 21.224	33.253 58.021 79.245	59.396 59.396	59.195 59.195
1 SPESE PER L'ESPLETAMENTO DI CONCORSI PER L'ADEGUAMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO. (2.2.14)	21.577 6.866 6.866	<< << 9.000	-548 << <<	21.029 6.866 15.866	7.005 7.005	6.985 6.985
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)	<< 45.489 45.489	<< -43.829 -9.000	12.224 << -22.605	12.224 1.660 13.884	46.407 46.407	46.273 46.273
7 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI FORMAZIONE (2.2.14)	<< 5.666 5.666	<< 43.829 <<	<< << 43.829	<< 49.495 49.495	5.984 5.984	5.937 5.937
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/57870

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
2900 SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (3.1.1)	410.280 4.618.059 4.618.059	<< 536.980 379.980	932.570 << 257.198	1.342.850 5.155.039 5.255.237	4.645.633 4.645.633	4.641.602 4.641.602
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)	<< 306 306	<< << <<	<< << <<	<< 306 306	309 309	309 309
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	107.914 490.256 490.256	<< 200.000 284.000	-23.826 << <<	84.088 690.256 774.256	500.258 500.258	498.806 498.806
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	515 13.891 13.891	<< << <<	4.500 << <<	5.015 13.891 13.891	14.174 14.174	14.133 14.133
4 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO. (2.2.13)	<< 35.432 35.432	<< << 34.000	51.502 << <<	51.502 35.432 69.432	36.148 36.148	36.043 36.043
5 SPESA PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6)	21.513 93.008 93.008	<< 25.000 121.000	53.249 << -21.238	74.762 118.008 192.770	94.886 94.886	94.610 94.610
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)	28.000 110.106 110.106	<< 25.000 -36.000	19.092 << 108.092	47.092 135.106 182.198	112.330 112.330	112.004 112.004

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/71

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
7 SPESE ATTINENTI ALL'ATTIVITA' SPORTIVA DEGLI APPARTENENTI AL CORPO FORESTALE DELLO STATO. (IVI COMPRESSE LE SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZI E MATERIALE TECNICO-SPORTIVO, ACQUISTO PREMI (2.1.1))	RS	<<	-500	<<	513	513
	CP	<<	<<	509	513	513
	CS	<<	<<	509		
8 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	RS	<<	6.391	6.500	128.106	127.734
	CP	<<	<<	125.570	128.106	127.734
	CS	<<	<<	125.570		
9 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE E DEGLI UFFICI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO. (2.2.2)	RS	<<	37.126	37.126	43.875	43.747
	CP	<<	<<	43.006	43.875	43.747
	CS	<<	37.126	80.132		
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)	RS	<<	2	2	6.660	6.641
	CP	<<	<<	6.528	6.660	6.641
	CS	<<	<<	6.528	6.660	6.641
11 SPESE DI COPIA; STAMPA, CARTA BOLLATA; REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.2.4)	RS	<<	<<	<<	5.178	5.163
	CP	<<	<<	5.076	5.178	5.163
	CS	<<	<<	5.076	5.178	5.163
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)	RS	<<	460.059	460.059	1.057.875	1.057.875
	CP	1.118.000	<<	1.353.000	1.057.875	1.057.875
	CS	1.118.000	235.000	1.353.000	1.057.875	1.057.875

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
(in Euro)

130/57872

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
16 RS CP CS SPESA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI, MATERIALE E STRUMENTI SPECIALISTICI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (2.1.1)	<< 103.954 103.954	<< 50.000 50.000	4.872 << <<	4.872 153.954 153.954	106.053 106.053	105.746 105.746
17 RS CP CS FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI. (2.2.1)	248.731 1.702.187 1.702.187	<< << -250.000	28.100 << <<	276.831 1.702.187 1.452.187	1.702.187 1.702.187	1.702.187 1.702.187
23 RS CP CS SPESA PER EQUIPAGGIAMENTO, MUNIZIONAMENTO, BUFFETTERIE E CASERMAGGIO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO (2.1.1)	<< 182.172 182.172	<< << <<	188.796 << <<	188.796 182.172 182.172	185.852 185.852	185.313 185.313
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)	<< 35.432 35.432	<< << <<	9.592 << <<	9.592 35.432 35.432	36.148 36.148	36.043 36.043
26 RS CP CS NOLEGGIO DI MOBILI, MACCHINE ED IMPIANTI (2.2.1)	<< 16.775 16.775	<< -2.240 -2.240	2.801 << <<	2.801 14.535 14.535	16.925 16.925	16.759 16.759
27 RS CP CS SERVIZI GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO E L'OPERATIVITA' DEL CFS (2.2.14)	<< 56.522 56.522	<< 3.140 3.140	11.100 << <<	11.100 59.662 59.662	117.702 117.702	117.535 117.535
29 RS CP CS IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI A CARICO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO. (2.2.14)	<< 49.716 49.716	<< << <<	<< << <<	<< 49.716 49.716	49.825 49.825	49.825 49.825
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/73

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
30 RS CP CS SPESE 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)	<< 425.355 425.355	<< -900 -68.200	65.918 << 133.218	65.918 424.455 490.373	426.286 426.286	426.286 426.286
31 RS CP CS MEDAGLIE, DISTINTIVI E NASTRINI SPETTANTI AL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO. (2.1.1)	<< 4.258 4.258	<< << 7.300	16.801 << <<	16.801 4.258 11.558	4.343 4.343	4.330 4.330
81 RS CP CS REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: BENI DI CONSUMO (2.1.1)	<< << 2.250	<< << 1.980 1.980	<< << -2.250	<< 1.980 1.980	<< <<	<< <<
85 RS CP CS REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI (2.2.10)	<< << 311	<< << <<	<< << -311	<< << <<	<< <<	<< <<
89 RS CP CS REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI (2.2.6)	<< << 437	<< << <<	<< << -437	<< << <<	<< <<	<< <<
2902 RS CP CS MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI (R) (2.2.2) (3.1.1)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< 121 121	<< << <<	<< 121 121	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/57874

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
2904 ASSICURAZIONE PER MEZZI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO (R) (12.1.1) (3.1.1)	50 1.563.785 1.563.785	<< << <<	-50 << <<	<< 1.563.785 1.563.785	1.514.045 1.514.045	1.509.651 1.509.651
2907 SPESE CONNESSE ALL'ATTIVITA' DI POLIZIA AGROALIMENTARE E DI CONTRASTO ALLE FRODI, ECC. (R) (2.1.1) (3.1.1)	6.000 7.088 7.088	<< 20.000 20.000	-4.008 << 1.991	1.992 27.088 29.079	7.230 7.230	7.209 7.209
2914 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 37.500 37.500	<< 149.058 149.058	259 << <<	259 186.558 186.558	37.500 37.500	37.500 37.500
2945 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO. (R) (2.1.1) (3.1.1)	9.695 100.197 100.197	<< << <<	74.078 << <<	83.773 100.197 100.197	101.986 101.986	101.689 101.689
2975 MANUTENZIONE ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO (R) (2.2.2) (3.1.1)	33.887 652.694 652.694	<< 305.000 305.000	66.981 << <<	100.868 957.694 957.694	665.893 665.893	663.960 663.960
2976 RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DEI COMANDI STAZIONE E DEGLI UFFICI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO. (R) (2.1.1) (3.1.1)	<< 12.155 12.155	<< << 7.000	12.980 << <<	12.980 12.155 19.155	12.400 12.400	12.364 12.364
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/57875

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
2977 SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AI CONTROLLI SULLE ASSENZE (2.2.6) (4.9.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 10.000 10.000	<< << <<	6.898 << <<	6.898 10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	1.302 500.000 500.000	<< << <<	-1.302 << <<	<< 500.000 500.000	500.000 500.000	774.000 774.000
CORPO FORESTALE DELLO STATO	1.302 500.000 500.000	<< << <<	-1.302 << <<	<< 500.000 500.000	500.000 500.000	774.000 774.000
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)	1.302 500.000 500.000	<< << <<	-1.302 << <<	<< 500.000 500.000	500.000 500.000	774.000 774.000
INVESTIMENTI	702.039 846.492 906.492	<< << 2.362.877	2.682.788 << <<	3.384.827 846.492 3.269.369	814.629 814.629	811.831 811.831
CORPO FORESTALE DELLO STATO	702.039 846.492 906.492	<< << 2.362.877	2.682.788 << <<	3.384.827 846.492 3.269.369	814.629 814.629	811.831 811.831
7922 SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE PER L'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI , ECC. (R) (21.1.4) (3.1.1)	291.023 218.361 218.361	<< << 627.982	830.228 << <<	1.121.251 218.361 846.343	205.446 205.446	204.415 204.415
NOTE ESPlicative						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/76

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
7950 SPESA PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO (R) (21.1.6) (3.1.1)	91 125.267 125.267	<< << <<	80.641 << <<	80.732 125.267 125.267	123.438 123.438	123.080 123.080
7965 SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (3.1.1)	108.598 226.389 226.389	<< << <<	6.609 << <<	115.207 226.389 226.389	218.964 218.964	218.329 218.329
7966 SPESA PER L'ACQUISTO DEI MEZZI DI TRASPORTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO (R) (21.1.1) (3.1.1)	242.327 276.475 276.475	<< << 1.259.000	1.288.436 << <<	1.530.763 276.475 1.535.475	266.781 266.781	266.007 266.007
7967 SPESA PER L'ACQUISIZIONE E REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO (R) (21.1.1) (3.1.1)	60.000 << 60.000	<< << 475.895	476.876 << <<	<< 536.876 535.895	<< <<	<< <<

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/57877

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
4.1	RS	<<	7.238.063	12.156.060	120.116.391	118.342.135
	CP	3.779.646	300.000	133.248.164	120.116.391	118.342.135
	CS	1.440.470	2.674.603	133.283.591		
	RS	<<	7.238.063	12.156.060	120.116.391	118.342.135
	CP	3.779.646	300.000	133.248.164	120.116.391	118.342.135
	CS	1.440.470	2.674.603	133.283.591		
FUNZIONAMENTO	RS	<<	125.363	3.029.900	107.444.848	105.683.846
	CP	3.318.871	485.000	104.846.393	107.444.848	105.683.846
	CS	3.606.331	1.790.668	106.439.521		
CORPO FORESTALE DELLO STATO	RS	<<	125.363	3.029.900	107.444.848	105.683.846
	CP	3.318.871	485.000	104.846.393	107.444.848	105.683.846
	CS	3.606.331	1.790.668	106.439.521		
2852	RS	<<	-1.974.903	<<	93.387.175	91.738.178
	CP	2.317.917	112.748	89.848.104	93.387.175	91.738.178
	CS	2.317.917	112.748	89.848.104		
1	RS	<<	<<	<<	67.882.077	66.612.446
	CP	63.285.730	<<	63.285.730	67.882.077	66.612.446
	CS	63.285.730	<<	63.285.730		
2	RS	<<	<<	<<	20.283.167	19.903.801
	CP	18.909.778	<<	18.909.778	20.283.167	19.903.801
	CS	18.909.778	<<	18.909.778		
3	RS	<<	-1.303	<<	1.049.279	1.049.279
	CP	1.303	<<	1.970.559	1.049.279	1.049.279
	CS	1.049.279	<<	1.970.559		

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/57878

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) (VEDI NOTA)	RS CP CS 521.551 1.017.478 1.017.478	<< 451.639 451.639	-521.551 21.969 21.969	<< 1.491.086 1.491.086	1.017.478 1.017.478	1.017.478 1.017.478
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)	RS CP CS 848.139 1.503.574 1.503.574	<< 682.508 682.508	-848.139 << <<	<< 2.186.082 2.186.082	1.503.574 1.503.574	1.503.574 1.503.574
7 FONDO UNICO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI, COMPRESI GLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5) (VEDI NOTA)	RS CP CS 46.785 1.651.600 1.651.600	<< 262.490 262.490	-46.785 90.779 90.779	<< 2.004.869 2.004.869	1.651.600 1.651.600	1.651.600 1.651.600
8 ASSEGNI UNA TANTUM PER FINALITA' PEREQUATIVE (1.1.5)	RS CP CS 557.125 << <<	<< << <<	-557.125 << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
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)	RS CP CS 129.114 129.114	<< << <<	<< << <<	<< 129.114 129.114	129.114 129.114	129.114 129.114
NOTE ESPLICATIVE						
2852/ 5 VARIAZIONE CHE SI APPORTA A SEGUITO DEL VERSAMENTO ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO DI IMPORTI DERIVANTI DA CONVENZIONI TRA IL CORPO FORESTALE DELLO STATO E VARI ENTI						
2852/ 7 VARIAZIONE CHE SI APPORTA A SEGUITO DEL VERSAMENTO ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO DI IMPORTI DERIVANTI DA CONVENZIONI TRA IL CORPO FORESTALE DELLO STATO E VARI ENTI						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/57879

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
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%)	RS CP CS 232.257 5.688.055 5.688.055	<< 158.634 158.634	-194.752 7.716 7.716	37.505 5.854.405 5.854.405	6.078.745 6.078.745	5.970.826 5.970.826
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISCHE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS << 5.330.676 5.330.676	<< << <<	<< << <<	<< 5.330.676 5.330.676	5.721.366 5.721.366	5.613.447 5.613.447
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) (VEDI NOTA)	RS CP CS 232.257 357.379 357.379	<< 158.634 158.634	-194.752 7.716 7.716	37.505 523.729 523.729	357.379 357.379	357.379 357.379
2872 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 649 48.060 48.060	<< << <<	-618 << 30	31 48.060 48.090	46.376 46.376	46.241 46.241
2879 SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVENTI NATURA RETRIBUTIVA. (1) (3.2.1 99% 4.2.2 1%)	RS CP CS 388.838 2.253.393 2.253.393	<< 5.000 5.000	587.263 << 651.452	976.101 2.258.393 2.909.845	2.253.393 2.253.393	2.253.393 2.253.393
11 SERVIZIO DI VETTOVAGLIAMENTO PER IL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO- BUONI PASTO (1.2.1)	RS CP CS 387.112 1.802.993 1.802.993	<< << -51.277	35.634 << 474.023	422.746 1.802.993 2.225.739	1.802.993 1.802.993	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 138 150.000 150.000	<< 5.000 5.000	28.391 << 28.529	28.529 155.000 183.529	150.000 150.000	250.000 250.000
14 VESTITARIO E CORREDO PER IL CORPO FORESTALE DELLO STATO (1.2.3)	RS CP CS 92 300.000 300.000	<< << 51.000	522.563 << 148.900	522.855 300.000 499.900	300.000 300.000	300.000 300.000

NOTE ESPLICATIVE

2863/2 VARIAZIONE CHE SI APPORTA A SEGUITO DEL VERSAMENTO ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO DI IMPORTI DERIVANTI DA CONVENZIONI TRA IL CORPO FORESTALE DELLO STATO E VARI ENTI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/57880

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
15 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE; DIVERSI DALLE INDENNITA' DI MISSIONE E RELATIVI RIMBORSI DI SPESE DI TRASPORTO DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE A CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI IVI COMPRESI QUELLI SPETTANTI PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PER ADEGUAMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO (1.1.5)	<< 400 400	<< << 277	<< << <<	677 400 677	400 400	400 400
87 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVA A BUONI PASTO (1.2.1)	<< 1.496 <<	<< << <<	<< << <<	<< 1.496 <<	<< <<	<< <<
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)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	1.445 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)	190.634 3.948.025 3.948.025	<< 663.320 935.020	1.337.040 179.536 808.493	1.527.674 4.790.881 5.691.538	3.971.029 3.971.029	3.967.196 3.967.196
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)	<< 220 220	<< << <<	<< << <<	<< 220 220	220 220	220 220
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) (VEDI NOTA)	452 614.844 614.844	<< 472.880 742.070	308.155 79.536 79.536	308.607 1.167.260 1.436.450	622.441 622.441	620.635 620.635

NOTE ESPLICATIVE

2883/2 VARIAZIONE CHE SI APPORTA A SEGUITO DEL VERSAMENTO ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO DI IMPORTI DERIVANTI DA CONVENZIONI TRA IL CORPO FORESTALE DELLO STATO E VARI ENTI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

130/578/81

(in Euro)

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	RS	<<	5.496	5.496	7.086	7.065
	CP	<<	<<	6.945	7.086	7.065
	CS	<<	<<	6.945		
4 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO. (2.2.13)	RS	<<	4.287	4.287	36.148	36.043
	CP	<<	<<	35.432	36.148	36.043
	CS	<<	<<	35.432		
5 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6)	RS	<<	21.730	21.730	63.259	63.076
	CP	<<	115.051	177.057	63.259	63.076
	CS	<<	146.580	198.787		
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	<<	26.304	26.304	74.884	74.667
	CP	<<	<<	47.552	74.884	74.667
	CS	<<	<<	18.533	74.884	74.667
8 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	RS	<<	<<	<<	99.778	99.489
	CP	<<	<<	97.802	99.778	99.489
	CS	<<	<<	97.802		
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	<<	52.140	52.382	44.963	44.833
	CP	<<	<<	44.072	44.963	44.833
	CS	<<	<<	74.172	44.963	44.833
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/82

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 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)	<< 358 358	<< << <<	<< << <<	<< 358 358	445 445	433 433
11 RS CP CS SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.2.4)	<< 3.384 3.384	<< << <<	<< << <<	<< 3.384 3.384	3.453 3.453	3.443 3.443
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)	125.607 1.484.389 1.484.389	<< 100.000 7.525	<< -10.327 80.000	115.280 1.584.389 1.571.914	1.484.389 1.484.389	1.484.389 1.484.389
16 RS CP CS SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI, MATERIALE E STRUMENTI SPECIALISTICI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (2.1.1)	63.159 123.084 123.084	<< << <<	<< -40.412 <<	22.747 123.084 123.084	125.571 125.571	125.207 125.207
17 RS CP CS FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI. (2.2.1)	<< 404.412 404.412	<< << <<	<< 234.841 234.841	234.841 404.412 639.253	404.412 404.412	404.412 404.412
23 RS CP CS SPESE PER EQUIPAGGIAMENTO, MUNIZIONAMENTO, BUFFETTERIE E CASERMAGGIO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO (2.1.1)	<< 166.571 166.571	<< -14.000 14.650	<< << <<	181.215 152.571 181.221	169.934 169.934	169.441 169.441
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/83

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
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)	<< 31.255 31.255	<< -3.400 <<	27.315 << 23.915	27.315 27.855 55.170	31.888 31.888	31.795 31.795
26 NOLEGGIO DI MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.2.1)	<< 14.171 14.171	<< 17.400 14.000	153 << <<	153 31.571 28.171	14.459 14.459	14.417 14.417
27 SERVIZI GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO E L'OPERATIVITA' DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO (2.2.14)	<< 22.877 22.877	<< << 33.725	33.749 << <<	33.749 22.877 56.602	23.340 23.340	23.272 23.272
29 IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI A CARICO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO. (2.2.14) (VEDI NOTA)	61 50.000 50.000	<< << <<	2.395 100.000 100.000	2.456 150.000 150.000	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)	<< 712.800 712.800	<< << <<	491.120 << 300.000	491.120 712.800 1.012.800	714.359 714.359	714.359 714.359
81 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A BENI DI CONSUMO (2.1.1)	<< << <<	<< 1.240 1.240	<< << <<	<< 1.240 1.240	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						
2883/29 VARIAZIONE CHE SI APPORTA PER FAR FRONTE AL MAGGIOR ONERE DELLE IMPOSTE LOCALI						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/04

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
85 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI (2.2.2)	1.113 << <<	<< << <<	-1.113 << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
2885 SPESE 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)	88 25.000 25.000	<< << <<	-88 << <<	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%)	<< 300.899 300.899	<< << <<	25.229 << 25.229	25.229 300.899 326.128	305.412 305.412	309.993 309.993
2889 SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA STP DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI, ECC. (R) (4.2.2) (3.2.1 99% 4.2.2 1%) (VEDI NOTA)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< 185.000 185.000	<< 185.000 185.000	<< << <<	<< << <<
2891 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO. (R) (2.1.1) (3.2.1 99% 4.2.2 1%)	28.921 58.970 58.970	<< << <<	18.880 << <<	47.801 58.970 58.970	60.024 60.024	59.848 59.848
2893 SPESE PER LA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE (R) (2) (3.2.1 99% 4.2.2 1%)	1.056 44.298 44.298	<< << 12.560	12.183 << <<	13.239 44.298 56.858	45.597 45.597	45.407 45.407
1 SPESE PER L'ESPLETAMENTO DI CONCORSI PER L'ADEGUAMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO. (2.2.14)	1.056 6.201 6.201	<< << <<	-505 << <<	551 6.201 6.201	6.326 6.326	6.307 6.307
NOTE ESPLICATIVE						
2889	VARIAZIONE CHE SI APPORTA A COMPENSAZIONE DELLA RIDUZIONE DELLO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO 3080 PG 4					

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/85

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
5 RS CP CS 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)	<< 36.903 36.903	<< << 12.560	12.688 << <<	12.688 36.903 49.463	37.648 37.648	37.539 37.539
7 RS CP CS SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI FORMAZIONE (2.2.14)	<< 1.194 1.194	<< << <<	<< << <<	<< 1.194 1.194	1.623 1.623	1.561 1.561
2895 RS CP CS MANUTENZIONE ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO (R) (2.2.2) (3.2.1 99% 4.2.2 1%)	71.190 825.954 825.954	<< 174.000 174.000	321.366 << <<	392.556 999.954 999.954	849.726 849.726	846.244 846.244
2897 RS CP CS RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DEI COMANDI STAZIONE E DEGLI UFFICI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO. (R) (2.1.1) (3.2.1 99% 4.2.2 1%)	16.001 10.418 10.418	<< << 3.200	-7.677 << <<	8.324 10.418 13.618	10.628 10.628	10.597 10.597
2905 RS CP CS ASSICURAZIONE PER MEZZI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO (R) (12.1.1) (4.2.2)	<< 292.897 292.897	<< << <<	<< << <<	<< 292.897 292.897	282.629 282.629	281.809 281.809
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/57886

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
INTERVENTI	RS	<<	4.066.163	5.306.509	10.864.417	10.855.792
	CP	269.775	-185.000	10.866.878	10.864.417	10.855.792
	CS	149.775	15.000	10.946.878		
CORPO FORESTALE DELLO STATO	RS	<<	4.066.163	5.306.509	10.864.417	10.855.792
	CP	269.775	-185.000	10.866.878	10.864.417	10.855.792
	CS	149.775	15.000	10.946.878	10.864.417	10.855.792
3080 SPESE CONNESSE ALL'ATTIVITA' DEL CORPO FORESTALE, ECC. (R) (2.1.1) (3.2.1 99% 4.2.2 1%) (VEDI NOTA)	RS	<<	2.852.202	3.392.548	7.892.412	7.892.412
	CP	227.900	-185.000	7.911.843	7.892.412	7.892.412
	CS	107.900	-185.000	7.791.843		
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%)	RS	<<	1.213.962	1.913.962	2.972.005	2.963.380
	CP	41.875	<<	2.955.035	2.972.005	2.963.380
	CS	41.875	200.000	3.155.035		
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS	<<	<<	<<	400.000	400.000
	CP	<<	<<	400.000	400.000	400.000
	CS	<<	<<	400.000		
CORPO FORESTALE DELLO STATO	RS	<<	<<	<<	400.000	400.000
	CP	<<	<<	400.000	400.000	400.000
	CS	<<	<<	400.000		
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
	CS	<<	<<	400.000		
3080	NOTE ESPLICATIVE					
3080	RIDUZIONE CHE SI APPORTA A COMPENSAZIONE DELL'AUMENTO DELLO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO 2889 PG 1					

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/87

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
INVESTIMENTI	RS	<<	3.046.537	3.819.651	1.407.126	1.402.497
	CP	191.000	<<	17.134.893	1.407.126	1.402.497
	CS	-2.315.636		15.497.192		
CORPO FORESTALE DELLO STATO	RS	<<	3.046.537	3.819.651	1.407.126	1.402.497
	CP	191.000	<<	17.134.893	1.407.126	1.402.497
	CS	-2.315.636		15.497.192	1.407.126	1.402.497
7923 SPESE PER INTERVENTI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO, ECC. (21.1.9) (3.2.1 99% 4.2.2 1%)	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	15.493.706	<<	<<	15.493.706	<<	<<
	15.493.706	-3.967.131	<<	11.526.575	<<	<<
7925 SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE PER L'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI, ECC. (R) (21.1.4) (3.2.1 99% 4.2.2 1%)	RS	<<	83.467	156.468	22.489	22.133
	CP	26.939	<<	26.939	22.489	22.133
	CS	26.939	<<	120.784	22.489	22.133
7930 SPESE RELATIVE ALL'ADDESTRAMENTO 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	<<	2.489.979	2.824.657	1.115.605	1.113.042
	CP	1.133.128	<<	1.294.128	1.115.605	1.113.042
	CS	1.133.128		2.879.246	1.115.605	1.113.042
7932 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO (R) (21.1.6) (3.2.1 99% 4.2.2 1%)	RS	<<	401.048	401.175	246.116	245.402
	CP	30.000	<<	285.041	246.116	245.402
	CS	30.000		516.008	246.116	245.402
7934 SPESE 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	<<	-15.496	69.505	20.798	20.447
	CP	<<	<<	24.892	20.798	20.447
	CS	64.500	<<	89.392	20.798	20.447

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/88

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
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 280.307 10.187 10.187	<< << 355.000	87.541	367.848 10.187 365.187	2.118 2.118	1.473 1.473
5 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) <i>Indirizzo politico (32.2)</i>	RS CP CS 1.190.171 21.201.713 21.246.753	<< << 628.715 948.734	2.032.097	3.222.268 21.830.428 22.986.045	21.296.144 21.296.144	21.094.666 21.094.666
5.1	RS CP CS 40.990 8.736.538 8.736.538	<< << 352.433	401.905	442.895 8.987.041 9.104.629	8.736.864 8.736.864	8.586.458 8.586.458
FUNZIONAMENTO	RS CP CS 40.990 8.710.791 8.710.791	<< << 352.433	383.706	424.696 8.961.294 9.078.882	8.712.290 8.712.290	8.561.984 8.561.984
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	RS CP CS 40.990 8.710.791 8.710.791	<< << 352.433	383.706	424.696 8.961.294 9.078.882	8.712.290 8.712.290	8.561.984 8.561.984
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 CP CS << 414.985 414.985	<< << <<	<< << <<	<< 414.985 414.985	414.985 414.985	414.985 414.985
1003 SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVENTI NATURA RETRIBUTIVA. (1) (4.9.1)	RS CP CS 1.828 115.000 115.000	<< << <<	23.965	25.793 115.000 139.222	115.000 115.000	115.000 115.000
7 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	RS CP CS << 103.900 103.900	<< << <<	24.222	24.222 103.900 128.122	103.900 103.900	103.900 103.900
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/89

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
8	1.828 11.100 11.100	<< << <<	-257 << <<	1.571 11.100 11.100	11.100 11.100	11.100 11.100
1007	<< 6.165.771 6.165.771	<< << <<	<< << <<	<< 6.165.771 6.165.771	6.164.164 6.164.164	6.020.620 6.020.620
1	<< 2.701.666 2.701.666	<< << <<	<< << <<	<< 2.701.666 2.701.666	2.700.429 2.700.429	2.699.290 2.699.290
2	<< 1.261.708 1.261.708	<< << <<	<< << <<	<< 1.261.708 1.261.708	1.261.338 1.261.338	1.241.059 1.241.059
3	<< 548.696 548.696	<< << <<	<< << <<	<< 548.696 548.696	548.696 548.696	493.300 493.300
4	<< 1.520.916 1.520.916	<< << <<	<< << <<	<< 1.520.916 1.520.916	1.520.916 1.520.916	1.454.186 1.454.186
5	<< 132.785 132.785	<< << <<	<< << <<	<< 132.785 132.785	132.785 132.785	132.785 132.785

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/57890

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1010 COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER I COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE, ECC. (1) (4.9.1)	630 684.446 684.446	<< << <<	-630 << <<	<< 684.446 684.446	684.446 684.446	684.446 684.446
1 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1)	<< 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)	<< 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)	<< 394.594 394.594	<< << <<	<< << <<	<< 394.594 394.594	394.594 394.594	394.594 394.594
4 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	630 21.000 21.000	<< << <<	-630 << <<	<< 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)	<< 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 INFIRMITA', ECC. (1.4.1) (4.9.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/91

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1022 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI MINISTRI E SOTTOSEGRETARI (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)	<< 485.928 485.928	<< << <<	<< << <<	<< 485.928 485.928	485.922 485.922	480.054 480.054
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 437.504 437.504	<< << <<	<< << <<	<< 437.504 437.504	437.398 437.398	431.630 431.630
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< 48.424 48.424	<< << <<	<< << <<	<< 48.424 48.424	48.424 48.424	48.424 48.424
1091 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2) (4.9.1)	38.532 695.605 695.605	<< 250.503 352.433	<< 360.371 -8.564	398.903 946.108 1.039.474	698.817 698.817	697.823 697.823
1 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2)	<< 17.198 17.198	<< << <<	<< 1.406 1.406	1.406 17.198 18.604	17.547 17.547	17.496 17.496
2 SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO - MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	<< 67.147 67.147	<< 80.000 126.728	<< << <<	48.797 147.147 193.875	67.119 67.119	67.104 67.104
3 SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO - MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	<< 19.385 19.385	<< 30.000 31.689	<< << <<	9.539 49.385 51.074	19.775 19.775	19.718 19.718

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/92

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
4 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	<< 28.424 28.424	<< 100.000 121.791	<< <<	28.846 128.424 150.215	28.998 28.998	28.914 28.914
5 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	<< 66.105 66.105	<< 40.000 50.252	<< <<	15.095 106.105 116.357	67.441 67.441	67.245 67.245
6 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO. (2.2.13)	<< 4.270 4.270	<< <<	<< <<	<< 4.270 4.270	4.356 4.356	4.343 4.343
7 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6)	2.633 4.345 4.345	<< <<	-2.507 <<	126 4.345 4.345	3.663 3.663	3.649 3.649
9 SPESE DI RAPPRESENTANZA. (2.2.7)	<< 1.597 1.597	<< << 2.610	<< <<	2.610 1.597 4.207	1.628 1.628	1.623 1.623
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)	<< 32.154 32.154	<< <<	2.759 <<	2.759 32.154 32.154	30.974 30.974	30.874 30.874
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)	<< 124 124	<< <<	<< <<	<< 124 124	124 124	124 124
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/93

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 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)	<< 79.117 79.117	<< << -2.610	4.191 << <<	4.191 79.117 76.507	80.716 80.716	80.482 80.482
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)	16.001 253.593 253.593	<< << <<	202.297 << <<	218.298 253.593 253.593	253.593 253.593	253.593 253.593
18 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	3.300 10.769 10.769	<< << <<	-3.300 << <<	<< 10.769 10.769	10.987 10.987	10.955 10.955
19 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	16.598 15.005 15.005	<< << <<	-14.358 << -11.000	2.240 15.005 4.005	15.030 15.030	14.941 14.941
21 SPESE PER NOLEGGIO MOBILI MACCHINE E IMPIANTI (2.2.1)	<< 9.584 9.584	<< << <<	<< << <<	<< 9.584 9.584	9.778 9.778	9.749 9.749
22 IMPOSTE, TASSE E ALTRI SERVIZI (2.2.14)	<< 61.850 61.850	<< << <<	<< << <<	<< 61.850 61.850	61.850 61.850	61.850 61.850
23 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL' ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (2.2.14)	<< 24.938 24.938	<< << 1.200	22.402 << <<	22.402 24.938 26.138	25.238 25.238	25.163 25.163
24 SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DEL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA (2.2.14)	<< << <<	<< << 20.270	42.600 << 1.030	<< << 21.300	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

130/578/94

(in Euro)

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
81 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: BENI DI CONSUMO (2.1.1)	<< << <<	<< 385 385	<< << <<	<< 385 385	<< << <<	<< << <<
85 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (2.2.2)	<< << <<	<< 118 118	<< << <<	<< 118 118	<< << <<	<< << <<
INVESTIMENTI	<<	<<	18.199	18.199	24.574	24.474
	25.747	<<	<<	25.747	24.574	24.474
	25.747	<<	<<	25.747	24.574	24.474
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	<<	<<	18.199	18.199	24.574	24.474
	25.747	<<	<<	25.747	24.574	24.474
	25.747	<<	<<	25.747	24.574	24.474
7001 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R)	<<	<<	18.199	18.199	24.574	24.474
	25.747	<<	<<	25.747	24.574	24.474
	25.747	<<	<<	25.747	24.574	24.474
(21.1.2) (4.9.1)						
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	1.149.181 12.465.175 12.510.215	<< 378.212 596.301	1.630.193 << 774.900	2.779.374 12.843.387 13.881.416	12.559.280 12.559.280	12.508.208 12.508.208
FUNZIONAMENTO	627.782 8.439.347 8.484.387	<< 178.212 243.153	87.196 << 24.900	714.978 8.617.559 8.752.440	8.403.578 8.403.578	8.352.587 8.352.587
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA	627.782 8.439.347 8.484.387	<< 178.212 243.153	87.196 << 24.900	714.978 8.617.559 8.752.440	8.403.578 8.403.578	8.352.587 8.352.587
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/95

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1874 COMPETENZE FISCHE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (4.9.1)	RS CP CS 75.431 6.070.176 6.070.176	<< << << 124.630 124.630	<< << << -75.431	<< 6.194.806 6.194.806	6.035.265 6.035.265	5.988.201 5.988.201
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 74.820 4.354.060 4.354.060	<< << << -74.820	<< << << -74.820	<< 4.354.060 4.354.060	4.327.181 4.327.181	4.290.944 4.290.944
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISCHE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 1.300.994 1.300.994	<< << <<	<< << <<	<< 1.300.994 1.300.994	1.292.962 1.292.962	1.282.135 1.282.135
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	RS CP CS 492 334.237 334.237	<< << << 100.346 100.346	<< << << -492	<< 434.583 434.583	334.237 334.237	334.237 334.237
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	RS CP CS 119 80.885 80.885	<< << << 24.284 24.284	<< << << -119	<< 105.169 105.169	80.885 80.885	80.885 80.885
1876 SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVENTI NATURA RETRIBUTIVA. (1) (4.9.1)	RS CP CS 59.310 602.534 602.534	<< << << 24.083 -100.000 -100.000	<< << << 7.512	83.393 502.534 502.534	602.534 602.534	602.534 602.534
4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	RS CP CS 24.310 195.390 195.390	<< << <<	<< << <<	31.822 195.390 195.390	195.390 195.390	195.390 195.390

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/57896

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
9 ASILO NIDO (1.2.4) (VEDI NOTA)	RS CP CS 35.000 407.144 407.144	<< << <<	16.571 -100.000 -100.000	51.571 307.144 307.144	407.144 407.144	407.144 407.144
1878 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
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)	RS CP CS << 41.726 41.726	<< << <<	33.000 100.000 100.000	33.000 141.726 141.726	40.263 40.263	40.146 40.146
1889 SPESE PER INTERESSI RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATE PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE, ECC. (9.1.4) (4.9.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS 166 PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	166 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)	RS CP CS 16.785 19.895 19.895	<< << <<	-16.785 << <<	<< 19.895 19.895	19.198 19.198	19.142 19.142
NOTE ESPLICATIVE						
1876/ 9 RIDUZIONE CHE SI APPORTA A COMPENSAZIONE DELL'AUMENTO DELLO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO 1879 PG 01						
1879 VARIAZIONE CHE SI APPORTA A COMPENSAZIONE DELLA RIDUZIONE DELLO STANZIAMENTO ISCRITTO SU CAPITOLO 1876 PG 9						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/97

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1893						
RS CP CS	<< 398.505 398.505	<< 8.530 8.530	<< << <<	<< 407.035 407.035	396.221 396.221	393.141 393.141
SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (4.9.1)						
1						
RS CP CS	<< 370.095 370.095	<< << <<	<< << <<	<< 370.095 370.095	367.811 367.811	364.731 364.731
IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)						
2						
RS CP CS	<< 28.410 28.410	<< 8.530 8.530	<< << <<	<< 36.940 36.940	28.410 28.410	28.410 28.410
IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)						
1897						
RS CP CS	283.747 836.961 882.001	<< 15.000 79.941	<< << <<	235.815 851.961 961.942	839.774 839.774	839.100 839.100
SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (4.9.1)						
1						
RS CP CS	27.281 48.159 48.159	<< << <<	<< << <<	<< 48.159 48.159	48.132 48.132	48.989 48.989
SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (2.1.1)						
2						
RS CP CS	5.984 8.224 8.224	<< 15.000 19.941	<< << <<	6.253 23.224 28.165	8.390 8.390	8.365 8.365
MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)						
3						
RS CP CS	<< 954 954	<< << <<	<< << <<	<< 954 954	977 977	977 977
MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)						
5						
RS CP CS	73 3.301 3.301	<< << <<	<< << <<	<< 3.301 3.301	2.815 2.815	2.804 2.804
SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6)						
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/57898

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
6 RS CP CS SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHÉ PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	95.722 248.637 248.637	<< << 60.000	51.768 << <<	147.490 248.637 308.637	248.637 248.637	248.637 248.637
7 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)	19.578 30.746 30.746	<< << <<	-16.094 << <<	3.484 30.746 30.746	30.104 30.104	30.010 30.010
9 RS CP CS SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE (2.2.4)	<< 447 447	<< << <<	<< << <<	<< 447 447	450 450	450 450
12 RS CP CS SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)	48.671 27.827 27.827	<< << <<	-27.738 << <<	20.933 27.827 27.827	28.389 28.389	28.307 28.307
14 RS CP CS SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE. PARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE. (2.2.5)	45.040 104.714 149.754	<< << <<	2.103 << <<	47.143 104.714 149.754	106.804 106.804	106.494 106.494
17 RS CP CS FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI. (2.2.1)	25.252 249.795 249.795	<< << <<	-25.252 << <<	<< 249.795 249.795	249.795 249.795	249.795 249.795
19 RS CP CS ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2)	<< 148 148	<< << <<	<< << <<	<< 148 148	150 150	150 150

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/579/99

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
25 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	961 762 762	<< << <<	-961 << <<	<< 762 762	822 822	822 822
26 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	<< 3.047 3.047	<< << <<	<< << <<	<< 3.047 3.047	3.109 3.109	3.100 3.100
28 IMPOSTE, TASSE E ALTRI SERVIZI (2.2.14)	15.185 110.200 110.200	<< << <<	-4.671 << <<	10.514 110.200 110.200	110.200 110.200	110.200 110.200
1899 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (4.9.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	39.301 32.000 32.000	<< << <<	20.706 << 24.900	60.007 32.000 56.900	32.000 32.000	32.000 32.000
1903 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AI CONTROLLI SULLE ASSENZE (2.2.6) (4.9.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	15.001 33.000 33.000	<< << <<	23.274 << <<	38.275 33.052 33.052	33.000 33.000	33.000 33.000
1904 RIMBORSO DEGLI ONERI CONNESSI AGLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI SOSTENUTI DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, ECC. (2.2.6) (4.9.1)	<< 66.000 66.000	<< << <<	40.000 << <<	40.000 66.000 66.000	66.000 66.000	66.000 66.000
1973 SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA NOI/PA DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI, ECC. (R) (4.2.2) (4.9.1)	138.041 338.550 338.550	<< << <<	86.284 << <<	224.325 338.550 338.550	339.323 339.323	339.323 339.323
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
(in Euro)

130/578/100

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
2320 SPESA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E, ECC. (R) (2.2.10) (4.2.1) INTERVENTI	RS << CP PER MEMORIA CS PER MEMORIA	<< 30.000 << 30.000	<< << <<	<< 30.000 30.000	<< <<	<< <<
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA	RS << CP 2.391.104 CS 2.391.104	<< << <<	<< << <<	<< 2.391.104 2.391.104	2.391.104 2.391.104	2.391.104 2.391.104
1910 SOMME DA TRASFERIRE ALL' INPS AI FINI DELLA CORRESPONSIONE DELL' INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE EX ASSI ECC. (4.3.1) (4.9.1)	RS << CP 2.391.104 CS 2.391.104	<< << <<	<< << <<	<< 2.391.104 2.391.104	2.391.104 2.391.104	2.391.104 2.391.104
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS 400.000 CP 800.000 CS 800.000	<< << <<	<< << <<	<< 800.000 800.000 800.000	800.000 800.000	800.000 800.000
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA	RS 400.000 CP 800.000 CS 800.000	<< << <<	<< << <<	<< 800.000 800.000 800.000	800.000 800.000	800.000 800.000
2318 INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. INDENNITA' UNA TANTUM AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI, ECC. (1.4.1) (4.9.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS 400.000 CP 800.000 CS 800.000	<< << <<	<< << <<	<< 800.000 800.000 800.000	800.000 800.000	800.000 800.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/101

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
INVESTIMENTI	RS	<<	1.942.997	2.064.396	964.598	964.517
	CP	200.000	<<	1.034.724	964.598	964.517
	CS	353.148	750.000	1.937.872	964.598	964.517
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA	RS	<<	1.942.997	2.064.396	964.598	964.517
	CP	200.000	<<	1.034.724	964.598	964.517
	CS	353.148	750.000	1.937.872	964.598	964.517
7256 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (4.9.1)	RS	<<	12.278	12.278	27.659	27.578
	CP	28.597	<<	28.597	27.659	27.578
	CS	28.597	<<	28.597	27.659	27.578
7258 SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE PER L'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI, ECC. (R) (21.1.4) (4.9.1)	RS	<<	1.930.719	2.052.118	936.939	936.939
	CP	200.000	<<	1.006.127	936.939	936.939
	CS	353.148	750.000	1.909.275	936.939	936.939
6 Fondi da ripartire (33)	RS	<<	<<	<<	92.456.590	118.046.366
	CP	83.175.080	-2.922.269	80.252.811	92.456.590	118.046.366
	CS	83.175.080	-2.922.269	80.252.811	92.456.590	118.046.366
6.1 Fondi da assegnare (33.1)	RS	<<	<<	<<	92.456.590	118.046.366
	CP	83.175.080	-2.922.269	80.252.811	92.456.590	118.046.366
	CS	83.175.080	-2.922.269	80.252.811	92.456.590	118.046.366
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS	<<	<<	<<	8.656.590	8.046.366
	CP	8.175.080	-2.922.269	5.252.811	8.656.590	8.046.366
	CS	8.175.080	-2.922.269	5.252.811	8.656.590	8.046.366
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA	RS	<<	<<	<<	8.656.590	8.046.366
	CP	8.175.080	-2.922.269	5.252.811	8.656.590	8.046.366
	CS	8.175.080	-2.922.269	5.252.811	8.656.590	8.046.366
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/102

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni, assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
2305 FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO, ECC. (1.1.3) (4.9.1)	RS CP CS 2.076.735 2.076.735	<< << <<	<< << <<	<< 2.076.735 2.076.735	2.076.735 2.076.735	2.076.735 2.076.735
2314 FONDO DA RIPARTIRE PER LE FINALITA' PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI CUI ALL'ELENCO N. 1, ECC. (R) (12.2.3) (4.9.1)	RS CP CS 3.176.076 3.176.076	<< << <<	<< << <<	<< 3.176.076 3.176.076	3.058.809 3.058.809	3.049.932 3.049.932
2316 FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER CONSUMI INTERMEDI (R) (2.2.14) (4.9.1)	RS CP CS 2.922.269 2.922.269	<< -2.922.269 -2.922.269	<< << <<	<< << <<	2.921.046 2.921.046	2.919.699 2.919.699
2350 FONDO DI PARTE CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DI NUOVI PROGRAMMI DI SPESA, DI PROGRAMMI GIA' ESISTENTI E PER IL, ETC. (R) (12.2.3) (4.9.1)	RS CP CS << << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	600.000 600.000	<< <<
INVESTIMENTI	RS CP CS << 20.000.000 20.000.000	<< << <<	<< << <<	<< 20.000.000 20.000.000	25.000.000 25.000.000	10.000.000 10.000.000
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA	RS CP CS << 20.000.000 20.000.000	<< << <<	<< << <<	<< 20.000.000 20.000.000	25.000.000 25.000.000	10.000.000 10.000.000
7810 SOMME DA RIPARTIRE PER ASSICURARE LA CONTINUITA' DEGLI INTERVENTI PUBBLICI NEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE (R) (22.2.1) (4.2.1 60% 4.8.2 40%)	RS CP CS << 20.000.000 20.000.000	<< << <<	<< << <<	<< 20.000.000 20.000.000	25.000.000 25.000.000	10.000.000 10.000.000

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/103

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	<< 55.000.000 55.000.000	<< << <<	<< << <<	<< 55.000.000 55.000.000	58.800.000 58.800.000	100.000.000 100.000.000
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA	<< 55.000.000 55.000.000	<< << <<	<< << <<	<< 55.000.000 55.000.000	58.800.000 58.800.000	100.000.000 100.000.000
7850 FONDO DI CONTO CAPITALE PER IL FINANZIAMENTO DI NUOVI PROGRAMMI DI SPESA, DI PROGRAMMI GIA' ESISTENTI E PER IL, ETC. (R) (26.4.3) (4.9.1)	<< 10.000.000 10.000.000	<< << <<	<< << <<	<< 10.000.000 10.000.000	8.800.000 8.800.000	<< <<
7851 FONDO DI CONTO CAPITALE DESTINATO AL RIPIANO DEI DEBITI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI TERRITORIALI ISTITUITO ECC. (R) (26.4.3) (4.9.1)	<< 45.000.000 45.000.000	<< << <<	<< << <<	<< 45.000.000 45.000.000	50.000.000 50.000.000	100.000.000 100.000.000
NOTE ESPLICATIVE						

RIASSUNTO E RIEPILOGHI

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 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	RS	222.720.751	<<	83.916.938	306.637.689	592.978.403
	CP	679.389.813	32.549.391	10.181.752	722.120.956	592.978.403
	CS	798.891.795	28.531.004	82.816.766	910.239.565	
1.2 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)	RS	140.092.045	<<	28.771.921	168.863.966	291.028.882
	CP	374.266.304	20.566.087	3.974.145	398.806.536	291.028.882
	CS	477.985.693	10.636.952	26.132.821	514.755.466	
FUNZIONAMENTO	RS	6.724.966	<<	3.996.330	10.721.296	14.860.960
	CP	14.786.786	792.342	-122.168	15.456.960	14.860.960
	CS	14.976.786	-1.398.006	1.672.360	15.251.140	
INTERVENTI	RS	6.319.462	<<	598.951	6.918.413	112.870.695
	CP	113.778.731	1.529.650	-20.000	115.288.381	112.870.695
	CS	115.480.014	1.904.650	369.978	117.754.642	
INVESTIMENTI	RS	126.998.208	<<	24.180.897	151.179.105	163.297.227
	CP	245.700.787	13.335.025	4.116.313	263.152.125	163.297.227
	CS	347.479.494	5.221.238	24.094.728	376.795.460	
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS	4.260	<<	-4.256	4	<<
	CP	<<	158.269	<<	158.269	<<
	CS	4.249	158.269	-4.245	158.273	
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	RS	45.150	<<	<<	45.150	<<
	CP	<<	4.750.801	<<	4.750.801	<<
	CS	45.150	4.750.801	<<	4.795.951	
1.4 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)	RS	2.283.929	<<	2.363.259	4.647.188	40.032.785
	CP	40.068.711	1.996.661	<<	42.065.372	40.032.785
	CS	41.832.527	2.517.293	245.289	44.595.109	
FUNZIONAMENTO	RS	1.203.102	<<	566.129	1.769.231	39.955.749
	CP	39.989.967	1.737.164	<<	41.727.131	39.955.749
	CS	40.892.943	1.487.284	78.227	42.458.454	
INTERVENTI	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
INVESTIMENTI	RS	1.080.827	<<	1.797.130	2.877.957	44.871
	CP	46.579	<<	<<	46.579	44.871
	CS	907.419	770.512	167.062	1.844.993	
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS	<<	<<	<<	<<	32.165
	CP	32.165	<<	<<	32.165	32.165
	CS	32.165	<<	<<	32.165	

130/564/2

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI DI SPESA
 (in Euro)

Missione Programma Macroaggregato	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente	
1.5	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	RS << CP << CS <<	<< << <<	<< 259.497 259.497	<< <<	<< <<	
	<i>Politiche competitive, della qualità' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)</i>	RS 80.344.778	<<	52.781.759	133.126.537	267.681.018	261.916.736
		CP 265.054.798	9.986.643	6.207.607	281.249.048	267.681.018	261.916.736
		CS 279.073.575	15.376.759	56.438.656	350.888.990	267.681.018	261.916.736
	FUNZIONAMENTO	RS 4.898.314	<<	2.503.769	7.402.083	27.889.616	27.803.522
		CP 27.857.990	1.659.360	431.892	29.949.242	27.889.616	27.803.522
		CS 27.899.896	2.843.870	4.082.147	34.825.913	27.889.616	27.803.522
	INTERVENTI	RS 47.661.471	<<	36.932.851	84.594.322	233.031.915	227.371.690
		CP 230.173.847	5.356	5.439.991	235.619.194	233.031.915	227.371.690
		CS 235.515.105	-1.266.374	38.108.960	272.357.691	233.031.915	227.371.690
	INVESTIMENTI	RS 18.878.330	<<	21.306.520	40.184.850	6.759.487	6.741.524
		CP 7.022.961	7.257.814	250.000	14.530.775	6.759.487	6.741.524
CS 14.998.574		12.735.150	14.192.563	41.926.287	6.759.487	6.741.524	
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS 70.007	<<	-7.494	62.513	<<	<<	
	CP <<	121.950	<<	121.950	<<	<<	
	CS 10.000	121.950	<<	131.950	<<	<<	
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	RS 8.836.657	<<	-7.953.887	882.770	<<	<<	
	CP <<	942.163	85.724	1.027.887	<<	<<	
	CS 650.000	942.163	54.986	1.647.149	<<	<<	
2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	RS 11.381.582	<<	3.364.428	14.746.010	201.580.663	197.994.472	
	CP 193.571.664	4.463.786	52.178	198.087.628	201.580.663	197.994.472	
	CS 195.153.639	8.288.454	2.076.148	205.518.241	201.580.663	197.994.472	
2.1 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità (18.7)	RS 11.381.582	<<	3.364.428	14.746.010	201.580.663	197.994.472	
	CP 193.571.664	4.463.786	52.178	198.087.628	201.580.663	197.994.472	
	CS 195.153.639	8.288.454	2.076.148	205.518.241	201.580.663	197.994.472	
FUNZIONAMENTO	RS 6.458.077	<<	-52.190	6.405.887	197.690.078	194.119.240	
	CP 189.507.231	3.775.955	52.178	193.335.364	197.690.078	194.119.240	
	CS 189.851.203	4.323.587	1.190.618	195.365.408	197.690.078	194.119.240	
INTERVENTI	RS 41.495	<<	66.163	107.658	381.600	380.492	
	CP 377.844	116.000	<<	493.844	381.600	380.492	
	CS 377.844	223.231	<<	601.075	381.600	380.492	
INVESTIMENTI	RS 4.882.010	<<	3.350.457	8.232.467	3.008.985	2.994.740	
	CP 3.186.589	571.831	<<	3.758.420	3.008.985	2.994.740	
	CS 4.424.592	3.741.635	885.530	9.051.757	3.008.985	2.994.740	

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI DI SPESA
 (in Euro)

Missione Programma Macroaggregato	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 500.000 500.000	500.000 500.000	500.000 500.000
3 Ordine pubblico e sicurezza (7)	RS CP CS	<< 2.629.492 4.842.369	<< << <<	5.589.051 173.822.419 173.882.419	6.037.920 172.458.758 172.458.758	169.878.718 169.878.718
3.1 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano (7.6)	RS CP CS	<< 2.629.492 4.842.369	<< << <<	5.589.051 173.822.419 173.882.419	6.037.920 172.458.758 172.458.758	169.878.718 169.878.718
FUNZIONAMENTO	RS CP CS	<< 2.629.492 2.479.492	<< << <<	4.885.710 172.475.927 172.475.927	2.653.093 175.105.419 175.739.115	168.292.887 168.292.887
INVESTIMENTI	RS CP CS	<< 846.482 906.492	<< << <<	702.039 846.482 906.492	3.384.827 814.629 814.629	811.831 811.831
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	1.302 500.000 500.000	500.000 500.000	774.000 774.000
4 Soccorso civile (8)	RS CP CS	<< 3.779.646 1.440.470	<< << <<	4.917.997 129.168.518 129.168.518	120.116.391 120.116.391 120.116.391	118.342.135 118.342.135
4.1 Interventi per soccorsi (8.1)	RS CP CS	<< 3.779.646 1.440.470	<< << <<	4.917.997 129.168.518 129.168.518	120.116.391 120.116.391 120.116.391	118.342.135 118.342.135
FUNZIONAMENTO	RS CP CS	<< 3.318.871 3.606.331	<< << <<	2.904.537 101.042.522 101.042.522	3.029.900 104.846.393 106.439.521	105.683.846 105.683.846
INTERVENTI	RS CP CS	<< 269.775 149.775	<< << <<	1.240.346 10.782.103 10.782.103	10.864.417 10.864.417	10.855.792 10.855.792
INVESTIMENTI	RS CP CS	<< 191.000 -2.315.636	<< << <<	773.114 16.943.893 16.943.893	1.407.126 1.407.126	1.402.497 1.402.497
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	400.000 400.000	400.000 400.000	400.000 400.000

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI DI SPESA
 (in Euro)

Missione Programma Macroaggregato	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS	<<	2.032.097	3.222.268	21.296.144	21.094.666
	CP	628.715	<<	21.830.428	21.296.144	21.094.666
	CS	948.734		22.986.045		
5.1 <i>Indirizzo politico (32.2)</i>	RS	<<	401.905	442.895	8.736.864	8.586.458
	CP	250.503	<<	8.987.041	8.736.864	8.586.458
	CS	352.433	15.658	9.104.629		
FUNZIONAMENTO	RS	<<	383.706	424.696	8.712.290	8.561.984
	CP	250.503	<<	8.961.294	8.712.290	8.561.984
	CS	352.433	15.658	9.078.882	8.712.290	8.561.984
INVESTIMENTI	RS	<<	18.199	18.199	24.574	24.474
	CP	25.747	<<	25.747	24.574	24.474
	CS	25.747	<<	25.747	24.574	24.474
5.2 <i>Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)</i>	RS	<<	1.630.193	2.779.374	12.558.280	12.508.208
	CP	378.212	<<	12.843.387	12.558.280	12.508.208
	CS	596.301	774.900	13.881.416	12.559.280	12.508.208
FUNZIONAMENTO	RS	<<	87.196	714.978	8.403.578	8.352.587
	CP	178.212	<<	8.617.569	8.403.578	8.352.587
	CS	243.153	24.900	8.752.440	8.403.578	8.352.587
INTERVENTI	RS	<<	<<	<<	2.391.104	2.391.104
	CP	<<	<<	2.391.104	2.391.104	2.391.104
	CS	<<	<<	2.391.104	2.391.104	2.391.104
INVESTIMENTI	RS	<<	1.942.997	2.064.396	964.598	964.517
	CP	200.000	<<	1.034.724	964.598	964.517
	CS	353.148	750.000	1.937.872	964.598	964.517
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS	<<	-400.000	<<	800.000	800.000
	CP	<<	<<	800.000	800.000	800.000
	CS	<<	<<	800.000	800.000	800.000
6 Fondi da ripartire (33)	RS	<<	<<	<<	92.456.590	118.046.366
	CP	83.175.080	-2.922.269	80.252.811	92.456.590	118.046.366
	CS	83.175.080	-2.922.269	80.252.811	92.456.590	118.046.366
6.1 <i>Fondi da assegnare (33.1)</i>	RS	<<	<<	<<	92.456.590	118.046.366
	CP	83.175.080	-2.922.269	80.252.811	92.456.590	118.046.366
	CS	83.175.080	-2.922.269	80.252.811	92.456.590	118.046.366
INVESTIMENTI	RS	<<	<<	<<	25.000.000	10.000.000
	CP	20.000.000	<<	20.000.000	25.000.000	10.000.000
	CS	20.000.000	<<	20.000.000	25.000.000	10.000.000

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI DI SPESA
(in Euro)

Missione Programma Macroaggregato	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS CP CS	<< 8.175.080 -2.922.269	<< << <<	<< 5.252.811 5.252.811	8.656.590 8.656.590	8.046.366 8.046.366
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	RS CP CS	<< 55.000.000 55.000.000	<< << <<	<< 55.000.000 55.000.000	58.800.000 58.800.000	100.000.000 100.000.000
TOTALE	RS CP CS	<< 245.799.551 1.280.329.207 1.401.518.204	<< 41.128.761 41.128.761	342.789.944 1.331.991.898 1.531.788.736	1.209.538.173 1.209.538.173	1.218.334.760 1.218.334.760

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

130/590/1

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi (in Euro)	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	RS	222.720.751	<<	306.637.689	601.629.627	592.978.403
	CP	679.389.813	32.549.391	722.120.956	601.629.627	592.978.403
	CS	798.691.795	28.531.004	910.239.565		
1.2 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)	RS	140.092.045	<<	188.863.966	293.852.322	291.028.882
	CP	374.266.304	20.566.087	398.806.536	293.852.322	291.028.882
	CS	477.985.693	10.636.952	514.755.466		
Spese correnti	RS	13.048.688	<<	17.639.712	127.056.937	127.731.655
	CP	128.565.517	2.480.261	130.903.610	127.056.937	127.731.655
	CS	130.461.049	664.913	133.164.055		
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	26.836	<<	35.883	10.285.920	10.251.781
	CP	10.332.391	77.011	10.409.402	10.285.920	10.251.781
	CS	10.332.391	77.011	10.409.402		
CONSUMI INTERMEDI	RS	8.388.495	<<	11.309.149	4.891.771	4.879.409
	CP	4.706.307	642.340	5.206.479	4.891.771	4.879.409
	CS	5.635.194	-1.681.721	5.605.833	4.891.771	4.879.409
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	<<	<<	<<	670.505	668.271
	CP	673.546	5.271	678.817	670.505	668.271
	CS	673.546	5.271	678.817		
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	3.561.825	<<	4.039.849	108.203.296	108.939.688
	CP	109.685.828	169.912	109.855.740	108.203.296	108.939.688
	CS	109.728.152	169.912	109.996.964		
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	10.000	<<	17	<<	<<
	CP	<<	1.298.486	1.298.486	<<	<<
	CS	10.000	1.298.486	1.298.503		
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	RS	1.057.272	<<	2.246.097	2.725.445	2.712.506
	CP	2.887.445	47.583	2.935.028	2.725.445	2.712.506
	CS	3.797.517	547.583	4.646.157		
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RS	<<	<<	4	260.000	260.000
	CP	260.000	13.669	273.669	260.000	260.000
	CS	260.000	13.669	273.673		
ALTRE USCITE CORRENTI	RS	4.260	<<	8.717	20.000	20.000
	CP	20.000	225.989	245.989	20.000	20.000
	CS	24.249	234.702	254.706	20.000	20.000

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

130/590/2

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
Spese in conto capitale	RS CP CS	<< 18.085.826 9.972.039	24.180.896 4.116.313 24.094.728	151.224.254 267.902.926 381.591.411	166.795.385 166.795.385	163.297.227 163.297.227
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS CP CS	<< 8.257.274 8.257.274	6.410.751 4.116.313 4.104.856	129.412.616 87.096.340 187.098.467	74.721.699 74.721.699	74.721.608 74.721.608
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS CP CS	<< 4.062.598 4.548.909	13.091.526 << 9.004.975	15.986.796 37.040.632 47.248.623	32.073.686 32.073.686	28.575.619 28.575.619
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	RS CP CS	<< 1.015.153 -7.584.945	4.678.620 << 10.984.897	5.779.693 139.015.153 142.448.370	60.000.000 60.000.000	60.000.000 60.000.000
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	<< 4.750.801 4.750.801	<< << <<	45.150 4.750.801 4.795.951	<< <<	<< <<
1.4 <i>Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)</i>	RS CP CS	<< 1.996.661 2.517.293	2.363.259 << 245.289	4.647.188 42.065.372 44.595.109	40.096.287 40.096.287	40.032.785 40.032.785
Spese correnti	RS CP CS	<< 1.737.164 1.487.284	566.129 << 78.227	1.769.231 41.759.296 42.490.619	40.051.285 40.051.285	39.987.914 39.987.914
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS CP CS	<< 827.757 827.757	<< -48.652 -40.000	126.680 32.907.723 32.867.723	32.064.228 32.064.228	32.050.043 32.050.043
CONSUMI INTERMEDI	RS CP CS	<< 852.757 602.877	496.961 << <<	1.523.689 6.533.855 7.186.951	5.679.743 5.679.743	5.677.810 5.677.810
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS CP CS	1.042 2.061.068 2.061.068	<< << <<	637 2.117.718 2.117.718	2.107.314 2.107.314	2.060.061 2.060.061
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< <<	<< <<
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< <<	<< <<

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

130/590/3

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
ALTRE USCITE CORRENTI	RS	<<	118.227	118.227		
	CP	<<	<<	200.000	200.000	200.000
	CS	<<	118.227	318.227	200.000	200.000
Spese in conto capitale	RS	<<	1.797.130	2.877.957	45.002	44.871
	CP	259.497	<<	306.076	45.002	44.871
	CS	1.030.009	167.062	2.104.490	45.002	
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS	<<	1.797.130	2.877.957	45.002	44.871
	CP	<<	<<	46.579	45.002	44.871
	CS	770.512	167.062	1.844.993	45.002	
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	259.497	<<	<<
	CS	<<	<<	259.497	<<	<<
1.5 <i>Politiche competitive, della qualità, agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)</i>	RS	80.344.778	52.781.759	133.126.537	267.681.018	261.916.736
	CP	265.054.798	6.207.607	281.249.048	267.681.018	261.916.736
	CS	279.073.575	56.438.656	350.888.990	267.681.018	
Spese correnti	RS	52.829.791	39.429.126	92.058.917	260.921.531	255.175.212
	CP	258.031.837	5.871.883	265.690.386	260.921.531	255.175.212
	CS	263.425.001	1.699.446	307.315.554	260.921.531	
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	111.476	-32.706	78.770	14.711.063	14.656.443
	CP	14.724.915	<<	14.867.750	14.711.063	14.656.443
	CS	14.724.915	<<	14.867.750	14.711.063	
CONSUMI INTERMEDI	RS	12.572.259	36.032.713	48.604.972	95.085.326	95.057.427
	CP	99.064.942	2.674.209	103.245.901	95.085.326	95.057.427
	CS	103.500.279	30.910.284	137.101.823	95.085.326	
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	<<	<<	<<	945.227	941.652
	CP	946.133	9.775	955.908	945.227	941.652
	CS	946.133	9.775	955.908	945.227	
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	35.233.832	-310.064	34.923.768	27.941.627	27.941.079
	CP	31.658.480	<<	31.658.480	27.941.627	27.941.079
	CS	31.658.480	6.116.730	34.658.480	27.941.627	
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	104.830	258.496	363.326	488.069	486.363
	CP	509.765	<<	509.765	488.069	486.363
	CS	509.765	<<	509.765	488.069	
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	RS	4.432.315	3.562.885	7.995.200	121.438.118	115.780.147
	CP	110.815.501	3.197.674	114.018.531	121.438.118	115.780.147
	CS	111.763.328	5.164.093	118.477.777	121.438.118	

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
RIPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D
(in Euro)

130/590/4

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 164.101 164.101	164.101 164.101	164.101 164.101
ALTRE USCITE CORRENTI	RS CP CS	<< 121.950 121.950	<< << <<	92.884 269.950 279.950	148.000 148.000	148.000 148.000
Spese in conto capitale	RS CP CS	<< 8.199.977 13.677.313	13.352.633 335.724 14.247.549	41.067.620 15.558.662 43.573.436	6.759.487 6.759.487	6.741.524 6.741.524
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS CP CS	<< 5.231.379 4.568.578 7.393.241	10.069.831 250.000 9.759.777	15.301.210 5.029.078 18.163.518	4.390.170 4.390.170	4.379.083 4.379.083
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS CP CS	<< 2.981.784 << 1.469.308	3.970.080 << 34.610	6.951.864 932.114 4.119.368	<< <<	<< <<
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	RS CP CS	<< 10.665.169 2.454.383 6.136.025	7.266.609 << 4.398.176	17.931.778 8.569.583 19.643.401	2.369.317 2.369.317	2.362.441 2.362.441
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	<< 8.836.657 << 650.000	-7.953.887 85.724 54.986	882.770 1.027.887 1.647.149	<< <<	<< <<
2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	RS CP CS	<< 11.381.582 193.571.664 195.153.639	3.364.428 52.178 2.076.148	14.746.010 198.087.628 205.518.241	201.580.663 201.580.663	197.994.472 197.994.472
2.1 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita' (18.7)	RS CP CS	<< 11.381.582 193.571.664 195.153.639	3.364.428 52.178 2.076.148	14.746.010 198.087.628 205.518.241	201.580.663 201.580.663	197.994.472 197.994.472
Spese correnti	RS CP CS	<< 6.499.572 190.385.075 190.729.047	13.972 52.178 1.190.618	6.513.544 194.329.208 196.466.483	198.571.678 198.571.678	194.999.732 194.999.732
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS CP CS	<< 4.930.453 170.994.719 171.338.691	-962.373 46.399 418.577	3.968.080 174.438.950 175.216.100	178.597.622 178.597.622	175.157.103 175.157.103
CONSUMI INTERMEDI	RS CP CS	<< 1.300.917 7.476.793 7.476.793	1.095.956 2.604 768.866	2.396.873 7.740.979 9.007.338	7.553.000 7.553.000	7.549.752 7.549.752

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

130/590/5

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	<<	-186.435	53.826	11.891.940	11.765.189
	CP	232.541	3.175	11.602.300	11.891.940	11.765.189
	CS	232.541	3.175	11.602.300		
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	<<	94.767	94.767	65.408	65.218
	CP	67.785	<<	67.785	65.408	65.218
	CS	67.785	<<	162.551		
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	<<	<<	<<	2.266	2.259
	CP	2.348	<<	2.348	2.266	2.259
	CS	2.348	<<	2.348		
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	RS	27.941	-27.941	<<	461.442	460.211
	CP	476.846	<<	476.846	461.442	460.211
	CS	476.846	<<	476.846		
Spese in conto capitale	RS	4.882.010	3.350.457	8.232.467	3.008.985	2.994.740
	CP	3.186.589	<<	3.758.420	3.008.985	2.994.740
	CS	4.424.592	3.741.635	9.051.757		
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS	4.882.010	3.350.457	8.232.467	3.008.985	2.994.740
	CP	3.186.589	<<	3.758.420	3.008.985	2.994.740
	CS	4.424.592	3.741.635	9.051.757		
3 Ordine pubblico e sicurezza (7)	RS	5.589.051	448.869	6.037.920	172.458.758	169.878.718
	CP	173.822.419	<<	176.451.911	172.458.758	169.878.718
	CS	173.882.419	4.842.369	179.508.484		
3.1 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano (7.6)	RS	5.589.051	448.869	6.037.920	172.458.758	169.878.718
	CP	173.822.419	<<	176.451.911	172.458.758	169.878.718
	CS	173.882.419	4.842.369	179.508.484		
Spese correnti	RS	4.887.012	-2.233.919	2.653.093	171.644.129	169.066.887
	CP	172.975.927	<<	175.605.419	171.644.129	169.066.887
	CS	172.975.927	2.479.492	176.239.115		
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	4.037.645	-3.057.459	980.186	154.349.318	151.950.994
	CP	155.600.735	<<	157.115.407	154.349.318	151.950.994
	CS	155.600.735	1.514.672	157.587.496		
CONSUMI INTERMEDI	RS	481.439	1.132.364	1.613.803	5.960.656	5.961.009
	CP	5.909.562	<<	6.771.563	5.960.656	5.961.009
	CS	5.909.562	712.101	6.933.270		

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

130/590/6

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	359.218	<<	58.847		9.607.733
	CP	9.864.345	103.661	9.968.006	9.782.610	9.607.733
	CS	9.864.345	103.661	9.968.006	9.782.610	9.607.733
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	RS	8.660	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	RS	50	<<	259	1.551.545	1.547.151
	CP	1.601.285	149.058	1.750.343	1.551.545	1.547.151
	CS	1.601.285	149.058	1.750.343	1.551.545	1.547.151
Spese in conto capitale	RS	702.039	<<	3.384.827	814.629	811.831
	CP	846.492	<<	846.492	814.629	811.831
	CS	906.492	2.362.877	3.269.369	814.629	811.831
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS	702.039	<<	3.384.827	814.629	811.831
	CP	846.492	<<	846.492	814.629	811.831
	CS	906.492	2.362.877	3.269.369	814.629	811.831
4 Soccorso civile (8)	RS	4.917.997	<<	12.156.060	120.116.391	118.342.135
	CP	129.168.518	3.779.646	133.248.164	120.116.391	118.342.135
	CS	129.168.518	1.440.470	133.283.591	120.116.391	118.342.135
4.1 Interventi per soccorsi (8.1)	RS	4.917.997	<<	12.156.060	120.116.391	118.342.135
	CP	129.168.518	3.779.646	133.248.164	120.116.391	118.342.135
	CS	129.168.518	1.440.470	133.283.591	120.116.391	118.342.135
Spese correnti	RS	4.144.883	<<	8.336.409	118.709.265	116.939.638
	CP	112.224.625	3.588.646	116.113.271	118.709.265	116.939.638
	CS	112.224.625	3.756.106	117.786.399	118.709.265	116.939.638
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	2.364.390	<<	976.132	96.216.058	94.566.926
	CP	90.248.006	2.322.917	92.683.671	96.216.058	94.566.926
	CS	90.248.006	2.322.917	93.335.153	96.216.058	94.566.926
CONSUMI INTERMEDI	RS	1.548.148	<<	7.321.329	16.106.833	16.095.077
	CP	15.970.667	1.107.095	17.072.298	16.106.833	16.095.077
	CS	15.970.667	1.274.555	18.093.944	16.106.833	16.095.077
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	232.257	<<	37.505	6.078.745	5.970.826
	CP	5.688.055	158.634	5.854.405	6.078.745	5.970.826
	CS	5.688.055	158.634	5.854.405	6.078.745	5.970.826

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
RIPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D
(in Euro)

130/5907

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	185.000	185.000	<<	<<
	CS	<<	185.000	185.000	<<	<<
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	RS	<<	1.445	1.445	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	RS	88	-88	<<	<<	306.809
	CP	317.897	<<	317.897	307.629	306.809
	CS	317.897	<<	317.897	307.629	306.809
Spese in conto capitale	RS	773.114	3.046.537	3.819.651	1.407.126	1.402.497
	CP	16.943.893	<<	17.134.893	1.407.126	1.402.497
	CS	16.943.893	-2.315.636	15.497.192	1.407.126	1.402.497
INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTI DI TERRENI	RS	773.114	3.046.537	3.819.651	1.407.126	1.402.497
	CP	16.943.893	<<	17.134.893	1.407.126	1.402.497
	CS	16.943.893	-2.315.636	15.497.192	1.407.126	1.402.497
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS	1.190.171	2.032.097	3.222.268	21.296.144	21.094.666
	CP	21.201.713	<<	21.830.428	21.296.144	21.094.666
	CS	21.246.753	948.734	22.986.045	21.296.144	21.094.666
5.1 Indirizzo politico (32.2)	RS	40.990	401.905	442.895	8.736.864	8.586.458
	CP	8.736.538	<<	8.987.041	8.736.864	8.586.458
	CS	8.736.538	352.433	9.104.629	8.736.864	8.586.458
Spese correnti	RS	40.990	383.706	424.696	8.712.290	8.561.984
	CP	8.710.791	<<	8.961.294	8.712.290	8.561.984
	CS	8.710.791	352.433	9.078.882	8.712.290	8.561.984
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	2.458	23.335	25.793	7.527.651	7.384.107
	CP	7.529.258	<<	7.529.258	7.527.651	7.384.107
	CS	7.529.258	<<	7.553.480	7.527.651	7.384.107
CONSUMI INTERMEDI	RS	38.532	360.371	398.903	698.817	697.823
	CP	695.605	<<	946.108	698.817	697.823
	CS	695.605	352.433	1.039.474	698.817	697.823
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	<<	<<	<<	485.928	480.054
	CP	485.928	<<	485.928	485.922	480.054
	CS	485.928	<<	485.928	485.922	480.054

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

130/590/8

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
Spese in conto capitale	RS	<<	18.199	18.199	18.199	18.199
	CP	25.747	<<	25.747	25.747	25.747
	CS	25.747	<<	25.747	25.747	25.747
INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTI DI TERRENI	RS	<<	18.199	18.199	18.199	18.199
	CP	25.747	<<	25.747	25.747	25.747
	CS	25.747	<<	25.747	25.747	25.747
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	RS	1.149.181	1.630.193	2.779.374	12.559.280	12.508.208
	CP	12.465.175	378.212	12.843.387	12.559.280	12.508.208
	CS	12.510.215	596.301	13.881.416	12.559.280	12.508.208
Spese correnti	RS	1.027.782	<<	714.978	11.594.682	11.543.691
	CP	11.630.451	178.212	11.808.663	11.594.682	11.543.691
	CS	11.675.491	243.153	11.943.644	11.594.682	11.543.691
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	534.741	<<	116.393	7.478.062	7.430.881
	CP	7.514.436	124.630	7.639.066	7.478.062	7.430.881
	CS	7.514.436	124.630	7.639.066	7.478.062	7.430.881
CONSUMI INTERMEDI	RS	298.748	<<	15.342	938.774	938.100
	CP	935.991	45.052	981.013	938.774	938.100
	CS	981.001	109.993	1.090.994	938.774	938.100
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	<<	<<	<<	396.221	393.141
	CP	398.505	8.530	407.035	396.221	393.141
	CS	398.505	8.530	407.035	396.221	393.141
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	138.041	<<	86.284	2.730.427	2.730.427
	CP	2.729.654	<<	2.729.654	2.730.427	2.730.427
	CS	2.729.654	<<	2.729.654	2.730.427	2.730.427
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	RS	166	<<	166	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	RS	56.086	<<	3.921	60.007	51.142
	CP	51.895	<<	51.895	51.895	51.142
	CS	51.895	<<	51.895	51.895	51.142
Spese in conto capitale	RS	121.399	<<	1.942.997	2.064.396	964.517
	CP	834.724	200.000	1.034.724	1.034.724	964.517
	CS	834.724	353.148	1.937.872	964.598	964.517
INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTI DI TERRENI	RS	121.399	<<	1.942.997	2.064.396	964.517
	CP	834.724	200.000	1.034.724	1.034.724	964.517
	CS	834.724	353.148	1.937.872	964.598	964.517

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

130/590/9

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi (in Euro)	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
6 Fondi da ripartire (33)	RS CP CS	<< 83.175.080 -2.922.269	<< << <<	<< 80.252.811 80.252.811	92.456.590 92.456.590	118.046.366 118.046.366
6.1 Fondi da assegnare (33.1)	RS CP CS	<< 83.175.080 -2.922.269	<< << <<	<< 80.252.811 80.252.811	92.456.590 92.456.590	118.046.366 118.046.366
Spese correnti	RS CP CS	<< 8.175.080 -2.922.269	<< << <<	<< 5.252.811 5.252.811	8.656.590 8.656.590	8.046.366 8.046.366
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS CP CS	<< 2.076.735 2.076.735	<< << <<	<< 2.076.735 2.076.735	2.076.735 2.076.735	2.076.735 2.076.735
CONSUMI INTERMEDI	RS CP CS	<< 2.922.269 -2.922.269	<< << <<	<< << <<	2.921.046 2.921.046	2.919.699 2.919.699
ALTRE USCITE CORRENTI	RS CP CS	<< 3.176.076 3.176.076	<< << <<	<< 3.176.076 3.176.076	3.658.809 3.658.809	3.049.932 3.049.932
Spese in conto capitale	RS CP CS	<< 75.000.000 75.000.000	<< << <<	<< 75.000.000 75.000.000	83.800.000 83.800.000	110.000.000 110.000.000
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS CP CS	<< 20.000.000 20.000.000	<< << <<	<< 20.000.000 20.000.000	25.000.000 25.000.000	10.000.000 10.000.000
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	<< 55.000.000 55.000.000	<< << <<	<< 55.000.000 55.000.000	58.800.000 58.800.000	100.000.000 100.000.000

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

130/591/11

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015		Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente		Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente	
1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	RS	222.720.756	<<	83.916.969	306.637.725	601.629.627	592.978.403	592.978.403	
	CP	679.389.813	32.549.391	10.181.752	722.120.956	601.629.627	592.978.403	592.978.403	
	CS	798.891.795	28.531.001	82.816.766	910.239.562				
1.2 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)	RS	140.092.046	<<	28.771.933	168.863.979	293.852.322	291.028.882	291.028.882	
	CP	374.266.304	20.566.087	3.974.145	398.806.536	293.852.322	291.028.882	291.028.882	
	CS	477.985.693	10.636.950	26.132.821	514.755.464				
4 AFFARI ECONOMICI	RS	140.092.046	<<	28.771.933	168.863.979	293.852.322	291.028.882	291.028.882	
	CP	374.266.304	20.566.087	3.974.145	398.806.536	293.852.322	291.028.882	291.028.882	
	CS	477.985.693	10.636.950	26.132.821	514.755.464				
4.2 AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, PESCA E CACCIA	RS	134.674.929	<<	25.124.431	159.799.360	186.763.858	183.187.197	183.187.197	62,94%
	CP	285.738.865	16.175.308	3.974.145	285.888.318	186.763.858	183.187.197	183.187.197	62,94%
	CS	368.744.976	5.759.861	24.438.166	398.943.003				
4.2.1 AGRICOLTURA	RS	134.643.695	<<	24.993.669	159.637.364	175.721.512	172.181.443	172.181.443	
	CP	254.646.829	15.943.633	3.974.145	274.564.607	175.721.512	172.181.443	172.181.443	
	CS	357.652.940	5.519.474	24.343.004	387.515.418				
4.2.3 PESCA E CACCIA	RS	31.234	<<	130.762	161.996	11.042.346	11.005.754	11.005.754	
	CP	11.092.036	231.675	<<	11.323.711	11.042.346	11.005.754	11.005.754	
	CS	11.092.036	240.387	95.162	11.427.585				
4.8 RICERCA E SVILUPPO PER GLI AFFARI ECONOMICI	RS	5.417.117	<<	3.647.502	9.064.619	107.088.464	107.841.685	107.841.685	37,06%
	CP	108.527.439	4.390.779	<<	112.918.218	107.088.464	107.841.685	107.841.685	37,06%
	CS	109.240.717	4.877.089	1.694.655	115.812.461				
4.8.2 RICERCA E SVILUPPO PER AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, PESCA E CACCIA	RS	5.417.117	<<	3.647.502	9.064.619	107.088.464	107.841.685	107.841.685	
	CP	108.527.439	4.390.779	<<	112.918.218	107.088.464	107.841.685	107.841.685	
	CS	109.240.717	4.877.089	1.694.655	115.812.461				
1.4 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)	RS	2.283.929	<<	2.363.265	4.647.194	40.096.287	40.032.785	40.032.785	
	CP	40.068.711	1.996.661	<<	42.065.372	40.096.287	40.032.785	40.032.785	
	CS	41.832.527	2.517.293	245.289	44.595.109	40.096.287	40.032.785	40.032.785	
4 AFFARI ECONOMICI	RS	2.283.929	<<	2.363.265	4.647.194	40.096.287	40.032.785	40.032.785	
	CP	40.068.711	1.996.661	<<	42.065.372	40.096.287	40.032.785	40.032.785	
	CS	41.832.527	2.517.293	245.289	44.595.109	40.096.287	40.032.785	40.032.785	
4.2 AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, PESCA E CACCIA	RS	2.283.929	<<	2.363.265	4.647.194	40.096.287	40.032.785	40.032.785	100,00%
	CP	40.068.711	1.737.164	<<	41.805.875	40.096.287	40.032.785	40.032.785	100,00%
	CS	41.832.527	2.257.796	245.289	44.335.612	40.096.287	40.032.785	40.032.785	
4.2.1 AGRICOLTURA	RS	2.283.929	<<	2.363.265	4.647.194	40.096.287	40.032.785	40.032.785	
	CP	40.068.711	1.737.164	<<	41.805.875	40.096.287	40.032.785	40.032.785	
	CS	41.832.527	2.257.796	245.289	44.335.612	40.096.287	40.032.785	40.032.785	

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
RIPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE(Articolo 21, Comma 11, punto D
(in Euro)

130/591/2

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015		Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente		Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente	
				<<	%	<<	%	<<	%
4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	259.497	<<	259.497	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	259.497	<<	259.497	<<	<<	<<	<<
4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	259.497	<<	259.497	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	259.497	<<	259.497	<<	<<	<<	<<
1.5 Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)	RS	80.344.781	<<	52.781.771	133.126.552	267.681.018	261.916.736	261.916.736	261.916.736
	CP	265.054.798	<<	9.986.643	281.249.048	267.681.018	261.916.736	261.916.736	261.916.736
	CS	279.073.575	15.376.758	56.438.656	350.888.989	267.681.018	261.916.736	261.916.736	261.916.736
4 AFFARI ECONOMICI	RS	80.344.781	<<	52.781.771	133.126.552	267.472.453	261.708.776	261.708.776	261.708.776
	CP	264.838.655	<<	9.986.643	281.032.905	267.472.453	261.708.776	261.708.776	261.708.776
	CS	278.857.432	15.376.758	56.438.656	350.672.846	267.472.453	261.708.776	261.708.776	261.708.776
4.2 AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, PESCA E CACCIA	RS	75.258.717	<<	48.814.097	124.072.814	264.914.513	259.158.260	259.158.260	259.158.260
	CP	262.188.796	9.583.228	6.207.607	277.979.631	264.914.513	259.158.260	259.158.260	259.158.260
	CS	274.908.265	13.523.343	56.008.923	344.440.531	264.914.513	259.158.260	259.158.260	259.158.260
4.2.1 AGRICOLTURA	RS	34.965.024	<<	44.052.437	79.017.461	234.219.561	228.121.421	228.121.421	228.121.421
	CP	227.834.707	9.583.228	6.207.607	243.625.542	234.219.561	228.121.421	228.121.421	228.121.421
	CS	239.282.334	13.076.343	48.120.123	300.480.800	234.219.561	228.121.421	228.121.421	228.121.421
4.2.3 PESCA E CACCIA	RS	40.293.693	<<	4.761.660	45.055.353	30.694.952	31.036.839	31.036.839	31.036.839
	CP	34.354.089	<<	<<	34.354.089	30.694.952	31.036.839	31.036.839	31.036.839
	CS	35.625.931	445.000	7.888.800	43.959.731	30.694.952	31.036.839	31.036.839	31.036.839
4.8 RICERCA E SVILUPPO PER GLI AFFARI ECONOMICI	RS	5.086.064	<<	3.967.674	9.053.738	2.557.940	2.550.516	2.550.516	2.550.516
	CP	2.649.859	403.415	<<	3.053.274	2.557.940	2.550.516	2.550.516	2.550.516
	CS	3.949.167	1.853.415	429.733	6.232.315	2.557.940	2.550.516	2.550.516	2.550.516
4.8.2 RICERCA E SVILUPPO PER AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, PESCA E CACCIA	RS	5.086.064	<<	3.967.674	9.053.738	2.557.940	2.550.516	2.550.516	2.550.516
	CP	2.649.859	403.415	<<	3.053.274	2.557.940	2.550.516	2.550.516	2.550.516
	CS	3.949.167	1.853.415	429.733	6.232.315	2.557.940	2.550.516	2.550.516	2.550.516
10 PROTEZIONE SOCIALE	RS	<<	<<	<<	<<	<<	207.960	207.960	207.960
	CP	216.143	<<	<<	216.143	208.565	207.960	207.960	207.960
	CS	216.143	<<	<<	216.143	208.565	207.960	207.960	207.960
10.3 SUPERSTITI	RS	<<	<<	<<	<<	<<	207.960	207.960	207.960
	CP	216.143	<<	<<	216.143	208.565	207.960	207.960	207.960
	CS	216.143	<<	<<	216.143	208.565	207.960	207.960	207.960
10.3.1 SUPERSTITI	RS	<<	<<	<<	<<	<<	207.960	207.960	207.960
	CP	216.143	<<	<<	216.143	208.565	207.960	207.960	207.960
	CS	216.143	<<	<<	216.143	208.565	207.960	207.960	207.960

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

130/591/3

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	RS	<<	3.364.437	14.746.019	201.580.663	197.994.472
	CP	4.463.786	52.178	198.087.628	201.580.663	197.994.472
	CS	8.288.453	2.076.148	205.518.240	201.580.663	197.994.472
2.1 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità' (18.7)	RS	<<	3.364.437	14.746.019	201.580.663	197.994.472
	CP	4.463.786	52.178	198.087.628	201.580.663	197.994.472
	CS	8.288.453	2.076.148	205.518.240	201.580.663	197.994.472
4 AFFARI ECONOMICI	RS	<<	-56.765	9.493	69.161	68.960
	CP	<<	<<	71.673	69.161	68.960
	CS	<<	9.493	81.166	69.161	68.960
4.2 AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, PESCA E CACCIA	RS	<<	-56.765	9.493	69.161	68.960
	CP	<<	<<	71.673	69.161	68.960
	CS	<<	9.493	81.166	69.161	68.960
4.2.1 AGRICOLTURA	RS	<<	-56.765	9.493	69.161	68.960
	CP	<<	<<	71.673	69.161	68.960
	CS	<<	9.493	81.166	69.161	68.960
5 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	RS	<<	3.421.202	14.736.526	201.511.502	197.925.512
	CP	4.463.786	52.178	198.015.955	201.511.502	197.925.512
	CS	8.288.453	2.066.655	205.437.074	201.511.502	197.925.512
5.4 PROTEZIONE DELLE BIODIVERSITA' E DEI BENI PAESAGGISTICI	RS	<<	3.421.202	14.736.526	201.511.502	197.925.512
	CP	4.463.786	52.178	198.015.955	201.511.502	197.925.512
	CS	8.288.453	2.066.655	205.437.074	201.511.502	197.925.512
5.4.1 PROTEZIONE DELLE BIODIVERSITA' E DEI BENI PAESAGGISTICI	RS	<<	3.421.202	14.736.526	201.511.502	197.925.512
	CP	4.463.786	52.178	198.015.955	201.511.502	197.925.512
	CS	8.288.453	2.066.655	205.437.074	201.511.502	197.925.512
3 Ordine pubblico e sicurezza (7)	RS	<<	448.878	6.037.929	172.458.758	169.878.718
	CP	2.629.492	<<	176.451.911	172.458.758	169.878.718
	CS	4.842.368	783.696	179.508.483	172.458.758	169.878.718
3.1 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano (7.6)	RS	<<	448.878	6.037.929	172.458.758	169.878.718
	CP	2.629.492	<<	176.451.911	172.458.758	169.878.718
	CS	4.842.368	783.696	179.508.483	172.458.758	169.878.718
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	<<	507.440	6.031.031	172.379.597	169.799.758
	CP	2.629.492	<<	176.370.237	172.379.597	169.799.758
	CS	4.842.368	783.696	179.426.809	172.379.597	169.799.758
3.1 SERVIZI DI POLIZIA	RS	<<	507.440	6.031.031	172.379.597	169.799.758
	CP	2.629.492	<<	176.370.237	172.379.597	169.799.758
	CS	4.842.368	783.696	179.426.809	172.379.597	169.799.758

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, punto D (

130/691/4

(in Euro)

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015		Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente		Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente	
3.1.1 SERVIZI DI POLIZIA	RS	<<	507.440	6.031.031	172.379.597	172.379.597	169.799.758		
	CP	2.629.492	<<	176.370.237	172.379.597	172.379.597	169.799.758		
	CS	4.842.368		179.426.809					
3 Ordine pubblico e sicurezza (7)	RS	<<	448.878	6.037.929	172.458.758	172.458.758	169.878.718		
	CP	2.629.492	<<	176.451.911	172.458.758	172.458.758	169.878.718		
	CS	4.842.368		179.508.483					
3.1 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano (7.6)	RS	<<	448.878	6.037.929	172.458.758	172.458.758	169.878.718		
	CP	2.629.492	<<	176.451.911	172.458.758	172.458.758	169.878.718		
	CS	4.842.368		179.508.483					
4 AFFARI ECONOMICI	RS	<<	-58.562	6.898			78.960		
	CP	<<	<<	81.674			78.960		
	CS	<<	<<	81.674			78.960		
4.2 AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, PESCA E CACCIA	RS	<<	-65.460	<<	0,04%	0,04%	68.960		0,04%
	CP	<<	<<	71.674	0,04%	0,04%	68.960		0,04%
	CS	<<	<<	71.674			68.960		
4.2.1 AGRICOLTURA	RS	<<	-65.460	<<			68.960		
	CP	<<	<<	71.674			68.960		
	CS	<<	<<	71.674			68.960		
4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	<<	6.898	6.898	10.000	10.000	10.000		0,01%
	CP	<<	<<	10.000	0,01%	0,01%	10.000		0,01%
	CS	<<	<<	10.000			10.000		
4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	<<	6.898	6.898	10.000	10.000	10.000		0,01%
	CP	<<	<<	10.000	0,01%	0,01%	10.000		0,01%
	CS	<<	<<	10.000			10.000		
4 Soccorso civile (8)	RS	<<	7.238.066	12.156.077	120.116.390	120.116.390	118.342.134		
	CP	3.779.645	299.999	133.248.163	120.116.390	120.116.390	118.342.134		
	CS	1.440.469	2.674.602	133.283.590	120.116.390	120.116.390	118.342.134		
4.1 Interventi per soccorsi (8.1)	RS	<<	7.238.066	12.156.077	118.629.222	118.629.222	116.873.616		
	CP	3.779.645	299.999	133.248.163	118.629.222	118.629.222	116.873.616		
	CS	1.440.469	2.674.602	133.283.590	118.629.222	118.629.222	116.873.616		
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	<<	7.179.667	12.049.753	118.629.222	118.629.222	116.873.616		
	CP	3.748.482	298.795	131.626.043	118.629.222	118.629.222	116.873.616		
	CS	1.435.415	2.655.912	131.670.093	118.629.222	118.629.222	116.873.616		
3.2 SERVIZI ANTINCENDIO	RS	<<	7.179.667	12.049.753	118.629.222	118.629.222	116.873.616		
	CP	3.748.482	298.795	131.626.043	118.629.222	118.629.222	116.873.616		
	CS	1.435.415	2.655.912	131.670.093	118.629.222	118.629.222	116.873.616		

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

130/591/5

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
3.2.1 SERVIZI ANTINCENDIO	RS	4.870.086	7.179.667	12.049.753	118.629.222	116.873.616
	CP	127.578.765	3.748.482	131.626.043	118.629.222	116.873.616
	CS	127.578.765	1.435.415	131.670.093		
4 Soccorso civile (8)	RS	4.918.011	7.238.066	12.156.077	120.116.390	118.342.134
	CP	129.168.517	3.779.645	133.248.163	120.116.390	118.342.134
	CS	129.168.517	1.440.469	133.283.590		
4.1 Interventi per soccorsi (8.1)	RS	4.918.011	7.238.066	12.156.077	120.116.390	118.342.134
	CP	129.168.517	3.779.645	133.248.163	120.116.390	118.342.134
	CS	129.168.517	1.440.469	133.283.590		
4 AFFARI ECONOMICI	RS	47.925	58.399	106.324	1.487.168	1.468.518
	CP	1.589.752	1.204	1.622.120	1.487.168	1.468.518
	CS	1.589.752	5.054	1.613.497		
4.2 AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, PESCA E CACCIA	RS	47.925	58.399	106.324	1.487.168	1.468.518
	CP	1.589.752	1.204	1.622.120	1.487.168	1.468.518
	CS	1.589.752	5.054	1.613.497		
4.2.1 AGRICOLTURA	RS	649	-618	31	46.376	46.241
	CP	48.060	<<	48.060	46.376	46.241
	CS	48.060	30	48.090		
4.2.2 SILVICOLTURA	RS	47.276	59.017	106.293	1.440.792	1.422.277
	CP	1.541.692	1.204	1.574.060	1.440.792	1.422.277
	CS	1.541.692	5.054	1.565.407		
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS	1.190.171	2.032.101	3.222.272	21.296.144	21.094.666
	CP	21.201.713	<<	21.830.428	21.296.144	21.094.666
	CS	21.246.753	948.733	22.986.044		
5.1 Indirizzo politico (32.2)	RS	40.990	401.905	442.895	8.736.864	8.586.458
	CP	8.736.538	<<	8.987.041	8.736.864	8.586.458
	CS	8.736.538	352.432	9.104.628		
4 AFFARI ECONOMICI	RS	40.990	401.905	442.895	8.736.864	8.586.458
	CP	8.736.538	<<	8.987.041	8.736.864	8.586.458
	CS	8.736.538	352.432	9.104.628		
4.2 AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, PESCA E CACCIA	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
4.2.1 AGRICOLTURA	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<

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

130/591/6

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015		Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente		Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente	
4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	<<	401.905	442.895	100,00%	8.736.864	8.586.458	100,00%	8.586.458
	CP	250.503	<<	8.987.041	100,00%	8.736.864	8.586.458	100,00%	8.586.458
	CS	352.432		9.104.628	100,00%	8.736.864	8.586.458	100,00%	8.586.458
4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	<<	401.905	442.895		8.736.864	8.586.458		8.586.458
	CP	250.503	<<	8.987.041		8.736.864	8.586.458		8.586.458
	CS	352.432		9.104.628		8.736.864	8.586.458		8.586.458
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	RS	<<	1.630.196	2.779.377		12.559.280	12.508.208		12.508.208
	CP	378.212	<<	12.843.387		12.559.280	12.508.208		12.508.208
	CS	596.301		13.881.416		12.559.280	12.508.208		12.508.208
4 AFFARI ECONOMICI	RS	<<	1.630.196	2.779.377		12.559.280	12.508.208		12.508.208
	CP	378.212	<<	12.843.387		12.559.280	12.508.208		12.508.208
	CS	596.301		13.881.416		12.559.280	12.508.208		12.508.208
4.2 AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, PESCA E CACCIA	RS	<<	33.000	33.000	1,34%	40.263	40.146	0,32%	40.146
	CP	41.726	30.000	171.726	1,24%	40.263	40.146	0,32%	40.146
	CS	41.726	30.000	171.726		40.263	40.146		40.146
4.2.1 AGRICOLTURA	RS	<<	33.000	33.000		40.263	40.146		40.146
	CP	41.726	30.000	171.726		40.263	40.146		40.146
	CS	41.726	30.000	171.726		40.263	40.146		40.146
4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	<<	1.597.196	2.746.377		12.519.017	12.468.062		12.468.062
	CP	1.149.181	-100.000	12.671.661	98,66%	12.519.017	12.468.062	99,68%	12.468.062
	CS	12.423.449	674.900	13.709.690	98,76%	12.519.017	12.468.062	99,68%	12.468.062
4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	<<	1.597.196	2.746.377		12.519.017	12.468.062		12.468.062
	CP	1.149.181	-100.000	12.671.661		12.519.017	12.468.062		12.468.062
	CS	12.468.489	674.900	13.709.690		12.519.017	12.468.062		12.468.062
6 Fondi da ripartire (33)	RS	<<	<<	<<		92.456.590	118.046.366		118.046.366
	CP	83.175.080	-2.922.269	80.252.811		92.456.590	118.046.366		118.046.366
	CS	83.175.080	-2.922.269	80.252.811		92.456.590	118.046.366		118.046.366
6.1 Fondi da assegnare (33.1)	RS	<<	<<	<<		92.456.590	118.046.366		118.046.366
	CP	83.175.080	-2.922.269	80.252.811		92.456.590	118.046.366		118.046.366
	CS	83.175.080	-2.922.269	80.252.811		92.456.590	118.046.366		118.046.366
4 AFFARI ECONOMICI	RS	<<	<<	<<		92.456.590	118.046.366		118.046.366
	CP	83.175.080	-2.922.269	80.252.811		92.456.590	118.046.366		118.046.366
	CS	83.175.080	-2.922.269	80.252.811		92.456.590	118.046.366		118.046.366
4.2 AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, PESCA E CACCIA	RS	<<	<<	<<		15.000.000	6.000.000		6.000.000
	CP	12.000.000	<<	12.000.000	14,95%	15.000.000	6.000.000	16,22%	6.000.000
	CS	12.000.000	<<	12.000.000	14,95%	15.000.000	6.000.000	16,22%	6.000.000

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

130/5917

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015		Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente		Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente	
				<<	<<	<<	<<	<<	<<
4.2.1 AGRICOLTURA	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 12.000.000 12.000.000	<< 15.000.000 15.000.000	6.000.000 6.000.000			
6 Fondi da ripartire (33)	RS CP CS	<< 83.175.080 83.175.080	<< -2.922.269 -2.922.269	<< 80.252.811 80.252.811	<< 92.456.590 92.456.590	118.046.366 118.046.366			
6.1 Fondi da assegnare (33.1)	RS CP CS	<< 83.175.080 83.175.080	<< -2.922.269 -2.922.269	<< 80.252.811 80.252.811	<< 92.456.590 92.456.590	118.046.366 118.046.366			
4 AFFARI ECONOMICI	RS CP CS	<< 83.175.080 83.175.080	<< -2.922.269 -2.922.269	<< 80.252.811 80.252.811	<< 92.456.590 92.456.590	118.046.366 118.046.366			
4.8 RICERCA E SVILUPPO PER GLI AFFARI ECONOMICI	RS CP CS	<< 8.000.000 8.000.000	<< << <<	<< 8.000.000 8.000.000	9,97% 8.000.000 8.000.000	4.000.000 4.000.000	10,82% 10.000.000 10.000.000	3,39% 4.000.000 4.000.000	3,39%
4.8.2 RICERCA E SVILUPPO PER AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, PESCA E CACCIA	RS CP CS	<< 8.000.000 8.000.000	<< << <<	<< 8.000.000 8.000.000	<< 8.000.000 8.000.000	4.000.000 4.000.000			
4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS CP CS	<< 63.175.080 63.175.080	<< -2.922.269 -2.922.269	<< 60.252.811 60.252.811	75,08% 60.252.811 60.252.811	108.046.366 108.046.366	72,96% 67.456.590 67.456.590	91,53% 108.046.366 108.046.366	91,53%
4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS CP CS	<< 63.175.080 63.175.080	<< -2.922.269 -2.922.269	<< 60.252.811 60.252.811	<< 60.252.811 60.252.811	108.046.366 108.046.366			

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

130/563/1

(in Euro)

Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
Spese correnti	RS CP CS	<< 13.620.630 12.307.377	46.628.759 6.081.893 48.127.967	130.110.578 950.423.958 999.737.463	945.918.387 945.918.387	932.053.079 932.053.079
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS CP CS	<< 8.407.654 8.467.654	-5.875.419 159.147 1.639.118	6.307.912 499.667.962 501.551.905	503.306.657 503.306.657	495.525.013 495.525.013
CONSUMI INTERMEDI	RS CP CS	<< 2.605.911 1.900.909	47.827.539 2.529.181 34.483.275	73.482.803 148.498.296 186.059.628	139.835.966 139.835.966	139.776.106 139.776.106
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS CP CS	<< 575.062 575.062	-681.964 10.891 10.891	150.814 32.070.117 32.070.117	32.358.384 32.358.384	31.886.927 31.886.927
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS CP CS	<< 169.912 -2.852.052	349.010 185.000 6.400.630	39.282.708 144.496.659 147.732.649	138.940.758 138.940.758	139.676.412 139.676.412
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS CP CS	<< 1.298.486 1.598.486	248.512 << -9.983	363.342 1.810.599 2.110.616	490.335 490.335	488.622 488.622
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	RS CP CS	<< 52.939 2.097.939	4.751.709 3.197.674 5.465.150	10.241.296 116.953.559 123.123.934	124.163.563 124.163.563	118.492.653 118.492.653
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RS CP CS	<< 424.101 424.101	4 4	4 437.770 437.774	424.101 424.101	424.101 424.101
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	RS CP CS	<< << <<	-7.216 << <<	1.610 << <<	<< <<	<< <<
ALTRE USCITE CORRENTI	RS CP CS	<< 263.505 5.991.999 6.006.248	16.587 << 138.882	280.092 6.488.996 6.650.840	6.398.623 6.398.623	5.783.245 5.783.245
Spese in conto capitale	RS CP CS	<< 27.508.131 28.821.384	50.371.634 4.452.037 41.013.804	212.689.367 381.567.940 532.051.273	283.619.786 283.619.786	286.281.681 286.281.681
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS CP CS	<< 9.430.605 14.180.310	29.318.687 4.366.313 16.536.160	165.111.319 114.972.273 236.888.915	85.376.783 85.376.783	85.343.621 85.343.621

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

(in Euro)

130/563/2

Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS CP CS	<< 4.994.712 7.164.358	17.061.606 << 9.039.585	22.938.660 57.972.746 71.367.990	57.073.686 57.073.686	38.575.619 38.575.619
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	RS CP CS	<< 7.130.353 1.524.255	11.945.228 << 15.383.073	23.711.470 147.584.736 162.091.771	62.369.317 62.369.317	62.362.441 62.362.441
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	8.881.807 55.000.000 55.695.150	-7.953.888 85.724 54.986	927.919 61.038.185 61.702.597	58.800.000 58.800.000	100.000.000 100.000.000
TOTALE	RS CP CS	<< 41.128.761 41.128.761	97.000.393 10.533.930 89.141.771	342.799.944 1.331.991.898 1.531.788.736	1.209.538.173 1.209.538.173	1.218.334.760 1.218.334.760

TABELLA N. 13

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

NOTA ILLUSTRATIVA

TABELLA N. 13

**STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE
ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**

**Assestamento del bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2015**

Art. 33, 1° comma, legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni

NOTA ILLUSTRATIVA

1. PREVISIONI INIZIALI DELL'ANNO 2015

Lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2015 approvato con legge 23 dicembre 2014, n. 191, reca le seguenti spese:

	Previsioni di competenza	Autorizzazioni di cassa
	(in migliaia di euro)	
Spese correnti	1.264.087	1.268.021
Spese in conto capitale	257.136	258.419
Rimborso passività finanziarie	41.906	41.906
	1.563.129	1.568.346

La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2015 risulta, nel progetto di bilancio presentato al Parlamento, in 95.869 migliaia di euro per la parte corrente, in 57.500 migliaia di euro per il conto capitale e 0 migliaia di euro per il rimborso passività finanziarie, per un totale complessivo pari a 153.369 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 2015 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. 191 del 2014 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 29 dicembre 2014 (Articolo 21, comma 17, della legge n. 196 del 2009).

3. - VARIAZIONI PER ATTO AMMINISTRATIVO

Non sono state apportate variazioni riguardanti esclusivamente le dotazioni di cassa.

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

In ogni caso, debesi tenere presente la riorganizzazione di cui il Ministero è stato fatto oggetto, in applicazione del DPR 29 agosto 2014, n. 171, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89", il quale ha stabilito una nuova articolazione degli uffici dirigenziali di livello generale, nonché a livello di centro di responsabilità, missioni e programmi.

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 in conto capitale	1.840	1.840
con prelevamento dal fondo occorrente per il pagamento dei residui passivi perenti di parte corrente	91	91
con prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	12	12
per riassegnazione ai capitoli di spesa delle somme versate all'entrata : riassegnazioni di entrate derivanti dal minor utilizzo degli stanziamenti previsti dall'articolo 1, commi da 325 a 337 della L. 244 del 2007, per la proroga delle agevolazioni fiscali per le attività cinematografiche - "Tax Credit Cinema"	12.688	12.688

riassegnazione di entrate derivanti dalla vendita dei biglietti ascensori esterni al Monumento Vittorio Emanuele II in Roma e sistema museale dell'isola di Caprera ex art. 34, c. 20, del DL 179/2012	402	402
riassegnazioni di somme rimaste da pagare a fine esercizio 2014 relativamente alle competenze su cedolino unico	130	130
	15.163	15.163

4.- VARIAZIONI CHE SI PROPONGONO CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Ai fini dell'asestamento vengono proposte le sottoindicate variazioni:

	Residui	Competenza	Cassa
	(in migliaia di euro)		
Spese correnti	127.103	8.246	84.979
Spese in conto capitale	160.923	8.633	50.347
Rimborso passività finanziarie	0	0	0
	288.026	16.879	135.326

Le variazioni ai residui trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto del 2014, 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:

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>	<i>Residui di euro</i> <i>migliaia</i>	<i>Competenza migliaia di euro</i>	<i>Cassa migliaia di euro</i>
21_TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PAESAGGISTICI		101.772	31.817	79.529
	21.2 SOSTEGNO VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL SETTORE DELLO SPETTACOLO	34.835	- 1.021	22.142
	21.5 VIGILANZA, PREVENZIONE E REPRESSIONE IN MATERIA DI PATRIMONIO CULTURALE	13	-	-
	21.6 TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI	8.030	3.021	3.478
	21.9 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ARCHIVISTICI	- 3.031	4.188	6.428
	21.10 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI LIBRARI, PROMOZIONE DEL LIBRO E DELL'EDITORIA	226	2.861	12.174
	21.12 TUTELA DELLE BELLE ARTI E TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO	19.810	1.482	4.585
	21.13 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA MUSEALE	743	-	-
	21.14 COORDINAMENTO ED INDIRIZZO PER LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURALE	2.250	71	99
	21.15 TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE	38.542	21.615	31.038
	21.16 TUTELA E PROMOZIONE DELL'ARTE E DELL'ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E DELLE PERIFERIE URBANE	354	- 400	- 415
17_RICERCA E INNOVAZIONE		- 28	1.165	1.165
	17.4 RICERCA EDUCAZIONE E FORMAZIONE IN MATERIA DI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	- 28	1.165	1.165
31_TURISMO		175.203	- 982	68.046
	31.1 SVILUPPO E COMPETITIVITA' DEL TURISMO	175.203	- 982	68.046
32 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		5.915	- 5.371	- 3.664

	32.2 INDIRIZZO POLITICO	56	1.000	50
	32.3 SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA	5.859	- 6.371	- 3.714
33_FONDI DA RIPARTIRE		5.164	- 9.750	- 9.750
	33.1 FONDI DA ASSEGNARE	5.164	- 9.750	- 9.750
Totale		288.026	16.879	135.326

Conseguentemente, le previsioni di bilancio 2015, vengono ad assestarsi come segue:

(in migliaia di euro)

	Residui accertati	Previsioni di competenza	Autorizzazioni di cassa
Spese correnti	222.972	1.272.968	1.360.186
Spese in conto capitale	218.423	280.297	316.743
Rimborso passività finanziarie	0	41.906	41.906
	<u>441.395</u>	<u>1.595.171</u>	<u>1.718.835</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	127.103	8.880	92.165
Spese in conto capitale	160.923	23.162	58.324
Rimborso passività finanziarie	0	0	0
	<u>288.026</u>	<u>32.042</u>	<u>150.489</u>

ALLEGATO TECNICO PER CAPITOLI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/1

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)	RS	<<	101.771.991	229.779.547	1.499.558.494	1.444.561.404
	CP	15.032.877	31.816.932	1.434.853.383	1.499.558.494	1.444.561.404
	CS	6.847.125	79.528.651	1.479.596.717	1.499.558.493	1.444.561.403
1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (21.2)	RS	<<	34.834.866	106.247.129	470.664.027	469.204.309
	CP	12.694.021	-1.020.786	491.287.764	470.664.027	469.204.309
	CS	12.694.021	22.142.191	514.450.741	470.664.027	469.204.309
FUNZIONAMENTO	RS	<<	730.119	758.108	9.458.179	9.446.077
	CP	6.500	39.214	9.477.700	9.458.179	9.446.077
	CS	6.500	606.220	10.044.706	9.458.179	9.446.077
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO	RS	<<	715.461	742.762	4.563.343	4.560.943
	CP	6.500	<<	4.575.952	4.563.343	4.560.943
	CS	6.500	551.663	5.127.615	4.563.343	4.560.943
6501 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(8.2.1)	RS	<<	<<	<<	2.553.058	2.553.058
	CP	2.557.757	<<	2.557.757	2.553.058	2.553.058
	CS	2.557.757	<<	2.557.757	2.553.058	2.553.058
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS	<<	<<	<<	1.967.799	1.967.799
	CP	1.971.417	<<	1.971.417	1.969.533	1.967.799
	CS	1.971.417	<<	1.971.417	1.969.533	1.967.799
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS	<<	<<	<<	585.259	585.259
	CP	586.340	<<	586.340	585.777	585.259
	CS	586.340	<<	586.340	585.777	585.259

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". LE VARIAZIONI PROPOSTE SUI CAPITOLI DI COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE E SUI CAPITOLI RELATIVI A SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI, TENGONO CONTO DELLE QUOTE RELATIVE ALLE PROGRISSIONI ECONOMICHE NONCHE' DELLE VARIAZIONI EFFETTUATE PER IL CONTENIMENTO DELLE ECONOMIE E DELLE ECCEDENZE DI SPESA.

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/5782

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
6502 SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVANTI NATURA RETRIBUTIVA. (1) (8.2.1)	RS CP CS 27.056 97.774 97.774	<< << <<	-27.056 << <<	<< 97.774 97.774	97.774 97.774	97.774 97.774
4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTI AL PERSONALE (1.2.1)	RS CP CS 27.056 97.774 97.774	<< << <<	-27.056 << <<	<< 97.774 97.774	97.774 97.774	97.774 97.774
6503 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 CP CS << PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
6505 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (8.2.1)	RS CP CS << 166.797 166.797	<< << <<	<< << <<	<< 166.797 166.797	166.637 166.637	166.489 166.489
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS << 166.797 166.797	<< << <<	<< << <<	<< 166.797 166.797	166.637 166.637	166.489 166.489
6506 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 CS << 23 <<	<< << <<	<< << <<	<< 23 <<	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
 (in Euro)

140/578/3

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
6530 SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (8.2.1)	222 1.269.072 1.269.072	<< << <<	16.433 << 16.463	16.655 1.269.072 1.285.535	1.248.783 1.248.783	1.248.783 1.248.783
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)	<< 5.700 5.700	<< << <<	11.841 << 11.840	11.841 5.700 17.540	123.757 123.757	123.757 123.757
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	<< 6.969 6.969	<< << <<	318 << 317	318 6.969 7.286	7.152 7.152	7.152 7.152
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	<< 4.907 4.907	<< << <<	<< << <<	<< 4.907 4.907	5.035 5.035	5.035 5.035
5 SPESA PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6)	32 << <<	<< << <<	-32 << <<	<< << <<	<< <<	<< <<
8 ACCORDO ITALIA - OLP (2.2.13)	<< 483 483	<< << <<	<< << <<	<< 483 483	496 496	496 496
11 ACCORDO ITALIA - AZERBAIJAN (2.2.13)	<< 4.912 4.912	<< << <<	<< << <<	<< 4.912 4.912	5.051 5.051	5.051 5.051
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)	<< 82.592 82.592	<< << <<	35 << -9.378 -9.378	35 73.214 73.249	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
(in Euro)

140/578/4

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
13 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	<< 1.099.860 1.099.860	<< << <<	<< << <<	<< 1.099.860 1.099.860	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)	<< 7.335 7.335	<< << <<	<< << <<	<< 7.335 7.335	7.542 7.542	7.542 7.542
15 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	190 15.434 15.434	<< << 9.378 9.378	4.272 << 4.271	4.462 24.812 29.083	961 961	961 961
16 ACQUISTO, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DI MACCHINARIO SPECIALE E IMPIANTI TECNICI. (2.2.2)	<< 67 67	<< << <<	<< << <<	<< 67 67	69 69	69 69
17 FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA, ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI E ABBONAMENTO AD AGENZIE DI INFORMAZIONE. (2.1.2)	<< 50 50	<< << <<	<< << <<	<< 50 50	50 50	50 50
18 ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	<< 6.483 6.483	<< << <<	<< << <<	<< 6.483 6.483	13.759 13.759	13.759 13.759
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)	<< 2.944 2.944	<< << <<	<< << <<	<< 2.944 2.944	3.027 3.027	3.027 3.027

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
 (in Euro)

140/578/5

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
23 ACCORDO ITALIA - CILE (2.2.13) RS CP CS	<< 6.286 6.286	<< << <<	<< << <<	<< 6.286 6.286	<< << <<	<< << <<
26 MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2) RS CP CS	<< 50 50	<< << <<	<< << <<	<< 50 50	50 50	50 50
29 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14) RS CP CS	<< 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) RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	332 332	332 332
6532 SPESE 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	<< 6.500 6.500	<< << <<	200 6.500 6.700	<< << <<	<< << <<
6540 SPESE PER MISSIONI IN DEROGA ALLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA (R) (2.2.13) (8.2.1) RS CP CS	<< 761 761	<< << <<	<< << <<	<< 761 761	16.524 16.524	16.524 16.524
6600 SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO, ECC. (R) (2.2.2) (8.2.1) RS CP CS	<< 907 907	<< << <<	<< << <<	<< 907 907	512 512	512 512
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/6

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
6631 SPESSE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE FUNZIONI E LE ATTIVITA' GIA' SVOLTE DAL SOPPRESSO ENTE TEATRALE, ECC. (R) (2.2.14) (8.2.1)	<< 476.384 476.384	<< << <<	725.885 << 535.000	725.885 476.384 1.011.384	477.471 477.471	477.471 477.471
DIREZIONE GENERALE CINEMA	688 4.862.534 4.862.534	<< << <<	14.658 39.214 54.557	15.346 4.901.748 4.917.091	4.894.836 4.894.836	4.885.134 4.885.134
6001 COMPETENZE FISCHE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (8.2.1) (VEDI NOTA)	366 3.269.570 3.269.570	<< << <<	-366 36.805 36.805	<< 3.306.375 3.306.375	3.265.988 3.265.988	3.262.691 3.262.691
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 2.518.813 2.518.813	<< << <<	<< 28.338 28.338	<< 2.547.151 2.547.151	2.516.055 2.516.055	2.513.517 2.513.517
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISCHE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 750.757 750.757	<< << <<	<< 8.467 8.467	<< 759.224 759.224	749.933 749.933	749.174 749.174
4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	<< << 294	<< << <<	<< << -294	<< << <<	<< << <<	<< << <<
6001 VARIAZIONE PROPOSTA, CON CORRISPONDENTE RIDUZIONE DAL CAPITOLO 2023, PER GARANTIRE LA COPERTURA DEGLI ONERI CONNESSI ALL'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE COMANDATO TRANSITATO NEI RUOLI DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO, A SEGUITO DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI MOBILITA'						

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/5787

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	72 << <<	<< << <<	-72 << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
6002 SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVENTI NATURA RETRIBUTIVA. (1)(8.2.1)	297 86.409 86.409	<< << <<	-297 << <<	<< 86.409 86.409	86.409 86.409	86.409 86.409
4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTI AL PERSONALE (1.2.1)	297 86.409 86.409	<< << <<	-297 << <<	<< 86.409 86.409	86.409 86.409	86.409 86.409
6003 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)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
6005 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(8.2.1) (VEDI NOTA)	25 213.569 213.569	<< << <<	-25 2.409 2.409	<< 215.978 215.978	213.334 213.334	213.119 213.119
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 213.569 213.569	<< << <<	<< 2.409 2.409	<< 215.978 215.978	213.334 213.334	213.119 213.119
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	25 << <<	<< << <<	-25 << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
NOTE ESPLICATIVE						
6005	VARIAZIONE PROPOSTA, CON CORRISPONDEnte RIDUZIONE DAL CAPITOLO 2023, PER GARANTIRE LA COPERTURA DEGLI ONERI CONNESSI ALL'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE COMANDATO TRANSITATO NEI RUOLI DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO, A SEGUITO DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI MOBILITA'					

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
(in Euro)

140/578/8

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
6030 SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (8.2.1)	<< 1.288.190 1.288.190	<< << <<	<< << <<	14.439 1.288.190 1.302.626	1.324.271 1.324.271	1.318.082 1.318.082
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)	<< 8.601 8.601	<< 10.821 10.821	<< << <<	5.940 19.422 25.361	152.454 152.454	152.454 152.454
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	<< 5.895 5.895	<< << <<	<< << <<	1.192 5.895 7.086	6.049 6.049	6.049 6.049
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	<< 5.981 5.981	<< << <<	<< << <<	2.053 5.981 8.033	6.137 6.137	6.137 6.137
6 ACCORDI INTERNAZIONALI VARI (2.2.13)	<< 360 360	<< << <<	<< << <<	<< 360 360	<< <<	455 455
8 ACCORDO ITALIA - OLP (2.2.13)	<< 364 364	<< << <<	<< << <<	<< 364 364	374 374	374 374
11 ACCORDO ITALIA - AZERBAIJAN (2.2.13)	<< 3.705 3.705	<< -3.467 -3.467	<< << <<	<< 238 238	3.810 3.810	3.810 3.810
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)	<< 57.330 57.330	<< 6.720 6.720	<< << <<	<< 64.050 64.050	<< <<	<< <<

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
 (in Euro)

140/578/9

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
13 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1) RS CP CS	<< 1.099.860 1.099.860	<< << <<	<< << <<	<< 1.099.860 1.099.860	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) RS CP CS	<< 5.541 5.541	<< << <<	793 793	793 5.541 6.334	5.697 5.697	5.697 5.697
15 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4) RS CP CS	<< 15.704 15.704	<< 9.108 9.108	4.462 4.461	4.462 24.812 29.273	724 724	724 724
16 ACQUISTO, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DI MACCHINARIO SPECIALE E IMPIANTI TECNICI. (2.2.2) RS CP CS	<< 51 51	<< << <<	<< << <<	<< 51 51	53 53	53 53
17 FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA, ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI E ABBONAMENTO AD AGENZIE DI INFORMAZIONE. (2.1.2) RS CP CS	<< 36 36	<< << <<	<< << <<	<< 36 36	36 36	36 36
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) RS CP CS	<< 2.220 2.220	<< << <<	<< << <<	<< 2.220 2.220	2.283 2.283	2.283 2.283
23 ACCORDO ITALIA - CILE (2.2.13) RS CP CS	<< 5.641 5.641	<< -5.641 -5.641	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/10

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
26 MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2)	<< 36 << 36 << 36	<< << <<	<< << <<	<< 36 << 36	36 36	36 36
27 ACCORDO ITALIA - INDIA (2.2.13)	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	8.013 8.013	<< <<
28 ACCORDO ITALIA - TURCHIA (2.2.13)	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	3.479 3.479	<< <<
29 ACCORDO ITALIA - ARGENTINA (2.2.13)	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< <<	4.848 4.848
31 ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE ITALIA - REPUBBLICA ARABA SIRIANA (2.2.13)	<< 12.159 << 12.159	<< -10.821 << -10.821	<< << <<	<< 1.338 << 1.338	12.503 12.503	12.503 12.503
32 ACCORDO ITALIA - QATAR IN TEMA DI COOPERAZIONE CULTURALE (2.2.13)	<< 7.930 << 7.930	<< -6.720 << -6.720	<< << <<	<< 1.210 << 1.210	8.154 8.154	8.154 8.154
34 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14)	<< 25.000 << 25.000	<< << <<	<< << <<	<< 25.000 << 25.000	<< <<	<< <<
35 ACCORDO ITALIA - CROAZIA IN TEMA DI COOPERAZIONE CULTURALE (2.2.13)	<< 15.086 << 15.086	<< << <<	<< << <<	<< 15.086 << 15.086	15.512 15.512	15.512 15.512
36 ACCORDO ITALIA - SERBIA IN TEMA DI COOPERAZIONE CULTURALE (2.2.13)	<< 16.690 << 16.690	<< << <<	<< << <<	<< 16.690 << 16.690	17.123 17.123	17.123 17.123
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
 (in Euro)

140/578/11

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
6031 SPESA PER ATTIVITA' DI INDAGINE, DI STUDI, DI DOCUMENTAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE. (R) (2.2.10) (8.2.1)	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	331 331 331	331 331 331
6032 SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
6040 SPESA PER MISSIONI IN DEROGA ALLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA (R) (2.2.13) (8.2.1)	<< 3.959 3.959	<< << <<	<< << <<	<< 3.959 3.959	4.061 4.061	4.060 4.060
6100 SPESA PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO, ECC. (R) (2.2.2) (8.2.1)	<< 837 837	<< << <<	<< 908 907	908 837 1.744	442 442	442 442
INTERVENTI	56.512.062 329.361.287 329.361.287	<< << 240.000	33.171.641 << 16.054.046	89.683.703 329.361.287 345.655.333	327.122.316 327.122.316	327.122.316 327.122.316
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO	56.512.062 329.286.864 329.286.864	<< << 240.000	33.164.923 << 16.047.328	89.676.985 329.286.864 345.574.192	327.045.964 327.045.964	327.045.964 327.045.964
1390 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO, PER LA DOTAZIONE DEI MEZZI E DEGLI STRUMENTI DELL'OSSERVATORIO DELLO SPETTACOLO, ECC. (R) (2.2.9) (8.2.1)	<< 198.724 198.724	<< << <<	361.000 << 361.000	361.000 198.724 559.724	203.875 203.875	203.875 203.875
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/12

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
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)	<< 2.375 2.375	<< << <<	<< << <<	<< 2.375 2.375	2.437 2.437	2.437 2.437
6620 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI E LE INDENNITA' DI MISSIONE, ECC. (R) (2.2.8) (8.2.1)	<< 34.044 34.044	<< << <<	5.579 << 5.578	5.579 34.044 39.622	34.927 34.927	34.927 34.927
6621 QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DA EROGARE A FAVORE DELLE FONDAZIONI LIRICO SINFONICHE (R) (4.2.5) (8.2.1)	<< 174.730.031 174.730.031	<< << <<	3.123.918 << 2.123.917	3.123.918 174.730.031 176.853.948	175.122.031 175.122.031	175.122.031 175.122.031
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)	26.960.755 58.399.000 58.399.000	<< << <<	10.499.930 << 5.412.000	37.460.685 58.399.000 62.799.653	58.522.000 58.522.000	58.522.000 58.522.000
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)	3.506.271 29.611.000 29.611.000	<< << <<	6.903.510 << 2.000.000	10.409.781 29.611.000 31.611.000	29.665.000 29.665.000	29.665.000 29.665.000
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)	3.890.068 11.182.000 11.182.000	<< << <<	2.901.392 << 3.000.000	6.791.460 11.182.000 14.182.000	11.203.000 11.203.000	11.203.000 11.203.000

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
 (in Euro)

140/578/13

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
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 17.141.767 40.935.000 40.935.000	<< << <<	8.181.559 << 2.541.285	25.323.326 40.935.000 43.476.285	41.020.000 41.020.000	41.020.000 41.020.000
6627 CONTRIBUTO PER IL RISANAMENTO DELLE GESTIONI E IL RILANCIO DELLE ATTIVITA' DELLE FONDAZIONI LIRICO - SINFONICHE (R) (4.2.5) (8.2.1)	RS CP CS << << <<	<< << <<	747.658 << <<	<< << 747.658	<< <<	<< <<
6628 CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO DEGLI ENTI CHE OPERANO NEL SETTORE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI (R) (4.2.5) (8.2.1)	RS CP CS 2.300.000 << <<	<< << 1.251.347	-1.048.551 << <<	1.251.449 << 1.251.347	<< <<	<< <<
6632 CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DI FESTIVAL MUSICALI ED OPERISTICITALIANI DI ASSOLUTO PRESTIGIO, ECC. (R) (5.3.2) (8.2.1)	RS CP CS 800.008 4.000.000 4.000.000	<< << <<	16 << 24	800.024 4.000.000 4.000.024	4.000.000 4.000.000	4.000.000 4.000.000
6633 CONTRIBUTI ALLA FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA E CORO SINFONICO DI MILANO GIUSEPPE VERDI (R) (4.2.5) (8.2.1)	RS CP CS << 2.995.957 2.995.957	<< << <<	2 << <<	2 2.995.957 2.995.957	<< <<	<< <<
6636 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ORCHESTRA <I VIRTUOSI ITALIANI>> DI VERONA, FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELLA PROGRAMMAZIONE MUSICALE (R) (5.3.2) (8.2.1)	RS CP CS << << <<	<< << <<	300.000 << 300.000	<< << 300.000	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/14

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
6637 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ORCHESTRA DEL MEDITERRANEO PRESSO IL TEATRO SAN CARLO DI NAPOLI (R) (5.3.2) (8.2.1)	<< << <<	<< << <<	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)	<< 870.635 870.635	<< << <<	<< << <<	<< 870.635 870.635	872.622 872.622	872.622 872.622
6651 CONTRIBUTI PER LE SPESE DI VIGILANZA E SICUREZZA IN OCCASIONE DI PUBBLICI SPETTACOLI (R) (4.2.5) (8.2.1)	1.890.741 1.798.582 1.798.582	<< << <<	-65.383 << 26.776	1.825.358 1.798.582 1.825.358	1.802.687 1.802.687	1.802.687 1.802.687
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)	<< 4.496.453 4.496.453	<< << <<	276.748 << 276.748	276.748 4.496.453 4.773.201	4.563.387 4.563.387	4.563.387 4.563.387
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)	22.454 33.063 33.063	<< << <<	-22.454 << <<	<< 33.063 33.063	33.998 33.998	33.998 33.998
DIREZIONE GENERALE CINEMA	<< 74.423 74.423	<< << <<	6.718 << 6.718	6.718 74.423 81.141	76.352 76.352	76.352 76.352
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
 (in Euro)

140/578/15

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
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)	RS	<<	6.718	6.718	76.352	76.352
	CP	74.423	<<	74.423	76.352	76.352
	CS	74.423	<<	81.141		
INVESTIMENTI	RS	16.872.212	933.108	17.805.320		
	CP	140.821.256	-1.060.000	152.448.777	134.083.532	132.635.916
	CS	140.821.256	5.481.925	158.750.702	134.083.532	132.635.916
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO	RS	11.698.582	-3.317.070	8.381.512	10.845.460	11.131.461
	CP	18.811.168	-2.000.000	16.811.168	10.845.460	11.131.461
	CS	18.811.168	-208.254	18.362.914		
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)	RS	<<	2.717	2.717	3.785	3.785
	CP	3.689	<<	3.689	3.785	3.785
	CS	3.689	2.716	6.405		
8700 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (8.2.1)	RS	<<	4.198	4.198	18.518	18.519
	CP	5.245	<<	5.245	18.518	18.519
	CS	5.245	4.197	9.442		
8721 QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DA EROGARE PER IL SOVVENZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' CIRCENSI, ECC. (R) (23.1.1) (8.2.1)	RS	11.698.582	-5.108.817	6.589.765	8.042.234	8.042.234
	CP	8.029.234	<<	8.029.234	8.042.234	8.042.234
	CS	8.029.234	<<	8.029.234		
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
(in Euro)

140/578/16

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
8740 TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (22) (8.2.1)	<< 1.273.000 1.273.000	<< << <<	<< << <<	<< 1.273.000 1.273.000	1.273.000 1.273.000	859.000 859.000
1 FONDO SPECIALE PER APERTURA TEATRI (22.2.5)	<< 605.000 605.000	<< << <<	<< << <<	<< 605.000 605.000	605.000 605.000	605.000 605.000
3 ATTIVITA' TEATRALI DEGLI IMMOBILI ENTI LOCALI - CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA STRAORDINARIO ED URGENTE DI RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEGLI ENTI LOCALI ADIBITI AD ATTIVITA' TEATRALI E DI SPETTACOLO (22.2.5)	<< 668.000 668.000	<< << <<	<< << <<	<< 668.000 668.000	668.000 668.000	254.000 254.000
8745 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ASSOLUTA RILEVANZA NAZIONALE E INTERNAZIONALE PER LA TUTELA, LA, ECC. (R) (21.1.5) (8.2.1)	<< 6.500.000 6.500.000	<< << <<	<< << <<	<< 6.500.000 6.500.000	<< << <<	700.000 700.000
8770 INTERVENTI E CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE E AL SETTORE DELLO SPETTACOLO, NONCHE' ALLE ESIGENZE, ECC. (R) (23.1.1) (8.2.1) (VEDI NOTA)	<< 3.000.000 3.000.000	<< << -240.000	1.784.834 -2.000.000 -215.167	1.784.834 1.000.000 2.544.833	1.507.923 1.507.923	1.507.923 1.507.923
DIREZIONE GENERALE CINEMA	5.173.630 122.010.088 122.010.088	<< 12.687.521 12.687.521	4.250.178 940.000 5.690.179	9.423.808 135.637.609 140.387.788	123.238.072 123.238.072	121.504.455 121.504.455
NOTE ESPLICATIVE						
8770	VARIAZIONE PROPOSTA SUL PG 2 PER EURO 2.000.000 IN DIMINUIZIONE CON CORRISPONDENTE TRASPORTO DEI FONDI AL CAPITOLO 8610, PG 2, PER EURO 940.000 E AL CAPITOLO 7224, PG 3, PER EURO 1.060.000					

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
 (in Euro)

140/578/17

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 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)	<< 196.253 196.253	<< << <<	<< << <<	<< 196.253 196.253	103.291 103.291	<< <<
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)	<< 3.076 3.076	<< << <<	<< 4.539 4.538	4.539 3.076 7.614	3.156 3.156	3.156 3.156
8550 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (8.2.1)	<< 7.917 7.917	<< << <<	<< 1.343 1.343	1.343 7.917 9.260	8.129 8.129	8.130 8.130
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)	<< 22.460.410 22.460.410	<< << <<	<< 720.132 720.132	720.132 22.460.410 23.180.542	22.504.410 22.504.410	22.504.410 22.504.410
8571 FONDO PER LA PRODUZIONE, LA DISTRIBUZIONE, L'ESERCIZIO E LE INDUSTRIE TECNICHE (R) (23.1.1) (8.2.1)	2.000.000 19.567.576 19.567.576	<< 12.687.521 12.687.521	<< 1.000.000 2.000.000	3.000.000 32.255.097 34.255.097	19.605.576 19.605.576	19.605.576 19.605.576
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)	3.173.630 41.005.183 41.005.183	<< << <<	<< 2.039.017 1.539.020	5.212.647 41.005.183 42.544.203	41.083.183 41.083.183	41.083.183 41.083.183
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/18

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
8576 SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2013, RELATIVI ALLA CONCESSIONE DEI, ETC. (23.1.1) (8.2.1)	<< 36.000.000 36.000.000	<< << <<	<< << <<	<< 36.000.000 36.000.000	36.000.000 36.000.000	35.000.000 35.000.000
8577 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ASSOLUTA RILEVANZA NAZIONALE E INTERNAZIONALE PER LA TUTELA, LA, ECC. (R) (21.1.5) (8.2.1)	<< 2.769.673 2.769.673	<< << <<	<< << <<	<< 2.769.673 2.769.673	3.930.327 3.930.327	3.300.000 3.300.000
8610 INTERVENTI E CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE E AL SETTORE DELLO SPETTACOLO, NONCHE' ALLE ESIGENZE, ECC. (R) (23.1.1) (8.2.1) (VEDI NOTA)	<< << <<	<< << <<	485.147 940.000 1.425.146	485.147 940.000 1.425.146	<< <<	<< <<
1.5 <i>Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5)</i>	201 5.341.899 5.341.899	<< << <<	13.286	13.487 5.341.899 5.341.899	5.352.521 5.352.521	5.347.562 5.347.562
FUNZIONAMENTO	35 5.326.928 5.326.928	<< << <<	2	37 5.326.928 5.326.928	5.337.161 5.337.161	5.332.202 5.332.202
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	35 5.326.928 5.326.928	<< << <<	2	37 5.326.928 5.326.928	5.337.161 5.337.161	5.332.202 5.332.202
1018 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PER IL POTENZIAMENTO ORGANICO DEL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DEL, ETC. (1.1.1) (8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 3.450.000 3.450.000	<< << <<	<< << <<	<< 3.450.000 3.450.000	3.448.105 3.448.105	3.442.522 3.442.522
NOTE ESPLICATIVE						
8610	VARIAZIONE PROPOSTA SUL PG 2, CON CORRISPONDENTE TRASPORTO DEI FONDI DAL CAPITOLO 8770 PER EURO 940.000, PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE ESIGENZE DELLA GESTIONE.					

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
 (in Euro)

140/578/19

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1019 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI CARABINIERI DEL COMANDO, ECC. (1.3.1) (8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 1.030.860 1.030.860	<< << <<	<< << <<	<< 1.030.860 1.030.860	1.029.696 1.029.696	1.028.625 1.028.625
1020 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DELLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE, ECC. (3) (8.2.1)	<< 293.250 293.250	<< << <<	<< << <<	<< 293.250 293.250	292.919 292.919	292.614 292.614
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 293.250 293.250	<< << <<	<< << <<	<< 293.250 293.250	292.919 292.919	292.614 292.614
1096 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMANDO DEI CARABINIERI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE (R) (2.1.1) (8.2.1)	35 552.818 552.818	<< << <<	2 << <<	37 552.818 552.818	568.441 568.441	568.441 568.441
INVESTIMENTI	166 14.971 14.971	<< << <<	13.284 << <<	13.450 14.971 14.971	15.360 15.360	15.360 15.360
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	166 14.971 14.971	<< << <<	13.284 << <<	13.450 14.971 14.971	15.360 15.360	15.360 15.360
7002 SPESE PER L'INFORMATICA (R) (21) (8.2.1)	166 14.971 14.971	<< << <<	13.284 << <<	13.450 14.971 14.971	15.360 15.360	15.360 15.360
1 HARDWARE E SOFTWARE DI BASE (21.1.6)	166 6.619 6.619	<< << <<	5.071 << <<	5.237 6.619 6.619	6.790 6.790	6.790 6.790

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
(in Euro)

140/578/20

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
4 HARDWARE E SOFTWARE DI BASE - BANCA DATI DEI BENI CULTURALI ILLECITAMENTE SOTTRATTI (21.1.6)	RS	<<	8.214	8.214	8.570	8.570
	CP	<<	<<	8.352	8.570	8.570
	CS	<<	<<	8.352		
1.6 Tutela dei beni archeologici (21.6)	RS	8.846.231	8.029.653	16.375.884	114.564.596	113.765.674
	CP	115.123.913	3.020.619	118.164.532	114.564.596	113.765.674
	CS	118.988.129	3.477.917	122.466.046		
FUNZIONAMENTO	RS	4.075.701	6.155.262	10.230.963	107.364.624	106.565.702
	CP	107.930.504	2.684.619	110.615.123	107.364.624	106.565.702
	CS	111.754.722	3.141.917	114.896.639	107.364.624	106.565.702
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA	RS	4.075.701	6.155.262	10.230.963	107.364.624	106.565.702
	CP	107.930.504	2.684.619	110.615.123	107.364.624	106.565.702
	CS	111.754.722	3.141.917	114.896.639	107.364.624	106.565.702
4001 COMPETENZE Fisse E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(8.2.1) (VEDI NOTA)	RS	16.269	1.296	17.565	88.871.318	88.774.353
	CP	88.976.715	444.899	89.421.614	88.871.318	88.774.353
	CS	88.976.715	444.899	89.421.614		
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS	<<	<<	<<	68.518.981	68.444.324
	CP	68.600.131	342.546	68.942.677	68.518.981	68.444.324
	CS	68.600.131	342.546	68.942.677		
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE Fisse (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS	<<	<<	<<	20.352.337	20.330.029
	CP	20.376.584	102.353	20.478.937	20.352.337	20.330.029
	CS	20.376.584	102.353	20.478.937	20.352.337	20.330.029

NOTE ESPLICATIVE

4001 VARIAZIONE PROPOSTA, CON CORRISPONDENTE RIDUZIONE DAL CAPITOLO 2023, PER GARANTIRE LA COPERTURA DEGLI ONERI CONNESSI ALL'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE COMANDATO TRANSITATO NEI RUOLI DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO, A SEGUITO DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI MOBILITA'

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/21

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 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)	13.076 << <<	<< << <<	1.075 << <<	14.151 << <<	<< <<	<< <<
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	3.193 << <<	<< << <<	222 << <<	3.415 << <<	<< <<	<< <<
4002 SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVENTI NATURA RETRIBUTIVA. (1)(8.2.1)	229.561 1.749.852 1.749.852	<< << <<	39.701 << <<	269.262 1.749.852 1.749.852	1.749.852 1.749.852	1.749.852 1.749.852
4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	227.879 1.749.852 1.749.852	<< << <<	41.383 << <<	269.262 1.749.852 1.749.852	1.749.852 1.749.852	1.749.852 1.749.852
83 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: FONDO UNICO AMMINISTRAZIONE (1.1.3)	1.682 << <<	<< << <<	-1.682 << <<	<< << <<	<< <<	<< <<
4003 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA', ECC. (1.4.1)(8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	4.328 20.354 20.354	<< << <<	-4.328 << <<	20.354 20.354	20.354 20.354	20.354 20.354
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
(in Euro)

140/578/22

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
4005						
SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (8.2.1) (VEDI NOTA)	RS CP CS	<< << <<	81 29.116 29.116	1.203 5.825.668 5.825.668	5.789.654 5.789.654	5.783.308 5.783.308
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS	<< << <<	<< 29.116 29.116	<< 5.825.668 5.825.668	5.789.654 5.789.654	5.783.308 5.783.308
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS CP CS	<< << <<	81 << <<	1.203 << <<	<< << <<	<< << <<
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 CS	<< << <<	<< << <<	203 << <<	<< << <<	<< << <<
4020						
SPESE DI FUNZIONAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GRANDE POMPEI" (R) (2.2.14) (8.2.1)	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	140.000 940.202 1.080.202	451.611 451.611	<< << <<
4021						
SPESE DI PERSONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GRANDE POMPEI" (1.1.5) (8.2.1)	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	60.000 244.000 304.000	244.000 244.000	<< << <<
4050						
SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (8.2.1) (VEDI NOTA)	RS CP CS	<< << <<	5.989.273 2.210.604 2.672.325	9.586.833 12.323.762 16.383.043	10.147.716 10.147.716	10.147.716 10.147.716
1 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	RS CP CS	<< << <<	-225.791 << <<	1.000.038 7.000.000 3.675.829	7.330.425 7.330.425	7.330.425 7.330.425

NOTE ESPLICATIVE

4005 VARIAZIONE PROPOSTA CON CORRISPONDENTE RIDUZIONE DAL CAPITOLO 2023, PER GARANTIRE LA COPERTURA DEGLI ONERI CONNESSI ALL'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE COMANDATO TRANSITATO NEI RUOLI DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO, A SEGUITO DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI MOBILITA'

4050 "VARIAZIONE PROPOSTA SUL PG 40, CHE ALL'UOPO SI ISTITUISCE, PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DERIVANTI DAI CONTRATTI IN ESSERE PER CANONI E UTENZE; DETERMINATE TENUTO ANCHE CONTO DELL'ANDAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO FORMATISI IN ANNI PREGRESSI."

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
 (in Euro)

140/578/23

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	RS CP CS 25.274 31.671 56.945	<< << <<	11.752	37.026 31.671 56.945	32.493 32.493	32.493 32.493
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	RS CP CS << 7.917 7.917	<< << <<	1.200	1.200 7.917 7.917	8.123 8.123	8.124 8.124
4 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO. (2.2.13)	RS CP CS << 212 212	<< << <<		<< 212 212	218 218	218 218
8 ACCORDO ITALIA - ISLANDA (2.2.13)	RS CP CS << 479 479	<< << <<		<< 479 479	492 492	492 492
10 ACCORDO ITALIA - GUATEMALA (2.2.13)	RS CP CS << 204 204	<< << <<		<< 204 204	210 210	210 210
12 ACCORDO ITALIA - THAILANDIA (2.2.13)	RS CP CS << 268 268	<< << <<		<< 268 268	275 275	275 275
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 CO (2.1.1)	RS CP CS 481.059 368.274 849.333	<< << <<	-39.515	441.544 368.274 809.817	378.591 378.591	378.591 378.591
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/24

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 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)	RS CP CS 102.079 131.219 233.298	<< << <<	309.010 << <<	411.089 131.219 233.298	134.895 134.895	134.895 134.895
15 ACCORDO REPUBBLICA YEMEN (2.2.13)	RS CP CS << 1.080 1.080	<< << <<	<< << <<	<< 1.080 1.080	1.110 1.110	1.110 1.110
16 ACCORDO PALESTINA (2.2.13)	RS CP CS << 390 390	<< << <<	<< << <<	<< 390 390	401 401	401 401
17 ACCORDO ITALIA - ROMANIA (2.2.13)	RS CP CS << 6.782 6.782	<< << <<	<< << <<	<< 6.782 6.782	6.971 6.971	6.971 6.971
18 ACCORDO ITALIA - SVEZIA (2.2.13)	RS CP CS << 11.921 11.921	<< << <<	<< << <<	<< 11.921 11.921	12.254 12.254	12.254 12.254
19 SPESA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI. (2.1.1)	RS CP CS 90.318 107.053 197.371	<< << 4.550.000	4.732.110 << <<	4.822.428 107.053 4.747.371	125.591 125.591	125.590 125.590
20 SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE 'NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	RS CP CS 1.512.669 2.345.309 3.857.998	<< << <<	1.254.824 << 600.000	2.767.513 2.345.309 4.457.998	2.014.884 2.014.884	2.014.884 2.014.884

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
 (in Euro)

140/578/25

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
21 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)	<< 294 294	<< << <<	<< << <<	<< 294 294	301 301	301 301
22 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)	58.114 7.385 65.499	<< << <<	44.391 << <<	102.505 7.385 65.499	7.592 7.592	7.592 7.592
23 ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO. (2.2.1)	<< 282 282	<< << <<	58 << <<	58 282 282	267 267	267 267
24 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.2.4)	<< 462 462	<< << <<	<< << <<	<< 462 462	474 474	474 474
25 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)	<< 281 281	<< << <<	<< << <<	<< 281 281	287 287	287 287
26 SPESE PER ATTIVITA' ESPOSITIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI DI PARTICOLARE INTERESSE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE. (2.2.7)	<< 752 752	<< << <<	<< << <<	<< 752 752	773 773	773 773
29 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6)	3.445 5.136 8.581	<< << <<	-10 << -10	3.435 5.136 8.571	5.280 5.280	5.280 5.280

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/26

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
33 ACCORDO ITALIA - HONDURAS (2.2.13)	<< 787 << 787	<< << <<	<< << <<	<< 787 << 787	809 809	809 809
37 SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2011 (2.2.14)	<< 98.753 << 98.753	<< << <<	<< -98.753 << -98.753	<< << <<	<< <<	<< <<
38 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14)	<< 85.000 << 85.000	<< << <<	<< << <<	<< 85.000 << 85.000	85.000 85.000	85.000 85.000
40 SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2013 RELATIVI AL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO E IL CONDIZIONAMENTO DEI LOCALI DEL MINISTERO (2.1.1)	<< << <<	<< << <<	<< 2.210.604 << 2.210.604	<< 2.210.604 << 2.210.604	<< <<	<< <<
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)	26 1.461 1.487	<< << <<	<< << <<	26 1.461 1.487	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

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
 (in Euro)

140/578/27

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
4053 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 70.321 70.321	<< << <<	121.601 << <<	121.601 70.321 70.321	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)	3.099 1.656 4.755	<< << <<	1.996 << <<	5.095 1.656 4.755	1.703 1.703	1.703 1.703
4059 SPESE PER MISSIONI IN DEROGA ALLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA (R) (2.2.13) (8.5.1)	4.423 3.959 8.382	<< << <<	-4.423 << -4.423	<< 3.959 3.959	4.062 4.062	4.062 4.062
4100 SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE' TUTTE LE , ECC. (R) (2.2.2) (8.2.1)	19.110 11.500 30.610	<< << <<	10.068 << <<	29.178 11.500 30.610	11.798 11.798	11.798 11.798
INTERVENTI	1.980 394.870 396.850	<< << <<	1.808.239 336.000 336.000	1.810.219 730.870 732.850	394.876 394.876	394.876 394.876
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA	1.980 394.870 396.850	<< << <<	1.808.239 336.000 336.000	1.810.219 730.870 732.850	394.876 394.876	394.876 394.876
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
(in Euro)

140/578/28

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
4130	<<	<<	<<	<<	2.752 2.752	2.758 2.758
CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI (R) (5) (8.2.1)						
2	<<	<<	<<	<<	443 443	444 444
PREMI A COLORO CHE FORNISCONO INDICAZIONI PER IL RITROVAMENTO DI OGGETTI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO E ARCHEOLOGICO (5.3.1)						
3	<<	<<	<<	<<	2.309 2.309	2.314 2.314
CONCORSI NELLE SPESE SOSTENUTE DA ENTI ED ISTITUTI PER LA PREVENZIONE ANTIFURTO ED ANTINCENDIO DELLE OPERE D'ARTE AD ESSI APPARTENENTI (5.3.2)						
4131	1.980 23.757 25.737	<< << <<	1.808.239 << <<	1.810.219 23.757 25.737	23.757 23.757	23.757 23.757
INDENNIZI E PREMI DA CORRISPONDERE IN DIPENDENZA DI RITROVAMENTI E DI RECUPERI DI OGGETTI D'ARTE (5.3.1) (8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)						
4132	<<	<<	<<	<<	368.361 368.361	368.361 368.361
SOMMA DA ASSEGNARE ALLA SCUOLA ARCHEOLOGICA ITALIANA IN ATENE (R) (4.1.4) (8.5.1) (VEDI NOTA)						
INVESTIMENTI	4.768.550 6.798.539 6.836.557	<< 20.000 20.000	66.154 << <<	4.834.704 6.818.539 6.856.557	6.805.096 6.805.096	6.805.096 6.805.096
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA	4.768.550 6.798.539 6.836.557	<< 20.000 20.000	66.154 << <<	4.834.704 6.818.539 6.856.557	6.805.096 6.805.096	6.805.096 6.805.096

NOTE ESPLICATIVE

4132 VARIAZIONE PROPOSTA, CON CORRISPONDENTE TRASPORTO DI FONDI DAL CAPITULO 2050/PG 01, RISPETTIVAMENTE DI EURO 12.000 SUL PG 01, DI EURO 24.000 SUL PG 02 ED EURO 300.000 SUL PG 03 CHE APPPOSITAMENTE SI ISTITUISCE, PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA ARCHEOLOGICA D'ATENE.

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
 (in Euro)

140/578/29

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
7910 SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO NONCHE' SPESE PER GLI STUDI DI , ECC. (R) (21.1.6) (8.2.1)	RS CP CS 33.229 549.894 583.123	<< 20.000 20.000	61.194 << <<	94.423 569.894 603.123	553.876 553.876	553.876 553.876
7952 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI, IVI COMPRESA LA MANUTENZIONE , ECC. (R) (21) (8.2.1)	RS CP CS 4.725.533 6.224.889 6.224.889	<< << <<	-37.165 << <<	4.688.368 6.224.889 6.224.889	6.226.808 6.226.808	6.226.808 6.226.808
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 557.970 713.224 713.224	<< << <<	-34.167 << <<	523.803 713.224 713.224	714.850 714.850	714.850 714.850
27 SPESE PER L'ATTIVITA' DI INVENTARIAZIONE E CATALOGAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE NAZIONALE (21.1.9)	RS CP CS 49.393 328.813 328.813	<< << <<	<< << <<	49.393 328.813 328.813	329.106 329.106	329.106 329.106
30 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI IVI COMPRESA LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO (21.1.9)	RS CP CS 4.118.170 5.182.852 5.182.852	<< << <<	-2.998 << <<	4.115.172 5.182.852 5.182.852	5.182.852 5.182.852	5.182.852 5.182.852

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

		140/578/30					
		(in Euro)					
Missione	Programma	Previsioni iniziali	Variazioni in	Variazioni proposte	Previsioni assestate	Previsioni assestate	Previsioni assestate
Macroaggregato		2015	dependenza di atti	con il presente	2015	2016 a legislazione	2017 a legislazione
Centro di Responsabilità			amministrativi	provvedimento		vigente	vigente
7970	RS CP CS	9.788 23.756 28.545	<< << <<	42.126 << <<	51.914 23.756 28.545	24.412 24.412	24.412 24.412
1.9	RS CP CS	7.158.936 127.425.522 127.426.581	<< 17.905 -1.996.704	-3.031.382 4.188.487 6.428.021	4.127.554 131.631.914 131.857.898	127.810.151 127.810.151	127.690.626 127.690.626
	RS CP CS	6.996.270 125.439.963 125.441.022	<< 17.905 -1.996.704	-3.872.653 3.816.931 5.659.562	3.123.617 129.274.799 129.103.880	126.075.221 126.075.221	125.955.696 125.955.696
	RS CP CS	6.996.270 125.439.963 125.441.022	<< 17.905 -1.996.704	-3.872.653 3.816.931 5.659.562	3.123.617 129.274.799 129.103.880	126.075.221 126.075.221	125.955.696 125.955.696
3001	RS CP CS	9.291 93.240.943 93.240.943	<< << <<	-6.907 1.081.474 1.081.474	2.384 94.322.417 94.322.417	93.118.996 93.118.996	93.006.810 93.006.810
1	RS CP CS	<< 71.861.607 71.861.607	<< << <<	<< 832.672 832.672	<< 72.694.279 72.694.279	71.767.715 71.767.715	71.681.338 71.681.338
2	RS CP CS	<< 21.379.336 21.379.336	<< << <<	<< 248.802 248.802	<< 21.628.138 21.628.138	21.351.281 21.351.281	21.325.472 21.325.472
3001	NOTE ESPlicative						
	VARIAZIONE PROPOSTA, CON CORRISPONDENTE RIDUZIONE DAL CAPITOLO 2023, PER GARANTIRE LA COPERTURA DEGLI ONERI CONNESSI ALL'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE COMANDATO TRANSITATO NEI RUOLI DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO, A SEGUITO DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI MOBILITA'						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
 (in Euro)

140/578/31

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 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	<<	-5.535	1.919	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	RS	<<	-1.372	465	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
3002 SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVVENTI NATURA RETRIBUTIVA. (1)(8.2.1)	RS	1.089.026	-1.055.595	33.431	2.022.078	2.022.078
	CP	2.022.078	<<	2.022.078	2.022.078	2.022.078
	CS	2.022.078	<<	2.022.078	2.022.078	2.022.078
8 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	RS	1.087.552	-1.055.313	32.239	2.022.078	2.022.078
	CP	2.022.078	<<	2.022.078	2.022.078	2.022.078
	CS	2.022.078	<<	2.022.078	2.022.078	2.022.078
83 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: FONDO UNICO AMMINISTRAZIONE (1.1.3)	RS	1.474	-282	1.192	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
3003 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA', ECC. (1.4.1)(8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS	<<	<<	<<	7.931	7.931
	CP	7.931	<<	7.931	7.931	7.931
	CS	7.931	<<	7.931	7.931	7.931
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/32

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
3005	1.193 6.081.806 6.081.806	<< << <<	-279 70.777 70.777	914 6.152.583 6.152.583	6.073.825 6.073.825	6.066.483 6.066.483
1	<< 6.081.806 6.081.806	<< << <<	<< 70.777 70.777	<< 6.152.583 6.152.583	6.073.825 6.073.825	6.066.483 6.066.483
2	645 << <<	<< << <<	-481 << <<	164 << <<	<< << <<	<< << <<
81	548 << <<	<< << <<	203 << <<	751 << <<	<< << <<	<< << <<
3015	1.186 << <<	<< << <<	<< << <<	1.186 << <<	<< << <<	<< << <<
3030	5.894.496 23.677.525 23.677.524	<< 12.137 -2.002.472	-2.844.418 2.664.680 4.483.702	3.050.078 26.354.342 26.158.754	24.626.869 24.626.869	24.626.871 24.626.871
1	5.677.487 17.700.578 17.700.577	<< << -2.014.609	-4.635.364 << <<	1.142.123 17.700.578 15.685.968	20.325.576 20.325.576	20.325.578 20.325.578
2	<< 30.849 30.849	<< << <<	4.395 << 4.394	4.395 30.849 35.243	30.327 30.327	30.327 30.327
NOTE ESPLICATIVE						
3005	VARIAZIONE PROPOSTA CON CORRISPONDENTE RIDUZIONE DAL CAPITOLO 2023, PER GARANTIRE LA COPERTURA DEGLI ONERI CONNESSI ALL'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE COMANDATO TRANSITATO NEI RUOLI DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO, A SEGUITO DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI MOBILITA'					
3030	"VARIAZIONE PROPOSTA SUL PG 22, PER EURO 2.100.000, PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE ESIGENZE DELLA GESTIONE. VARIAZIONE PROPOSTA SUL PG 51, CHE ALL'UOPO S'ISTITUISCE, PER EURO 564.680, PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DERIVANTI DAI CONTRATTI IN ESSERE PER CANONI E UTENZE, DETERMINATE TENUTO ANCHE CONTO					

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
 (in Euro)

140/578/33

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	282 8.737 8.737	<< << <<	-282 << <<	<< 8.737 8.737	8.963 8.963	8.963 8.963
4 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO. (2.2.13)	<< 93 93	<< << <<	<< << <<	<< 93 93	95 95	95 95
6 ACCORDI INTERNAZIONALI VARI (2.2.13)	<< 7.760 7.760	<< << <<	2.400 << <<	2.400 7.760 7.760	7.980 7.980	7.980 7.980
7 ACCORDO ITALIA - ISLANDA (2.2.13)	<< 654 654	<< << <<	<< << <<	<< 654 654	673 673	673 673
8 ACCORDO ITALIA - YEMEN (2.2.13)	<< 321 321	<< << <<	<< << <<	<< 321 321	330 330	330 330
9 ACCORDO ITALIA - OLP (2.2.13)	<< 563 563	<< << <<	<< << <<	<< 563 563	578 578	578 578
10 ACCORDO ITALIA - ROMANIA (2.2.13)	<< 553 553	<< << <<	<< << <<	<< 553 553	568 568	568 568
11 ACCORDO ITALIA - LIBANO (2.2.13)	<< 503 503	<< << <<	<< << <<	<< 503 503	517 517	517 517
12 ACCORDO ITALIA - GUATEMALA (2.2.13)	<< 486 486	<< << <<	<< << <<	<< 486 486	500 500	500 500
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/34

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
13 ACCORDO ITALIA - SVEZIA (2.2.13)	<< 609 << 609	<< << <<	<< << <<	<< 609 << 609	625 625	625 625
14 ACCORDO ITALIA - THAILANDIA (2.2.13)	8 385 385	<< << <<	-8 << <<	<< 385 << 385	396 396	396 396
16 SPESE 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 FOR (2.1.1)	<< 1.117.193 << 1.117.193	<< << <<	244.366 << 244.366	244.366 1.117.193 1.361.558	389.940 389.940	389.940 389.940
19 SPESE PER L'ALLESTIMENTO DI MOSTRE DEL LIBRO IN ITALIA E ALL'ESTERO E PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA A MOSTRE INTERNAZIONALI. (2.2.7)	292	<< << <<	<< << <<	292	<< <<	<< <<
21 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI. (2.1.1)	1.723 1.058.110 1.058.110	<< << <<	312.328 << 314.050	314.051 1.058.110 1.372.160	1.085.543 1.085.543	1.085.543 1.085.543
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)	103.160 1.558.977 1.558.977	<< << <<	254.185 2.100.000 2.457.344	357.345 3.658.977 4.016.321	1.422.020 1.422.020	1.422.020 1.422.020

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
 (in Euro)

140/578/35

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
24 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)	RS CP CS 78.554 74.926 74.926	<< << <<	-3.372	75.182 74.926 74.926	77.040 77.040	77.040 77.040
25 ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO. (2.2.1)	RS CP CS 1.302 7.881 7.881	<< << <<	698	2.000 7.881 7.881	8.085 8.085	8.085 8.085
27 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 (2.2.5)	RS CP CS << 150 150	<< << <<	<< << <<	<< 150 150	154 154	154 154
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)	RS CP CS << 15.021 15.021	<< << <<	1.500	1.500 15.021 15.021	15.442 15.442	15.442 15.442
29 SPESE PER LA CUSTODIA, LA MANUTENZIONE, LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI ARCHIVISTICI 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 A (2.2.2)	RS CP CS 22.282 803.064 803.064	<< << <<	765.132	787.414 803.064 1.590.477	210.287 210.287	210.287 210.287
30 SPESE PER VIAGGI E SOGGIORNI IN ITALIA DI STUDIOSI STRANIERI IN MATERIA ARCHIVISTICA, ANCHE IN RELAZIONE AD IMPEGNI DI RECIPROCA' DERIVANTI DA ACCORDI CULTURALI. (2.2.13)	RS CP CS 10 1.502 1.502	<< << <<	-10	<< 1.502 1.502	1.544 1.544	1.544 1.544
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
(in Euro)

140/578/36

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
31 FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DI ARCHIVISTICA, PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA. (2.1.1)	<< 9.472 9.472	<< << <<	5.556 << <<	5.556 9.472 9.472	9.738 9.738 9.738	9.738 9.738 9.738
32 SPESE PER LA REDAZIONE, LA PUBBLICAZIONE, LA DIFFUSIONE, COMPRESSE QUELLE DI TRADUZIONE, TRASCRIZIONE E FOTOPRODUZIONE, DELLA "RASSEGNA DEGLI ARCHIVI DI STATO", DI INVENTARI ED ALTRI LAVORI ARCHIVISTICI, NONCHE' DEI CARTEGGI DEL CONTE DI CAVOUR E DEI DOC (2.1.2)	<< 9.361 18.522 18.522	<< << <<	-7.361 << <<	2.000 18.522 18.522	19.043 19.043 19.043	19.043 19.043 19.043
33 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6)	<< 113 113	<< << <<	<< << <<	<< 113 113	116 116 116	116 116 116
34 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	<< 180 180	<< << <<	<< << <<	<< 180 180	184 184 184	184 184 184
35 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	<< 180 180	<< << <<	<< << <<	<< 180 180	184 184 184	184 184 184
36 ACCORDO ITALIA - POLONIA (2.2.13)	<< 549 549	<< << <<	<< << <<	<< 549 549	564 564 564	564 564 564
37 ACCORDO ITALIA - BULGARIA (2.2.13)	<< 549 549	<< << <<	<< << <<	<< 549 549	564 564 564	564 564 564
38 ACCORDO ITALIA - PAKISTAN (2.2.13)	35 1.480 1.480	<< << <<	-35 << <<	<< 1.480 1.480	1.522 1.522 1.522	1.522 1.522 1.522

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
 (in Euro)

140/578/37

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
42 ACCORDO ITALIA - QATAR IN TEMA DI COOPERAZIONE CULTURALE (2.2.13)	<< 1.159 1.159	<< << <<	<< << <<	<< 1.159 1.159	1.192 1.192	1.192 1.192
43 ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE ITALIA - PANAMA (2.2.13)	<< 1.376 1.376	<< << <<	<< << <<	<< 1.376 1.376	1.415 1.415	1.415 1.415
46 ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE ITALIA - KUWAIT (2.2.13)	<< 1.540 1.540	<< << <<	<< << <<	<< 1.540 1.540	1.584 1.584	1.584 1.584
48 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14)	<< 1.250.000 1.250.000	<< << <<	111.457 << 111.456	111.457 1.250.000 1.361.456	1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000
49 ACCORDO ITALIA - SERBIA IN TEMA DI COOPERAZIONE CULTURALE (2.2.13)	<< 3.490 3.490	<< << <<	<< << <<	<< 3.490 3.490	3.580 3.580	3.580 3.580
51 SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2013 RELATIVI AL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO E IL CONDIZIONAMENTO DEI LOCALI DEL MINISTERO (2.1.1)	<< << <<	<< << <<	<< 564.680 564.680	<< 564.680 564.680	<< <<	<< <<
82 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: PUBBLICAZIONI PERIODICHE (2.1.2)	<< << <<	<< 6.040 6.040	<< << <<	<< 6.040 6.040	<< <<	<< <<
85 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (2.2.2)	<< << <<	<< 6.097 6.097	<< << <<	<< 6.097 6.097	<< <<	<< <<

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
(in Euro)

140/578/38

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
3031 RS CP CS SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI: RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	1.060 << 1.060	<< 5.768 5.768	10.968 << <<	12.018 5.768 6.828	<< <<	<< <<
3040 RS CP CS SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, INDAGINI, RILEVAZIONI E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE, ECC. (R) (2.2.10) (6.5.1)	11 7.893 7.893	<< << <<	-11 << <<	<< 7.893 7.893	8.097 8.097	8.098 8.098
3041 RS CP CS SPESE PER MISSIONI IN DEROGA ALLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA (R) (2.2.13) (8.2.1)	7 3.978 3.978	<< << <<	-7 << <<	<< 3.978 3.978	4.081 4.081	4.081 4.081
3100 RS CP CS SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE' TUTTE LE .ECC. (R) (2.2.2) (8.2.1)	<< 2.550 2.550	<< << <<	<< << <<	<< 2.550 2.550	2.616 2.616	2.616 2.616
3101 RS CP CS SISTEMA ARCHIVISTICO NAZIONALE (SAN) (R) (2.2.14) (6.2.1) INTERVENTI	<< 395.259 395.259	<< << <<	23.610 << 23.609	23.610 395.259 418.868	210.728 210.728	210.728 210.728
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI	<< 73.707 73.707	<< << <<	<< << <<	<< 73.707 73.707	101.554 101.554	101.554 101.554
	<< 73.707 73.707	<< << <<	<< << <<	<< 73.707 73.707	101.554 101.554	101.554 101.554

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
 (in Euro)

140/578/39

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
3120 INTERVENTI PER IL RESTAURO DEI DOCUMENTI DETERIORATI DEGLI ARCHIVI NON STATALI DICHIARATI DI NOTEVOLE INTERESSE STORICO (R) (2.2.2) (8.2.1) INVESTIMENTI	<< 73.707 73.707	<< << <<	<< << << 841.271 371.556 768.459	<< 73.707 73.707 1.003.937 2.283.408 2.680.311	101.554 101.554 1.633.376 1.633.376	101.554 101.554 1.633.376 1.633.376
7630 DIREZIONE GENERALE ARCHIVI	162.666 1.911.852 1.911.852	<< << <<	841.271 371.556 768.459	1.003.937 2.283.408 2.680.311	1.633.376 1.633.376 1.633.376	1.633.376 1.633.376 1.633.376
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)	11.500 430.913 430.913	<< << -1.925	264.396	275.896 430.913 674.603	378.514 378.514	378.514 378.514
7660 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (8.2.1)	<< 15.835 15.835	<< << 1.925	17.760 15.835 15.835	17.760 15.835 33.595	16.276 16.276	16.276 16.276
7675 INTERVENTI PER IL RECUPERO, LA SALVAGUARDIA, IL RESTAURO, LA PRECATALOGAZIONE E L'INVENTARIAZIONE DEI BENI, ECC. (R) (21.1.9) (8.2.1)	<< 352.431 352.431	<< << <<	104.636 352.431 104.635	104.636 352.431 457.066	261.722 261.722	261.722 261.722
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/40

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
7676 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI RELATIVI A MODELLI DI GESTIONE, , ECC. (R) (21.1.9) (8.2.1) (VEDI NOTA)	<< 658.912 658.912	<< << <<	409.275 371.556 371.656	409.275 1.030.468 1.030.568	658.912 658.912	658.912 658.912
7682 SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA PER I BENI ARCHIVISTICI (R) (21.1.9) (8.5.1)	132.518 121.963 121.963	<< << <<	33.134	165.652 121.963 121.963	121.963 121.963	121.963 121.963
7683 SPESE PER L'INFORMATICA (R) (21.1.6) (8.2.1)	18.648 331.798 331.798	<< << <<	12.071	30.719 331.798 362.516	195.989 195.989	195.989 195.989
1.10 <i>Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria</i> (21.10)	3.784.934 120.745.611 120.765.707	<< 690.042 -11.445.712	225.847 2.860.951 12.173.961	4.010.781 124.296.604 121.493.956	119.037.191 119.037.191	118.944.027 118.944.027
FUNZIONAMENTO	2.049.567 86.646.962 86.664.047	<< << <<	-1.109.297 3.232.507 3.835.953	940.270 89.879.469 90.500.000	84.013.320 84.013.320	83.923.500 83.923.500
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI	2.049.567 86.646.962 86.664.047	<< << <<	-1.109.297 3.232.507 3.835.953	940.270 89.879.469 90.500.000	84.013.320 84.013.320	83.923.500 83.923.500
1308 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL MUSEO TATTILE STATALE OMERO DI ANCONA (R) (4.1.3) (8.6.1)	<< 543.189 543.189	<< << <<	<< << <<	<< 543.189 543.189	43.288 43.288	43.288 43.288
NOTE ESPLICATIVE						
7676	VARIAZIONE PROPOSTA PER EURO 371.556 CON CORRISPONDENTE TRASPORTO DEI FONDI DAL CAPITOLO 7815 PER EURO 112.071 ED EURO 259.485 DAL CAPITOLO 7771					

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
(in Euro)

140/578/41

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
3501						
COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (8.2.1) (VEDI NOTA)	RS CP CS 2.960 70.130.687 70.130.687	<< << <<	-1.188 951.131 951.131	1.772 71.081.818 71.081.818	70.039.049 70.039.049	69.954.747 69.954.747
1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< << <<	<< 732.315 732.315	<< 54.783.495 54.783.495	53.980.624 53.980.624	53.915.717 53.915.717
2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< << <<	<< 218.816 218.816	<< 16.298.323 16.298.323	16.058.425 16.058.425	16.039.030 16.039.030
4	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	<< << <<	<< -956	1.427	<< <<	<< <<
5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	<< << <<	<< -231	346	<< <<	<< <<
3502	SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVVENTI NATURA RETRIBUTIVA. (1) (8.2.1)	<< << <<	<< -953.509	33.536 1.739.580 1.739.580	1.739.580 1.739.580	1.739.580 1.739.580
8	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	<< << <<	<< -952.225	33.536 1.739.580 1.739.580	1.739.580 1.739.580	1.739.580 1.739.580
NOTE ESPLICATIVE						
3501	VARIAZIONE PROPOSTA, CON CORRISPONDENTE RIDUZIONE DAL CAPITOLO 2023, PER GARANTIRE LA COPERTURA DEGLI ONERI CONNESSI ALL'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE COMANDATO TRANSITO NEI RUOLI DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO, A SEGUITO DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI MOBILITA'					

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/42

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
82 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	728 << <<	<< << <<	-728 << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
83 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: FONDO UNICO AMMINISTRAZIONE (1.1.3)	556 << <<	<< << <<	-556 << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
3503 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA', ECC. (1.4.1) (8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	6.756 6.756 <<	<< << <<	<< << <<	6.756 6.756 <<	6.756 6.756 <<	6.756 6.756 <<
3505 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (8.2.1) (VEDI NOTA)	203 4.574.157 4.574.157 <<	<< << <<	72 62.247 62.247 <<	275 4.636.404 4.636.404 <<	4.568.160 4.568.160 <<	4.562.642 4.562.642 <<
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 4.574.157 4.574.157 <<	<< << <<	<< 62.247 62.247 <<	<< 4.636.404 4.636.404 <<	4.568.160 4.568.160 <<	4.562.642 4.562.642 <<
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	203 << <<	<< << <<	72 << <<	275 << <<	<< << <<	<< << <<
3525 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. (F) (1.4.1) (8.2.1)	1.011 << 1.011 <<	<< << <<	<< << <<	1.011 << 1.011 <<	<< << <<	<< << <<
NOTE ESPLICATIVE						
3505	VARIAZIONE PROPOSTA, CON CORRISPONDENTE RIDUZIONE DAL CAPITOLO 2023, PER GARANIRE LA COPERTURA DEGLI ONERI CONNESSI ALL'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE COMANDATO TRANSITATO NEI RUOLI DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO, A SEGUITO DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI MOBILITA'					

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
 (in Euro)

140/578/43

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
3530 SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (8.2.1) (VEDI NOTA)	RS CP CS 1.037.045 4.570.264 4.570.264	<< << <<	-288.090 1.531.564 1.997.290	748.955 6.101.828 6.567.554	4.703.875 4.703.875	4.703.873 4.703.873
1 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	RS CP CS 680.738 1.410.277 1.410.277	<< << <<	-508.069 << <<	172.669 1.410.277 1.410.277	1.754.277 1.754.277	1.754.277 1.754.277
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	RS CP CS 36.622 34.067 34.067	<< << <<	5.694 << 29.000	42.316 34.067 63.067	29.536 29.536	29.535 29.535
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	RS CP CS 2.996 6.618 6.618	<< << <<	-2.933 << <<	63 6.618 6.618	6.789 6.789	6.789 6.789
6 ACCORDI INTERNAZIONALI VARI (2.2.13)	RS CP CS << 6.863 6.863	<< << <<	<< << <<	<< 6.863 6.863	7.057 7.057	7.057 7.057
7 ACCORDO ITALIA ISLANDA (2.2.13)	RS CP CS << 580 580	<< << <<	<< << <<	<< 580 580	595 595	595 595
8 ACCORDO ITALIA - YEMEN (2.2.13)	RS CP CS << 283 283	<< << <<	<< << <<	<< 283 283	292 292	292 292
9 ACCORDO ITALIA - OLP (2.2.13)	RS CP CS << 497 497	<< << <<	<< << <<	<< 497 497	511 511	511 511
10 ACCORDO ITALIA - ROMANIA (2.2.13)	RS CP CS << 488 488	<< << <<	<< << <<	<< 488 488	501 501	501 501
NOTE ESPLICATIVE						
3530	"VARIAZIONE PROPOSTA SUL PG 22, PER EURO 1.000.000, PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE ESIGENZE DELLA GESTIONE, VARIAZIONE PROPOSTA SUL PG 54, CHE ALL'UOFO S'ISTITUISCE, PER EURO 531.564, PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DERIVANTI DAI CONTRATTI IN ESSERE PER CANONI E UTENZE, DETERMINATE TENUTO ANCHE CONTO DELL'ANDAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO FORMATISI IN ANNI PREGRESSI."					

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/44

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
11 ACCORDO ITALIA - LIBANO (2.2.13)	<< 445 445	<< << <<	<< << <<	<< 445 445	457 457	457 457
12 ACCORDO ITALIA - GUATEMALA (2.2.13)	<< 431 431	<< << <<	<< << <<	<< 431 431	443 443	443 443
13 ACCORDO ITALIA - SVEZIA (2.2.13)	<< 537 537	<< << <<	<< << <<	<< 537 537	552 552	552 552
14 ACCORDO ITALIA - THAILANDIA (2.2.13)	<< 355 355	<< << <<	<< << <<	<< 355 355	365 365	365 365
16 SPESE DI FUNZIONAMENTO, DI UFFICIO, PER LA FORNITURA DELLE DIVISE E DEGLI INDUMENTI DI LAVORO DELLA DIREZIONE GENERALE. (2.1.1)	65.027 1.165.480 1.151.618	<< << -2.429	9.934 << 60.000	74.961 1.165.480 1.209.189	1.198.418 1.184.556	1.198.418 1.198.418
17 SPESE PER RESTAURO E LEGATURE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO RARO E DI PREGIO E PER PROVVIDENZE NECESSARIE AD , ECC. (2.2.2)	115 87.115 87.115	<< << <<	19.993 << 19.899	20.108 87.115 107.014	67.207 67.207	67.207 67.207
20 SPESE PER LA STAMPA DI PUBBLICAZIONE E DI REPERTORI BIBLIOGRAFICI, NONCHE' QUELLE PER LA REDAZIONE, LA, ECC. (2.1.2)	15.765 3.471 3.471	<< << 2.429	-811 << <<	14.954 3.471 5.900	3.569 3.569	3.569 3.569
21 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)	30 310.443 310.443	<< << <<	265.081 << 265.110	265.111 310.443 575.553	318.498 318.498	318.497 318.497

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/45

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 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)	RS CP CS 191.070 1.278.041 1.278.041	<< << <<	-116.552 1.000.000 1.040.000	74.518 2.278.041 2.318.041	1.278.041 1.278.041	1.278.041 1.278.041
24 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)	RS CP CS 14.633 43.336 43.336	<< << <<	14.735 << 14.735	29.368 43.336 58.071	15.779 15.779	15.779 15.779
25 ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO. (2.2.1)	RS CP CS << 8.163 8.163	<< << <<	<< << <<	<< 8.163 8.163	7.169 7.169	7.169 7.169
26 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.2.4)	RS CP CS << 77 77	<< << <<	<< << <<	<< 77 77	79 79	79 79
27 SPESE PER TRASPORTI, PROVISTA DI LOGGETTI DI CANCELLERIA, ACQUISTO ED AFFITTO DI MATERIALI TECNICI, ECC. (2.2.5)	RS CP CS << 124 124	<< << <<	<< << <<	<< 124 124	127 127	127 127
33 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6)	RS CP CS 26.180 3.589 17.451	<< << <<	-26.180 << -13.862	<< 3.589 3.589	93 13.955	93 93
35 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	RS CP CS 470 4.870 4.870	<< << <<	381 << 804	851 4.870 5.674	1.516 1.516	1.516 1.516
36 ACCORDO ITALIA - POLONIA (2.2.13)	RS CP CS << 549 549	<< << <<	<< << <<	<< 549 549	564 564	564 564

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/46

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
37 ACCORDO ITALIA - BULGARIA (2.2.13)	<< 1.051 << 1.051	<< << <<	<< << <<	<< 1.051 << 1.051	1.080 1.080	1.080 1.080
38 ACCORDO ITALIA - PAKISTAN (2.2.13)	<< 1.766 << 1.766	<< << <<	<< << <<	<< 1.766 << 1.766	1.816 1.816	1.816 1.816
41 ACCORDO ITALIA - HONDURAS (2.2.13)	<< 648 << 648	<< << <<	<< << <<	<< 648 << 648	667 667	667 667
42 ACCORDO ITALIA - INDIA (2.2.13)	<< 787 << 787	<< << <<	<< << <<	<< 787 << 787	809 809	809 809
43 ACCORDO ITALIA - QATAR IN TEMA DI COOPERAZIONE CULTURALE (2.2.13)	<< 1.159 << 1.159	<< << <<	<< << <<	<< 1.159 << 1.159	1.192 1.192	1.192 1.192
44 ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE ITALIA - PANAMA (2.2.13)	<< 1.376 << 1.376	<< << <<	<< << <<	<< 1.376 << 1.376	1.415 1.415	1.415 1.415
48 ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE ITALIA - KUWAIT (2.2.13)	<< 1.540 << 1.540	<< << <<	<< << <<	<< 1.540 << 1.540	1.584 1.584	1.584 1.584
50 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14)	3.400 192.437 192.437	<< << <<	<< 50.640 << 50.040	54.040 192.437 242.477	<< <<	<< <<
51 ACCORDO ITALIA - CROAZIA IN TEMA DI COOPERAZIONE CULTURALE (2.2.13)	<< 1.511 << 1.511	<< << <<	<< << <<	<< 1.511 << 1.511	1.554 1.554	1.554 1.554
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
 (in Euro)

140/578/47

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
52 ACCORDO ITALIA - SERBIA IN TEMA DI COOPERAZIONE CULTURALE (2.2.13)	<< 1.290 1.290	<< << <<	<< << <<	<< 1.290 1.290	1.323 1.323	1.323 1.323
54 SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2013 RELATIVI AL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO E IL CONDIZIONAMENTO DEI LOCALI DEL MINISTERO (2.1.1)	<< << << <<	<< << << <<	<< 531.564 531.564	<< 531.564 531.564	<< <<	<< <<
3531 SPESE PER LE CONVENZIONI NECESSARIE AD ASSICURARE IL FUNZIONAMENTO DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE STATALI, ECC. (R) (2.2.3) (8.2.1)	810 134.981 134.981	<< << <<	1.393 << 2.203	2.203 134.981 137.184	44.882 44.882	44.882 44.882
3532 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	16.074 121 16.195	<< << <<	<< -16.074 -16.074	<< 121 121	121 121	121 121
3540 SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, INDAGINI, RILEVAZIONI E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE, ECC. (R) (2.2.10) (8.2.1)	2.911 3.597 3.597	<< << <<	<< << <<	<< 3.597 3.597	3.118 3.118	3.119 3.119
3541 SPESE PER MISSIONI IN DEROGA ALLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA (R) (2.2.13) (8.2.1)	579 3.520 3.520	<< << <<	<< << <<	<< 3.520 3.520	3.611 3.611	3.612 3.612

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/48

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
3545 SPESA PER L'UFFICIO DEL DIRITTO D'AUTORE E LA PROMOZIONE DELLA CREATIVITA'. (R) (2.2.8) (8.3.1)	<< 1.807 1.807	<< << <<	150.000 << 150.000	150.000 1.807 151.807	1.858 1.858	1.858 1.858
3600 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO, ADEGUAMENTO E GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO NAZIONALE INFORMATICO (R) (2.2.3) (8.2.1)	<< 765.869 765.869	<< << <<	<< << <<	<< 765.869 765.869	785.720 785.720	785.720 785.720
3601 SPESA PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO, ECC. (R) (2.2.2) (8.2.1)	<< 5.868 5.868	<< << <<	1.592 << 1.591	1.592 5.868 7.459	6.020 6.020	6.020 6.020
3608 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE (R) (2.2.3) (8.2.1) (VEDI NOTA)	<< 196.397 196.397	<< << <<	<< 491.118 491.118	<< 687.515 687.515	154.593 154.593	154.593 154.593
3610 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE VITTORIO, ECC. (R) (2.2.3) (8.2.1) (VEDI NOTA)	<< 1.452.756 1.452.756	<< << <<	<< 130.965 130.965	<< 1.583.721 1.583.721	614.874 614.874	614.874 614.874
3611 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO UNICO DELLE BIBLIOTECHE ITALIANE, ECC. (R) (2.1.1) (8.2.1) (VEDI NOTA)	<< 1.428.220 1.428.220	<< << <<	<< 65.482 65.482	<< 1.493.702 1.493.702	687.164 687.164	687.164 687.164
NOTE ESPLICATIVE						
3609	VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA RIMODULAZIONE EFFETTUATA SU CAPITOLI CON AUTORIZZAZIONI DI SPESA PREDETERMINATE PER LEGGE, CON CORRISPONDENTE TRASPORTO DI FONDI DAL CAPITOLO 4651, PER EURO 491.118					
3610	VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA RIMODULAZIONE EFFETTUATA SU CAPITOLI CON AUTORIZZAZIONI DI SPESA PREDETERMINATE PER LEGGE, CON CORRISPONDENTE TRASPORTO DI FONDI DAL CAPITOLO 4651, PER EURO 130.965					
3611	VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA RIMODULAZIONE EFFETTUATA SU CAPITOLI CON AUTORIZZAZIONI DI SPESA PREDETERMINATE PER LEGGE, CON CORRISPONDENTE TRASPORTO DI FONDI DAL CAPITOLO 4651, PER EURO 65.482					

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/49

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
3612 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO CENTRALE PER I BENI SONORI ED AUDIOVISIVI (R) (2.1.1) (8.2.1)	<< 262.984 262.984	<< << <<	<< << <<	<< 262.984 262.984	21.957 21.957	21.957 21.957
3613 SPESA DI FUNZIONAMENTO DEL MUSEO DELL'AUDIOVISIVO (R) (2.1.1) (8.2.1)	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	196.712 196.712	196.712 196.712
3614 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO, NONCHE' PER LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI, DEL CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA (R) (2.1.1) (8.2.1)	929 826.209 826.209	<< << <<	<< << <<	929 826.209 826.209	391.982 391.982	391.982 391.982
INTERVENTI	603.013 29.648.280 29.651.291	<< << -12.135.754	697.681 << 8.433.437	1.300.694 29.648.280 25.948.974	31.249.948 31.249.948	31.246.604 31.246.604
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI	603.013 29.648.280 29.651.291	<< << -12.135.754	697.681 << 8.433.437	1.300.694 29.648.280 25.948.974	31.249.948 31.249.948	31.246.604 31.246.604
1500 SOMMA DA CORRISPONDERE ALLE CASSE DI ASSISTENZA E PREVIDENZA DEGLI SCRITTORI, DEGLI AUTORI DRAMMATICI, ECC. (R) (4.3.1) (8.2.1)	<< 49.663 49.663	<< << <<	<< << <<	<< 49.663 49.663	49.776 49.776	49.776 49.776
2092 CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE AL COMUNE DI SASSOCORVARO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PREMIO ANNUALE "ARCA, ECC. (R) (4.2.2) (8.2.1)	<< 9.529 9.529	<< << <<	2 2	2 9.529 9.531	9.550 9.550	9.550 9.550

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/50

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
3630 CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI (R) (4.1.3) (8.2.1)	<< 2.043.981 2.043.981	<< << <<	4 << 4	4 2.043.981 2.043.985	2.048.586 2.048.586	2.048.586 2.048.586
3631 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI (R) (5) (8.2.1)	2 5.947.886 5.947.886	<< << <<	223.491 << 223.493	223.493 5.947.886 6.171.379	8.021.030 8.021.030	8.017.686 8.017.686
1 CONTRIBUTO STATALE A FAVORE DELLA BIBLIOTECA ITALIANA PER CIECHI "REGINA MARGHERITA" DI MONZA (5.3.2)	<< 2.516.355 2.516.355	<< << <<	<< << <<	<< 2.516.355 2.516.355	2.522.099 2.522.099	2.522.099 2.522.099
2 CONTRIBUTI AI COMITATI NAZIONALI PER LE CELEBRAZIONI O MANIFESTAZIONI CULTURALI NONCHE' PER LE EDIZIONI NAZIONALI (5.3.2)	<< 301.373 301.373	<< << <<	223.491 << 223.491	223.491 301.373 524.864	2.366.764 2.366.764	2.366.764 2.366.764
3 CENTRO NAZIONALE DEL LIBRO PARLATO (5.3.2)	2 2.964.397 2.964.397	<< << <<	-2 << <<	<< 2.964.397 2.964.397	2.966.142 2.966.142	2.966.142 2.966.142
4 CENTRO INTERNAZIONALE DEL LIBRO PARLATO DI FELTRE (5.3.2)	<< 130.935 130.935	<< << <<	<< << <<	<< 130.935 130.935	131.120 131.120	127.776 127.776
5 SOMMA DA EROGARE A FAVORE DELLA SOCIETA' DI STUDI FIUMANI (5.3.2)	<< 34.826 34.826	<< << <<	2 << 2	2 34.826 34.828	34.905 34.905	34.905 34.905
3632 FONDO PER IL DIRITTO DI PRESTITO PUBBLICO (R) (5.3.2) (8.3.1)	<< 1.044.761 1.044.761	<< << <<	<< << <<	<< 1.044.761 1.044.761	1.047.146 1.047.146	1.047.146 1.047.146

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
 (in Euro)

140/578/51

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
3633 CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE AL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE EBRAICA CONTEMPORANEA CON SEDE IN MILANO (R) (5.3.2) (8.2.1)	<< 180.302 180.302	<< << <<	2 << 2	2 180.302 180.304	180.713 180.713	180.713 180.713
3635 CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA DELLA CRUSCA (R) (4.1.3) (8.2.1)	<< 642.017 642.017	<< << <<	2 << 2	2 642.017 642.019	643.504 643.504	643.504 643.504
3636 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PUBBLICHE PER IL FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SULLA STORIA E SULLA CULTURA, ECC. (R) (4.1.4) (8.2.1)	<< 543.078 543.078	<< << <<	4 << 4	4 543.078 543.082	544.317 544.317	544.317 544.317
3637 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER IL FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SULLA STORIA E SULLA CULTURA, ECC. (R) (5.3.2) (8.2.1)	<< 1.429.153 1.429.153	<< << <<	6 << 6	6 1.429.153 1.429.159	1.432.416 1.432.416	1.432.416 1.432.416
3638 CONTRIBUTO IN FAVORE DEL CENTRO PIO RAJNA IN ROMA (R) (5.3.2) (8.2.1)	<< 500.000 500.000	<< << <<	2 << 2	2 500.000 500.002	<< <<	<< <<
3650 CONTRIBUTI ALLE PUBBLICAZIONI PERIODICHE DI ELEVATO VALORE CULTURALE (R) (6.1.4) (8.2.1) (VEDI NOTA)	<< 3.011 3.011	<< << <<	378.369 100.000 478.369	381.380 100.000 481.380	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						
3650	VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA RIMODULAZIONE EFFETTUATA SU CAPITOLI CON AUTORIZZAZIONI DI SPESA PREDETERMINATE PER LEGGE CON TRASPORTO DI FONDI PER EURO 100.000 DALL CAPITULO 3671					

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/52

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
3670 SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (R) (5.3.2) (8.2.1)	<< 11.045.391 11.045.391	<< << -8.791.491	95.533 << 5.887.024	95.533 11.045.391 8.140.924	11.057.391 11.057.391	11.057.391 11.057.391
3671 CONTRIBUTI AD ENTI E ISTITUTI CULTURALI (R) (5.3.2) (8.2.1) (VEDI NOTA)	600.000 6.212.519 6.212.519	<< << -3.344.263	267 -100.000 1.844.529	600.267 6.112.519 4.712.785	6.215.519 6.215.519	6.215.519 6.215.519
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< 16.517 16.517	<< << <<	<< << <<
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< 16.517 16.517	<< << <<	<< << <<
2160 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI/PASSIVI PERENTI DI SPESE CORRENTI, ECC. (R) (12.2.3) (8.2.1)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< 16.517 16.517	<< << <<	<< 16.517 16.517	<< << <<	<< << <<
INVESTIMENTI	159.442 4.450.369 4.450.369	<< 364.124 364.124	1.608.949 -371.556 -95.429	1.768.391 4.442.937 4.719.064	3.773.923 3.773.923	3.773.923 3.773.923
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI	159.442 4.450.369 4.450.369	<< 364.124 364.124	1.608.949 -371.556 -95.429	1.768.391 4.442.937 4.719.064	3.773.923 3.773.923	3.773.923 3.773.923
7751 SPESE PER L'INFORMATICA (R) (21.1.6) (8.2.1)	125.281 740.370 740.370	<< << <<	13.796 << 138.288	139.077 740.370 878.658	759.563 759.563	759.563 759.563
NOTE ESPLICATIVE						
3671 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA RIMODULAZIONE EFFETTUATA SU CAPITOLI CON AUTORIZZAZIONI DI SPESA PREDETERMINATE PER LEGGE CON RIDUZIONE DI EURO 100.000 IN FAVORE DEL CAPITOLO 3650						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
 (in Euro)

140/578/53

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
7771 ACQUISTO DI RACCOLTE BIBLIOGRAFICHE, DI LIBRI, DOCUMENTI, MANOSCRITTI E PUBBLICAZIONI PERIODICHE, ECC. (R) (21.1.9) (8.2.1) (VEDI NOTA)	<< 1.658.303 1.658.303	<< << <<	25.769 -259.485 -233.717	25.769 1.398.818 1.424.586	1.662.088 1.662.088	1.662.088 1.662.088
7810 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (8.2.1)	<< 16.030 16.030	<< << <<	<< << <<	<< 16.030 16.030	16.483 16.483	16.483 16.483
7815 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI RELATIVI A MODELLI DI GESTIONE, , ECC. (R) (21.1.9) (8.2.1) (VEDI NOTA)	<< 1.981.672 1.981.672	<< << <<	568.387 -112.071	568.387 1.869.601 1.981.672	1.281.672 1.281.672	1.281.672 1.281.672
7822 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO, VALORIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI (R) (21) (8.2.1)	34.161 53.994 53.994	<< << 364.124 364.124	999 << <<	35.160 418.118 418.118	54.117 54.117	54.117 54.117
2 RIPARTO FUJ - REALIZZAZIONE INTERVENTI ORGANICI DI CATALOGAZIONE DEI BENI LIBRARI, COMPLETAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DI SBN, PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI RELATIVI A MODELLI DI GESTIONE PER VALORIZZARE IL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO (21.1.9)	<< 53.994 53.994	<< << -35.160	<< << <<	<< 53.994 18.834	54.117 54.117	54.117 54.117
NOTE ESPLICATIVE						
7771	VARIAZIONE PROPOSTA IN DIMINUZIONE PER EURO 259.485 CON CORRISPONDENTE TRASPORTO DEI FONDI AL CAPITOLO 7676					
7815	VARIAZIONE PROPOSTA IN DIMINUZIONE PER EURO 112.071 CON CORRISPONDENTE TRASPORTO DEI FONDI AL CAPITOLO 7676					

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/54

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
11 SPESA PER IL RECUPERO, LA SALVAGUARDIA, IL RESTAURO, LA VALORIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO; IMCOMPRESSE 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)	34.161 << <<	<< << 34.975	814 << <<	34.975 << 34.975	<< <<	<< <<
89 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: ALTRI INVESTIMENTI (21.1.9)	<< << <<	<< << 364.124 364.309	185 << <<	185 364.124 364.309	<< <<	<< <<
7826 SOMME DA EROGARE ALL'ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI STORICI E ALL'ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI, AVENTI SEDE IN NAPOLI (R) (24.1.1) (8.2.1)	<< << <<	<< << <<	1.000.000 << <<	1.000.000 << <<	<< <<	<< <<
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	972.913 << <<	<< << 309.401 309.401	-971.487 << <<	1.426 309.401 309.401	<< <<	<< <<
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI	972.913 << <<	<< << 309.401 309.401	-971.487 << <<	1.426 309.401 309.401	<< <<	<< <<

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/55

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
7824 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE, ECC. (26.4.3) (8.2.1)	RS 972.913 CP << CS <<	<< 309.401 << 309.401	-971.487 << <<	1.426 309.401 309.401	<< <<	<< <<
1.12 <i>Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)</i>	RS 5.412.701 CP 155.756.910 CS 155.800.707	<< 662.122 11.689.890	19.810.251 1.481.383 4.585.039	25.222.952 157.900.415 172.075.636	158.123.181 158.123.181	156.065.592 156.065.592
FUNZIONAMENTO	RS 2.556.874 CP 130.217.967 CS 130.236.849	<< << 11.014.899	9.993.745 3.288.696 4.571.075	12.550.619 133.506.663 145.822.823	128.846.377 128.846.377	128.708.458 128.708.458
DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO	RS 2.556.874 CP 130.217.967 CS 130.236.849	<< << 11.014.899	9.993.745 3.288.696 4.571.075	12.550.619 133.506.663 145.822.823	128.846.377 128.846.377	128.708.458 128.708.458
4501 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (8.2.1) (VEDI NOTA)	RS 18.844 CP 114.687.134 CS 114.687.134	<< << <<	-1.049 2.060.684 2.060.684	17.795 116.747.818 116.747.818	115.546.431 115.546.431	115.416.982 115.416.982
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS << CP 88.188.076 CS 88.188.076	<< << <<	<< 1.586.606 1.586.606	<< 89.774.682 89.774.682	89.079.743 89.079.743	88.980.075 88.980.075
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS << CP 26.499.058 CS 26.499.058	<< << <<	<< 474.078 474.078	<< 26.973.136 26.973.136	26.466.688 26.466.688	26.436.907 26.436.907
4501 VARIAZIONE PROPOSTA, CON CORRISPONDENTE RIDUZIONE DAL CAPITOLO 2023, PER GARANTIRE LA COPERTURA DEGLI ONERI CONNESSI ALL'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE COMANDATO TRANSITATO NEI RUOLI DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO, A SEGUITO DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI MOBILITA'						

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/56

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	64 << <<	<< << <<	3.262 << <<	3.326 << <<	<< <<	<< <<
4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	15.100 << <<	<< << <<	-4.107 << <<	10.993 << <<	<< <<	<< <<
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	3.680 << <<	<< << <<	-203 << <<	3.477 << <<	<< <<	<< <<
4502 SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVENTI NATURA RETRIBUTIVA. (1)(8.2.1)	1.602.005 2.317.560 2.317.560	<< << 396	-1.544.342 << <<	57.663 2.317.560 2.317.956	2.317.560 2.317.560	2.317.560 2.317.560
4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	1.602.005 2.317.560 2.317.560	<< << <<	-1.544.951 << <<	57.054 2.317.560 2.317.560	2.317.560 2.317.560	2.317.560 2.317.560
82 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	<< << <<	<< << 396	610 << <<	610 << 396	<< <<	<< <<
4503 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA', ECC. (1.4.1)(8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	9.858 9.858	<< << <<	<< << <<	9.858 9.858	9.858 9.858	9.858 9.858
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
 (in Euro)

140/578/57

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
4505 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (8.2.1) (VEDI NOTA)	RS CP CS 1.069 7.538.219 7.538.219	<< << <<	149 134.862 134.862	1.218 7.673.081 7.673.081	7.529.011 7.529.011	7.520.539 7.520.539
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS << 7.538.219 7.538.219	<< << <<	<< 134.862 134.862	<< 7.673.081 7.673.081	7.529.011 7.529.011	7.520.539 7.520.539
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS CP CS 1.069 << <<	<< << <<	149 << <<	1.218 << <<	<< <<	<< <<
4519 PROVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. (R) (1.4.1) (8.2.1)	RS CP CS 16.591 << <<	<< << <<	-9.734 << <<	6.857 << <<	<< <<	<< <<
4520 COMPENSO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI RIASSEGNAZIONE E DI RESTITUZIONE DEGLI SPAZI DELL'INTERO COMPLESSO DELLA REGGIA DI CASERTA (1.1.5) (8.2.1)	RS CP CS << << <<	<< << <<	28.944 << <<	28.944 << <<	<< <<	<< <<
4550 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (8.2.1) (VEDI NOTA)	RS CP CS 914.876 5.154.579 5.170.020	<< << 10.925.224	11.360.865 1.093.150 2.372.689	12.275.741 6.247.729 18.467.933	3.280.894 3.280.894	3.280.895 3.280.895
1 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	RS CP CS 899.437 1.393.683 1.393.683	<< << <<	-897.913 << <<	1.524 1.393.683 1.393.683	1.744.233 1.744.233	1.744.233 1.744.233
NOTE ESPLICATIVE						
4505	VARIAZIONE PROPOSTA, CON CORRISPONDENTE RIDUZIONE DAL CAPITOLO 2023, PER GARANTIRE LA COPERTURA DEGLI ONERI CONNESSI ALL'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE COMANDATO TRANSITATO NEI RUOLI DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO, A SEGUITO DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI MOBILITA'					
4550	VARIAZIONE PROPOSTA SUL PG 48 PER ADEGUARE LE STANZIAMENTI ALLE ESIGENZE DELLA GESTIONE.					

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/58

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	RS	<<	826	3.011		
	CP	<<	<<	33.124	34.040	34.040
	CS	<<	825	36.134	34.040	34.040
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	RS	<<	<<	<<		
	CP	<<	<<	496	510	510
	CS	<<	<<	496	510	510
4 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO. (2.2.13)	RS	<<	<<	<<		
	CP	<<	<<	171	176	176
	CS	<<	<<	171	176	176
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 CO (2.1.1)	RS	<<	200.501	200.501		
	CP	<<	<<	360.056	342.543	342.543
	CS	<<	165.878	525.935	342.543	342.543
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	<<	93.805	93.807		
	CP	<<	<<	110.575	109.337	109.337
	CS	<<	74.590	185.167	109.337	109.337
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	<<	10.327.936	10.340.809		
	CP	<<	<<	562.663	577.256	577.256
	CS	9.745.181	582.755	10.903.471	577.256	577.256

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/59

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
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)	<< 436.233 436.234	<< << 1.180.043	1.487.543 << 307.498	1.487.543 436.233 1.923.775	227.264 227.264	227.264 227.264
21 RS CP CS SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI. (2.2.8)	159 125 284	<< << <<	-159 << -159	<< 125 125	128 128	128 128
22 RS CP CS SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)	<< 199.681 199.682	<< << <<	141.265 << 141.264	141.265 199.681 340.946	225.914 225.914	225.914 225.914
23 RS CP CS ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO. (2.2.1)	220 7.920 8.140	<< << <<	867 << 866	1.087 7.920 9.006	8.125 8.125	8.125 8.125
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)	<< 199 199	<< << <<	<< << <<	<< 199 199	204 204	205 205
26 RS CP CS SPESE PER ATTIVITA' ESPOSITIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI DI PARTICOLARE INTERESSE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE. (2.2.7)	<< 533 533	<< << <<	150 << <<	150 533 533	548 548	548 548
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
(in Euro)

140/578/60

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
29 SPESA PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6)	<< << <<	<< << <<	26 << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
36 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE DIREZIONI GENERALI DELL'EX COMPLESSO SAN MICHELE (2.2.2)	<< 19.624 19.624	<< << <<	<< << <<	<< 19.624 19.624	10.616 10.616	10.616 10.616
47 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14)	<< 29.496 29.496	<< << <<	6.023 << 6.022	6.023 29.496 35.518	<< << <<	<< << <<
48 SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2013 RELATIVI AL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO E IL CONDIZIONAMENTO DEI LOCALI DEL MINISTERO (2.1.1)	<< 2.000.000 2.000.000	<< << <<	<< 1.093.150 1.093.150	<< 3.093.150 3.093.150	<< << <<	<< << <<
4551 SPESA 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)	<< 2.411 2.411	<< << <<	<< << <<	<< 2.411 2.411	2.411 2.411	2.411 2.411
4553 SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI: RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	2 67.569 67.569	<< << 89.279	91.902 << <<	91.904 67.569 156.848	67.569 67.569	67.569 67.569

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
 (in Euro)

140/578/61

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
4560 SPESA PER MISSIONI IN DEROGA ALLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA (R) (2.2.13) (8.5.1)	74 4.393 4.467	<< << <<	-74 << -74	<< 4.393 4.393	4.454 4.454	4.455 4.455
4561 SPESA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, INDAGINI, RILEVAZIONI E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE, ECC. (R) (2.2.10) (8.2.1)	1.043 15.814 16.857	<< << <<	-1.043 << -1.043	<< 15.814 15.814	16.252 16.252	16.252 16.252
4600 SPESA PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE' TUTTE LE, ECC. (R) (2.2.2) (8.2.1)	2.055 161.089 163.144	<< << <<	42.950 << -2.055	45.005 161.089 161.089	10.937 10.937	10.937 10.937
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)	316 659 927	<< << <<	-316 << -315	<< 659 612	659 659	659 659
5054 SPESA PER IL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO SPECIALE PER IL PATRIMONIO STORICO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE (R) (2.2.8) (8.2.1) INTERVENTI	<< 258.682 258.683	<< << <<	25.495 << 6.327	25.495 258.682 265.010	60.341 60.341	60.341 60.341
DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO	58.081 15.635.324 15.635.324	<< << 12.869	411.651 -1.807.313 -1.358.768	469.732 13.828.011 14.289.425	15.591.195 15.591.195	15.585.128 15.585.128
	58.081 15.635.324 15.635.324	<< << 12.869	411.651 -1.807.313 -1.358.768	469.732 13.828.011 14.289.425	15.591.195 15.591.195	15.585.128 15.585.128

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

140/578/62

(in Euro)

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1635 RIMBORSO DELLE QUOTE DI INTERESSI SUI MUTUI CONTRATTI PER INTERVENTI DI RECUPERO, SALVAGUARDIA, RESTAURO, ECC. (9.1.3) (8.2.1)	<< 183.802 183.802	<< << <<	<< << <<	<< 183.802 183.802	177.969 177.969	171.902 171.902
4650 CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER INTERVENTI DI RESTAURO, CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, ECC. (6.1.3) (8.2.1)	58.081 12.911.423 12.911.423	<< << <<	390.466 << 448.545	448.547 12.911.423 13.359.968	12.911.423 12.911.423	12.911.423 12.911.423
4651 SOMMA DA CORRISPONDERE PER ASSICURARE IL FUNZIONAMENTO DELLA FONDAZIONE LA GRANDE BREERA (R) (5.3.2) (8.2.1) (VEDI NOTA)	<< 1.905.537 1.905.537	<< << <<	<< -1.807.313 -1.807.313	<< 98.224 98.224	1.909.887 1.909.887	1.909.887 1.909.887
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)	<< 200.000 200.000	<< << <<	7.030 << <<	7.030 200.000 200.000	191.656 191.656	191.656 191.656
5130 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI (R) (5) (8.2.1)	<< 16.308 16.308	<< << <<	<< << <<	<< 16.308 16.308	16.326 16.326	16.326 16.326
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, DOCUMENTAZION (5.3.2)	<< 7.682 7.682	<< << <<	<< << <<	<< 7.682 7.682	7.682 7.682	7.682 7.682
4651	NOTE ESPLICATIVE					
4651	VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA RIMODULAZIONE EFFETTUATA SU CAPITOLI CON AUTORIZZAZIONI DI SPESA PREDETERMINATE PER LEGGE					

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
 (in Euro)

140/578/63

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 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)	<< 8.626 8.626	<< << <<	<< << <<	<< 8.626 8.626	8.644 8.644	8.644 8.644
5132 SOMMA DA EROGARE A FAVORE DELL' ISTITUTO REGIONALE PER LA CULTURA ISTRIANO-FIUMANO DALMATA (IRCI) (R) (4.2.5) (8.2.1)	<< 70.000 70.000	<< << <<	1.286 << <<	1.286 70.000 70.000	34.885 34.885	34.885 34.885
5170 CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL MUSEO NAZIONALE DELL' EBRAISMO ITALIANO E DELLA SHOAH (R) (4.2.5) (8.2.1)	<< 348.254 348.254	<< << 12.869	12.869 << <<	12.869 348.254 361.123	349.049 349.049	349.049 349.049
INVESTIMENTI	2.774.730 9.758.879 9.760.777	<< 662.122 662.122	9.407.957 << 1.375.833	12.182.687 10.421.001 11.798.732	13.535.036 13.535.036	11.615.365 11.615.365
DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO	2.774.730 9.758.879 9.760.777	<< 662.122 662.122	9.407.957 << 1.375.833	12.182.687 10.421.001 11.798.732	13.535.036 13.535.036	11.615.365 11.615.365
7480 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI, IVI COMPRESA LA MANUTENZIONE, ECC. (R) (21.1.9) (8.2.1)	<< 1.056 1.056	<< << <<	<< << <<	<< 1.056 1.056	1.058 1.058	1.059 1.059
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
 (in Euro)

140/578/64

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
7482 SPESA PER LA PROSECUZIONE DEI LAVORI VOLTI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "NUOVI UFFIZI" (R) (21.1.9) (6.2.1)	500.000 << <<	<< << <<	<< << <<	500.000 << <<	<< <<	<< <<
7483 CONTRIBUTO PER LA PROSECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SEDE DEL MUSEO NAZIONALE DELL'EBRAISMO ITALIANO, ECC. (R) (22.1.1) (6.2.1)	500.000 << <<	<< << <<	<< << <<	500.000 << <<	<< <<	<< <<
8070 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI (R) (24) (6.2.1)	<< 99.655 99.655	<< << <<	3.683 << 3.683	3.683 99.655 103.338	99.882 99.882	99.882 99.882
17 OPERA DEL DUOMO DI ORVIETO (24.1.1)	<< 99.655 99.655	<< << <<	3.683 << 3.683	3.683 99.655 103.338	99.882 99.882	99.882 99.882
8071 INTERVENTI PER RESTAURO, TUTELA, CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO URBANISTICO, ARCHITETTONICO E ARTISTICO BAROCCO , ECC. (21.1.9) (6.2.1)	<< 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) (6.2.1)	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	2.086.026 2.086.026	2.086.026 2.086.026

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
 (in Euro)

140/578/65

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
8090 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI, IVI COMPRESA LA MANUTENZIONE, ECC. (R) (21)(8.2.1)	65.986 << <<	<< << <<	-33.131 << <<	32.855 << <<	<< <<	<< <<
18 SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO, SALVAGUARDIA, RESTAURO, VALORIZZAZIONE, CATALOGAZIONE, MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STORICO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE (21.1.9)	65.986 << <<	<< << <<	-33.131 << <<	32.855 << <<	<< <<	<< <<
8120 SPESE PER IL SISTEMA CARTOGRAFICO PAESAGGISTICO NAZIONALE; PER L'ATTIVITA' DI CENSIMENTO E CATALOGAZIONE, ECC. (R) (21.1.9)(5.4.1)	<< 134.308 134.308	<< << <<	169.273 << 122.236	169.273 134.308 256.544	128.991 128.991	128.991 128.991
8205 SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO NONCHE' SPESE PER GLI STUDI DI, ECC. (R) (21.1.6)(8.2.1)	1.579 44.930 46.508	<< << <<	14.687 << <<	16.266 44.930 46.508	44.337 44.337	44.337 44.337
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
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/57866

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
8281 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI, IVI COMPRESA LA MANUTENZIONE, ECC. (R) (21) (8.2.1)	RS CP CS 1.706.844 6.956.911 6.956.911	<< << << 627.122 627.122	9.242.062 << 1.249.914	10.948.906 7.584.033 8.833.947	4.031.329 4.031.329	4.031.330 4.031.330
1 INTROITI DEL LOTTO (21.1.9)	RS CP CS << << <<	<< << << << <<	<< << <<	<< << <<	36.662 36.662	36.662 36.662
3 RESTAURO BENI CULTURALI (21.1.9)	RS CP CS << 920.267 920.267	<< << << -35.000 -59.656	2.145.013 << 830.443	2.145.013 885.267 1.691.054	883.831 883.831	883.830 883.830
13 SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO, SALVAGUARDIA, RESTAURO, VALORIZZAZIONE, CATALOGAZIONE, MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STORICO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE (21.1.9)	RS CP CS 1.701.252 << <<	<< << << << <<	-846.191 << <<	855.061 << <<	<< <<	<< <<
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 ARTIS (21.1.9)	RS CP CS << 1.917.034 1.917.034	<< << <<	115.216 << 115.215	115.216 1.917.034 2.032.249	2.082.124 2.082.124	2.082.125 2.082.125
27 SPESE PER L'ATTIVITA' DI INVENTARIAZIONE E CATALOGAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE NAZIONALE (21.1.9)	RS CP CS << 424.274 424.274	<< << <<	513.608 << 304.256	513.608 424.274 728.530	425.241 425.241	425.242 425.242
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
 (in Euro)

140/57867

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
31 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI RELATIVI AD INIZIATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE (21.1.9)	<< 3.091.865 3.091.865	<< << <<	7.295.353 << <<	7.295.353 3.091.865 3.091.865	<< <<	<< <<
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)	<< 603.471 603.471	<< << <<	<< << <<	<< 603.471 603.471	603.471 603.471	603.471 603.471
89 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A ALTRI INVESTIMENTI (21.1.9)	<< 5.592	<< 662.122 686.778	19.065 << <<	24.657 662.122 686.778	<< <<	<< <<
8300 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (8.2.1)	321 36.757 37.077	<< << <<	11.384 << <<	11.705 36.757 37.077	37.740 37.740	37.740 37.740
8301 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ASSOLUTA RILEVANZA NAZIONALE E INTERNAZIONALE PER LA TUTELA, LA, ECC. (R) (21.1.5) (8.2.1)	<< 1.150.000 1.150.000	<< 35.000 35.000	<< << <<	<< 1.185.000 1.185.000	6.069.673 6.069.673	4.150.000 4.150.000
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	23.017	<< << <<	-3.101 << -3.101	19.916 << 19.916	<< <<	<< <<
DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO	23.017	<< << <<	-3.101 << -3.101	19.916 << 19.916	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/88

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
8020						
SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE, ECC. (26.4.3) (8.2.1)	RS CP CS 23.017 << 23.017	<< << <<	-3.101 << -3.101	19.916 << 19.916	<< <<	<< <<
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	RS CP CS 144.740 144.740	<< << <<	<< << <<	144.740 144.740	150.573 150.573	156.641 156.641
DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO	RS CP CS 144.740 144.740	<< << <<	<< << <<	144.740 144.740	150.573 150.573	156.641 156.641
9527						
RIMBORSO DELLE QUOTE DI CAPITALE SUI MUTUI CONTRATTI PER INTERVENTI DI RECUPERO, SALVAGUARDIA, RESTAURO, , ECC. (61.3.2) (1.7.1)	RS CP CS 144.740 144.740	<< << <<	<< << <<	144.740 144.740	150.573 150.573	156.641 156.641
1.13						
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13)	RS CP CS 3.486.771 201.385.872 202.599.465	<< << <<	743.482 << -374	4.230.253 201.385.872 202.599.091	199.728.929 199.728.928	199.497.033 199.497.032
FUNZIONAMENTO	RS CP CS 2.270.372 199.923.232 199.923.599	<< << <<	-386.342 << -374	1.884.030 199.923.232 199.923.225	198.366.911 198.366.910	198.135.015 198.135.014
DIREZIONE GENERALE MUSEI	RS CP CS 2.270.372 199.923.232 199.923.599	<< << <<	-386.342 << -374	1.884.030 199.923.232 199.923.225	198.366.911 198.366.910	198.135.015 198.135.014
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
(in Euro)

140/57869

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
5601	19.990 180.322.216 180.322.216	<< << <<	-19.585 << <<	405 180.322.216 180.322.216	180.086.023 180.086.023	179.868.372 179.868.372
1	RS CP CS					
	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (8.2.1)					
1	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 139.025.980 139.025.980	138.843.817 138.843.817	138.676.239 138.676.239
	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	<< << <<	<< << <<	<< 41.296.236 41.296.236	41.242.206 41.242.206	41.192.133 41.192.133
	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)					
3	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	6	-6			
4	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	16.062	-15.736	326		
5	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	3.922	-3.843	79		
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/70

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
5602 SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVVENTI NATURA RETRIBUTIVA. (1) (8.2.1)	RS	<<	-1.617.894	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	3.652.896	3.652.896	3.652.896
	CS	<<	-1	3.652.896	3.652.896	3.652.896
4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	RS	<<	-1.617.894	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	3.652.896	3.652.896	3.652.896
	CS	<<	-1	3.652.896	3.652.896	3.652.896
5606 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (8.2.1)	RS	<<	2.484	28	11.732.220	11.717.976
	CP	<<	<<	11.747.704	11.732.220	11.717.976
	CS	<<	<<	11.747.704	11.732.220	11.717.976
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	11.747.704	11.732.220	11.717.976
	CS	<<	<<	11.747.704	11.732.220	11.717.976
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS	<<	-2.484	28	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
5607 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRAITA PER , ECC. (1.4.1) (8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS	<<	<<	<<	1.000	1.000
	CP	<<	<<	1.000	1.000	1.000
	CS	<<	<<	1.000	1.000	1.000
5650 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (8.2.1)	RS	<<	-483.734	145.986	2.455.861	2.455.868
	CP	<<	<<	3.771.021	2.455.861	2.455.868
	CS	<<	-116	3.771.014	2.455.861	2.455.868
1 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	RS	<<	-829.606	<<	1.640.962	1.640.961
	CP	<<	<<	1.395.573	1.640.962	1.640.961
	CS	<<	-5	1.395.573	1.640.962	1.640.961

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
 (in Euro)

140/578/71

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	2 18.505 18.499	<< << <<	14.372 119 119	14.374 18.624 18.618	19.033 19.033	19.034 19.034
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	<< 21.430 21.430	<< << <<	14.549	14.549 21.430 21.430	21.984 21.984	21.984 21.984
4 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO. (2.2.13)	<< 119 119	<< << <<	<< -119 -119	<< << <<	124 124	123 123
5 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SOCIALMENTE UTILI MEDIANTE L'UTILIZZAZIONE DI CASSAINTEGRATI, NONCHE' DI LAVORATORI BENEFICIARI DEL TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE O DEL SUSSIDIO SOSTITUTIVO DELL'INDENNITA' DI MOBILITA', DI DISOCCUPAZIONE SP (2.1.1)	<< 28.541 28.541	<< << <<	<< << <<	<< 28.541 28.541	29.348 29.348	29.348 29.348
6 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (2.2.2)	<< 5.926 5.926	<< << <<	<< -5.926 -5.926	<< << <<	6.094 6.094	6.094 6.094
7 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (2.1.1)	<< 68.945 68.945	<< << <<	28.608	28.608 68.945 68.945	75.286 75.286	75.286 75.286
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
(in Euro)

140/57872

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
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	<< << <<	79.650 -3.600 -3.600	<< << <<	79.650 3.600 3.600	3.600 3.600
9 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.9)	<< 497 497	<< << <<	<< -497 -497	<< << <<	<< 511 511	511 511
10 SPESE 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)	<< 218 218	<< << <<	<< -218 -218	<< << <<	<< 223 223	223 223
11 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6)	<< 218 218	<< << <<	<< << <<	<< 218 218	<< 223 223	223 223
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 CO (2.1.1)	<< 212.222 212.222	<< << <<	6.631 373 373	6.631 212.595 212.595	198.931 198.931	198.931 198.931
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)	<< 70.743 70.743	<< << <<	<< 5.926 5.926	<< 76.669 76.669	69.703 69.703	69.703 69.703

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
(in Euro)

140/578/73

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
16	<<	<<	2.176 357 357	2.176 8.275 8.275	8.124 8.124	8.124 8.124
20	<<	<<	<<	<<	215.529 215.529	215.529 215.529
21	112 87 198	<<	-112 <<	<<	87 87	89 89
22	<<	<<	<<	<<	158.139 158.139	158.139 158.139
25	<<	<<	<<	<<	143 143	142 142
26	<<	<<	<<	<<	384 384	383 383
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/57874

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
36 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE DIREZIONI GENERALI DELL'EX COMPLESSO SAN MICHELE (2.2.2)	<< 13.736 13.736	<< << <<	<< << <<	<< 13.736 13.736	7.431 7.431	7.431 7.431
47 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14)	<< 20.647 20.647	<< << <<	<< << <<	<< 20.647 20.647	<< <<	<< <<
48 SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2013 RELATIVI AL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO E IL CONDIZIONAMENTO DEI LOCALI DE (2.1.1)	<< 1.400.000 1.400.000	<< << <<	<< << <<	<< 1.400.000 1.400.000	<< <<	<< <<
5651 SPESE PER MISSIONI IN DEROGA ALLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA (R) (2.2.13) (8.2.1)	257 7.874 8.131	<< << <<	<< << <<	<< 7.874 7.874	8.334 8.334	8.336 8.336
5652 SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, INDAGINI, RILEVAZIONI E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE, ECC. (R) (2.2.10) (8.2.1)	<< 15.624 15.624	<< << <<	18.889 << <<	18.889 15.624 15.624	17.063 17.062	17.063 17.062
5653 SPESE PER ATTIVITA' MUSEALE DI PROMOZIONE CULTURALE PER MOSTRE ED ESPOSIZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI (R) (2.2.7) (8.2.1)	<< 296.980 296.980	<< << <<	920.025 << <<	920.025 296.980 296.980	305.391 305.391	305.391 305.391
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/75

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
5654 SOMME DA DESTINARE AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DI TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (R) (2.2.14) (8.2.1)	<< << <<	<< << <<	786.372 << <<	786.372 << <<	<< << <<	<< << <<
5655 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 100.000 100.000	<< << <<	<< << <<	<< 100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000
5656 SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE' TUTTE LE . ECC. (R) (2.2.2) (8.2.1)	<< 7.917 7.917	<< << <<	12.327 << <<	12.327 7.917 7.917	8.123 8.123	8.123 8.123
INVESTIMENTI	1.216.399 1.462.640 2.675.866	<< << <<	1.129.825 << <<	2.346.224 1.462.640 2.675.866	1.362.018 1.362.018	1.362.018 1.362.018
DIREZIONE GENERALE MUSEI	1.216.399 1.462.640 2.675.866	<< << <<	1.129.825 << <<	2.346.224 1.462.640 2.675.866	1.362.018 1.362.018	1.362.018 1.362.018
7486 INTERVENTI URGENTI DI TUTELA DEI SITI DEL PATRIMONIO DELL'UNESCO IN PROVINCIA DI RAGUSA (R) (22.1.2) (8.2.1)	<< 100.000 100.000	<< << <<	200.000 << <<	200.000 100.000 100.000	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/57876

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilit�	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
7500 SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21)(8.2.1)	<< 80.353 80.353	<< << <<	<< << <<	<< 80.353 80.353	76.593 76.593	76.593 76.593
1 SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2)	<< 80.353 80.353	<< << <<	<< << <<	<< 80.353 80.353	76.593 76.593	76.593 76.593
7501 INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE (R) (21.1.9)(8.2.1)	3.173 1.021.458 1.021.458	<< << <<	582.668 << <<	585.841 1.021.458 1.021.458	1.023.813 1.023.813	1.023.813 1.023.813
7502 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI, FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL , ECC. (R) (21.1.9)(8.2.1)	1.213.226 << 1.213.226	<< << <<	75.475 << <<	1.288.701 << 1.213.226	<< <<	<< <<
7503 SPESA PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO NONCHE' SPESA PER GLI STUDI DI , ECC. (R) (21.1.6)(8.2.1)	<< 7.917 7.917	<< << <<	9.882 << <<	9.882 7.917 7.917	8.123 8.123	8.123 8.123
7505 ACQUISTI ED ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA', NONCHE' PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE , ECC. (R) (21.1.9)(8.2.1)	<< 252.912 252.912	<< << <<	261.800 << <<	261.800 252.912 252.912	253.489 253.489	253.489 253.489

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/77

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1.14 <i>Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)</i>	RS CP CS	<< 546.882 1.001.674	2.250.505 71.488 99.200	4.533.904 5.876.042 6.358.546	5.264.237 5.264.237	5.259.679 5.259.679
FUNZIONAMENTO	RS CP CS	<< << <<	283.557 71.488 79.694	544.406 3.805.863 4.268.861	3.736.536 3.736.536	3.731.978 3.731.978
SEGRETARIATO GENERALE	RS CP CS	<< << <<	283.557 71.488 79.694	544.406 3.805.863 4.268.861	3.736.536 3.736.536	3.731.978 3.731.978
1187 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (8.2.1)	RS CP CS	<< << <<	-935 67.097 67.097	<< 3.144.351 3.144.351	3.074.502 3.074.502	3.070.393 3.070.393
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	<< << <<	<< 51.661 51.661	<< 2.422.957 2.422.957	2.368.544 2.368.544	2.366.013 2.366.013
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS	<< << <<	<< 15.436 15.436	<< 721.394 721.394	705.958 705.958	704.380 704.380
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	RS CP CS	<< << <<	-604 << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
NOTE ESPLICATIVE						
1187 VARIAZIONE PROPOSTA, CON CORRISPONDENTE RIDUZIONE DAL CAPITOLO 2023, PER GARANTIRE LA COPERTURA DEGLI ONERI CONNESSI ALL'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE COMANDATO TRANSITATO NEI RUOLI DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO, A SEGUITO DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI MOBILITA'						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

140/578/78

(in Euro)

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità		Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
4	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE; COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	149	<<	-149	<<	<<	<<
	(1.1.3)	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	RS CP CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<
5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	182	<<	-182	<<	<<	<<
	(1.3.1)	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	RS CP CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<
1189	SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVENTI NATURA RETRIBUTIVA.	135.870	<<	-135.850	20	278.196	278.196
	(1)(8.2.1)	278.196	<<	<<	278.196	278.196	278.196
	RS CP CS	278.196	<<	<<	20	278.196	278.196
4	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.	135.870	<<	-135.850	20	278.196	278.196
	(1.2.1)	278.196	<<	<<	278.196	278.196	278.196
	RS CP CS	278.196	<<	<<	205.216	200.825	200.376
1197	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (VEDI NOTA)	64	<<	-64	<<	200.825	200.376
	(3)(8.2.1)	200.825	<<	4.391	205.216	200.825	200.376
	RS CP CS	200.825	<<	4.391	205.216	200.825	200.376
1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	<<	<<	<<	<<	200.825	200.376
	(3.1.1)	200.825	<<	4.391	205.216	200.825	200.376
	RS CP CS	200.825	<<	4.391	205.216	200.825	200.376
2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	64	<<	-64	<<	<<	<<
	(3.1.1)	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	RS CP CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<

NOTE ESPLICATIVE

1197 VARIAZIONE PROPOSTA, CON CORRISPONDENTE RIDUZIONE DAL CAPITOLO 2023, PER GARANTIRE LA COPERTURA DEGLI ONERI CONNESSI ALL'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE COMANDATO TRANSITATO NEI RUOLI DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO, A SEGUITO DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI MOBILITA'

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/57879

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1204 SPESE PER INTERESSIO RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE, ETC. (9.1.4) (8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	51.742 << <<	51.742 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)	<< 18.551 18.551	<< << 24.074	24.258 << 183	24.258 18.551 42.808	19.031 19.031	19.031 19.031
1292 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (8.2.1)	106.007 70.469 70.469	<< << 430.718	360.920 << 7.054	466.927 70.469 508.241	72.391 72.391	72.391 72.391
1 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA SICUREZZA, COMPRESSE LE INDENNITA' DI MISSIONE AL RELATIVO PERSONALE (2.2.14)	<< 262 262	<< << <<	<< << <<	<< 262 262	269 269	269 269
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	15.010 21.669 21.669	<< << <<	-7.255 << 2.000	7.755 21.669 23.669	22.261 22.261	22.261 22.261
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	5.882 10.015 10.015	<< << <<	-1.319 << 2.000	4.563 10.015 12.015	10.276 10.276	10.276 10.276
7 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6)	<< 48 48	<< << <<	<< << <<	<< 48 48	48 48	48 48
10 SPESE PER VIAGGI E SOGGIORNO DA SOSTENERE IN RELAZIONE AD ACCORDI INTERNAZIONALI (2.2.13)	29.617 20.317 20.317	<< << <<	-24.294 << <<	5.323 20.317 20.317	20.891 20.891	20.891 20.891

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/80

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
14 SPESA PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI. (2.2.10)	7.802 << <<	<< << 22.059	14.257 << <<	22.059 << 22.059	<< <<	<< <<
16 SPESA 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)	140 140	<< << <<	<< << <<	140 140	144 144	144 144
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)	4.001 4.012 4.012	<< << 35.687	31.686 << <<	35.687 4.012 39.699	4.117 4.117	4.117 4.117
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)	43.131	<< << <<	-29.381 << <<	13.750 << <<	<< <<	<< <<
20 SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)	1.189 1.189	<< << <<	1.562 << <<	1.562 1.189 1.189	1.222 1.222	1.222 1.222
21 ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO. (2.2.1)	444 7.883 7.883	<< << <<	2.610 << 3.054	3.054 7.883 10.937	8.091 8.091	8.091 8.091
22 SPESA DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.2.4)	44 44	<< << <<	<< << <<	<< 44 44	45 45	45 45

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
 (in Euro)

140/578/81

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
23 RS CP CS SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (2.2.2)	<< 572 572	<< << <<	<< << <<	<< 572 572	588 588	588 588
24 RS CP CS SPESE PER ATTIVITA' ESPOSITIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI DIPARTICOLARE INTERESSE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE. (2.2.7)	120 92 92	<< << <<	-120 << <<	<< 92 92	94 94	94 94
32 RS CP CS CONVENZIONE UNESCO PATRIMONIO IMMATERIALE (2.2.13)	<< 1.697 1.697	<< << <<	<< << <<	<< 1.697 1.697	1.745 1.745	1.745 1.745
33 RS CP CS ACCORDO ITALIA - HONDURAS (2.2.13)	<< 2.529 2.529	<< << <<	<< << <<	<< 2.529 2.529	2.600 2.600	2.600 2.600
39 RS CP CS SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (2.2.14)	<< << <<	<< << <<	373.178 << <<	<< 373.178 372.972	<< <<	<< <<
1293 RS CP CS SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, INDAGINI, RILEVAZIONI E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE , ECC. (R) (2.2.10) (8.2.1)	7.382 29.376 29.376	<< << <<	-7.382 << <<	<< 29.376 29.376	30.150 30.150	30.150 30.150
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
(in Euro)

140/578/82

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1294 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI (R) (2) (8.2.1)	RS CP CS 1.500 164 164	<< << <<	-39 << 969	1.461 164 1.133	168 168	168 168
1 FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI (2.2.8)	RS CP CS << 63 63	<< << <<	<< << <<	<< 63 63	64 64	64 64
4 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI CONSULTIVI NAZIONALI E REGIONALI NONCHE' DELLE COMMISSIONI DI STUDIO ISTITUITE IN SENSO AD ESSI (2.2.8)	RS CP CS 1.500 101 101	<< << <<	-39 << 969	1.461 101 1.070	104 104	104 104
1295 SPESA PER MISSIONI IN DEROGA ALLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA (R) (2.2.13) (8.2.1)	RS CP CS 147 3.941 3.941	<< << <<	-147 << <<	<< 3.941 3.941	4.045 4.045	4.045 4.045
2045 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ANTENNA DELLA CULTURA (R) (2.2.14) (8.2.1)	RS CP CS 7.043 26.322 26.322	<< << <<	-7.043 << <<	<< 26.322 26.322	27.124 27.124	27.124 27.124
2046 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ANTENNA DEL CITTADINO (R) (2.2.14) (8.2.1)	RS CP CS 1.901 15.232 15.232	<< << <<	-1.901 << <<	<< 15.232 15.232	15.661 15.661	15.661 15.661
2047 SPESA CONNESSE AI PROGRAMMI E ALLE AZIONI EUROPEE (R) (2.2.2) (8.2.1)	RS CP CS << 14.045 14.045	<< << <<	<< << <<	<< 14.045 14.045	14.443 14.443	14.443 14.443

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
 (in Euro)

140/578/83

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
INTERVENTI	RS	<<	174.870	197.420	113.342	113.342
	CP	62.000	<<	174.838	113.342	113.342
	CS	112.838	8.343	183.181		
SEGRETARIATO GENERALE	RS	<<	174.870	197.420	113.342	113.342
	CP	62.000	<<	174.838	113.342	113.342
	CS	112.838	8.343	183.181		
1441 SPESA 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%)	RS	8.344	<<	8.344	20.342	20.342
	CP	19.838	<<	19.838	20.342	20.342
	CS	19.838	<<	28.181		
1442 SOMME OCCORRENTI PER MISURE SPECIALI DI TUTELA E FRUIZIONE DEI SITI ITALIANI DI INTERESSE CULTURALE, , ECC. (R) (5.3.2) (5.4.1 50% 8.2.1 50%)	RS	14.206	<<	174.870	93.000	93.000
	CP	93.000	<<	<<	93.000	93.000
	CS	93.000	<<	<<		
INVESTIMENTI	RS	2.000.000	<<	1.792.079	3.792.079	1.414.359
	CP	1.410.459	484.882	<<	1.895.341	1.414.359
	CS	1.410.459	484.882	11.163	1.906.504	1.414.359
SEGRETARIATO GENERALE	RS	2.000.000	<<	1.792.079	3.792.079	1.414.359
	CP	1.410.459	484.882	<<	1.895.341	1.414.359
	CS	1.410.459	484.882	11.163	1.906.504	1.414.359
7281 SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE. (R) (21.1.2) (8.2.1)	RS	<<	11.163	11.163	8.111	8.111
	CP	7.888	<<	7.888	8.111	8.111
	CS	7.888	<<	11.163	19.051	

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/84

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
7302 SPESA PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI URGENTI DI CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO MONDIALE IN, ECC. (R) (21.1.9) (8.2.1)	<< 183.571 183.571	<< << <<	<< << <<	<< 183.571 183.571	184.248 184.248	184.248 184.248
7305 INTERVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA AI SITI ITALIANI POSTI SOTTO LA TUTELA DELL'UNESCO (R) (22.2.2) (5.4.1 50% 8.2.1 50%)	2.000.000 1.219.000 1.219.000	<< 484.882 484.882	1.780.916 << <<	3.780.916 1.703.882 1.703.882	1.222.000 1.222.000	1.222.000 1.222.000
1.15 Tutela del patrimonio culturale (21.15)	23.131.903 164.064.624 164.124.444	<< 401.905 -5.116.045	38.541.571 21.614.790 31.037.482	61.673.474 186.081.319 190.045.881	286.736.335 286.736.335	236.924.818 236.924.818
FUNZIONAMENTO	3.417.055 37.606.910 37.666.730	<< << 877.054	17.723.777 838.929 3.812.910	21.140.832 38.445.839 42.356.694	36.851.178 36.851.178	37.039.662 37.039.662
DIREZIONE GENERALE BILANCIO	3.417.055 37.606.910 37.666.730	<< << 877.054	17.723.777 838.929 3.812.910	21.140.832 38.445.839 42.356.694	36.851.178 36.851.178	37.039.662 37.039.662
1321 SPESA PER INTERVENTI URGENTI AL VERIFICARSI DI EMERGENZE RELATIVI ALLA SALVAGUARDIA DEI BENI CULTURALI, ECC. (R) (2.2.14) (8.2.1)	1.528.487 9.650.233 9.650.233	<< << 14.212	15.242.707 << 1.749.771	16.771.204 9.650.233 11.414.216	9.843.132 9.843.132	10.059.132 10.059.132
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
 (in Euro)

140/57865

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1324 RS CP CS SPESA PER FAR FRONTE AGLI ONERI CONNESSI ALL'UTILIZZO DELLE NECESSARIE RISORSE UMANE E STRUMENTALI DISPONIBILI, IVI COMPRESI QUELLI DERIVANTI DAL RICONOSCIMENTO DEL COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTIVAMENTE RESO E DAL RIMBORSO DELLE SPESE DI MISSIONE, INCLUSE QUELLE RELATIVE ALL'USO DEL MEZZO PROPRIO, IN DEROGA ALLE VIGENTI NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA, IN RELAZIONE ALLA CRISI SISMICA INIZIATA IL 20 MAGGIO 2012 CHE HA INTERESSATO I TERRITORI DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO (R) (2.2.14) (8.2.1)	<< << <<	<< << 191.969	191.969 << <<	191.969 << 191.969	<< <<	<< <<
1326 RS CP CS SPESA PER LA MANUTENZIONE E LA CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI FINANZIATE DALLE SOMME PROVENIENTI DAL RECUPERO DELLE MINORI ENTRATE PER DOCENTE DELLA SCUOLA NEI MUSEI STATALI E NEI SITI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO, STORICO E CULTURALE GESTITI DALLO STATO (R) (2.2.14) (8.2.1)	<< << <<	<< << 158.748	159.033 << <<	159.033 << 158.748	<< <<	<< <<
1327 RS CP CS SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PARTICOLARE RILEVANZA A TUTELA DEI BENI CHE PRESENTANO GRAVI RISCHI, ECC. (R) (2.2.14) (8.2.1)	<< << <<	<< << 800.000	300.000 << <<	800.000 << 800.000	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/86

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1801	56 21.728.248 21.728.248	<< << <<	-56 787.398 787.398	<< 22.515.646 22.515.646	21.700.179 21.700.179	21.674.352 21.674.352
	RS CP CS					
COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (VEDI NOTA)						
1	<< 16.734.725 16.734.725	<< << <<	<< 606.250 606.250	<< 17.340.975 17.340.975	16.713.113 16.713.113	16.693.228 16.693.228
	RS CP CS					
STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)						
2	<< 4.993.523 4.993.523	<< << <<	<< 181.148 181.148	<< 5.174.671 5.174.671	4.987.066 4.987.066	4.981.124 4.981.124
	RS CP CS					
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)						
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)						
5	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
	RS CP CS					
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)						
1802	262.294 641.782 641.782	<< << <<	-256.107 << <<	6.187 641.782 641.782	641.782 641.782	641.782 641.782
	RS CP CS					
SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVENTI NATURA RETRIBUTIVA. (1) (8.2.1)						
4	262.294 641.782 641.782	<< << <<	-256.107 << <<	6.187 641.782 641.782	641.782 641.782	641.782 641.782
	RS CP CS					
SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)						

NOTE ESPLICATIVE

1801 VARIAZIONE PROPOSTA, CON CORRISPONDENTE RIDUZIONE DAL CAPITOLO 2023, PER GARANTIRE LA COPERTURA DEGLI ONERI CONNESSI ALL'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE COMANDATO TRANSITATO NEI RUOLI DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO, A SEGUITO DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI MOBILITA'

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
 (in Euro)

140/578/87

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1803 SPESA PER L'IMPIEGO DI PROFESSIONISTI COMPETENTI AD ESEGUIRE INTERVENTI SUI BENI CULTURALI NEGLI ISTITUTI E I, ECC. (1.1.6) (8.2.1)	<< 1.500.000 1.500.000	<< << -963.769	<< << 963.769	<< 1.500.000 1.500.000	<< << <<	<< << <<
1804 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI. (3) (8.2.1) (VEDI NOTA)	<< 1.420.514 1.480.334	<< << <<	<< 4 51.531 -8.289	<< 1.472.045 1.472.045	1.418.677 1.418.677	1.416.986 1.416.986
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1)	<< 1.420.514 1.480.334	<< << <<	<< 51.531 -8.289	<< 1.472.045 1.472.045	1.418.677 1.418.677	1.416.986 1.416.986
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< << <<	<< << <<	<< 4 <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
1806 SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (8.2.1)	1.117.164 1.828.754 1.828.754	<< << <<	1.411.607 << 271.282	2.528.771 1.828.754 2.363.536	2.383.475 2.383.475	2.383.477 2.383.477
2 MISSIONI ALL'INTERNO. (2.2.13)	<< 112.336 112.336	<< << <<	<< << <<	<< 112.336 112.336	216.224 216.224	216.225 216.225
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)	361.367 453.379 453.379	<< << <<	171.965 << 150.000	533.332 453.379 866.879	872.944 872.944	872.945 872.945
1804	NOTE ESPLICATIVE					
1804	VARIAZIONE PROPOSTA, CON CORRISPONDENTE RIDUZIONE DAL CAPITOLO 2023, PER GARANTIRE LA COPERTURA DEGLI ONERI CONNESSI ALL'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE COMANDATO TRANSITATO NEI RUOLI DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO, A SEGUITO DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI MOBILITA'					

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/88

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilita	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
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 CP CS 713.494 958.485 958.485	<< << <<	1.213.643 << 82.082	1.927.137 958.485 1.040.567	958.485 958.485	958.485 958.485
20 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)	RS CP CS << 35.010 35.010	<< << <<	18.410 << 14.200	18.410 35.010 49.210	10 10	10 10
21 ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO. (2.2.1)	RS CP CS 3.636 71.607 71.607	<< << <<	-3.425 << <<	211 71.607 71.607	132.745 132.745	132.745 132.745
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 38.668 197.937 197.937	<< << <<	11.015 << 25.000	49.683 197.937 222.937	203.067 203.067	203.067 203.067
1810 SPESE PER MISSIONI IN DEROGA ALLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA (R) (2.2.13) (8.2.1)	RS CP CS 1.626 3.259 3.259	<< << <<	-1.626 << <<	<< 3.259 3.259	6.276 6.276	6.276 6.276
1951 SPESE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI (R) (2.2.8) (8.6.1)	RS CP CS << << <<	<< << <<	220.097 << <<	220.097 << <<	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
 (in Euro)

140/578/89

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
2027 SPESA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, INDAGINI, RILEVAZIONI E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE, ECC. (R) (2.2.10) (8.6.1)	7.219 39.991 39.991	<< << <<	-7.219 << <<	<< 39.991 39.991	41.086 41.086	41.086 41.086
2060 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE DIREZIONI REGIONALI (R) (2.1.1) (8.2.1)	196 794.129 794.129	<< << 412.394	463.377 << 48.979	463.573 794.129 1.255.502	816.571 816.571	816.571 816.571
INTERVENTI	2	<<	2.829.147	2.829.149		
DIREZIONE GENERALE BILANCIO	17.712.602	401.905	-336.000	17.778.507	15.950.548	14.078.916
	17.712.602	317.907	1.557.146	19.587.655	15.950.548	14.078.916
1631 RIMBORSO DELLE QUOTE DI INTERESSI PER LE OPERAZIONI FINANZIARIE EFFETTUATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO, ECC. (9.1.3) (8.2.1)	2 17.712.602 17.712.602	<< 401.905 317.907	2.829.147 -336.000 1.557.146	2.829.149 17.778.507 19.587.655	15.950.548 15.950.548	14.078.916 14.078.916
1632 RIMBORSO DELLE QUOTE DI INTERESSI PER LE OPERAZIONI FINANZIARIE EFFETTUATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO, ECC. (9.1.3) (8.2.1)	<< 1.821.355 1.821.355	<< << <<	<< << <<	<< 1.821.355 1.821.355	1.550.358 1.550.358	1.254.308 1.254.308
1633 RIMBORSO DELLE QUOTE DI INTERESSI PER LE OPERAZIONI FINANZIARIE, ECC. (9.1.3) (8.2.1)	<< 676.975 676.975	<< << <<	<< << <<	<< 676.975 676.975	658.048 658.048	638.138 638.138
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/90

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
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 CS << 11.368.490 11.368.490	<< << <<	<< << <<	<< 11.368.490 11.368.490	10.201.865 10.201.865	8.989.211 8.989.211
2050 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI (R) (5.3.2) (8.5.1) (VEDI NOTA)	RS CP CS << 564.836 564.836	<< << -564.836	147.769 -336.000 356.604	147.769 228.836 356.604	564.836 564.836	564.836 564.836
2065 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI (R) (5.3.2) (8.2.1)	RS CP CS << 1.871.767 1.871.767	<< << -1.871.767	328.774 << 1.200.542	328.774 1.871.767 1.200.542	1.876.040 1.876.040	1.876.040 1.876.040
2066 CONTRIBUTI, INTERVENTI, SOVVENZIONI E SUSSIDI PER LA MANUTENZIONE, CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI, ECC. (R) (5.3.2) (8.2.1)	RS CP CS << << <<	<< << 69.656	69.657 << <<	69.657 << 69.656	16.440 16.440	16.440 16.440
2067 SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE E RESTAURO CONSERVATIVO PER LA MIGLIORE VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DEL MONUMENTO A VITTORIO EMANUELE II IN ROMA, NONCHE' DEL SISTEMA MUSEALE SITO NELL'ISOLA DI CAPRERA (R) (2.2.2) (8.2.1)	RS CP CS << << <<	<< << 401.905 2.684.853	2.282.949 << <<	2.282.949 401.905 2.684.853	<< <<	<< <<
INVESTIMENTI	RS CP CS 19.714.847 66.984.297 66.984.297	<< << -6.311.006	17.988.647 21.111.861 25.667.426	37.703.494 88.096.158 86.340.717	190.391.027 190.391.027	140.391.027 140.391.027
DIREZIONE GENERALE BILANCIO	RS CP CS 19.714.847 66.984.297 66.984.297	<< << -6.311.006	17.988.647 21.111.861 25.667.426	37.703.494 88.096.158 86.340.717	190.391.027 190.391.027	140.391.027 140.391.027

NOTE ESPLICATIVE

2050 VARIAZIONE PROPOSTA CON CORRISPONDENTE TRASPORTO DI FONDI AL CAPITOLO
4132 DI EURO 336.000

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/91

	Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
7224	<p>RS CP CS</p> <p>SPESE PER IL RESTAURO, LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, LA VALORIZZAZIONE DEI BENI ARCHITETTONICI, ECC. (R)</p> <p>(21) (8.6.1) (VEDI NOTA)</p>	<p>1.109.347 1.371.153 1.371.153</p>	<p><< << -1.016.781</p>	<p>-600.523 1.488.566 1.488.566</p>	<p>508.824 2.859.719 1.842.938</p>	<p>1.375.095 1.375.095</p>	<p>1.375.095 1.375.095</p>
1	<p>RS CP CS</p> <p>SPESE PER IL RECUPERO, LA SALVAGUARDIA, IL RESTAURO, LA VALORIZZAZIONE, LA MANUTENZIONE DI BENI ARCHITETTONICI, IVI COMPRESE SPESE DI AMMODERNAMENTO, DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE E DI VALORIZZAZIONE DEGLI EDIFICI (21.1.9)</p>	<p>792.908 1.091.851 1.091.851</p>	<p><< << -1.016.781</p>	<p>-600.523 428.566 428.566</p>	<p>192.385 1.520.417 503.636</p>	<p>1.095.156 1.095.156</p>	<p>1.095.156 1.095.156</p>
3	<p>RS CP CS</p> <p>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)</p>	<p>316.439 279.302 279.302</p>	<p><< << <<</p>	<p><< 1.060.000 1.060.000</p>	<p>316.439 1.339.302 1.339.302</p>	<p>279.939 279.939</p>	<p>279.939 279.939</p>
7301	<p>RS CP CS</p> <p>SOMME OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI A FAVORE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI, ECC. (22.1.1) (8.2.1)</p>	<p>91.100 << <<</p>	<p><< << <<</p>	<p><< << <<</p>	<p>91.100 << <<</p>	<p><< <<</p>	<p><< <<</p>
NOTE ESPLICATIVE							
7224	<p>VARIAZIONE PROPOSTA SUL PG 1, CON CORRISPONDENTE TRASPORTO DEI FONDI DAL CAPITOLO 7945 PER EURO 428.566, PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE ESIGENZE DELLA GESTIONE, VARIAZIONE PROPOSTA SUL PG 3, CON CORRISPONDENTE TRASPORTO DEI FONDI DAL CAPITOLO 8770 PER EURO 1.060.000, PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE ESIGENZE DELLA GESTIONE.</p>						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/92

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
7380 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI, IV COMPRESA LA MANUTENZIONE, ECC. (R) (21.1.9) (8.2.1)	RS CP CS 77.316 10.184 10.184	<< << <<	-66.985 << 10.331	10.331 10.184 20.515	10.184 10.184	10.184 10.184
7380 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (8.6.1)	RS CP CS 26.345 69.041 69.041	<< << <<	-13.648 << 12.696	12.697 69.041 81.737	118.360 118.360	118.360 118.360
7433 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI, IV COMPRESA LA MANUTENZIONE, ECC. (R) (21.1.9) (8.2.1) (VEDI NOTA)	RS CP CS 13.417.911 7.773.099 7.773.099	<< << -7.209.272	-12.211.899 2.953.757 2.856.378	1.206.012 10.726.856 3.420.205	8.893.967 8.893.967	8.893.967 8.893.967
7434 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI (R) (24.1.1) (8.2.1) (VEDI NOTA)	RS CP CS << 5.719.921 5.719.921	<< << -5.583.476	132.023 2.191.589 2.191.589	132.023 7.911.510 2.328.034	6.270.619 6.270.619	6.270.619 6.270.619
7435 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI, IV COMPRESA LA MANUTENZIONE, ECC. (R) (21.1.9) (8.2.1) (VEDI NOTA)	RS CP CS << 11.426.297 11.426.297	<< << -11.212.714	703.785 4.306.025 4.306.025	703.785 15.732.322 4.519.608	14.283.154 14.283.154	14.283.154 14.283.154
7436 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI, IV COMPRESA LA MANUTENZIONE, ECC. (R) (21.1.9) (8.2.1)	RS CP CS << 57.625 57.625	<< << -51.547	6.078 -57.625 <<	<< 6.078 6.078	57.800 57.800	57.800 57.800
NOTE ESPlicative						
7433 VARIAZIONE PROPOSTA SUL PG 2, CON CORRISPONDENTE TRASPORTO DEI FONDI DAL CAPITOLO 7945 PER EURO 1.000.000 E DAL CAPITOLO 7946 PER EURO 1.953.757						
7434 VARIAZIONE PROPOSTA SUL PG 4, CON CORRISPONDENTE TRASPORTO DEI FONDI DAL CAPITOLO 7945 PER EURO 1.500.000 E DAL CAPITOLO 7946 PER EURO 691.589						
7435 VARIAZIONE PROPOSTA SUL PG 1, CON CORRISPONDENTE TRASPORTO DEI FONDI DAL CAPITOLO 7945 PER EURO 3.423.761 E DAL CAPITOLO 7946 PER EURO 882.262						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/57893

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
7437 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI, IVI COMPRESA LA MANUTENZIONE, ECC. (R) (21.1.9) (8.2.1)	<< 45.087 45.087	<< << -40.472	9.528 -45.087 <<	9.528 << 4.615	45.224 45.224	45.224 45.224
7438 CONTRIBUTI PLURIENNALI PER INTERVENTI STRAORDINARI NEL SETTORE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI (24.1.1) (8.2.1) (VEDI NOTA)	<< 217.376 217.376	<< << <<	<< 430.812 430.812	<< 648.188 648.188	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)	<< << <<	<< << 25.000.000	25.000.000 << <<	25.000.000 << 25.000.000	<< <<	<< <<
7441 SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI NEI CONFRONTI DEI PROPRIETARI, POSSESSORI O DETENTORI DI BENI CULTURALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 31, 35 E 36 DEL CODICE BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO, PER I CONTRIBUTI CONCESSI FINO AL 15 AGOSTO 2012 (24.1.1) (8.2.1) (VEDI NOTA)	<< << <<	<< << <<	<< 10.000.000 10.000.000	<< 10.000.000 10.000.000	<< <<	<< <<
7460 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO, VALORIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI ATTINENTI IL PATRIMONIO, ECC. (R) (21.1.9) (8.2.1) (VEDI NOTA)	2.000.003 2.698.143 2.698.143	<< << -2.698.143	-2.000.003 949.534 949.534	<< 3.647.677 949.534	3.513.847 3.513.847	3.513.847 3.513.847
NOTE ESPLICATIVE						
7438	VARIAZIONE PROPOSTA SUL PG 01, PER RIPRISTINARE L'EROGAZIONE DELLE ANNUALITA' DEL MUTUO CONTRATTO CON LA PROVINCIA DI VARESE RELATIVAMENTE AGLI ANNI 2013, 2014 E 2015.		7460	VARIAZIONE PROPOSTA SUL PG 1, CON CORRISPONDENTE TRASPORTO DEI FONDI DAL CAPITOLO 7946 PER EURO 428.566		
7441	CAPITOLO DI CUI SI PROPONE L'ISTITUZIONE CON L'INDICATO STANZIAMENTO PER CONSENTIRE L'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI NEI CONFRONTI DEI PROPRIETARI, POSSESSORI O DETENTORI DI BENI CULTURALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 31, 35 E 36 DEL CODICE BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO, PER I CONTRIBUTI CONCESSI FINO AL 15 AGOSTO 2012, INCLUSI I COLLAUDI EFFETTUATI A TUTTO IL 2014					

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/94

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
7670 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI, ECC. (R) (21) (8.2.1) (VEDI NOTA)	<< 1.899.607 1.899.607	<< << -1.566.307	528.083 694.290 694.290	528.083 2.593.897 1.027.590	2.216.179 2.216.179	2.216.179 2.216.179
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)	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	305.848 305.848	305.848 305.848
7 CONSERVAZIONE, SALVAGUARDIA, PRECATALOGAZIONE, INVENTARIAZIONE E TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICI STATALE (21.1.9)	<< 1.768.832 1.768.832	<< << -1.435.532	492.994 694.290 694.290	492.994 2.463.122 1.027.590	1.774.186 1.774.186	1.774.186 1.774.186
10 RESTAURO E CONSERVAZIONE BENI ARCHIVISTICI (21.1.2)	<< 130.775 130.775	<< << -130.775	35.089	35.089 130.775	136.145 136.145	136.145 136.145
7672 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI RELATIVI A MODELLI DI GESTIONE, ECC. (R) (21.1.9) (8.2.1)	2.992.826 2.315.250 2.315.250	<< << <<	907.299	3.900.125 2.315.250 2.315.250	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						
7670	VARIAZIONE PROPOSTA SUL PG 7, CON CORRISPONDENTE TRASPORTO DEI FONDI DAL CAPITOLO 7946 PER EURO 694.290, PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE ESIGENZE DELLA GESTIONE.					

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
(in Euro)

140/578/95

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
8092 SPESA DA SOSTENERE PER INTERVENTI DI RESTAURO E LA SICUREZZA DI MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE DI INTERESSE, ECC. (R) (21.1.9) (8.2.1) (VEDI NOTA)	<< 1.932.294 1.932.294	<< << -1.932.294	594.911 -1.800.000 727.205	594.911 132.294 727.205	1.936.699 1.936.699	1.936.699 1.936.699
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)	<< 1.449.220 1.449.220	<< << <<	<< << <<	<< 1.449.220 1.449.220	1.452.523 1.452.523	1.452.523 1.452.523
8098 SPESA PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PIANO STRATEGICO "GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI" (R) (21.1.9) (8.2.1)	<< 30.000.000 30.000.000	<< << <<	5.000.000 << 2.000.000	5.000.000 30.000.000 32.000.000	50.000.000 50.000.000	<< <<
8099 FONDO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE (R) (21.1.9) (8.2.1)	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	100.000.000 100.000.000	100.000.000 100.000.000
8101 CONTRIBUTO DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEL PATRIMONIO PROGETTUALE DEI COMUNI DI CAGLIARI, LECCE, PERUGIA, RAVENNA E SIENA, CANDIDATI ALLA DESIGNAZIONE DI CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019. (R) (22.2.2) (8.2.1)	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						
8092	VARIAZIONE CHE SI PROPONE, CON CONTESTUALE TRASPORTO DEI FONDI AL CAPITOLO 7120/PG 20 DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA, IN ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA TRA I RISPETTIVI DICASTERI RELATIVO ALLA RESTITUZIONE DI ALCUNI AMBIENTI DI PALAZZO BARBERINI, IN ROMA, AL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO					

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
(in Euro)

14/05/8/96

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	RS	<<	<<	<<	43.543.582	45.415.213
	CP	41.760.815	<<	41.760.815	43.543.582	45.415.213
	CS	41.760.815	<<	41.760.815	43.543.582	45.415.213
DIREZIONE GENERALE BILANCIO	RS	<<	<<	<<	43.543.582	45.415.213
	CP	41.760.815	<<	41.760.815	43.543.582	45.415.213
	CS	41.760.815	<<	41.760.815	43.543.582	45.415.213
9521 RIMBORSO DELLE QUOTE DI CAPITALE PER LE OPERAZIONI FINANZIARIE EFFETTUATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO, ECC. (61.3.2) (1.7.1)	RS	<<	<<	<<	4.957.000	5.253.050
	CP	4.686.003	<<	4.686.003	4.957.000	5.253.050
	CS	4.686.003	<<	4.686.003	4.957.000	5.253.050
9524 RIMBORSO DELLE QUOTE DI CAPITALE PER LE OPERAZIONI FINANZIARIE EFFETTUATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO, ECC. (61.3.2) (1.7.1)	RS	<<	<<	<<	6.660.547	7.003.565
	CP	6.334.329	<<	6.334.329	6.660.547	7.003.565
	CS	6.334.329	<<	6.334.329	6.660.547	7.003.565
9525 RIMBORSO DELLE QUOTE DI CAPITALE PER LE OPERAZIONI FINANZIARIE EFFETTUATE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI, ECC. (61.3.2) (1.7.1)	RS	<<	<<	<<	383.944	403.854
	CP	365.015	<<	365.015	383.944	403.854
	CS	365.015	<<	365.015	383.944	403.854
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	<<	<<	<<	31.542.091	32.754.744
	CP	30.375.468	<<	30.375.468	31.542.091	32.754.744
	CS	30.375.468	<<	30.375.468	31.542.091	32.754.744
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
 (in Euro)

140/578/97

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1.16						
<i>Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (21.16)</i>	RS CP CS	<< << <<	353.915 -400.000 -414.786	844.134 12.887.022 12.887.022	12.277.326 12.277.326	11.862.084 11.862.084
FUNZIONAMENTO	RS CP CS	<< << <<	-483.034 -600.000 -607.599	<< 3.192.679 3.192.679	3.203.689 3.203.689	3.201.615 3.201.615
DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE	RS CP CS	<< << <<	-483.034 -600.000 -607.599	<< 3.192.679 3.192.679	3.203.689 3.203.689	3.201.615 3.201.615
4801	RS CP CS	<< << <<	-15.164 << <<	<< 1.589.558 1.589.558	1.587.442 1.587.442	1.585.495 1.585.495
1	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 1.224.463 1.224.463	1.222.834 1.222.834	1.221.335 1.221.335
2	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 365.095 365.095	364.608 364.608	364.160 364.160
3	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/57898

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 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)	12.151 << <<	<< << <<	-12.151 << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	2.960 << <<	<< << <<	-2.960 << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
4802 SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVVENTI IN NATURA RETRIBUTIVA. (1)(8.2.1)	188.471 272.654 272.654	<< << <<	-188.471 << <<	<< 272.654 272.654	272.654 272.654	272.654 272.654
4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	188.471 272.654 272.654	<< << <<	-188.471 << <<	<< 272.654 272.654	272.654 272.654	272.654 272.654
4803 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA', ECC. (1.4.1)(8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 1.096 1.096	<< << <<	<< << <<	<< 1.096 1.096	1.096 1.096	1.096 1.096
4804 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(8.2.1)	124 103.859 103.859	<< << <<	-124 << <<	<< 103.859 103.859	103.720 103.720	103.593 103.593
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 103.859 103.859	<< << <<	<< << <<	<< 103.859 103.859	103.720 103.720	103.593 103.593

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/99

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	124 << <<	<< << <<	-124 << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
4820 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (8.5.1) (VEDI NOTA)	275.797 1.776.322 1.782.288	<< << <<	-275.797 -600.000 -605.966	<< 1.176.322 1.176.322	1.215.919 1.215.919	1.215.919 1.215.919
1 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	269.831 598.105 598.105	<< << <<	-269.831 << <<	<< 598.105 598.105	703.270 703.270	703.270 703.270
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	1.027 15.565 16.592	<< << <<	-1.027 << <<	<< 15.565 15.565	15.995 15.995	15.995 15.995
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	<< 149 149	<< << <<	<< << <<	<< 149 149	153 153	154 154
4 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO. (2.2.13)	<< 51 51	<< << <<	<< << <<	<< 51 51	53 53	53 53
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 CO (2.1.1)	<< 100.989 100.989	<< << <<	<< << <<	<< 100.989 100.989	95.555 95.555	95.554 95.554
NOTE ESPLICATIVE						
4820	VARIAZIONE PROPOSTA SUL PG 48, CON CORRISPONDENTE TRASPORTO DI FONDI PER EURO 800.000 AL CAPITOLO 4550/PG 48, PER IL MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DELLA SPESA A SEGUITO DELLA RISTRUTTURAZIONE DEL MINISTERO					

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
(in Euro)

140/578/100

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 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)	<< 31.998 31.998	<< << <<	<< << <<	<< 31.998 31.998	31.596 31.596	31.596 31.596
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)	4.891 238.976 243.867	<< << <<	-4.891 -4.891	<< 238.976 238.976	245.173 245.173	245.173 245.173
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)	<< 115.592 115.592	<< << <<	<< << <<	<< 115.592 115.592	52.901 52.901	52.901 52.901
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)	48 37 85	<< << <<	-48 -48	<< 37 37	38 38	38 38
22 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)	<< 59.904 59.904	<< << <<	<< << <<	<< 59.904 59.904	67.774 67.774	67.774 67.774
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
 (in Euro)

140/578/101

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
25 SPESE 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)	<< 59 59	<< << <<	<< << <<	<< 59 59	61 61	61 61
26 SPESE PER ATTIVITA' ESPOSITIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI DI PARTICOLARE INTERESSE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE. (2.2.7)	<< 160 160	<< << <<	<< << <<	<< 160 160	165 165	165 165
36 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE DIREZIONI GENERALI DELL'EX COMPLESSO SAN MICHELE (2.2.2)	<< 5.888 5.888	<< << <<	<< << <<	<< 5.888 5.888	3.185 3.185	3.185 3.185
47 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14)	<< 8.849 8.849	<< << <<	<< << <<	<< 8.849 8.849	<< <<	<< <<
48 SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2013 RELATIVI AL PAGAMENTO DEI CANNONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO E IL CONDIZIONAMENTO DEI LOCALI DE (2.1.1)	<< 600.000 600.000	<< << <<	<< -600.000 -600.000	<< << <<	<< <<	<< <<
4821 SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, INDAGINI, RILEVAZIONI E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE, ECC. (R) (2.2.10) (8.5.1)	1.223 8.298 9.521	<< << <<	<< -1.223 -1.223	<< 8.298 8.298	8.462 8.462	8.462 8.462
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/102

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
4830 SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE' TUTTE LE, ECC. (R) (2.2.2) (8.5.1)	363 28.426 28.789	<< << <<	-363 542 179	<< 28.968 28.968	1.930 1.930	1.930 1.930
4831 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. (R) (1.4.1) (8.2.1)	1.844 << <<	<< << <<	-1.844 << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
4835 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)	<< 426 426	<< << <<	<< -426 -426	<< << <<	426 426	426 426
4836 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI: RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 11.924 11.924	<< << <<	<< << <<	<< 11.924 11.924	11.924 11.924	11.924 11.924
4837 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)	48 116 163	<< << <<	-48 -116 -163	<< << <<	116 116	116 116
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
 (in Euro)

140/578/103

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
INTERVENTI	RS	<<	<<	<<	5.850.143	5.850.143
	CP	5.848.211	<<	5.845.333	5.850.143	5.850.143
	CS	5.848.211	<<	5.845.333		
DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE	RS	<<	<<	<<	5.850.143	5.850.143
	CP	5.848.211	<<	5.845.333	5.850.143	5.850.143
	CS	5.848.211	<<	5.845.333		
4838 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI (R) (5) (8.2.1)	RS	<<	<<	<<	2.881	2.881
	CP	2.878	<<	<<	2.881	2.881
	CS	2.878	<<	<<		
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, DOCUMENTAZION (5.3.2)	RS	<<	<<	<<	2.732	2.732
	CP	2.729	<<	<<	2.732	2.732
	CS	2.729	<<	<<		
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	<<	<<	<<	149	149
	CP	149	<<	<<	149	149
	CS	149	<<	<<		
5514 SOMMA DA EROGARE A FAVORE DELLA FONDAZIONE MAXXI - MUSEO NAZIONALE DELLE ARTI DEL XXI SECOLO (R) (5.3.2) (8.2.1)	RS	<<	<<	<<	5.847.262	5.847.262
	CP	5.845.333	<<	5.845.333	5.847.262	5.847.262
	CS	5.845.333	<<	5.845.333		

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/104

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
INVESTIMENTI	RS CP CS 7.185 3.646.132 3.653.319	<< << <<	836.949 202.878 195.691	844.134 3.849.010 3.849.010	3.223.494 3.223.494	2.810.326 2.810.326
DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE	RS CP CS 7.185 3.646.132 3.653.319	<< << <<	836.949 202.878 195.691	844.134 3.849.010 3.849.010	3.223.494 3.223.494	2.810.326 2.810.326
7700 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21) (8.5.1)	RS CP CS 6.907 15.860 22.769	<< << <<	-6.907 << -6.909	<< 15.860 15.860	16.271 16.271	16.271 16.271
1 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2)	RS CP CS 6.907 15.860 22.769	<< << <<	-6.907 << -6.909	<< 15.860 15.860	16.271 16.271	16.271 16.271
7701 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI, IVI COMPRESA LA MANUTENZIONE, ECC. (R) (21.1.9) (8.2.1)	RS CP CS << 453 453	<< << <<	<< -453 -453	<< << <<	454 454	454 454
7705 SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO NONCHE' SPESE PER GLI STUDI DI, ECC. (R) (21.1.6) (8.2.1)	RS CP CS 278 7.929 8.207	<< << <<	-278 2.878 2.600	<< 10.807 10.807	7.824 7.824	7.824 7.824
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
 (in Euro)

140/578/105

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
7707 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI, IVI COMPRESA LA MANUTENZIONE, ECC. (R) (21) (8.2.1) (VEDI NOTA)	<< 2.836.875 2.836.875	<< << <<	844.134 200.453 200.453	844.134 3.037.328 3.037.328	2.785.779 2.785.779	2.785.777 2.785.777
3 RESTAURO BENI CULTURALI (21.1.9)	<< 162.400 162.400	<< << <<	<< -162.400 -162.400	<< << <<	155.970 155.970	155.970 155.970
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)	<< 194.275 194.275	<< << <<	210.982 362.853 362.853	210.982 557.128 557.128	186.584 186.584	186.584 186.584
11 ARTE CONTEMPORANEA - PROMOZIONE DELL'ARTE ITALIANA ALL'ESTERO (21.1.9)	<< 39.382 39.382	<< << <<	33.000	33.000 39.382 39.382	37.823 37.823	37.823 37.823
12 ARTE CONTEMPORANEA - INCREMENTO DEL PATRIMONIO PUBBLICO DI ARTE CONTEMPORANEA COMPRESA LE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE DI GESTIONE DEL MEDESIMO (21.1.9)	<< 39.382 39.382	<< << <<	63.000	63.000 39.382 39.382	37.823 37.823	37.823 37.823
13 PIANO PER L'ARTE CONTEMPORANEA IVI COMPRESA LE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE CONSERVAZIONE E TUTELA DEL PATRIMONIO PUBBLICO DELL'ARTE E DELL'ARCHITETTURA CONTEMPORANEE (21.1.9)	<< 1.988.264 1.988.264	<< << <<	237.152	237.152 1.988.264 1.988.264	1.925.102 1.925.102	1.925.102 1.925.102
NOTE ESPLICATIVE						
7707	VARIAZIONE PROPOSTA SUL PG 10, CON CORRISPONDENTE TRASPORTO DEI FONDI DAL CAPITOLO 7945 PER EURO 97.280, DAL CAPITOLO 7946 PER EURO 102.712 E DAL CAPITOLO 7701, PER EURO 453					

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/106

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilit�	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
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 ARTIS (21.1.9)	<< 338.300 338.300	<< -150.000 -150.000	<< << <<	<< 188.300 188.300	367.434 367.434	367.433 367.433
27 SPESE PER L'ATTIVITA' DI INVENTARIAZIONE E CATALOGAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE NAZIONALE (21.1.9)	<< 74.872 74.872	<< << <<	<< << <<	<< 74.872 74.872	75.043 75.043	75.042 75.042
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)	<< << <<	<< 150.000 150.000	<< << <<	300.000 150.000 150.000	<< <<	<< <<
7710 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DELLA SOCIETA' DI CULTURA LA BIENNALE DI VENEZIA (22.1.2) (8.2.1)	<< 785.015 785.015	<< << <<	<< << <<	<< 785.015 785.015	413.166 413.166	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
(in Euro)

140/578/107

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
2 Ricerca e innovazione (17)	RS	<<	-28.011	208.166	16.162.709	16.141.463
	CP	<<	1.165.253	17.323.763	16.162.709	16.141.463
	CS	170.531	1.165.253	17.494.294	16.162.709	16.141.463
2.1 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (17.A)	RS	<<	-28.011	208.166	16.162.709	16.141.463
	CP	<<	1.165.253	17.323.763	16.162.709	16.141.463
	CS	170.531	1.165.253	17.494.294	16.162.709	16.141.463
FUNZIONAMENTO	RS	<<	-9.955	201.562	15.823.934	15.802.688
	CP	<<	1.165.253	16.986.014	15.823.934	15.802.688
	CS	170.531	1.165.253	17.156.545	15.823.934	15.802.688
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA	RS	<<	-9.955	201.562	13.778.910	13.694.581
	CP	<<	1.165.253	16.986.014	13.778.910	13.694.581
	CS	170.531	1.165.253	17.156.545	13.778.910	13.694.581
2033 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (6.5.1) (VEDI NOTA)	RS	<<	<<	<<	10.563.923	10.548.570
	CP	13.736.200	<<	13.778.910	10.563.923	10.548.570
	CS	13.736.200	<<	13.778.910	10.563.923	10.548.570
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS	<<	<<	<<	3.150.599	3.146.011
	CP	10.580.612	<<	10.613.496	3.150.599	3.146.011
	CS	10.580.612	<<	10.613.496	3.150.599	3.146.011
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS	<<	<<	<<	3.150.599	3.146.011
	CP	3.155.588	<<	3.165.414	3.150.599	3.146.011
	CS	3.155.588	<<	3.165.414	3.150.599	3.146.011
NOTE ESPlicative						
2033	VARIAZIONE PROPOSTA, CON CORRISPONDENTE RIDUZIONE DAL CAPITOLO 2023, PER GARANTIRE LA COPERTURA DEGLI ONERI CONNESSI ALL'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE COMANDATO TRANSITATO NEI RUOLI DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO, A SEGUITO DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI MOBILITA'					

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

140/578/108

(in Euro)

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
2034 SPESA PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVENENTI NATURA RETRIBUTIVA. (1) (8.5.1)	310 169.115 169.115	<< << <<	11.119 << <<	11.429 169.115 169.115	169.115 169.115	169.115 169.115
4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	310 169.115 169.115	<< << <<	11.119 << <<	11.429 169.115 169.115	169.115 169.115	169.115 169.115
2036 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (8.5.1) (VEDI NOTA)	<< 897.673 897.673	<< << <<	<< 2.795 2.795	<< 900.468 900.468	896.255 896.255	894.950 894.950
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 897.673 897.673	<< << <<	<< 2.795 2.795	<< 900.468 900.468	896.255 896.255	894.950 894.950
2040 ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO (R) (2.1.1) (8.5.1) (VEDI NOTA)	<< 358.654 358.654	<< << <<	<< 458.376 458.376	<< 817.030 817.030	367.950 367.950	367.950 367.950
2041 ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE. (R) (2.1.1) (8.5.1) (VEDI NOTA)	<< 270.772 270.772	<< << <<	<< 98.223 98.223	<< 368.995 368.995	277.790 277.790	277.790 277.790
2043 ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO CENTRALE PER IL RESTAURO E LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO, ECC. (R) (2.1.1) (8.5.1) (VEDI NOTA)	<< 245.436 245.436	<< << <<	<< 104.772 104.772	<< 350.208 350.208	251.798 251.798	251.798 251.798
NOTE ESPLICATIVE						
2036 VARIAZIONE PROPOSTA, CON CORRISPONDENTE RIDUZIONE DAL CAPITOLO 2023, PER GARANTIRE LA COPERTURA DEGLI ONERI CONNESSI ALL'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE COMANDATO TRANSITATO NEI RUOLI DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO, A SEGUITO DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI MOBILITA'	CAPITOLI CON AUTORIZZAZIONI DI SPESA PREDETERMINATE PER LEGGE, CON CORRISPONDENTE TRASPORTO DI FONDI DAL CAPITOLO 4651, PER EURO 98.223					
2040 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA RIMODULAZIONE EFFETTUATA SU CAPITOLI CON AUTORIZZAZIONI DI SPESA PREDETERMINATE PER LEGGE, CON CORRISPONDENTE TRASPORTO DI FONDI DAL CAPITOLO 4651, PER EURO 458.376	2043 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA RIMODULAZIONE EFFETTUATA SU CAPITOLI CON AUTORIZZAZIONI DI SPESA PREDETERMINATE PER LEGGE, CON CORRISPONDENTE TRASPORTO DI FONDI DAL CAPITOLO 4651, PER EURO 104.772					
2041 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA RIMODULAZIONE EFFETTUATA SU						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
 (in Euro)

140/578/109

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
2044						
ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL' OPIFICIO DELLE PIETRE DURE DI FIRENZE (R) (2.1.1) (8.5.1) (VEDI NOTA)	<< 21.999 21.999	<< << <<	<< 458.377 458.377	<< 480.376 480.376	22.569 22.569	22.569 22.569
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	PER MEMORIA PER MEMORIA
2520						
SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (8.5.1)	200.273 101.020 101.020	<< << 170.531	-10.140 << <<	190.133 101.020 271.551	103.527 103.527	103.527 103.527
1						
SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA SICUREZZA, COMPRESSE LE INDENNITA' DI MISSIONE AL RELATIVO PERSONALE (2.2.14)	<< 108 108	<< << <<	<< << <<	<< 108 108	111 111	111 111
2						
MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	101.286 7.913 7.913	<< << <<	-97.561 << <<	3.725 7.913 7.913	8.118 8.118	8.118 8.118
3						
MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	<< 3.921 3.921	<< << <<	<< << <<	<< 3.921 3.921	4.023 4.023	4.023 4.023
7						
SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6)	<< 19 19	<< << <<	<< << <<	<< 19 19	19 19	19 19
NOTE ESPLICATIVE						
2044	VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA RIMODULAZIONE EFFETTUATA SU CAPITOLI CON AUTORIZZAZIONI DI SPESA PREDETERMINATE PER LEGGE, CON CORRISPONDENTE TRASPORTO DI FONDI DAL CAPITOLO 4651, PER EURO 458.377					

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
 (in Euro)

140/578/110

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
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)	<< 23.799 23.799	<< << <<	<< << <<	<< 23.799 23.799	24.415 24.415	24.415 24.415
10 SPESE PER VIAGGI E SOGGIORNO DA SOSTENERE IN RELAZIONE AD ACCORDI INTERNAZIONALI (2.2.13)	<< 393 393	<< << <<	<< << <<	<< 393 393	404 404	404 404
11 FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2)	<< 44 44	<< << <<	<< << <<	<< 44 44	44 44	44 44
14 SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI. (2.2.10)	<< 80 80	<< << <<	<< << <<	<< 80 80	82 82	82 82
15 SPESE CASUALI. (2.1.1)	<< << <<	<< << 37.123	<< << <<	<< 37.123 37.123	<< <<	<< <<
16 SPESE PER TRASPORTI, PROWISTA DI OGGETTI DI CANCELLERIA, ACQUISTO ED AFFITTO DI MATERIALI TECNICI ED OGNI ALTRA OCCORRENZA INERENTE AI CONCORSI DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE (2.2.1)	<< 57 57	<< << <<	<< << <<	<< 57 57	58 58	58 58
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
 (in Euro)

140/578/111

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 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)	78.099 36.399 36.399	<< << 133.408	56.134 << <<	134.233 36.399 169.807	37.946 37.946	37.946 37.946
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)	17.970 16.570 16.570	<< << <<	-3.603 << <<	14.367 16.570 16.570	16.570 16.570	16.570 16.570
20 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)	2.657 509 509	<< << <<	-1.970 << <<	687 509 509	522 522	522 522
21 ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO. (2.2.1)	261 << <<	<< << <<	-261 << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
22 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.2.4)	22 22	<< <<	<< << <<	22 22	22 22	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)	<< 234 234	<< << <<	<< << <<	<< 234 234	240 240	240 240
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/112

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
24 SPESE PER ATTIVITA' ESPOSITIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI DI PARTICOLARE INTERESSE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE. (2.2.7)	<< 45 << 45 << 45	<< << <<	<< << <<	<< 45 << 45 << 45	46 46 46	46 46 46
26 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	<< 10.907 << 10.907	<< << <<	<< << <<	10.907 10.907	10.907 10.907	10.907 10.907
2527 SPESE PER MISSIONI IN DEROGA ALLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA (R) (2.2.13) (8.5.1)	2.265 4.120 4.120	<< << <<	<< << <<	<< 4.120 << 4.120	4.227 4.227	4.227 4.227
2528 SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, INDAGINI, RILEVAZIONI E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE , ECC. (R) (2.2.10) (8.5.1)	8.669 15.772 15.772	<< << <<	<< << <<	<< 15.772 << 15.772	16.181 16.181	16.181 16.181
INVESTIMENTI	24.660 337.749 337.749	<< << <<	<< << <<	6.604 337.749 337.749	338.775 338.775	338.775 338.775
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA	24.660 337.749 337.749	<< << <<	<< << <<	6.604 337.749 337.749	338.775 338.775	338.775 338.775
7299 INTERVENTI PER IL RESTAURO, LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI DI PROPRIETA' NON STATALE , ECC. (R) (22.1.2) (8.5.1)	<< 298.123 << 298.123	<< << <<	<< << <<	<< 298.123 << 298.123	298.123 298.123	298.123 298.123
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
(in Euro)

140/578/113

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
7550 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (8.5.1)	RS 24.660 CP 39.626 CS 39.626	<< << <<	-18.056 << <<	6.604 39.626 39.626	40.652 40.652	40.652 40.652
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS 25.125.027 CP 34.069.630 CS 34.069.629	<< 129.714 2.900.687	5.914.660 -5.370.826 -3.663.614	31.039.687 28.828.518 33.306.702	30.536.512 30.536.512	30.229.162 30.229.159
3.1 Indirizzo politico (32.2)	RS 231.634 CP 8.685.292 CS 8.685.292	<< 129.714 244.103	55.547 1.000.000 50.256	287.181 9.815.006 8.979.651	8.690.696 8.690.696	8.687.512 8.687.509
FUNZIONAMENTO	RS 231.634 CP 8.649.059 CS 8.649.059	<< 129.714 244.103	44.399 1.000.000 43.807	276.033 9.778.773 8.936.969	8.653.496 8.653.496	8.650.412 8.650.409
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	RS 231.634 CP 8.649.059 CS 8.649.059	<< 129.714 244.103	44.399 1.000.000 43.807	276.033 9.778.773 8.936.969	8.653.496 8.653.496	8.650.412 8.650.409
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 178.001 CS 178.001	<< << <<	<< << <<	<< 178.001 178.001	178.001 178.001	178.001 178.001
1003 SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVENTI NATURA RETRIBUTIVA. (1) (8.6.1)	RS 66.481 CP 165.577 CS 165.577	<< << <<	-66.481 << <<	<< 165.577 165.577	165.577 165.577	165.577 165.577
4 COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLE COMPETENZE ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI (1.1.2)	RS 56.274 CP << CS <<	<< << <<	-56.274 << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/114

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
7 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	RS CP CS 10.207 156.212 156.212	<< << <<	-10.207 << <<	<< 156.212 156.212	156.212 156.212	156.212 156.212
11 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AI COMPONENTI E AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA O.I.V. (1.2.1)	RS CP CS << 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)	RS CP CS 40.783 498.746 498.746	<< 2.954 2.954	-40.783 << <<	<< 501.700 501.700	498.746 498.746	498.749 498.746
1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1)	RS CP CS << 356.273 356.273	<< << <<	<< << <<	<< 356.273 356.273	356.273 356.273	356.276 356.273
2 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE (1.3.1)	RS CP CS 26.073 106.455 106.455	<< << <<	-26.073 << <<	<< 106.455 106.455	106.455 106.455	106.455 106.455
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 14.710 29.000 29.000	<< 2.378 2.378	-14.710 << <<	<< 31.378 31.378	29.000 29.000	29.000 29.000
5 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	RS CP CS << 7.018 7.018	<< 576 576	<< << <<	<< 7.594 7.594	7.018 7.018	7.018 7.018

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
 (in Euro)

140/578/115

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1006						
COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (8.6.1)	RS CP CS << 6.887.968 6.887.968	<< 118.450 118.450	<< << <<	<< 7.006.418 7.006.418	6.884.819 6.884.819	6.881.922 6.881.922
1	RS CP CS << 2.941.142 2.941.142	<< << <<	<< -55.000 -55.000	<< 2.886.142 2.886.142	2.938.717 2.938.717	2.936.487 2.936.487
(1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)						
2	RS CP CS << 876.094 876.094	<< << <<	<< 55.000 55.000	<< 931.094 931.094	875.370 875.370	874.703 874.703
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)						
3	RS CP CS << 1.341.916 1.341.916	<< 95.370 95.370	<< << <<	<< 1.437.286 1.437.286	1.341.916 1.341.916	1.341.916 1.341.916
COMPETENZE ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)						
4	RS CP CS << 1.364.368 1.364.368	<< << <<	<< << <<	<< 1.364.368 1.364.368	1.364.368 1.364.368	1.364.368 1.364.368
COMPETENZE FISSE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1)						
5	RS CP CS << 364.448 364.448	<< 23.080 23.080	<< << <<	<< 387.528 387.528	364.448 364.448	364.448 364.448
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)						
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/116

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1013 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. (R) (1.4.1) (8.6.1)	13 << <<	<< << <<	<< << <<	13 << <<	<< <<	<< <<
1014 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITÀ FISICA SUBITA PER INFIRMITÀ, 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)	58.187 58.187	<< << <<	<< << <<	58.187 58.187	58.187 58.187	58.187 58.187
1016 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (8.6.1)	519.299 519.299	<< <<	<< <<	527.609 527.609	519.093 519.093	518.903 518.903
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	405.236 405.236	<< << <<	<< << <<	405.236 405.236	405.030 405.030	404.840 404.840
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	114.063 114.063	<< <<	<< <<	122.373 122.373	114.063 114.063	114.063 114.063
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
(in Euro)

140/578/117

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1050 SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (8.6.1) (VEDI NOTA)	113.904 305.982 305.982	<< << 107.959	155.688 1.000.000 43.807	269.592 1.305.982 457.748	312.801 312.801	312.801 312.801
2 SPESA PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO. (2.2.13)	4.990 37.239 37.239	<< << <<	13.480 << 7.000	18.470 37.239 44.239	10.762 10.762	10.762 10.762
3 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	13.481 11.876 11.876	<< << <<	-2.400 << 4.400	11.081 11.876 16.276	12.202 12.202	12.203 12.203
4 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	10.520 11.876 11.876	<< << <<	-6.413 << 1.500	4.107 11.876 13.376	12.194 12.194	12.193 12.193
7 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2)	626 3.343 3.343	<< << <<	744 << 396	1.370 3.343 3.739	3.429 3.429	3.429 3.429
8 SPESA DI RAPPRESENTANZA (2.2.7)	798 2.033 2.033	<< << <<	-328 << <<	470 2.033 2.033	2.091 2.091	2.091 2.091
9 SPESA PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO. (2.1.1)	17.408 4.773 4.773	<< << <<	-17.078 << <<	330 4.773 4.773	19.791 19.791	19.791 19.791
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)	569 9.102 9.102	<< << <<	4.265 << <<	4.854 9.102 9.102	9.102 9.102	9.102 9.102
NOTE ESPLICATIVE						
1050	VARIAZIONE PROPOSTA SUL PG 22 PER EURO 1.000.000 CON CORRISPONDENTE TRASPORTO DEI FONDI DAL CAPITOLO 6823/PG 5					

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/118

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
11 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)	RS 34 CP 1.787 CS 1.787	<< << <<	513 << 364	547 1.787 2.151	1.837 1.837	1.837 1.837
12 ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO. (2.2.1)	RS 7 CP 19.118 CS 19.118	<< << <<	14.168 << 10.147	14.175 19.118 29.265	19.622 19.622	19.622 19.622
13 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.2.4)	RS << CP 24 CS 24	<< << <<	<< << <<	<< 24 24	24 24	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)	RS << CP 1.488 CS 1.488	<< << <<	<< << <<	<< 1.488 1.488	1.531 1.531	1.531 1.531
15 SPESE PER ACQUISTO DI MEDAGLIE E DI DIPLOMI DA CONCEDERE AI BENEMERITI DELLA CULTURA E DELL'ARTE (2.1.1)	RS << CP 150 CS 150	<< << <<	<< << <<	<< 150 150	154 154	154 154
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)	RS 5.470 CP 1.360 CS 1.360	<< << <<	-5.470 << <<	<< 1.360 1.360	1.399 1.399	1.399 1.399
17 SPESE PER ATTIVITA' ESPOSITIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI DI PARTICOLARE INTERESSE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE. (2.2.7)	RS << CP 689 CS 689	<< << <<	<< << <<	<< 689 689	708 708	708 708

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
 (in Euro)

140/578/119

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
19 SPESA RELATIVE AL RITORNO INTERNAZIONALE DEI BENI CULTURALI RUBATI O ILLECITAMENTE ESPORTATI, DI CUI ALLA CONVENZIONE DELL'UNIDROIT (2.2.14)	<< 24.365 24.365	<< << <<	18.000 << <<	18.000 24.365 24.365	25.055 25.055	25.055 25.055
20 SPESA PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI (2.2.10)	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	11.561 11.561	11.561 11.561
22 SPESA COMPLESSIVE PER LA COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE PUBBLICA (2.2.7)	60.001 174.181 174.181	<< << 107.959	136.191 1.000.000 20.000	196.192 1.174.181 302.140	178.695 178.695	178.695 178.695
23 HARDWARE E SOFTWARE DI BASE (2.2.1)	<< 2.578 2.578	<< << <<	<< << <<	<< 2.578 2.578	2.644 2.644	2.644 2.644
1051 SPESA PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO, ECC. (R) (2.2.2) (8.6.1)	<< 2.522 2.522	<< << 6.429	6.430 << <<	6.430 2.522 8.951	2.588 2.588	2.588 2.588
1052 SPESA DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (R) (2.2.14) (8.6.1)	10.453 28.486 28.486	<< << <<	-10.453 << <<	<< 28.486 28.486	29.291 29.291	29.291 29.291
1055 SPESA PER MISSIONI IN DEROGA ALLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA (R) (2.2.13) (8.6.1)	<< 3.948 3.948	<< << <<	<< << <<	<< 3.948 3.948	4.050 4.050	4.050 4.050
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/120

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilita	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
INVESTIMENTI	RS	<<	11.149	11.149	37.200	37.200
	CP	<<	<<	36.233	37.200	37.200
	CS	<<	6.449	42.682	37.200	37.200
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	RS	<<	11.149	11.149	37.200	37.200
	CP	<<	<<	36.233	37.200	37.200
	CS	<<	6.449	42.682	37.200	37.200
7000 SPESE PER L'INFORMATICA (R) (21) (8.6.1)	RS	<<	4.699	4.699	25.043	25.043
	CP	<<	<<	24.410	25.043	25.043
	CS	<<	<<	24.410	25.043	25.043
1 HARDWARE E SOFTWARE DI BASE (21.1.6)	RS	<<	4.699	4.699	25.043	25.043
	CP	<<	<<	24.410	25.043	25.043
	CS	<<	<<	24.410	25.043	25.043
7061 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (8.6.1)	RS	<<	6.450	6.450	12.157	12.157
	CP	<<	<<	11.823	12.157	12.157
	CS	<<	6.449	18.272	12.157	12.157
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	RS	<<	5.859.113	30.752.506	21.845.816	21.541.550
	CP	<<	-6.370.826	19.013.512	21.845.816	21.541.550
	CS	<<	-3.713.870	24.327.051	21.845.816	21.541.550
FUNZIONAMENTO	RS	<<	2.008.267	18.098.467	20.889.941	20.585.674
	CP	<<	-6.355.326	15.496.169	20.889.941	20.585.674
	CS	<<	-6.198.370	18.309.708	20.889.941	20.585.674
DIREZIONE GENERALE BILANCIO	RS	<<	276.139	399.119	3.250.860	3.251.951
	CP	<<	178.834	3.417.268	3.250.860	3.251.951
	CS	<<	335.790	3.796.233	3.250.860	3.251.951

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/121

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
2001						
COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(8.6.1) (VEDI NOTA)	RS 7.262 CP 2.250.599 CS 2.250.599	<< << <<	-6.223 167.849 167.849	1.039 2.418.448 2.418.448	2.247.983 2.247.983	2.245.575 2.245.575
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS << CP 1.734.463 CS 1.734.463	<< << <<	<< 129.234 129.234	<< 1.863.697 1.863.697	1.732.449 1.732.449	1.730.595 1.730.595
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS << CP 516.136 CS 516.136	<< << <<	<< 38.615 38.615	<< 554.751 554.751	515.534 515.534	514.980 514.980
4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	RS 5.847 CP << CS <<	<< << <<	<< -5.010 <<	837 << <<	<< <<	<< <<
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	RS 1.415 CP << CS <<	<< << <<	<< -1.212 <<	203 << <<	<< <<	<< <<
2002						
SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVVENTI NATURA RETRIBUTIVA. (1)(8.6.1)	RS 64.738 CP 126.936 CS 126.936	<< << <<	<< -64.738 <<	<< 126.936 126.936	126.936 126.936	126.936 126.936
4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	RS 64.738 CP 126.936 CS 126.936	<< << <<	<< -64.738 <<	<< 126.936 126.936	126.936 126.936	126.936 126.936
NOTE ESPLICATIVE						
2001	VARIAZIONE PROPOSTA, CON CORRISPONDEnte RIDUZIONE DAL CAPITOLO 2023, PER GARANTIRE LA COPERTURA DEGLI ONERI CONNESSI ALL'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE COMANDATO TRANSITATO NEI RUOLI DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO, A SEGUITO DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI MOBILITA'					

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/122

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
2003 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA', ECC. (1.4.1) (8.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 165 << 165	<< << <<	<< << <<	<< 165 << 165	165 165	165 165
2005 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (8.6.1) (VEDI NOTA)	497 146.826 146.826	<< << <<	-425 10.985 10.985	72 157.811 157.811	146.655 146.655	146.497 146.497
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 146.826 146.826	<< << <<	<< 10.985 10.985	<< 157.811 157.811	146.655 146.655	146.497 146.497
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	497	<< << <<	-425 << <<	72 << <<	<< <<	<< <<
2007 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. (R) (1.4.1) (8.6.1)	<< 29.384 29.383	<< << <<	<< << <<	<< 29.384 29.383	29.436 29.436	29.436 29.436
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)	<< 240.207 240.207	<< << <<	<< << <<	<< 240.207 240.207	243.810 243.810	247.467 247.467
NOTE ESPLICATIVE						
2005	VARIAZIONE PROPOSTA, CON CORRISPONDENTE RIDUZIONE DAL CAPITOLO 2023, PER GARANTIRE LA COPERTURA DEGLI ONERI CONNESSI ALL'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE COMANDATO TRANSITATO NEI RUOLI DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO, A SEGUITO DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI MOBILITA'					

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
 (in Euro)

140/578/123

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
2020 SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (8.6.1)	50.483 87.758 87.758	<< << 222.020	190.571 << <<	241.054 87.758 309.778	89.250 89.250	89.250 89.250
1 SPESA DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA SICUREZZA, COMPRESSE LE INDENNITA' DI MISSIONE AL RELATIVO PERSONALE (2.2.14)	<< 201 201	<< << <<	<< << <<	<< 201 201	206 206	206 206
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	5.389 << <<	<< << 10.000	18.749 << <<	24.138 << 10.000	<< <<	<< <<
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	<< 16.645 16.645	<< << <<	<< << <<	<< 16.645 16.645	17.085 17.085	17.085 17.085
4 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO. (2.2.13)	<< 6 6	<< << <<	<< << <<	<< 6 6	6 6	6 6
7 SPESA PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6)	<< 17 17	<< << <<	<< << <<	<< 17 17	18 18	18 18
8 SPESA PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE. PARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTTI E AMMINISTRAZIONI VARIE. SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA ORIOLO ROMANO (2.2.5)	6.369 << <<	<< << 26.655	20.915 << <<	27.284 << 26.655	<< <<	<< <<
10 SPESA PER VIAGGI E SOGGIORNO DA SOSTENERE IN RELAZIONE AD ACCORDI INTERNAZIONALI (2.2.13)	<< 2.405 2.405	<< << <<	<< << <<	<< 2.405 2.405	2.473 2.473	2.473 2.473

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/124

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
11 FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2)	<< 67 67	<< << <<	<< << <<	<< 67 67	69 69	69 69
12 SPESE PER LE RELAZIONI PUBBLICHE, PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZIONI (2.2.7)	<< 22 22	<< << <<	<< << <<	<< 22 22	23 23	23 23
16 SPESE 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)	123 63 63	<< << <<	-123 << <<	<< 63 63	64 64	64 64
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)	17.846 36.024 36.024	<< << 185.365	167.519 << <<	185.365 36.024 221.389	36.969 36.969	36.969 36.969
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)	5.186 19.114 19.114	<< << <<	-5.186 << <<	<< 19.114 19.114	19.114 19.114	19.114 19.114
20 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)	14.806 745 745	<< << <<	-10.538 << <<	4.268 745 745	766 766	766 766

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
 (in Euro)

140/678/125

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
21 ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO. (2.2.1)	764 << <<	<< << <<	-764 << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
22 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.2.4)	20 20	<< << <<	<< << <<	20 20	20 20	20 20
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)	259 259	<< << <<	<< << <<	259 259	266 266	266 266
24 SPESE PER ATTIVITA' ESPOSITIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI DIPARTICOLARE INTERESSE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE. (2.2.7)	40 40	<< << <<	<< << <<	40 40	41 41	41 41
26 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	12.130 12.130	<< << <<	<< << <<	12.130 12.130	12.130 12.130	12.130 12.130
2022 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI (R) (2.2.2) (8.6.1)	366.549 366.549	<< << <<	156.956 156.956	156.956 356.549 513.505	366.625 366.625	366.625 366.625
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE	15.967.221 18.613.071 18.613.071	<< << 2.434.564	1.732.127 -6.534.160 -6.534.160	17.699.348 12.078.911 14.513.475	17.639.081 17.639.081	17.333.723 17.333.723
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/126

	Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
2021	SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (8.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	2 23.241 23.241	<< << <<	-2 << <<	<< 23.241 23.241	23.241 23.241	23.241 23.241
2023	SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA STP DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI, ECC. (R) (4.2.2) (8.2.1) (VEDI NOTA)	14.165.574 9.062.722 9.062.722	<< << <<	-1.924.369 -6.009.160 -6.009.160	12.241.205 3.053.562 3.053.562	9.082.799 9.082.799	9.082.799 9.082.799
2030	SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE' TUTTE LE, ECC. (R) (2.2.2) (8.6.1)	3.253 16.224 16.224	<< << 4.564	1.312 << <<	4.565 16.224 20.788	22.507 22.507	22.507 22.507
5701	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (8.6.1)	4.721 6.496.865 6.496.865	<< << <<	-4.721 << <<	<< 6.496.865 6.496.865	6.487.747 6.487.747	6.479.360 6.479.360
1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 5.006.807 5.006.807	<< << <<	<< << <<	<< 5.006.807 5.006.807	4.999.787 4.999.787	4.993.329 4.993.329
2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 1.490.058 1.490.058	<< << <<	<< << <<	<< 1.490.058 1.490.058	1.487.960 1.487.960	1.486.031 1.486.031
2023	NOTE ESPLICATIVE VARIAZIONE PROPOSTA, CON CORRISPONDENTE SPOSTAMENTO DI FONDI A VARI CAPITOLI STIPENDIALI E DI RELATIVI ONERI IRAP, PER GARANTIRE LA COPERTURA DEGLI ONERI CONNESSI ALL'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE COMANDATO TRANSITATO NEI RUOLI DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO, A SEGUITO DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI MOBILITA'						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
 (in Euro)

140/578/127

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	3.801 << <<	<< << <<	-3.801 << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	920 << <<	<< << <<	-920 << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
5702 SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVVENTI NATURA RETRIBUTIVA. (1)(8.6.1)	42.080 235.737 235.737	<< << <<	-42.080 << <<	<< 235.737 235.737	235.737 235.737	235.737 235.737
4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	42.080 235.737 235.737	<< << <<	-42.080 << <<	<< 235.737 235.737	235.737 235.737	235.737 235.737
5703 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA', ECC. (1.4.1)(8.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 307 307	<< << <<	<< << <<	<< 307 307	307 307	307 307
5705 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(8.6.1)	323 423.879 423.879	<< << <<	-323 << <<	<< 423.879 423.879	423.282 423.282	126.313 126.313
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 423.879 423.879	<< << <<	<< << <<	<< 423.879 423.879	423.282 423.282	126.313 126.313
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
(in Euro)

140/578/128

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) RS CP CS	323 << <<	<< << <<	-323 << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
5706 ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI. (R) (12.11) (8.6.1) RS CP CS	49.544 49.544 <<	<< << <<	30 << <<	49.544 49.544 <<	49.667 49.667 <<	49.667 49.667 <<
5707 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. (R) (1.4.1) (8.6.1) RS CP CS	54.571 54.571 <<	<< << <<	<< << <<	54.571 54.571 <<	54.667 54.667 <<	54.667 54.667 <<
5708 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AI CONTROLLI SULLE ASSENZE (2.2.6) (8.2.1) RS CP CS	1.331.459 825.000 825.000	<< << <<	173.513 -400.000 -400.000	1.504.972 425.000 425.000	825.000 825.000 <<	825.000 825.000 <<
5709 RIMBORSO DEGLI ONERI CONNESSI AGLI ACCERTAMENTI MEDICO - LEGALI SOSTENUTI DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, ECC. (4.1.3) (8.2.1) RS CP CS	387.566 275.000 275.000	<< << <<	61.011 -125.000 -125.000	448.577 150.000 150.000	275.000 275.000 <<	275.000 275.000 <<
5720 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (8.6.1) RS CP CS	28.238 137.509 137.509	<< << <<	-28.238 << <<	<< 137.509 137.509	140.338 140.338 <<	140.338 140.338 <<
1 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA SICUREZZA, COMPRESSE LE INDENNITA' DI MISSIONE AL RELATIVO PERSONALE (2.2.14) RS CP CS	<< 373 373	<< << <<	<< << <<	<< 373 373	384 384 <<	384 384 <<
NOTE ESPLICATIVE						
5708	RIDUZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLE MINORI ESIGENZE DELLA GESTIONE					
5709	RIDUZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLE MINORI ESIGENZE DELLA GESTIONE					

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
 (in Euro)

140/578/129

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	RS CP CS 1.475 7.916 7.916	<< << <<	-1.475 << <<	<< 7.916 7.916	8.129 8.129	8.129 8.129
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	RS CP CS << 3.958 3.958	<< << <<	<< << <<	<< 3.958 3.958	4.061 4.061	4.061 4.061
4 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO. (2.2.13)	RS CP CS << 11 11	<< << <<	<< << <<	<< 11 11	11 11	11 11
7 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6)	RS CP CS << 32 32	<< << <<	<< << <<	<< 32 32	32 32	32 32
10 SPESE PER VIAGGI E SOGGIORNO DA SOSTENERE IN RELAZIONE AD ACCORDI INTERNAZIONALI (2.2.13)	RS CP CS << 4.468 4.468	<< << <<	<< << <<	<< 4.468 4.468	4.594 4.594	4.594 4.594
11 FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2)	RS CP CS << 125 125	<< << <<	<< << <<	<< 125 125	128 128	128 128
12 SPESE PER LE RELAZIONI PUBBLICHE, PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZIONI (2.2.7)	RS CP CS << 41 41	<< << <<	<< << <<	<< 41 41	41 41	41 41
14 SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI. (2.2.10)	RS CP CS << 8.498 8.498	<< << <<	<< << <<	<< 8.498 8.498	8.718 8.718	8.718 8.718

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/130

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
16 SPESE 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)	80 116 116	<< << <<	-80 << <<	<< 116 116	120 120	120 120
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)	13.688 51.968 51.968	<< << <<	-13.688 << <<	<< 51.968 51.968	54.061 54.061	54.061 54.061
19 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)	3.371 35.497 35.497	<< << <<	-3.371 << <<	<< 35.497 35.497	35.497 35.497	35.497 35.497
20 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)	9.624 1.384 1.384	<< << <<	-9.624 << <<	<< 1.384 1.384	1.423 1.423	1.423 1.423
22 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.2.4)	<< 37 37	<< << <<	<< << <<	<< 37 37	38 38	38 38
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)	<< 481 481	<< << <<	<< << <<	<< 481 481	495 495	495 495

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
 (in Euro)

140/578/131

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
24 SPESA PER ATTIVITA' ESPOSITIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI DIPARTICOLARE INTERESSE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE. (2.2.7)	<< 76 << 76 << 76	<< << <<	<< << <<	<< 76 << 76 << 76	78 78	78 78
26 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	<< 22.528 << 22.528	<< << <<	<< << <<	<< 22.528 << 22.528	22.528 22.528	22.528 22.528
5721 SPESA PER MISSIONI IN DEROGA ALLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA (R) (2.2.13) (8.2.1)	<< 3.999 << 3.999	<< << <<	<< << <<	<< 3.999 << 3.999	4.112 4.112	4.111 4.111
5730 SPESA PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE' TUTTE LE , ECC. (R) (2.2.2) (8.5.1)	680 1.810 1.810	<< << <<	<< << <<	<< 1.810 << 1.810	1.857 1.857	1.857 1.857
5740 FONDO GIOVANI PER LA CULTURA (R) (5.3.1) (8.2.1)	<< 1.000.000 << 1.000.000	<< << 2.430.000	<< << <<	3.500.000 1.000.000 3.430.000	<< <<	<< <<
5741 SPESA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, INDAGINI, RILEVAZIONI E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE , ECC. (R) (2.2.10) (8.2.1)	3.325 6.663 6.663	<< << <<	<< << <<	<< 6.663 << 6.663	12.830 12.830	12.829 12.829
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/132

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	<< 15.500 15.500	<< << <<	<< -15.500 -15.500	<< << <<	15.500 15.500	15.500 15.500
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE	<< 15.500 15.500	<< << <<	<< -15.500 -15.500	<< << <<	15.500 15.500	15.500 15.500
2450 INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI, INDENNITA' UNA TANTUM AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI, ECC. (1.4.1) (8.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
2452 CONCESSIONE DI UN VITALIZIO IN FAVORE DELLE VITTIME DEL DOVERE E DIPENDENTI PUBBLICI DECEDUTO CHE ABBIANO , ECC. (5.3.1) (10.3.1) (VEDI NOTA)	<< 15.500 15.500	<< << <<	<< -15.500 -15.500	<< << <<	15.500 15.500	15.500 15.500
INVESTIMENTI	8.803.193 3.517.343 3.517.343	<< << <<	3.850.846 << 2.500.000	12.654.039 3.517.343 6.017.343	940.375 940.375	940.376 940.376
DIREZIONE GENERALE BILANCIO	6.649 13.326 13.326	<< << <<	-6.649 << <<	<< 13.326 13.326	25.658 25.658	25.659 25.659
7381 SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO NONCHE' SPESE PER GLI STUDI DI , ECC. (R) (21) (8.2.1)	6.649 13.326 13.326	<< << <<	-6.649 << <<	<< 13.326 13.326	25.658 25.658	25.659 25.659
1 HARDWARE E SOFTWARE DI BASE (21.1.6)	6.649 13.326 13.326	<< << <<	-6.649 << <<	<< 13.326 13.326	25.658 25.658	25.659 25.659

NOTE ESPLICATIVE

2452 RIDUZIONE PROPOSTA NON PREVEDENDOSI, IN ATTO, SPESE PER TALE TITOLO

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
 (in Euro)

140/578/133

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
7451 DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE Macroaggregato Centro di Responsabilità	RS	<<	3.857.495	12.654.039	914.717	914.717
	CP	<<	<<	3.504.017	914.717	914.717
	CS	<<	2.500.000	6.004.017		
7452 SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO NONCHE' SPESE PER GLI STUDI DI , ECC. (R) (21.1.6) (8.5.1)	RS	<<	339.015	1.080.613	187.353	187.353
	CP	<<	<<	182.620	187.353	187.353
	CS	<<	600.000	782.620		
7453 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)	RS	<<	995.641	2.713.527	320.988	320.988
	CP	<<	<<	312.878	320.988	320.988
	CS	<<	900.000	1.212.878		
7453 SPESE PER L'ESTENSIONE DELLA RETE FONIA DATI IMMAGINI AGLI ISTITUTI TERRITORIALI PER LA COMUNICAZIONE E LA , ECC. (R) (21.1.6) (8.5.1)	RS	<<	1.372.850	3.797.615	30.343	30.343
	CP	<<	<<	2.642.680	30.343	30.343
	CS	<<	1.000.000	3.642.680		
7600 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21) (8.2.1)	RS	<<	-5.059	<<	19.522	19.522
	CP	<<	<<	10.139	19.522	19.522
	CS	<<	<<	10.139		
1 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2)	RS	<<	-5.059	<<	19.522	19.522
	CP	<<	<<	10.139	19.522	19.522
	CS	<<	<<	10.139		

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/134

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
7601 SPESA PER IL RECUPERO, LA SALVAGUARDIA, IL RESTAURO, LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI, IV COMPRESSE SPESE DI , ECC. (R) (21.1.9) (8.2.1)	3.907.238 355.700 355.700	<< << <<	1.155.048 << <<	5.062.286 355.700 355.700	356.511 356.511	356.511 356.511
4 Fondi da ripartire (33)	<< 95.063.384 95.063.384	<< << 5.164.431	5.164.431 -9.749.865 -9.749.865	5.164.431 85.313.519 90.477.950	96.027.619 96.027.619	89.421.694 89.421.694
4.1 Fondi da assegnare (33.1)	<< 95.063.384 95.063.384	<< << 5.164.431	5.164.431 -9.749.865 -9.749.865	5.164.431 85.313.519 90.477.950	96.027.619 96.027.619	89.421.694 89.421.694
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	<< 79.263.384 79.263.384	<< << 5.164.431	5.164.431 1.871.184 1.871.184	5.164.431 81.134.568 86.298.999	89.427.619 89.427.619	89.421.694 89.421.694
DIREZIONE GENERALE BILANCIO	<< 79.263.384 79.263.384	<< << 5.164.431	5.164.431 1.871.184 1.871.184	5.164.431 81.134.568 86.298.999	89.427.619 89.427.619	89.421.694 89.421.694
2300 FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO, ECC. (1.1.3) (8.6.1)	<< 58.103.435 58.103.435	<< << 5.164.431	5.164.431 -28.816 -28.816	5.164.431 58.074.619 63.239.050	58.103.435 58.103.435	58.103.435 58.103.435
2350 FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER CONSUMI INTERMEDI (R) (2.1.1) (8.6.1)	<< 679.666 679.666	<< << <<	<< 1.900.000 1.900.000	<< 2.579.666 2.579.666	782.071 782.071	676.146 676.146
NOTE ESPLICATIVE						
2300	VARIAZIONE CHE SI APPORTA PER ADEGUARE LA QUOTA VARIABILE DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PREVISTA DALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA (ART. 31 C.C.N.L.)					
2350	VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LE STANZIAMENTI ALLE ESIGENZE DELLA GESTIONE					

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
 (in Euro)

140/578/135

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
2400 FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI MAGGIORI ESIGENZE RELATIVE A SPESE DIRETTAMENTE REGOLATE PER LEGGE (R) (2.2.14) (8.6.1)	<< 18.053 18.053	<< << <<	<< << <<	<< 18.053 18.053	18.563 18.563	18.563 18.563
2401 FONDO DA RIPARTIRE PER LE FINALITA' PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI CUI ALL'ELENCO 1, ECC. (R) (12.2.3) (8.6.1)	<< 20.462.230 20.462.230	<< << <<	<< << <<	<< 20.462.230 20.462.230	20.523.550 20.523.550	20.523.550 20.523.550
2405 FONDO DI PARTE CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DI NUOVI PROGRAMMI DI SPESA, DI PROGRAMMI GIA' ESISTENTI E PER IL, ETC. (R) (12.2.3) (8.6.1)	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	10.000.000 10.000.000	10.100.000 10.100.000
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	<< 15.800.000 15.800.000	<< << <<	<< -11.621.049 -11.621.049	<< 4.178.951 4.178.951	6.600.000 6.600.000	<< <<
DIREZIONE GENERALE BILANCIO	<< 15.800.000 15.800.000	<< << <<	<< -11.621.049 -11.621.049	<< 4.178.951 4.178.951	6.600.000 6.600.000	<< <<
7945 FONDO DI CONTO CAPITALE PER IL FINANZIAMENTO DI NUOVI PROGRAMMI DI SPESA, DI PROGRAMMI GIA' ESISTENTI E PER IL, ETC. (R) (26.4.3) (8.6.1) (VEDI NOTA)	<< 6.200.000 6.200.000	<< << <<	<< -6.021.049 -6.021.049	<< 178.951 178.951	6.600.000 6.600.000	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						
7945	VARIAZIONE PROPOSTA, CON CORRISPONDENTE TRASPORTO DEI FONDI A VARI CAPITOLI DI CONTO CAPITALE DESTINATI ALLE ATTIVITA' DI TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE; A SEGUITO DI APPOSITA RICOGNIZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO FINANZIATI A VALERE SUL CAPITOLO 7945					

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/136

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
7946						
RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<
CP	9.600.000	<<	-5.600.000	4.000.000	<<	<<
CS	9.600.000	<<	-5.600.000	4.000.000	<<	<<
FONDO DI CONTO CAPITALE DESTINATO AL RIPIANO DEI DEBITI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI TERRITORIALI ISTITUITO ECC. (R)						
(26.4.3) (1.8.1)						
(VEDI NOTA)						
6 Turismo (31)						
RS	<<	<<	175.203.406	175.203.406	29.843.812	29.843.812
CP	29.833.624	<<	-981.834	28.851.790	29.843.812	29.843.812
CS	29.833.624	79.817	68.045.649	97.959.090	29.843.812	29.843.812
6.1 Sviluppo e competitività del turismo (31.1)						
RS	<<	<<	175.203.406	175.203.406	29.843.812	29.843.812
CP	29.833.624	<<	-981.834	28.851.790	29.843.812	29.843.812
CS	29.833.624	79.817	68.045.649	97.959.090	29.843.812	29.843.812
FUNZIONAMENTO						
RS	<<	<<	14.468.373	14.468.373	2.054.070	2.054.070
CP	2.069.887	<<	<<	2.069.887	2.054.070	2.054.070
CS	2.069.887	79.817	7.344.937	9.494.641	2.054.070	2.054.070
DIREZIONE GENERALE TURISMO						
RS	<<	<<	14.468.373	14.468.373	2.054.070	2.054.070
CP	2.069.887	<<	<<	2.069.887	2.054.070	2.054.070
CS	2.069.887	79.817	7.344.937	9.494.641	2.054.070	2.054.070
COMPETENZE Fisse e ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (4.7.3)						
RS	<<	<<	<<	<<	1.631.558	1.631.558
CP	1.631.558	<<	<<	1.631.558	1.631.558	1.631.558
CS	1.631.558	<<	<<	1.631.558	1.631.558	1.631.558
1						
RS	<<	<<	<<	<<	1.256.204	1.256.204
CP	1.256.204	<<	<<	1.256.204	1.256.204	1.256.204
CS	1.256.204	<<	<<	1.256.204	1.256.204	1.256.204
STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)						
NOTE ESPLICATIVE						
7946						
VARIAZIONE PROPOSTA, CON CORRISPONDENTE TRASPORTO DEI FONDI A VARI CAPITOLI DI CONTO CAPITALE DESTINATI ALLE ATTIVITA' DI TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE, A SEGUITO DI APPOSITA RICOGNIZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO FINANZIATI A VALERE SUL CAPITOLO 7946						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
 (in Euro)

140/678/137

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 375.354 375.354	<< << <<	<< << <<	<< 375.354 375.354	375.354 375.354	375.354 375.354
6802 SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVENTI NATURA RETRIBUTIVA (1.2.1) (4.7.3)	<< 60.984 60.984	<< << <<	<< << <<	<< 60.984 60.984	60.984 60.984	60.984 60.984
6805 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (4.7.3)	<< 106.777 106.777	<< << <<	<< << <<	<< 106.777 106.777	106.777 106.777	106.777 106.777
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 106.777 106.777	<< << <<	<< << <<	<< 106.777 106.777	106.777 106.777	106.777 106.777
6810 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (4.7.3)	<< 205.576 205.576	<< << 79.817	<< 14.459.672 << 7.336.236	14.459.672 205.576 7.621.629	189.759 189.759	189.759 189.759
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	<< 20.000 20.000	<< << <<	<< 20.649 << <<	20.649 20.000 20.000	1.225 1.225	1.225 1.225
3 SPESE DI FUNZIONAMENTO, DI UFFICIO, PER FORNITURE, PER L'ADATTAMENTO, PER LA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E PER LA PULIZIA DEI LOCALI (2.1.1)	<< 63.140 63.140	<< << 50.000	<< 172.210 << <<	172.210 63.140 113.140	64.777 64.777	64.777 64.777
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/138

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
4 RS CP CS SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	<< 4.578 4.578	<< << <<	12.724 << 12.724	12.724 4.578 17.302	5.899 5.899	5.899 5.899
5 RS CP CS SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.9)	<< 12.000 12.000	<< << <<	3.000 << 3.000	3.000 12.000 15.000	12.000 12.000	12.000 12.000
8 RS CP CS MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	<< 80.000 80.000	<< << <<	56.911 << <<	56.911 80.000 80.000	80.000 80.000	80.000 80.000
10 RS CP CS SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (2.1.1)	<< 25.858 25.858	<< << 29.817	29.818 << <<	29.818 25.858 55.675	25.858 25.858	25.858 25.858
11 RS CP CS SPESE PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE (2.2.7)	<< << <<	<< << <<	1.325.461 << 544.994	1.325.461 << 544.994	<< <<	<< <<
12 RS CP CS SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETARIA PERMANENTE DEL COMITATO MONDIALE DELL'ETICA DEL TURISMO (2.2.8)	<< << <<	<< << <<	460.900 << 460.000	460.900 << 460.000	<< <<	<< <<
13 RS CP CS SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLA PROPAGANDA TURISTICA EUROPEA NEGLI STATI UNITI D'AMERICA (2.2.14)	<< << <<	<< << <<	50.000 << <<	50.000 << <<	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
 (in Euro)

140/578/139

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
14 SPESA PER L'ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE ED ATTIVITA' CONCERNENTI IL CODICE DEL TURISMO (2.2.14)	RS << CP << CS <<	<< << <<	100.000 << 100.000	100.000 << 100.000	<< <<	<< <<
15 SPESA DERIVANTI DA ACCORDI INTERNAZIONALI E DALLA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA' ED ORGANISMI INTERNAZIONALI (2.2.13)	RS << CP << CS <<	<< << <<	1.746.000 << 1.731.000	1.746.000 << 1.731.000	<< <<	<< <<
16 SPESA PER LA PROPAGANDA TURISTICA E PER ATTIVITA' ED INIZIATIVE PROMOZIONALI NON DI COMPETENZA DELLE REGIONI (2.2.14)	RS << CP << CS <<	<< << <<	2.271.432 << 781.432	2.271.432 << 781.432	<< <<	<< <<
17 SOMME DESTINATE ALL'OSSERVATORIO NAZIONALE DEL TURISMO IVI COMPRESSE LE SPESA DI FUNZIONAMENTO (2.2.8)	RS << CP << CS <<	<< << <<	1.588.402 << 1.002.933	1.588.402 << 1.002.933	<< <<	<< <<
18 SPESA PER ATTIVITA' E PROGETTI FINALIZZATI ALL'IMMAGINE DELL'ITALIA (2.2.14)	RS << CP << CS <<	<< << <<	1.224.549 << 1.086.967	1.224.549 << 1.086.967	<< <<	<< <<
19 SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA CONFERENZA NAZIONALE DEL TURISMO (2.2.14)	RS << CP << CS <<	<< << <<	346.500 << <<	346.500 << <<	<< <<	<< <<
20 SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PORTALE NAZIONALE DEL TURISMO (2.2.14)	RS << CP << CS <<	<< << <<	5.051.118 << 1.613.186	5.051.118 << 1.613.186	<< <<	<< <<
6811 SPESA PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE' TUTTE LE, ECC. (R) (2.2.2) (4.7.3)	RS << CP << CS <<	<< << <<	<< << <<	<< 50.000 50.000	<< 50.000 50.000	50.000 50.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
(in Euro)

140/578/140

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
6812 SPESE PER MISSIONI IN DEROGA ALLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA (R) (2.2.13) (4.7.3)	<< 4.984 4.984	<< << <<	<< << <<	<< 4.984 4.984	4.984 4.984	4.984 4.984
6813 SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, INDAGINI, RILEVAZIONI E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE, ECC. (R) (2.2.10) (4.7.3)	<< 10.008 10.008	<< << <<	8.701 << 8.701	8.701 10.008 18.709	10.008 10.008	10.008 10.008
INTERVENTI	<<	<<	37.299.407 -981.834	37.299.407 8.916.537	9.917.376 9.917.376	9.917.376 9.917.376
DIREZIONE GENERALE TURISMO	<< 9.898.371 9.898.371	<< << <<	37.299.407 -981.834 34.641.381	37.299.407 8.916.537 44.539.752	9.917.376 9.917.376	9.917.376 9.917.376
6822 CONTRIBUTO IN FAVORE DEL C.A.I. (CLUB ALPINO ITALIANO) (R) (4.1.2) (4.7.3)	<< << <<	<< << <<	2 2	2 2	<< <<	<< <<
6823 SOMME DA DESTINARE ALLE POLITICHE DI SVILUPPO E COMPETITIVITA' DEL TURISMO (R) (4.1.2) (4.7.3) (VEDI NOTA)	<< 7.898.371 7.898.371	<< << <<	20.849.141 -1.000.000 19.673.067	20.849.141 6.898.371 27.571.438	7.917.376 7.917.376	7.917.376 7.917.376
6824 CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE (ISNART) PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DI CERTIFICAZIONE DEL " MARCHIO OSPITALITA' ITALIANA" (R) (5.3.2) (4.7.3)	<< << <<	<< << <<	2.000.000 << 1.200.000	2.000.000 << 1.200.000	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						
6823	VARIAZIONE PROPOSTA IN DIMINUZIONE PER EURO 1.000.000 CON CORRISPONDENTE TRASPORTO DEI FONDI AL CAPITOLO 1050/PG 22					

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/141

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
6825 SPESA PER LO START-UP DELL'OFFERTA TURISTICA NAZIONALE ATTRAVERSO L'USO E DI TECNOLOGIE E LO SVILUPPO DI, ECC. (R) (6.2.1) (4.7.3)	<< 2.000.000 2.000.000	<< << <<	<< << <<	<< 2.000.000 2.000.000	2.000.000 2.000.000	2.000.000 2.000.000
6828 FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO PER LA SICUREZZA DEL TURISMO IN MONTAGNA (R) (4.2.2) (4.7.3)	<< << <<	<< << <<	<< 958.495 958.495	<< 958.495 958.495	<< <<	<< <<
6829 FONDO FINALIZZATO ALL'EROGAZIONE DI BUONI VACANZE (R) (5.3.1) (4.7.3)	<< << <<	<< << <<	<< 5.467.605 5.467.604	<< 5.467.605 5.467.604	<< <<	<< <<
6830 SOMME DA DESTINARE ALLO SVOLGIMENTO DI INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA (R) (6.2.1) (4.7.3)	<< << <<	<< << <<	<< 2.000.000 2.000.000	<< 2.000.000 2.000.000	<< <<	<< <<
6831 SPESA PER INTERVENTI DI SOSTEGNO AL SETTORE TURISTICO E DI ASSISTENZA TECNICA (R) (6.2.1) (4.7.3)	<< << <<	<< << <<	<< 1.491.574 941.456	<< 1.491.574 941.456	<< <<	<< <<
6832 FONDO NAZIONALE DI GARANZIA PER IL CONSUMATORE DI PACCHETTO TURISTICO (R) (5.3.1) (4.7.3) (VEDI NOTA)	<< << <<	<< << <<	<< 4.532.591 18.166 4.400.757	<< 4.532.591 18.166 4.400.757	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						
6832	VARIAZIONE PROPOSTA PER CONSIDERARE LA MANGATA RIASSEGNAZIONE ALLA SPESA DI ENTRATE AFFLUITE AL BILANCIO DELLO STATO NELL' ANNO 2014.					

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
 (in Euro)

140/578/142

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS	<<	<<	<<	17.687.366	17.687.366
	CP	17.680.366	<<	17.680.366	17.687.366	17.687.366
	CS	17.680.366	<<	17.680.366	17.687.366	17.687.366
DIREZIONE GENERALE TURISMO	RS	<<	<<	<<	17.687.366	17.687.366
	CP	17.680.366	<<	17.680.366	17.687.366	17.687.366
	CS	17.680.366	<<	17.680.366	17.687.366	17.687.366
6820 SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELL' E.N.I.T. - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO (4.1.2) (4.7.3)	RS	<<	<<	<<	15.600.000	15.600.000
	CP	15.600.000	<<	15.600.000	15.600.000	15.600.000
	CS	15.600.000	<<	15.600.000	15.600.000	15.600.000
6821 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL' E.N.I.T. - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO (R) (4.1.2) (4.7.3)	RS	<<	<<	<<	2.080.366	2.087.366
	CP	2.080.366	<<	2.080.366	2.087.366	2.087.366
	CS	2.080.366	<<	2.080.366	2.087.366	2.087.366
INVESTIMENTI	RS	<<	123.435.627	123.435.627	185.000	185.000
	CP	185.000	<<	185.000	185.000	185.000
	CS	185.000	26.059.331	26.244.331	185.000	185.000
DIREZIONE GENERALE TURISMO	RS	<<	123.435.627	123.435.627	185.000	185.000
	CP	185.000	<<	185.000	185.000	185.000
	CS	185.000	26.059.331	26.244.331	185.000	185.000
8901 SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO NONCHE' SPESE PER GLI STUDI DI , ECC. (R) (21.1.6) (4.7.3)	RS	<<	99.984	99.984	174.970	174.970
	CP	174.970	<<	174.970	174.970	174.970
	CS	174.970	50.000	224.970	174.970	174.970
8902 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.6) (4.7.3)	RS	<<	9.331	9.331	10.030	10.030
	CP	10.030	<<	10.030	10.030	10.030
	CS	10.030	9.331	19.361	10.030	10.030

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
 (in Euro)

140/578/143

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
8903 SOMME PER L'INCENTIVAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DELL'OFFERTA DELLE IMPRESE TURISTICO-RICETTIVE E DELLA PROMOZIONE DI FORME DI TURISMO ECOCOMPATIBILE (R) (22.1.1) (4.7.3)	<< << <<	<< << <<	73.960.761 << 15.000.000	73.960.761 << 15.000.000	<< <<	<< <<
8904 SOMME PER IL SOSTEGNO DEL SETTORE TURISTICO (R) (22.2.1) (4.7.3)	<< << <<	<< << <<	49.365.551 << 11.000.000	49.365.551 << 11.000.000	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

RIASSUNTO E RIEPILOGHI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
 RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI DI SPESA
 (in Euro)

Missione Programma Macroaggregato	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)	RS	<<	101.771.991	229.779.547	1.499.558.494	1.444.561.404
	CP	15.032.877	31.816.932	1.434.853.383	1.499.558.494	1.444.561.403
	CS	6.847.125	79.528.651	1.479.596.717		
1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (21.2)	RS	<<	34.834.866	108.247.129	470.664.027	469.204.309
	CP	12.694.021	-1.020.786	491.287.764	470.664.027	469.204.309
	CS	12.694.021	22.142.191	514.450.741		
FUNZIONAMENTO	RS	<<	730.119	758.108	9.458.179	9.446.077
	CP	6.500	39.214	9.477.700	9.458.179	9.446.077
	CS	6.500	606.220	10.044.706		
INTERVENTI	RS	<<	33.171.641	89.683.703	327.122.316	327.122.316
	CP	<<	<<	329.361.287	327.122.316	327.122.316
	CS	240.000	16.054.046	345.655.333		
INVESTIMENTI	RS	<<	933.108	17.805.320	134.083.532	132.635.916
	CP	12.687.521	-1.060.000	152.448.777	134.083.532	132.635.916
	CS	12.447.521	5.481.925	158.750.702		
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5)	RS	<<	13.286	13.487	5.347.562	5.347.562
	CP	<<	<<	5.341.899	5.347.562	5.347.562
	CS	<<	<<	5.341.899		
FUNZIONAMENTO	RS	<<	2	37	5.332.202	5.332.202
	CP	<<	<<	5.326.928	5.332.202	5.332.202
	CS	<<	<<	5.326.928		
INVESTIMENTI	RS	<<	13.284	13.450	15.360	15.360
	CP	<<	<<	14.971	15.360	15.360
	CS	<<	<<	14.971		
1.6 Tutela dei beni archeologici (21.6)	RS	<<	8.029.653	16.875.884	114.564.596	113.765.674
	CP	20.000	3.020.619	118.164.532	114.564.596	113.765.674
	CS	20.000	3.477.917	122.486.046		
FUNZIONAMENTO	RS	<<	6.155.262	10.230.963	107.364.624	106.565.702
	CP	<<	2.684.619	110.615.123	107.364.624	106.565.702
	CS	<<	3.141.917	114.896.639	107.364.624	106.565.702
INTERVENTI	RS	<<	1.808.239	1.810.219	394.876	394.876
	CP	<<	336.000	730.870	394.876	394.876
	CS	<<	336.000	732.650		
INVESTIMENTI	RS	<<	66.154	4.834.704	6.805.096	6.805.096
	CP	20.000	<<	6.818.539	6.805.096	6.805.096
	CS	20.000	<<	6.856.557		

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
 RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI DI SPESA
 (in Euro)

Missione Programma Macroaggregato	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1.9	RS	<<	-3.031.382	4.127.554	127.810.151	127.690.626
	CP	17.905	4.188.487	131.631.914	127.810.151	127.690.626
	CS	-1.996.704	6.428.021	131.857.898		
FUNZIONAMENTO	RS	<<	-3.872.653	3.123.617	126.075.221	125.955.696
	CP	17.905	3.816.931	129.274.799	126.075.221	125.955.696
	CS	-1.996.704	5.659.562	129.103.880		
INTERVENTI	RS	<<	<<	<<	101.554	101.554
	CP	73.707	<<	73.707	101.554	101.554
	CS	73.707	<<	73.707		
INVESTIMENTI	RS	<<	841.271	1.003.937	1.633.376	1.633.376
	CP	162.666	371.556	2.283.408	1.633.376	1.633.376
	CS	1.911.852	768.459	2.680.311		
1.10	RS	<<	225.847	4.010.781	119.037.191	118.944.027
	CP	3.784.934	2.860.951	124.296.604	119.037.191	118.944.027
	CS	120.745.611	12.173.961	121.493.956		
FUNZIONAMENTO	RS	<<	-1.109.297	940.270	84.013.320	83.923.500
	CP	2.049.567	3.232.507	89.879.469	84.013.320	83.923.500
	CS	86.646.962	3.835.953	90.500.000		
INTERVENTI	RS	<<	697.681	1.300.694	31.249.948	31.246.604
	CP	603.013	<<	29.648.280	31.249.948	31.246.604
	CS	29.651.291	-12.135.754	25.948.974		
INVESTIMENTI	RS	<<	1.608.949	1.768.391	3.773.923	3.773.923
	CP	159.442	-371.556	4.442.937	3.773.923	3.773.923
	CS	4.450.369	-95.429	4.719.064		
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	16.517	<<	<<
	CS	<<	<<	16.517	<<	<<
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	RS	<<	-971.487	1.426	<<	<<
	CP	972.913	<<	309.401	<<	<<
	CS	<<	<<	309.401		
1.12	RS	<<	19.810.251	25.222.952	158.123.181	156.065.592
	CP	5.412.701	1.481.383	157.900.415	158.123.181	156.065.592
	CS	155.800.707	11.689.890	172.075.636		
FUNZIONAMENTO	RS	<<	9.993.745	12.550.619	128.846.377	128.708.458
	CP	2.556.874	3.288.696	133.506.663	128.846.377	128.708.458
	CS	130.217.967	4.571.075	145.822.823		

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
 RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI DI SPESA
 (in Euro)

Missione Programma Macroaggregato	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente	
1.13 <i>Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13)</i>	INTERVENTI	RS CP CS	<< << 12.869	411.651 -1.807.313 14.289.425	469.732 13.828.011 14.289.425	15.591.195 15.585.128 15.585.128	
	INVESTIMENTI	RS CP CS	<< 662.122 662.122	9.407.957 << 1.375.833	12.182.667 10.421.001 11.798.732	13.535.036 13.535.036 11.615.365	
	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 144.740 144.740	<< 150.573 150.573	156.641 156.641 156.641
	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 19.916 19.916	<< << <<	<< << <<
	FUNZIONAMENTO	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	4.230.253 201.385.872 202.599.091	188.4.030 199.923.232 199.923.225	199.497.033 199.497.033 199.497.032
	INVESTIMENTI	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	1.884.030 199.923.232 199.923.225	1.884.030 1.462.640 2.675.866	198.135.015 198.135.014 198.135.014
	Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)	RS CP CS	<< 546.882 1.001.674	2.250.505 71.488 99.200	4.533.904 5.876.042 6.358.546	5.264.237 5.264.237 5.264.237	5.259.679 5.259.679 5.259.679
	FUNZIONAMENTO	RS CP CS	<< << <<	283.557 71.488 79.694	544.406 3.805.863 4.268.861	3.736.536 3.736.536 3.736.536	3.731.978 3.731.978 3.731.978
	INTERVENTI	RS CP CS	<< 62.000 62.000	174.870 << 8.343	197.420 174.838 183.181	113.342 113.342 113.342	113.342 113.342 113.342
	INVESTIMENTI	RS CP CS	<< 484.882 484.882	1.792.079 << 11.163	3.792.079 1.895.341 1.906.504	1.414.359 1.414.359 1.414.359	1.414.359 1.414.359 1.414.359

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
 RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI DI SPESA
 (in Euro)

Missione Programma Macroaggregato	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1.15 <i>Tutela del patrimonio culturale (21.15)</i>	RS	<<	38.541.571	61.673.474		
	CP	401.905	21.614.790	186.081.319	286.736.335	286.924.818
	CS	-5.116.045	31.037.482	190.045.881	286.736.335	286.924.818
FUNZIONAMENTO	RS	<<	17.723.777	21.140.832		
	CP	<<	838.929	38.445.839	36.851.178	37.039.662
	CS	877.054	3.812.910	42.356.694	36.851.178	37.039.662
INTERVENTI	RS	2	2.829.147	2.829.149		
	CP	401.905	-336.000	17.778.507	15.950.548	14.078.916
	CS	317.907	1.557.146	19.587.655	15.950.548	14.078.916
INVESTIMENTI	RS	<<	17.988.647	37.703.494		
	CP	<<	21.111.861	88.096.158	190.391.027	140.391.027
	CS	-6.311.006	25.667.426	86.340.717	190.391.027	140.391.027
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	RS	<<	<<	<<		
	CP	41.760.815	<<	41.760.815	43.543.582	45.415.213
	CS	41.760.815	<<	41.760.815	43.543.582	45.415.213
1.16 <i>Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (21.16)</i>	RS	<<	353.915	844.134		
	CP	<<	-400.000	12.887.022	12.277.326	11.862.084
	CS	<<	-414.786	12.887.022	12.277.326	11.862.084
FUNZIONAMENTO	RS	<<	-483.034	<<		
	CP	3.792.679	-600.000	3.192.679	3.203.689	3.201.615
	CS	3.800.278	-607.599	3.192.679	3.203.689	3.201.615
INTERVENTI	RS	<<	<<	<<		
	CP	5.848.211	-2.878	5.845.333	5.850.143	5.850.143
	CS	5.848.211	-2.878	5.845.333	5.850.143	5.850.143
INVESTIMENTI	RS	7.185	836.949	844.134		
	CP	3.646.132	202.878	3.849.010	3.223.494	2.810.326
	CS	3.653.319	195.691	3.849.010	3.223.494	2.810.326
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	RS	<<	<<	<<		
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
 RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI DI SPESA
 (in Euro)

Missione Programma Macroaggregato	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
2 Ricerca e innovazione (17)	RS	<<	-28.011	208.166	16.162.709	16.141.463
	CP	<<	1.165.253	17.323.763	16.162.709	16.141.463
	CS	170.531	1.165.253	17.494.294		
2.1 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (17.4)	RS	<<	-28.011	208.166	16.162.709	16.141.463
	CP	<<	1.165.253	17.323.763	16.162.709	16.141.463
	CS	170.531	1.165.253	17.494.294		
FUNZIONAMENTO	RS	<<	-9.955	201.562	15.823.934	15.802.688
	CP	<<	1.165.253	16.986.014	15.823.934	15.802.688
	CS	170.531	1.165.253	17.156.545		
INVESTIMENTI	RS	<<	-18.056	6.604	338.775	338.775
	CP	<<	<<	337.749	338.775	338.775
	CS	<<	<<	337.749		
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS	<<	5.914.660	31.039.687	30.536.512	30.229.162
	CP	129.714	-5.370.826	28.828.518	30.536.512	30.229.159
	CS	2.900.687	-3.663.614	33.306.702		
3.1 Indirizzo politico (32.2)	RS	<<	55.547	287.181	8.690.696	8.687.612
	CP	129.714	1.000.000	9.815.006	8.690.696	8.687.609
	CS	244.103	50.256	8.979.651		
FUNZIONAMENTO	RS	<<	44.399	276.033	8.653.496	8.650.412
	CP	129.714	1.000.000	9.778.773	8.653.496	8.650.409
	CS	244.103	43.807	8.936.969		
INVESTIMENTI	RS	<<	11.149	11.149	37.200	37.200
	CP	<<	<<	36.233	37.200	37.200
	CS	<<	6.449	42.682		
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	RS	<<	5.859.113	30.752.506	21.845.816	21.541.550
	CP	<<	-6.370.826	19.013.512	21.845.816	21.541.550
	CS	2.656.584	-3.713.870	24.327.051		
FUNZIONAMENTO	RS	<<	2.008.267	18.098.467	20.889.941	20.585.674
	CP	<<	-6.355.326	15.496.169	20.889.941	20.585.674
	CS	2.656.584	-6.198.370	18.309.708		
INVESTIMENTI	RS	<<	3.850.846	12.654.039	940.375	940.376
	CP	<<	<<	3.517.343	940.375	940.376
	CS	<<	2.500.000	6.017.343		
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS	<<	<<	<<	15.500	15.500
	CP	<<	-15.500	<<	15.500	15.500
	CS	<<	-15.500	<<	<<	<<

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
 RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI DI SPESA
 (in Euro)

Missione Programma Macroaggregato	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
4 Fondi da ripartire (33)	RS CP CS	<< << 5.164.431	5.164.431 -9.749.865 -9.749.865	5.164.431 85.313.519 90.477.950	96.027.619 96.027.619	89.421.694 89.421.694
4.1 Fondi da assegnare (33.1)	RS CP CS	<< << 5.164.431	5.164.431 -9.749.865 -9.749.865	5.164.431 85.313.519 90.477.950	96.027.619 96.027.619	89.421.694 89.421.694
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS CP CS	<< << 5.164.431	5.164.431 1.871.184 1.871.184	5.164.431 81.134.568 86.298.999	89.427.619 89.427.619	89.421.694 89.421.694
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	RS CP CS	<< << <<	<< -11.621.049 -11.621.049	<< 4.178.951 4.178.951	6.600.000 6.600.000	<< <<
6 Turismo (31)	RS CP CS	<< << <<	175.203.406 -981.834 68.045.649	175.203.406 28.851.790 97.959.090	29.843.812 29.843.812	29.843.812 29.843.812
6.1 Sviluppo e competitività del turismo (31.1)	RS CP CS	<< << <<	175.203.406 -981.834 68.045.649	175.203.406 28.851.790 97.959.090	29.843.812 29.843.812	29.843.812 29.843.812
FUNZIONAMENTO	RS CP CS	<< << <<	14.468.373 << 7.344.937	14.468.373 2.069.887 9.494.641	2.054.070 2.054.070	2.054.070 2.054.070
INTERVENTI	RS CP CS	<< << <<	37.299.407 -981.834 34.641.381	37.299.407 8.916.537 44.539.752	9.917.376 9.917.376	9.917.376 9.917.376
INVESTIMENTI	RS CP CS	<< << <<	123.435.627 << 26.059.331	123.435.627 185.000 26.244.331	185.000 185.000	185.000 185.000
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 17.680.366 17.680.366	17.687.366 17.687.366	17.687.366 17.687.366
TOTALE	RS CP CS	<< << 15.162.591 15.162.591	288.026.476 16.879.660 135.326.074	441.395.235 1.595.170.973 1.718.834.753	1.672.129.146 1.672.129.145	1.610.197.535 1.610.197.531

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

140/590/1

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)	RS	128.007.556	<<	229.779.547	1.499.558.494	1.444.561.404
	CP	1.388.003.574	15.032.877	1.434.853.383	1.499.558.493	1.444.561.403
	CS	1.393.220.941	6.847.125	1.479.596.717		
1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (21.2)	RS	73.412.263	<<	108.247.129	470.664.027	469.204.309
	CP	479.614.529	12.694.021	491.287.764	470.664.027	469.204.309
	CS	479.614.529	12.694.021	514.450.741		
Spese correnti	RS	56.540.051	<<	90.441.810	336.580.495	336.568.393
	CP	338.793.273	6.500	338.838.987	336.580.495	336.568.393
	CS	338.793.273	246.500	355.700.039		
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	27.742	<<	-27.719	23	
	CP	6.011.510	<<	36.805	6.048.315	5.999.932
	CS	6.011.510	<<	36.805	6.048.315	5.999.932
CONSUMI INTERMEDI	RS	22.676	<<	1.108.506	1.131.182	3.418.126
	CP	3.382.739	<<	<<	3.382.739	3.418.126
	CS	3.382.739	<<	940.102	4.322.841	
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	25	<<	-25	<<	379.608
	CP	380.366	<<	2.409	382.775	379.608
	CS	380.366	<<	2.409	382.775	379.608
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	38.547.833	<<	23.339.224	61.887.057	281.750.727
	CP	284.083.658	<<	<<	284.083.658	281.750.727
	CS	284.083.658	240.000	12.639.441	297.163.099	281.750.727
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	800.008	<<	1.300.016	2.100.024	4.000.000
	CP	4.000.000	<<	<<	4.000.000	4.000.000
	CS	4.000.000	<<	300.024	4.300.024	4.000.000
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	RS	17.141.767	<<	8.181.559	25.323.326	41.020.000
	CP	40.935.000	<<	<<	40.935.000	41.020.000
	CS	40.935.000	<<	2.541.285	43.476.285	41.020.000
ALTRE USCITE CORRENTI	RS	<<	<<	200	<<	<<
	CP	<<	6.500	<<	6.500	<<
	CS	<<	6.500	200	6.700	<<
Spese in conto capitale	RS	16.872.212	<<	933.108	17.805.320	132.635.916
	CP	140.821.256	12.687.521	-1.060.000	152.448.777	132.635.916
	CS	140.821.256	12.447.521	5.481.925	158.750.702	132.635.916
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS	<<	<<	12.796	12.796	4.033.590
	CP	9.289.600	<<	<<	9.289.600	4.033.590
	CS	9.289.600	<<	12.794	9.302.394	4.033.590

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

140/590/Z

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente	
1.5	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS << CP 1.469.253 CS 1.469.253	<< << <<	<< 1.469.253 1.469.253	1.376.291 1.376.291	859.000 859.000	
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	RS 16.872.212 CP 130.062.403 CS 130.062.403	<< 12.687.521 12.447.521	17.792.524 141.689.924 147.979.055	128.743.326 128.743.326	127.743.326 127.743.326	
	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS << CP << CS <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
	<i>Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5)</i>	RS 201 CP 5.341.899 CS 5.341.899	<< << <<	13.286 << <<	13.487 5.341.899 5.341.899	5.352.521 5.352.521	5.347.562 5.347.562
	Spese correnti	RS 35 CP 5.326.928 CS 5.326.928	<< << <<	2 << <<	37 5.326.928 5.326.928	5.337.161 5.337.161	5.332.202 5.332.202
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS << CP 4.480.860 CS 4.480.860	<< << <<	<< << <<	<< 4.480.860 4.480.860	4.475.801 4.475.801	4.471.147 4.471.147
	CONSUMI INTERMEDI	RS 35 CP 552.818 CS 552.818	<< << <<	2 << <<	37 552.818 552.818	568.441 568.441	568.441 568.441
	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS << CP 293.250 CS 293.250	<< << <<	<< << <<	<< 293.250 293.250	292.919 292.919	292.614 292.614
	Spese in conto capitale	RS 166 CP 14.971 CS 14.971	<< << <<	13.284 << <<	13.450 14.971 14.971	15.360 15.360	15.360 15.360
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS 166 CP 14.971 CS 14.971	<< << <<	13.284 << <<	13.450 14.971 14.971	15.360 15.360	15.360 15.360

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
RIPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)
(in Euro)

140/590/3

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1.6 <i>Tutela dei beni archeologici (21.6)</i>	RS	8.846.231	<<	8.029.653	16.875.884	113.765.674
	CP	115.123.913	20.000	3.020.619	118.164.532	113.765.674
	CS	118.988.129	20.000	3.477.917	122.486.046	
Spese correnti	RS	4.077.681	<<	7.963.500	12.041.181	106.960.578
	CP	108.325.374	<<	3.020.619	111.345.993	106.960.578
	CS	112.151.572	<<	3.477.917	115.629.489	
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	310.361	<<	36.667	347.028	90.544.559
	CP	90.990.921	<<	444.899	91.435.820	90.544.559
	CS	91.050.921	<<	444.899	91.495.820	90.544.559
CONSUMI INTERMEDI	RS	3.764.218	<<	5.996.914	9.761.132	10.166.740
	CP	11.071.936	<<	2.210.604	13.282.540	10.166.740
	CS	14.836.154	<<	2.667.902	17.504.056	
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	1.122	<<	81	1.203	5.783.308
	CP	5.796.552	<<	29.116	5.825.668	5.783.308
	CS	5.796.552	<<	29.116	5.825.668	
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	<<	<<	<<	<<	368.361
	CP	368.361	<<	336.000	704.361	368.361
	CS	368.361	<<	336.000	704.361	
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	1.980	<<	1.808.239	1.810.219	26.515
	CP	26.509	<<	<<	26.509	26.515
	CS	28.489	<<	<<	28.489	
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	RS	<<	<<	<<	<<	774
	CP	774	<<	<<	774	774
	CS	774	<<	<<	774	
ALTRE USCITE CORRENTI	RS	<<	<<	121.601	121.601	70.321
	CP	70.321	<<	<<	70.321	70.321
	CS	70.321	<<	<<	70.321	
Spese in conto capitale	RS	4.768.550	<<	66.154	4.834.704	6.805.096
	CP	6.798.539	20.000	<<	6.818.539	6.805.096
	CS	6.836.557	20.000	<<	6.856.557	
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS	4.768.550	<<	66.154	4.834.704	6.805.096
	CP	6.798.539	20.000	<<	6.818.539	6.805.096
	CS	6.836.557	20.000	<<	6.856.557	

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 1, punto D della Legge 196/2009)
(in Euro)

140/590/4

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1.9 <i>Tutela e valorizzazione dei beni archivistici</i> (21.9)	RS	7.158.936	<<	4.127.554	127.810.151	127.690.626
	CP	127.425.522	17.905	131.631.914	127.810.151	127.690.626
	CS	127.426.581	-1.996.704	131.857.898		
	RS	6.996.270	<<	3.123.617	126.176.775	126.057.250
	CP	125.513.670	17.905	129.348.506	126.176.775	126.057.250
	CS	125.514.729	-1.996.704	129.177.587		
	RS	1.099.503	<<	36.999	95.149.005	95.036.819
	CP	95.270.952	<<	96.352.426	95.149.005	95.036.819
	CS	95.270.952	<<	96.352.426		
	RS	5.894.514	<<	3.073.688	24.953.945	24.953.948
	CP	24.160.912	12.137	26.837.729	24.953.945	24.953.948
	CS	24.160.911	-2.002.472	26.665.750		
1.10 <i>Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria</i> (21.10)	RS	1.193	<<	914	6.073.825	6.066.483
	CP	6.081.806	<<	6.152.583	6.073.825	6.066.483
	CS	6.081.806	<<	6.152.583		
	RS	1.060	<<	12.018	<<	<<
	CP	<<	5.768	5.768	<<	<<
	CS	1.060	5.768	6.828		
	RS	162.666	<<	1.003.937	1.633.376	1.633.376
	CP	1.911.852	<<	2.283.408	1.633.376	1.633.376
	CS	1.911.852	<<	2.680.311		
	RS	162.666	<<	1.003.937	1.633.376	1.633.376
	CP	1.911.852	<<	2.283.408	1.633.376	1.633.376
	CS	1.911.852	<<	2.680.311		
RS	3.784.934	<<	4.010.781	118.944.027	118.944.027	
CP	120.745.611	690.042	124.296.604	118.944.027	118.944.027	
CS	120.765.707	-11.445.712	121.493.956			
RS	2.652.580	<<	2.240.964	115.263.268	115.170.104	
CP	116.295.242	16.517	119.544.266	115.263.268	115.170.104	
CS	116.315.338	-12.119.237	116.465.491			
RS	991.016	<<	36.318	71.785.385	71.701.083	
CP	71.877.023	<<	72.828.154	71.785.385	71.701.083	
CS	71.878.034	<<	72.829.165			
RS	1.042.274	<<	903.678	7.616.366	7.616.366	
CP	9.652.472	<<	11.871.601	7.616.366	7.616.366	
CS	9.652.472	<<	12.491.121			

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

140/590/5

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	203	<<	72	275	
	CP	4.574.157	<<	62.247	4.636.404	4.562.642
	CS	4.574.157	<<	62.247	4.636.404	4.562.642
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	<<	<<	12	3.339.021	3.339.021
	CP	3.831.457	<<	<<	3.831.457	3.339.021
	CS	3.831.457	<<	12	3.831.469	3.339.021
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	600.002	<<	319.300	919.302	
	CP	26.360.012	<<	-100.000	26.260.012	27.954.215
	CS	26.360.012	-12.135.754	7.955.056	22.179.314	27.954.215
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	RS	3.011	<<	378.369	381.360	<<
	CP	<<	<<	100.000	100.000	<<
	CS	3.011	<<	478.369	481.360	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	RS	16.074	<<	-16.074	<<	121
	CP	121	16.517	<<	16.638	121
	CS	16.195	16.517	-16.074	16.638	121
Spese in conto capitale	RS	1.132.355	<<	637.462	1.769.817	3.773.923
	CP	4.450.369	673.525	-371.556	4.752.338	3.773.923
	CS	4.450.369	673.525	-95.429	5.028.465	3.773.923
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS	159.442	<<	608.949	768.391	3.773.923
	CP	4.450.369	364.124	-371.556	4.442.937	3.773.923
	CS	4.450.369	364.124	-95.429	4.719.064	3.773.923
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	<<	<<	1.000.000	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	972.913	<<	-971.487	1.426	<<
	CP	<<	309.401	<<	309.401	<<
	CS	<<	309.401	<<	309.401	<<
1.12 <i>Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)</i>	RS	5.412.701	<<	19.810.251	25.222.952	156.065.592
	CP	155.756.910	662.122	1.481.363	157.900.415	158.123.181
	CS	155.800.707	11.689.890	4.585.039	172.075.636	158.123.181
Spese correnti	RS	2.614.955	<<	10.405.395	13.020.350	144.293.586
	CP	145.853.291	<<	1.481.383	147.334.674	144.437.572
	CS	145.872.173	11.027.768	3.212.307	160.112.248	144.437.572
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	1.637.440	<<	-1.526.182	111.258	117.873.849
	CP	117.014.552	<<	2.060.684	119.075.236	117.744.400
	CS	117.014.552	386	2.060.684	119.075.632	117.744.400

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
RIPILOGO 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 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
CONSUMI INTERMEDI	RS CP CS	<< << 10.925.224	11.428.192 1.093.150 2.375.844	12.346.240 6.690.118 18.916.650	3.375.289 3.375.289	3.375.291 3.375.291
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS CP CS	<< << <<	149 134.862 134.862	1.218 7.673.081 7.673.081	7.529.011 7.529.011	7.520.539 7.520.539
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS CP CS	<< << <<	14.155 << <<	14.155 418.254 431.123	383.934 383.934	383.934 383.934
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS CP CS	<< << <<	7.030 -1.807.313 -1.807.313	7.030 314.532 314.532	2.117.869 2.117.869	2.117.869 2.117.869
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	RS CP CS	<< << <<	390.466 << 448.545	448.547 12.911.423 13.359.968	12.911.423 12.911.423	12.911.423 12.911.423
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 183.802 183.802	177.969 177.969	171.902 171.902
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	RS CP CS	<< << <<	-316 << -315	<< << 612	659 659	659 659
ALTRE USCITE CORRENTI	RS CP CS	<< << <<	91.902 << <<	91.904 67.569 156.848	67.569 67.569	67.569 67.569
Spese in conto capitale	RS CP CS	<< 662.122 662.122	9.404.855 << 1.372.732	12.202.602 10.421.001 11.818.648	13.535.036 13.535.036	11.615.365 11.615.365
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS CP CS	<< 662.122 662.122	9.404.274 << 1.372.150	11.679.004 9.285.346 10.659.394	10.313.128 10.313.128	8.393.457 8.393.457
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	500.000 1.036.000 1.036.000	3.122.026 3.122.026	3.122.026 3.122.026
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS CP CS	<< << <<	3.683 << 3.683	3.683 99.882 103.338	99.882 99.882	99.882 99.882

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
RIPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)

140/5907

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	19.916 << 19.916	<< <<	<< <<
Rimborso passivita' finanziarie	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	144.740 144.740 144.740	150.573 150.573	156.641 156.641
RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	144.740 144.740 144.740	150.573 150.573	156.641 156.641
1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13)	RS CP CS	<< << <<	743.482 << <<	4.230.253 201.385.872 202.599.091	199.728.929 199.728.928	199.497.033 199.497.032
Spese correnti	RS CP CS	<< << <<	-386.342 << <<	1.884.030 199.923.232 199.923.225	198.366.911 198.366.910	198.135.015 198.135.014
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS CP CS	<< << <<	-1.637.479 << <<	405 183.976.112 183.976.112	183.739.919 183.739.919	183.522.268 183.522.268
CONSUMI INTERMEDI	RS CP CS	<< << <<	1.253.621 << <<	1.883.598 4.099.416 4.099.409	2.794.772 2.794.771	2.794.771 2.794.770
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS CP CS	<< << <<	-2.484 << <<	28 11.747.704 11.747.704	11.732.220 11.732.220	11.717.976 11.717.976
ALTRE USCITE CORRENTI	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000
Spese in conto capitale	RS CP CS	<< << <<	1.129.825 << <<	2.346.224 1.462.640 2.675.866	1.362.018 1.362.018	1.362.018 1.362.018
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS CP CS	<< << <<	929.825 << <<	2.146.224 1.362.640 2.575.866	1.362.018 1.362.018	1.362.018 1.362.018
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS CP CS	<< << <<	200.000 << <<	200.000 100.000 100.000	<< <<	<< <<

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
RIPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)

140/590/8

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi (in Euro)	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1.14	RS	2.283.399	<<	4.533.904	5.264.237	5.259.679
	CP	5.257.672	546.882	5.876.042	5.264.237	5.259.679
	CS	5.257.672	1.001.674	6.358.546		
Spese correnti	RS	283.399	<<	741.826	3.849.878	3.845.320
	CP	3.847.213	62.000	3.980.701	3.849.878	3.845.320
	CS	3.847.213	516.792	4.452.042		
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	136.805	<<	20	3.352.698	3.348.589
	CP	3.355.450	<<	3.422.547	3.352.698	3.348.589
	CS	3.355.450	<<	3.422.547		
CONSUMI INTERMEDI	RS	132.324	<<	500.989	203.355	203.355
	CP	197.938	<<	197.938	203.355	203.355
	CS	197.938	454.792	669.279		
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	64	<<	<<	200.825	200.376
	CP	200.825	<<	205.216	200.825	200.376
	CS	200.825	<<	205.216		
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	14.206	<<	189.076	93.000	93.000
	CP	93.000	62.000	155.000	93.000	93.000
	CS	93.000	62.000	155.000		
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	RS	<<	<<	51.742	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<		
Spese in conto capitale	RS	2.000.000	<<	3.792.079	1.414.359	1.414.359
	CP	1.410.459	484.882	1.895.341	1.414.359	1.414.359
	CS	1.410.459	484.882	1.906.504		
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS	<<	<<	11.163	192.359	192.359
	CP	191.459	<<	191.459	192.359	192.359
	CS	191.459	<<	202.622		
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	2.000.000	<<	3.780.916	1.222.000	1.222.000
	CP	1.219.000	484.882	1.703.882	1.222.000	1.222.000
	CS	1.219.000	484.882	1.703.882		

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
RIPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)
(in Euro)

140/590/9

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1.15						
Tutela del patrimonio culturale (21.15)						
RS	23.131.903	<<	38.541.571	61.673.474	286.736.335	236.924.818
CP	164.064.624	401.905	21.614.790	186.081.319	286.736.335	236.924.818
CS	164.124.444	-5.116.045	31.037.482	190.045.881		
Spese correnti						
RS	3.417.056	<<	20.552.925	23.969.981	52.801.726	51.118.578
CP	55.319.512	401.905	502.929	56.224.346	52.801.726	51.118.578
CS	55.379.332	1.194.961	5.370.056	61.944.349		
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE						
RS	262.350	<<	-256.163	6.187	22.316.134	22.316.134
CP	23.870.030	<<	787.398	24.657.428	22.341.961	22.316.134
CS	23.870.030	-963.769	1.751.167	24.657.428		
CONSUMI INTERMEDI						
RS	3.154.701	<<	20.262.893	23.417.594	13.090.540	13.306.542
CP	12.316.366	401.905	<<	12.718.271	13.090.540	13.306.542
CS	12.316.366	4.525.677	2.070.032	18.912.075		
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE						
RS	4	<<	-4	<<	1.418.677	1.418.986
CP	1.420.514	<<	51.531	1.472.045	1.418.677	1.418.986
CS	1.480.334	<<	-8.289	1.472.045		
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE						
RS	2	<<	546.199	546.201	2.457.316	2.457.316
CP	2.436.603	<<	-336.000	2.100.603	2.457.316	2.457.316
CS	2.436.603	-2.366.947	1.557.146	1.626.802		
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE						
RS	<<	<<	<<	<<	13.493.232	11.621.600
CP	15.275.999	<<	<<	15.275.999	13.493.232	11.621.600
CS	15.275.999	<<	<<	15.275.999		
Spese in conto capitale						
RS	19.714.847	<<	17.988.647	37.703.494	190.391.027	140.391.027
CP	66.984.297	<<	21.111.861	88.096.158	190.391.027	140.391.027
CS	66.984.297	-6.311.006	25.667.426	86.340.717		
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI						
RS	19.623.747	<<	17.856.624	37.480.371	183.903.032	133.903.032
CP	61.047.000	<<	8.489.460	69.536.460	183.903.032	133.903.032
CS	61.047.000	-727.530	13.045.025	73.364.485		
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI						
RS	91.100	<<	<<	91.100	<<	<<
CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
CS	<<	<<	<<	<<		
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE						
RS	<<	<<	132.023	132.023	6.487.995	6.487.995
CP	5.937.297	<<	12.622.401	18.559.698	6.487.995	6.487.995
CS	5.937.297	-5.583.476	12.622.401	12.976.222		

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
RIPIELOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)

140/590/10

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi (in Euro)	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
Rimborso passività finanziarie	RS	<<	<<	<<	43.543.582	45.415.213
	CP	41.760.815	<<	41.760.815	43.543.582	45.415.213
	CS	41.760.815	<<	41.760.815	43.543.582	45.415.213
RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	RS	<<	<<	<<	43.543.582	45.415.213
	CP	41.760.815	<<	41.760.815	43.543.582	45.415.213
	CS	41.760.815	<<	41.760.815	43.543.582	45.415.213
1.16 <i>Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (21.16)</i>	RS	490.219	353.915	844.134	12.277.326	11.862.084
	CP	13.287.022	-400.000	12.887.022	12.277.326	11.862.084
	CS	13.301.808	-414.786	12.887.022	12.277.326	11.862.084
Spese correnti	RS	483.034	-483.034	<<	9.053.832	9.051.758
	CP	9.640.890	-602.878	9.038.012	9.053.832	9.051.758
	CS	9.648.489	-610.477	9.038.012	9.053.832	9.051.758
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	205.479	-205.479	<<	1.861.192	1.859.245
	CP	1.863.308	<<	1.863.308	1.861.192	1.859.245
	CS	1.863.308	<<	1.863.308	1.861.192	1.859.245
CONSUMI INTERMEDI	RS	277.383	-277.383	<<	1.226.737	1.226.737
	CP	1.813.472	-599.884	1.213.588	1.226.737	1.226.737
	CS	1.821.024	-607.436	1.213.588	1.226.737	1.226.737
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	124	-124	<<	103.720	103.593
	CP	103.859	<<	103.859	103.720	103.593
	CS	103.859	<<	103.859	103.720	103.593
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	<<	<<	<<	5.850.143	5.850.143
	CP	5.848.211	-2.878	5.845.333	5.850.143	5.850.143
	CS	5.848.211	-2.878	5.845.333	5.850.143	5.850.143
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	RS	48	-48	<<	116	116
	CP	116	-116	<<	116	116
	CS	163	-163	<<	116	116
ALTRE USCITE CORRENTI	RS	<<	<<	<<	11.924	11.924
	CP	11.924	<<	11.924	11.924	11.924
	CS	11.924	<<	11.924	11.924	11.924
Spese in conto capitale	RS	7.185	836.949	844.134	3.223.494	2.810.326
	CP	3.646.132	202.878	3.849.010	3.223.494	2.810.326
	CS	3.653.319	195.691	3.849.010	3.223.494	2.810.326
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS	7.185	836.949	844.134	2.810.328	2.810.326
	CP	2.861.117	202.878	3.063.995	2.810.328	2.810.326
	CS	2.868.304	195.691	3.063.995	2.810.328	2.810.326

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
RIPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)

140/590/11

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi (in Euro)	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	<<	<<	<<		<<
	CP	785.015	<<	785.015	413.166	<<
	CS	785.015	<<	785.015	413.166	<<
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	<<	<<	<<		<<
	CP	<<	<<	<<		<<
	CS	<<	<<	<<		<<
2 Ricerca e innovazione (17)	RS	236.177	<<	-28.011	208.166	16.141.463
	CP	16.158.510	<<	1.165.253	17.323.763	16.141.463
	CS	16.158.510	170.531	1.165.253	17.494.294	16.141.463
2.1 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (17.A)	RS	236.177	<<	-28.011	208.166	16.141.463
	CP	16.158.510	<<	1.165.253	17.323.763	16.141.463
	CS	16.158.510	170.531	1.165.253	17.494.294	16.141.463
Spese correnti	RS	211.517	<<	-9.955	201.562	15.802.688
	CP	15.820.761	<<	1.165.253	16.986.014	15.802.688
	CS	15.820.761	170.531	1.165.253	17.156.545	15.802.688
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	310	<<	11.119	11.429	13.863.696
	CP	13.905.315	<<	42.710	13.948.025	13.863.696
	CS	13.905.315	<<	42.710	13.948.025	13.863.696
CONSUMI INTERMEDI	RS	211.207	<<	-21.074	190.133	1.044.042
	CP	1.017.773	<<	1.119.748	2.137.521	1.044.042
	CS	1.017.773	170.531	1.119.748	2.308.052	1.044.042
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	<<	<<	<<		894.950
	CP	897.673	<<	2.795	900.468	894.950
	CS	897.673	<<	2.795	900.468	894.950
Spese in conto capitale	RS	24.660	<<	-18.056	6.604	338.775
	CP	337.749	<<	<<	337.749	338.775
	CS	337.749	<<	<<	337.749	338.775
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS	24.660	<<	-18.056	6.604	40.652
	CP	39.626	<<	<<	39.626	40.652
	CS	39.626	<<	<<	39.626	40.652
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	<<	<<	<<		298.123
	CP	298.123	<<	<<	298.123	298.123
	CS	298.123	<<	<<	298.123	298.123

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
RIPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)
(in Euro)

140/590/12

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente	
3 3.1 Indirizzo politico (32.2) Spese correnti REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CONSUMI INTERMEDI IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE Spese in conto capitale INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) Spese correnti REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CONSUMI INTERMEDI	RS CP CS	<< 129.714 2.900.687	5.914.660 -5.370.826 -3.663.614	31.039.687 28.828.518 33.306.702	30.536.512 30.536.512	30.229.162 30.229.159	
	RS CP CS	<< 129.714 244.103	55.547 1.000.000 50.256	287.181 9.815.006 8.979.651	8.690.696 8.690.696	8.687.612 8.687.609	
	RS CP CS	<< 129.714 244.103	44.399 1.000.000 43.807	276.033 9.778.773 8.936.969	8.653.496 8.653.496	8.650.412 8.650.409	
	RS CP CS	<< 121.404 121.404	-107.264 << <<	13 7.910.226 7.910.226	7.785.673 7.785.673	7.782.779 7.782.776	
	RS CP CS	<< << <<	151.664 1.000.000 43.807	276.021 1.340.938 499.134	348.730 348.730	348.730 348.730	
	RS CP CS	<< 519.299 519.299	<< 8.310 8.310	<< << <<	<< 527.609 527.609	518.903 518.903	518.903 518.903
	RS CP CS	<< 36.233 36.233	<< << <<	11.149 << 6.449	11.149 36.233 42.682	37.200 37.200	37.200 37.200
	RS CP CS	<< 36.233 36.233	<< << <<	11.149 << 6.449	11.149 36.233 42.682	37.200 37.200	37.200 37.200
	RS CP CS	24.893.393 25.384.338 25.384.337	<< << 2.656.584	5.859.113 -6.370.826 -3.713.870	30.752.506 19.013.512 24.327.051	21.845.816 21.845.816	21.541.550 21.541.550
	RS CP CS	16.090.200 21.866.995 21.866.994	<< << 2.656.584	2.008.267 -6.370.826 -6.213.870	18.098.467 15.496.169 18.309.708	20.905.441 20.905.441	20.601.174 20.601.174
	RS CP CS	118.801 9.194.564 9.194.563	<< << <<	-117.762 << 167.849	1.039 9.362.413 9.362.412	9.182.978 9.182.978	9.172.183 9.172.183
	RS CP CS	1.417.438 1.675.719 1.675.719	<< << 226.584	490.107 -400.000 -243.044	1.907.545 1.275.719 1.659.259	1.706.329 1.706.329	1.709.984 1.709.984

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
RIPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)

140/590/13

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	820	-748	72	569.937	272.810
	CP	570.705	10.985	581.690	569.937	272.810
	CS	570.705	10.985	581.690	569.937	272.810
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	14.553.140	-1.863.358	12.689.782	9.357.799	9.357.799
	CP	9.337.722	-6.134.160	3.203.562	9.357.799	9.357.799
	CS	9.337.722	-6.134.160	3.203.562	9.357.799	9.357.799
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	<<	3.500.000	3.500.000	15.500	15.500
	CP	1.015.500	-15.500	1.000.000	15.500	15.500
	CS	1.015.500	-15.500	3.430.000	15.500	15.500
ALTRE USCITE CORRENTI	RS	2	28	30	72.898	72.898
	CP	72.785	<<	72.785	72.898	72.898
	CS	72.785	<<	72.785	72.898	72.898
Spese in conto capitale	RS	8.803.193	3.850.846	12.654.039	940.375	940.375
	CP	3.517.343	<<	3.517.343	940.375	940.375
	CS	3.517.343	2.500.000	6.017.343	940.375	940.375
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS	8.803.193	3.850.846	12.654.039	940.375	940.375
	CP	3.517.343	<<	3.517.343	940.375	940.375
	CS	3.517.343	2.500.000	6.017.343	940.375	940.375
4 Fondi da ripartire (33)	RS	<<	5.164.431	5.164.431	96.027.619	89.421.694
	CP	95.063.384	-9.749.865	85.313.519	96.027.619	89.421.694
	CS	95.063.384	-9.749.865	90.477.950	96.027.619	89.421.694
4.1 Fondi da assegnare (33.1)	RS	<<	5.164.431	5.164.431	96.027.619	89.421.694
	CP	95.063.384	-9.749.865	85.313.519	96.027.619	89.421.694
	CS	95.063.384	-9.749.865	90.477.950	96.027.619	89.421.694
Spese correnti	RS	<<	5.164.431	5.164.431	89.427.619	89.427.619
	CP	79.263.384	1.871.184	81.134.568	89.427.619	89.427.619
	CS	79.263.384	1.871.184	86.298.999	89.427.619	89.427.619
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	<<	5.164.431	5.164.431	58.103.435	58.103.435
	CP	58.103.435	-28.816	58.074.619	58.103.435	58.103.435
	CS	58.103.435	-28.816	63.239.050	58.103.435	58.103.435
CONSUMI INTERMEDI	RS	<<	<<	<<	800.634	694.709
	CP	697.719	1.900.000	2.597.719	800.634	694.709
	CS	697.719	1.900.000	2.597.719	800.634	694.709
ALTRE USCITE CORRENTI	RS	<<	<<	<<	30.523.550	30.623.550
	CP	20.462.230	<<	20.462.230	30.523.550	30.623.550
	CS	20.462.230	<<	20.462.230	30.523.550	30.623.550

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

140/590/14

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi (in Euro)	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
Spese in conto capitale	RS	<<	<<	<<		
	CP	15.800.000	<<	4.178.951	6.600.000	<<
	CS	15.800.000	<<	4.178.951	6.600.000	<<
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	<<	<<	<<		
	CP	15.800.000	<<	4.178.951	6.600.000	<<
	CS	15.800.000	<<	4.178.951	6.600.000	<<
6 Turismo (31)	RS	<<	<<	175.203.406		
	CP	29.833.624	<<	28.851.790	29.843.812	29.843.812
	CS	29.833.624	79.817	97.959.090	29.843.812	29.843.812
6.1 Sviluppo e competitivita' del turismo (31.1)	RS	<<	<<	175.203.406		
	CP	29.833.624	<<	28.851.790	29.843.812	29.843.812
	CS	29.833.624	79.817	97.959.090	29.843.812	29.843.812
Spese correnti	RS	<<	<<	51.767.780		
	CP	29.648.624	<<	28.666.790	29.658.812	29.658.812
	CS	29.648.624	79.817	71.714.759	29.658.812	29.658.812
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	<<	<<	<<		
	CP	1.692.542	<<	1.692.542	1.692.542	1.692.542
	CS	1.692.542	<<	1.692.542	1.692.542	1.692.542
CONSUMI INTERMEDI	RS	<<	<<	14.468.373		
	CP	270.568	<<	270.568	254.751	254.751
	CS	270.568	79.817	7.695.322	254.751	254.751
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	<<	<<	<<		
	CP	106.777	<<	106.777	106.777	106.777
	CS	106.777	<<	106.777	106.777	106.777
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	<<	<<	21.807.638		
	CP	25.578.737	<<	24.578.737	25.604.742	25.604.742
	CS	25.578.737	<<	46.210.301	25.604.742	25.604.742
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	<<	<<	12.000.196		
	CP	<<	<<	18.166	<<	<<
	CS	<<	<<	11.068.361	<<	<<
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	RS	<<	<<	3.491.574		
	CP	2.000.000	<<	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	CS	2.000.000	<<	4.941.456	2.000.000	2.000.000

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

140/590/15

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
Spese in conto capitale	<< 185.000 185.000	<< << <<	123.435.627 << 26.059.331	123.435.627 185.000 26.244.331	185.000 185.000	185.000 185.000
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	<< 185.000 185.000	<< << <<	<< 109.315 59.331	109.315 185.000 244.331	185.000 185.000	185.000 185.000
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	<< << <<	<< << <<	123.326.312 << 26.000.000	123.326.312 << 26.000.000	<< <<	<< <<

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)
(in Euro)

140/591/1

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015		Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente		Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente	
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)	RS	128.007.567	<<	101.772.031	229.779.598	1.499.558.494	1.444.561.404	1.444.561.404	1.444.561.404
	CP	1.388.003.574	15.032.877	31.816.932	1.434.853.383	1.499.558.494	1.444.561.404	1.444.561.404	1.444.561.404
	CS	1.393.220.941	6.847.127	79.528.650	1.479.596.714	1.499.558.493	1.499.558.493	1.499.558.493	1.499.558.493
1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (21.2)	RS	73.412.265	<<	34.834.873	108.247.138	470.664.027	469.204.309	469.204.309	469.204.309
	CP	479.614.529	12.694.021	-1.020.786	491.287.764	470.664.027	469.204.309	469.204.309	469.204.309
	CS	479.614.529	12.694.021	22.142.191	514.450.741	470.664.027	469.204.309	469.204.309	469.204.309
8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS	73.412.265	<<	34.834.873	108.247.138	470.663.695	469.203.977	469.203.977	469.203.977
	CP	479.614.529	12.694.021	-1.020.786	491.287.764	470.663.695	469.203.977	469.203.977	469.203.977
	CS	479.614.529	12.694.021	22.142.191	514.450.741	470.663.695	469.203.977	469.203.977	469.203.977
8.2.1 ATTIVITA' CULTURALI	RS	73.412.265	<<	34.834.873	108.247.138	470.663.695	469.203.977	469.203.977	469.203.977
	CP	479.614.529	12.694.021	-1.020.786	491.287.764	470.663.695	469.203.977	469.203.977	469.203.977
	CS	479.614.529	12.694.021	22.142.191	514.450.741	470.663.695	469.203.977	469.203.977	469.203.977
8.5 RICERCA E SVILUPPO PER ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS	<<	<<	<<	<<	332	332	332	332
	CP	<<	<<	<<	<<	332	332	332	332
	CS	<<	<<	<<	<<	332	332	332	332
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5)	RS	201	<<	13.286	13.487	5.352.521	5.347.562	5.347.562	5.347.562
	CP	5.341.899	<<	<<	5.341.899	5.352.521	5.347.562	5.347.562	5.347.562
	CS	5.341.899	<<	<<	5.341.899	5.352.521	5.347.562	5.347.562	5.347.562
8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS	201	<<	13.286	13.487	5.352.521	5.347.562	5.347.562	5.347.562
	CP	5.341.899	<<	<<	5.341.899	5.352.521	5.347.562	5.347.562	5.347.562
	CS	5.341.899	<<	<<	5.341.899	5.352.521	5.347.562	5.347.562	5.347.562
8.2.1 ATTIVITA' CULTURALI	RS	201	<<	13.286	13.487	5.352.521	5.347.562	5.347.562	5.347.562
	CP	5.341.899	<<	<<	5.341.899	5.352.521	5.347.562	5.347.562	5.347.562
	CS	5.341.899	<<	<<	5.341.899	5.352.521	5.347.562	5.347.562	5.347.562
1.6 Tutela dei beni archeologici (21.6)	RS	8.846.231	<<	8.029.659	16.875.890	114.564.596	113.765.674	113.765.674	113.765.674
	CP	115.123.913	20.000	3.020.619	118.164.532	114.564.596	113.765.674	113.765.674	113.765.674
	CS	118.988.129	20.000	3.477.917	122.486.046	114.564.596	113.765.674	113.765.674	113.765.674

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

140/591/2

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015		Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente		Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente	
8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS	8.846.231	<<	8.029.659	16.875.890	114.564.596	113.765.674	113.765.674	
	CP	115.123.913	20.000	3.020.619	118.164.532	114.564.596			
	CS	118.988.129	20.000	3.477.917	122.466.046				
8.2 ATTIVITA' CULTURALI	RS	8.841.808	<<	8.034.082	16.875.890	114.192.173	113.393.251	113.393.251	99,67%
	CP	114.751.593	20.000	2.684.619	117.456.212	114.192.173			99,67%
	CS	118.611.386	20.000	3.146.340	121.777.726	114.192.173			99,67%
8.2.1 ATTIVITA' CULTURALI	RS	8.841.808	<<	8.034.082	16.875.890	114.192.173	113.393.251	113.393.251	
	CP	114.751.593	20.000	2.684.619	117.456.212	114.192.173			
	CS	118.611.386	20.000	3.146.340	121.777.726	114.192.173			
1.6 Tutela dei beni archeologici (21.6)	RS	8.846.231	<<	8.029.659	16.875.890	114.564.596	113.765.674	113.765.674	
	CP	115.123.913	20.000	3.020.619	118.164.532	114.564.596			
	CS	118.988.129	20.000	3.477.917	122.466.046	114.564.596			
8.5 RICERCA E SVILUPPO PER ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS	4.423	<<	-4.423	<<	372.423	372.423	372.423	0,33%
	CP	372.320	<<	336.000	708.320	372.423			0,33%
	CS	376.743	<<	331.577	708.320	372.423			
8.5.1 RICERCA E SVILUPPO PER ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS	4.423	<<	-4.423	<<	372.423	372.423	372.423	
	CP	372.320	<<	336.000	708.320	372.423			
	CS	376.743	<<	331.577	708.320	372.423			
1.9 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9)	RS	7.158.936	<<	-3.031.377	4.127.559	127.810.151	127.690.626	127.690.626	
	CP	127.425.522	17.905	4.188.487	131.631.914	127.810.151			
	CS	127.426.581	-1.996.703	6.428.021	131.857.898	127.810.151			
8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS	7.158.936	<<	-3.031.377	4.127.559	127.810.151	127.690.626	127.690.626	
	CP	127.425.522	17.905	4.188.487	131.631.914	127.810.151			
	CS	127.426.581	-1.996.703	6.428.021	131.857.898	127.810.151			
8.2 ATTIVITA' CULTURALI	RS	7.026.407	<<	-3.064.500	3.961.907	127.680.091	127.560.565	127.560.565	99,90%
	CP	127.295.666	17.905	4.188.487	131.502.058	127.680.091			99,90%
	CS	127.296.725	-1.996.703	6.428.021	131.728.042	127.680.091			99,90%
8.2.1 ATTIVITA' CULTURALI	RS	7.026.407	<<	-3.064.500	3.961.907	127.680.091	127.560.565	127.560.565	
	CP	127.295.666	17.905	4.188.487	131.502.058	127.680.091			
	CS	127.296.725	-1.996.703	6.428.021	131.728.042	127.680.091			
8.5 RICERCA E SVILUPPO PER ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS	132.529	<<	33.123	165.652	130.060	130.061	130.061	0,10%
	CP	129.856	<<	<<	129.856	130.060			0,10%
	CS	129.856	<<	<<	129.856	130.060			0,10%
8.5.1 RICERCA E SVILUPPO PER ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS	132.529	<<	33.123	165.652	130.060	130.061	130.061	
	CP	129.856	<<	<<	129.856	130.060			
	CS	129.856	<<	<<	129.856	130.060			

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

140/591/3

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015		Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente		Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente	
1.10 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10)	RS	<<	225.852	4.010.787	119.037.191	118.944.027	118.944.027	118.944.027	118.944.027
	CP	690.042	2.860.951	124.296.604	119.037.191	118.944.027	118.944.027	118.944.027	118.944.027
	CS	-11.445.711	12.173.961	121.493.956	119.037.191	118.944.027	118.944.027	118.944.027	118.944.027
8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS	<<	225.852	4.010.787	119.037.191	118.944.027	118.944.027	118.944.027	118.944.027
	CP	690.042	2.860.951	124.296.604	119.037.191	118.944.027	118.944.027	118.944.027	118.944.027
	CS	-11.445.711	12.173.961	121.493.956	119.037.191	118.944.027	118.944.027	118.944.027	118.944.027
8.2 ATTIVITA' CULTURALI	RS	<<	75.852	3.860.787	117.944.899	117.851.735	117.851.735	117.851.735	117.851.735
	CP	690.042	2.860.951	122.706.847	117.944.899	117.851.735	117.851.735	117.851.735	117.851.735
	CS	-11.445.711	12.023.961	119.754.199	117.944.899	117.851.735	117.851.735	117.851.735	117.851.735
8.2.1 ATTIVITA' CULTURALI	RS	<<	75.852	3.860.787	117.944.899	117.851.735	117.851.735	117.851.735	117.851.735
	CP	690.042	2.860.951	122.706.847	117.944.899	117.851.735	117.851.735	117.851.735	117.851.735
	CS	-11.445.711	12.023.961	119.754.199	117.944.899	117.851.735	117.851.735	117.851.735	117.851.735
8.3 SERVIZI RADIOTELEVISIVI E DI EDITORIA	RS	<<	150.000	150.000	1.049.004	1.049.004	1.049.004	1.049.004	1.049.004
	CP	<<	<<	1.046.568	1.049.004	1.049.004	1.049.004	1.049.004	1.049.004
	CS	<<	150.000	1.196.568	1.049.004	1.049.004	1.049.004	1.049.004	1.049.004
8.3.1 SERVIZI RADIOTELEVISIVI E DI EDITORIA	RS	<<	150.000	150.000	1.049.004	1.049.004	1.049.004	1.049.004	1.049.004
	CP	<<	<<	1.046.568	1.049.004	1.049.004	1.049.004	1.049.004	1.049.004
	CS	<<	150.000	1.196.568	1.049.004	1.049.004	1.049.004	1.049.004	1.049.004
8.6 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	<<	<<	<<	43.288	43.288	43.288	43.288	43.288
	CP	<<	<<	543.189	43.288	43.288	43.288	43.288	43.288
	CS	<<	<<	543.189	43.288	43.288	43.288	43.288	43.288
8.6.1 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	<<	<<	<<	43.288	43.288	43.288	43.288	43.288
	CP	<<	<<	543.189	43.288	43.288	43.288	43.288	43.288
	CS	<<	<<	543.189	43.288	43.288	43.288	43.288	43.288
1.12 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)	RS	<<	19.810.255	25.222.958	158.123.181	156.065.592	156.065.592	156.065.592	156.065.592
	CP	662.122	1.481.383	157.900.415	158.123.181	156.065.592	156.065.592	156.065.592	156.065.592
	CS	11.689.890	4.585.039	172.075.636	158.123.181	156.065.592	156.065.592	156.065.592	156.065.592
1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	RS	<<	<<	<<	150.573	156.641	156.641	156.641	156.641
	CP	<<	<<	144.740	150.573	156.641	156.641	156.641	156.641
	CS	<<	<<	144.740	150.573	156.641	156.641	156.641	156.641
1.7 TRANSAZIONI RELATIVE AL DEBITO PUBBLICO	RS	<<	<<	<<	150.573	156.641	156.641	156.641	156.641
	CP	<<	<<	144.740	150.573	156.641	156.641	156.641	156.641
	CS	<<	<<	144.740	150.573	156.641	156.641	156.641	156.641
1.7.1 TRANSAZIONI RELATIVE AL DEBITO PUBBLICO	RS	<<	<<	<<	150.573	156.641	156.641	156.641	156.641
	CP	<<	<<	144.740	150.573	156.641	156.641	156.641	156.641
	CS	<<	<<	144.740	150.573	156.641	156.641	156.641	156.641

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)

140/591/4

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015		Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente		Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente	
				(in Euro)					
5 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	RS	<<	<<	169.273	169.273	128.991	128.991	128.991	128.991
	CP	134.308	<<	<<	134.308	128.991	128.991	128.991	128.991
	CS	134.308	<<	122.236	256.544	128.991	128.991	128.991	128.991
5.4 PROTEZIONE DELLE BIODIVERSITÀ E DEI BENI PAESAGGISTICI	RS	<<	<<	169.273	169.273	128.991	128.991	128.991	128.991
	CP	134.308	<<	<<	134.308	128.991	128.991	128.991	128.991
	CS	134.308	<<	122.236	256.544	128.991	128.991	128.991	128.991
5.4.1 PROTEZIONE DELLE BIODIVERSITÀ E DEI BENI PAESAGGISTICI	RS	<<	<<	169.273	169.273	128.991	128.991	128.991	128.991
	CP	134.308	<<	<<	134.308	128.991	128.991	128.991	128.991
	CS	134.308	<<	122.236	256.544	128.991	128.991	128.991	128.991
8 ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS	5.412.703	<<	19.640.982	25.053.685	157.843.617	157.843.617	155.779.960	155.779.960
	CP	155.477.862	662.122	1.481.383	157.621.367	157.843.617	157.843.617	155.779.960	155.779.960
	CS	155.521.659	11.689.890	4.462.803	171.674.352	157.843.617	157.843.617	155.779.960	155.779.960
8.2 ATTIVITÀ CULTURALI	RS	5.412.629	<<	19.641.056	25.053.685	157.839.163	157.839.163	155.775.505	155.775.505
	CP	155.473.469	662.122	1.481.383	157.616.974	157.839.163	157.839.163	155.775.505	155.775.505
	CS	155.517.192	11.689.890	4.462.877	171.669.959	157.839.163	157.839.163	155.775.505	155.775.505
8.2.1 ATTIVITÀ CULTURALI	RS	5.412.629	<<	19.641.056	25.053.685	157.839.163	157.839.163	155.775.505	155.775.505
	CP	155.473.469	662.122	1.481.383	157.616.974	157.839.163	157.839.163	155.775.505	155.775.505
	CS	155.517.192	11.689.890	4.462.877	171.669.959	157.839.163	157.839.163	155.775.505	155.775.505
8.5 RICERCA E SVILUPPO PER ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS	74	<<	-74	<<	4.454	4.454	4.455	4.455
	CP	4.393	<<	-74	4.393	4.454	4.454	4.455	4.455
	CS	4.467	<<	-74	4.393	4.454	4.454	4.455	4.455
8.5.1 RICERCA E SVILUPPO PER ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS	74	<<	-74	<<	4.454	4.454	4.455	4.455
	CP	4.393	<<	-74	4.393	4.454	4.454	4.455	4.455
	CS	4.467	<<	-74	4.393	4.454	4.454	4.455	4.455
1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13)	RS	3.486.772	<<	743.484	4.230.256	199.728.929	199.728.928	199.497.033	199.497.032
	CP	201.385.872	<<	<<	201.385.872	199.728.929	199.728.929	199.497.033	199.497.033
	CS	202.599.465	<<	-374	202.599.091	199.728.928	199.728.928	199.497.032	199.497.032
8 ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS	3.486.772	<<	743.484	4.230.256	199.728.929	199.728.928	199.497.033	199.497.032
	CP	201.385.872	<<	<<	201.385.872	199.728.929	199.728.929	199.497.033	199.497.033
	CS	202.599.465	<<	-374	202.599.091	199.728.928	199.728.928	199.497.032	199.497.032
8.2 ATTIVITÀ CULTURALI	RS	3.486.772	<<	743.484	4.230.256	199.728.929	199.728.928	199.497.033	199.497.032
	CP	201.385.872	<<	<<	201.385.872	199.728.929	199.728.929	199.497.033	199.497.033
	CS	202.599.465	<<	-374	202.599.091	199.728.928	199.728.928	199.497.032	199.497.032
8.2.1 ATTIVITÀ CULTURALI	RS	3.486.772	<<	743.484	4.230.256	199.728.929	199.728.928	199.497.033	199.497.032
	CP	201.385.872	<<	<<	201.385.872	199.728.929	199.728.929	199.497.033	199.497.033
	CS	202.599.465	<<	-374	202.599.091	199.728.928	199.728.928	199.497.032	199.497.032

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
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 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015		Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente		Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente	
1.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)	RS	2.283.399	<<	2.250.508	4.533.907	5.264.237	5.259.679	5.264.237	5.259.679
	CP	5.257.672	546.882	71.488	5.876.042	5.264.237	5.259.679	5.264.237	5.259.679
	CS	5.257.672	1.001.674	99.199	6.358.545	5.264.237	5.259.679	5.264.237	5.259.679
5 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	RS	1.011.275	<<	977.893	1.989.168	667.671	667.671	667.671	667.671
	CP	665.919	273.441	<<	939.360	667.671	667.671	667.671	667.671
	CS	665.919	273.441	4.171	943.531	667.671	667.671	667.671	667.671
5.4 PROTEZIONE DELLE BIODIVERSITA' E DEI BENI PAESAGGISTICI	RS	1.011.275	<<	977.893	1.989.168	667.671	667.671	667.671	667.671
	CP	665.919	273.441	<<	939.360	667.671	667.671	667.671	667.671
	CS	665.919	273.441	4.171	943.531	667.671	667.671	667.671	667.671
5.4.1 PROTEZIONE DELLE BIODIVERSITA' E DEI BENI PAESAGGISTICI	RS	1.011.275	<<	977.893	1.989.168	667.671	667.671	667.671	667.671
	CP	665.919	273.441	<<	939.360	667.671	667.671	667.671	667.671
	CS	665.919	273.441	4.171	943.531	667.671	667.671	667.671	667.671
8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS	1.272.124	<<	1.272.615	2.544.739	4.596.566	4.592.008	4.596.566	4.592.008
	CP	4.591.753	273.441	71.488	4.936.682	4.596.566	4.592.008	4.596.566	4.592.008
	CS	4.591.753	728.233	95.028	5.415.014	4.596.566	4.592.008	4.596.566	4.592.008
8.2 ATTIVITA' CULTURALI	RS	1.272.124	<<	1.272.615	2.544.739	4.596.566	4.592.008	4.596.566	4.592.008
	CP	4.591.753	273.441	71.488	4.936.682	4.596.566	4.592.008	4.596.566	4.592.008
	CS	4.591.753	728.233	95.028	5.415.014	4.596.566	4.592.008	4.596.566	4.592.008
8.2.1 ATTIVITA' CULTURALI	RS	1.272.124	<<	1.272.615	2.544.739	4.596.566	4.592.008	4.596.566	4.592.008
	CP	4.591.753	273.441	71.488	4.936.682	4.596.566	4.592.008	4.596.566	4.592.008
	CS	4.591.753	728.233	95.028	5.415.014	4.596.566	4.592.008	4.596.566	4.592.008
1.15 Tutela del patrimonio culturale (21.15)	RS	23.131.906	<<	38.541.576	61.673.482	286.736.335	236.924.818	286.736.335	236.924.818
	CP	164.064.624	401.905	21.614.790	185.081.319	286.736.335	236.924.818	286.736.335	236.924.818
	CS	164.124.444	-5.116.044	31.037.482	190.045.880	286.736.335	236.924.818	286.736.335	236.924.818
1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	41.760.815	<<	<<	41.760.815	43.543.582	45.415.213	43.543.582	45.415.213
	CS	41.760.815	<<	<<	41.760.815	43.543.582	45.415.213	43.543.582	45.415.213
1.7 TRANSAZIONI RELATIVE AL DEBITO PUBBLICO	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	41.760.815	<<	<<	41.760.815	43.543.582	45.415.213	43.543.582	45.415.213
	CS	41.760.815	<<	<<	41.760.815	43.543.582	45.415.213	43.543.582	45.415.213
1.7.1 TRANSAZIONI RELATIVE AL DEBITO PUBBLICO	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	41.760.815	<<	<<	41.760.815	43.543.582	45.415.213	43.543.582	45.415.213
	CS	41.760.815	<<	<<	41.760.815	43.543.582	45.415.213	43.543.582	45.415.213
8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS	23.131.906	<<	38.541.576	61.673.482	243.192.753	191.509.605	243.192.753	191.509.605
	CP	122.303.809	401.905	21.614.790	144.320.504	243.192.753	191.509.605	243.192.753	191.509.605
	CS	122.363.629	-5.116.044	31.037.482	148.285.065	243.192.753	191.509.605	243.192.753	191.509.605

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
RIPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)
(in Euro)

140/591/16

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015		Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente		Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente	
8.2 ATTIVITA' CULTURALI	RS	21.988.995	<<	38.795.100	60.784.095	241.093.376	241.093.376	189.410.228	189.410.228
	CP	120.258.788	401.905	20.462.224	141.122.917	241.093.376	241.093.376	189.410.228	189.410.228
	CS	120.318.608	-3.534.428	29.179.616	145.963.795	241.093.376	241.093.376	189.410.228	189.410.228
8.2.1 ATTIVITA' CULTURALI	RS	21.988.995	<<	38.795.100	60.784.095	241.093.376	241.093.376	189.410.228	189.410.228
	CP	120.258.788	401.905	20.462.224	141.122.917	241.093.376	241.093.376	189.410.228	189.410.228
	CS	120.318.608	-3.534.428	29.179.616	145.963.795	241.093.376	241.093.376	189.410.228	189.410.228
8. ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS	23.131.906	<<	38.541.576	61.673.482	243.192.753	243.192.753	191.509.605	191.509.605
	CP	122.303.809	401.905	21.614.790	144.320.504	243.192.753	243.192.753	191.509.605	191.509.605
	CS	122.363.629	-5.116.044	31.037.482	148.285.065	243.192.753	243.192.753	191.509.605	191.509.605
8.5 RICERCA E SVILUPPO PER ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS	<<	<<	147.769	147.769	564.836	564.836	564.836	564.836
	CP	564.836	<<	-336.000	228.836	564.836	564.836	564.836	564.836
	CS	564.836	-564.836	356.604	356.604	564.836	564.836	564.836	564.836
8.5.1 RICERCA E SVILUPPO PER ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS	<<	<<	147.769	147.769	564.836	564.836	564.836	564.836
	CP	564.836	<<	-336.000	228.836	564.836	564.836	564.836	564.836
	CS	564.836	-564.836	356.604	356.604	564.836	564.836	564.836	564.836
8.6 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	1.142.911	<<	-401.293	741.618	1.534.541	1.534.541	1.534.541	1.534.541
	CP	1.480.185	<<	1.488.566	2.968.751	1.534.541	1.534.541	1.534.541	1.534.541
	CS	1.480.185	-1.016.780	1.501.262	1.964.666	1.534.541	1.534.541	1.534.541	1.534.541
8.6.1 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	1.142.911	<<	-401.293	741.618	1.534.541	1.534.541	1.534.541	1.534.541
	CP	1.480.185	<<	1.488.566	2.968.751	1.534.541	1.534.541	1.534.541	1.534.541
	CS	1.480.185	-1.016.780	1.501.262	1.964.666	1.534.541	1.534.541	1.534.541	1.534.541
1.16 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee e delle periferie urbane (21.16)	RS	490.219	<<	353.915	844.134	12.277.326	12.277.326	11.862.084	11.862.084
	CP	13.287.022	<<	-400.000	12.887.022	12.277.326	12.277.326	11.862.084	11.862.084
	CS	13.301.808	<<	-414.786	12.887.022	12.277.326	12.277.326	11.862.084	11.862.084
8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS	490.219	<<	353.915	844.134	11.034.744	11.034.744	10.619.502	10.619.502
	CP	13.287.022	<<	-400.000	12.887.022	11.034.744	11.034.744	10.619.502	10.619.502
	CS	13.301.808	<<	-414.786	12.887.022	11.034.744	11.034.744	10.619.502	10.619.502
8.2 ATTIVITA' CULTURALI	RS	205.929	<<	638.205	844.134	90.46%	90.46%	89.52%	89.52%
	CP	11.458.116	<<	199.458	11.657.574	90.46%	90.46%	89.52%	89.52%
	CS	11.458.441	<<	199.133	11.657.574	90.46%	90.46%	89.52%	89.52%
8.2.1 ATTIVITA' CULTURALI	RS	205.929	<<	638.205	844.134	90.46%	90.46%	89.52%	89.52%
	CP	11.458.116	<<	199.458	11.657.574	90.46%	90.46%	89.52%	89.52%
	CS	11.458.441	<<	199.133	11.657.574	90.46%	90.46%	89.52%	89.52%
8.5 RICERCA E SVILUPPO PER ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS	284.290	<<	-284.290	<<	1.242.582	1.242.582	1.242.582	1.242.582
	CP	1.828.906	<<	-599.458	1.229.448	1.242.582	1.242.582	1.242.582	1.242.582
	CS	1.843.367	<<	-613.919	1.229.448	1.242.582	1.242.582	1.242.582	1.242.582

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

140/591/7

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
8.5.1 RICERCA E SVILUPPO PER ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS	<<	-284.290	<<	1.242.582	1.242.582
	CP	<<	-599.458	1.229.448	1.242.582	1.242.582
	CS	<<	-613.919	1.229.448		
2 Ricerca e innovazione (17)	RS	<<	-28.011	208.166	16.162.709	16.141.463
	CP	<<	1.165.253	17.323.763	16.162.709	16.141.463
	CS	170.531	1.165.253	17.494.294	16.162.709	16.141.463
2.1 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (17.4)	RS	<<	-28.011	208.166	16.162.709	16.141.463
	CP	<<	1.165.253	17.323.763	16.162.709	16.141.463
	CS	170.531	1.165.253	17.494.294	16.162.709	16.141.463
8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
8.2.1 ATTIVITA' CULTURALI	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
8.5 RICERCA E SVILUPPO PER ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS	<<	-28.011	208.166	16.162.709	16.141.463
	CP	<<	1.165.253	17.323.763	16.162.709	16.141.463
	CS	170.531	1.165.253	17.494.294	16.162.709	16.141.463
8.5.1 RICERCA E SVILUPPO PER ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS	<<	-28.011	208.166	16.162.709	16.141.463
	CP	<<	1.165.253	17.323.763	16.162.709	16.141.463
	CS	170.531	1.165.253	17.494.294	16.162.709	16.141.463
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS	<<	5.914.665	31.039.695	30.536.512	30.229.162
	CP	129.714	-5.370.826	28.828.518	30.536.512	30.229.159
	CS	34.069.629	-3.663.614	33.306.701		
3.1 Indirizzo politico (32.2)	RS	<<	55.550	287.184	8.690.696	8.687.612
	CP	129.714	1.000.000	9.815.006	8.690.696	8.687.612
	CS	8.685.292	50.256	8.979.650	8.690.696	8.687.609
8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS	<<	55.550	287.184	8.690.696	8.687.612
	CP	129.714	1.000.000	9.815.006	8.690.696	8.687.612
	CS	8.685.292	50.256	8.979.650	8.690.696	8.687.609
8.6 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	<<	55.550	287.184	8.690.696	8.687.612
	CP	129.714	1.000.000	9.815.006	8.690.696	8.687.612
	CS	8.685.292	50.256	8.979.650	8.690.696	8.687.609

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)

140/591/8

(in Euro)

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015		Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente		Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente	
8.6.1 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	<<	55.550	287.184	8.690.696	8.687.612			
	CP	129.714	1.000.000	9.815.006	8.690.696	8.687.609			
	CS	244.102	50.256	8.979.650					
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS	<<	5.914.665	31.039.695	30.536.512	30.229.162			
	CP	129.714	-5.370.826	28.828.518	30.536.512	30.229.159			
	CS	2.900.686	-3.663.614	33.306.701					
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	RS	<<	5.859.115	30.752.511	21.845.816	21.541.550			
	CP	<<	-6.370.826	19.013.512	21.845.816	21.541.550			
	CS	2.656.584	-3.713.870	24.327.051					
8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS	<<	5.859.115	30.752.511	21.830.316	21.526.050			
	CP	<<	-6.355.326	19.013.512	21.830.316	21.526.050			
	CS	2.656.584	-3.698.370	24.327.051					
8.2 ATTIVITA' CULTURALI	RS	<<	2.950.170	22.757.040	10.601.432	10.601.431			
	CP	<<	-6.534.160	5.016.389	10.601.432	10.601.431			
	CS	2.430.000	-6.534.160	7.448.389					
8.2.1 ATTIVITA' CULTURALI	RS	<<	2.950.170	22.757.040	10.601.432	10.601.431			
	CP	<<	-6.534.160	5.016.389	10.601.432	10.601.431			
	CS	2.430.000	-6.534.160	7.448.389					
8.5 RICERCA E SVILUPPO PER ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS	<<	2.706.826	7.591.755	540.541	540.541			
	CP	<<	<<	3.139.988	540.541	540.541			
	CS	<<	2.500.000	5.639.988	540.541	540.541			
8.5.1 RICERCA E SVILUPPO PER ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS	<<	2.706.826	7.591.755	540.541	540.541			
	CP	<<	<<	3.139.988	540.541	540.541			
	CS	<<	2.500.000	5.639.988	540.541	540.541			
8.6 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	<<	202.119	403.716	10.688.343	10.384.078			
	CP	<<	178.834	10.855.135	10.688.343	10.384.078			
	CS	226.584	335.790	11.238.674	10.688.343	10.384.078			
8.6.1 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	<<	202.119	403.716	10.688.343	10.384.078			
	CP	<<	178.834	10.855.135	10.688.343	10.384.078			
	CS	226.584	335.790	11.238.674	10.688.343	10.384.078			
10 PROTEZIONE SOCIALE	RS	<<	<<	<<	15.500	15.500			
	CP	<<	<<	<<	15.500	15.500			
	CS	<<	<<	<<	15.500	15.500			
10.3 SUPERSTITI	RS	<<	<<	<<	15.500	15.500			
	CP	<<	<<	<<	15.500	15.500			
	CS	<<	<<	<<	15.500	15.500			

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

140/591/9

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015		Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente		Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente	
				<<	>>	<<	>>	<<	>>
10.3.1 SUPERSTITI	<<	<<	<<	<<	<<	15.500	15.500	15.500	15.500
	15.500	<<	-15.500	<<	<<	15.500	15.500	15.500	15.500
	15.500	<<	-15.500	<<	<<	15.500	15.500	15.500	15.500
4 Fondi da ripartire (33)	<<	<<	5.164.431	<<	5.164.431	96.027.619	96.027.619	89.421.694	89.421.694
	95.063.384	<<	-9.749.865	<<	85.313.519	96.027.619	96.027.619	89.421.694	89.421.694
	95.063.384	<<	-9.749.865	<<	90.477.950	96.027.619	96.027.619	89.421.694	89.421.694
4.1 Fondi da assegnare (33.1)	<<	<<	5.164.431	<<	5.164.431	96.027.619	96.027.619	89.421.694	89.421.694
	95.063.384	<<	-9.749.865	<<	85.313.519	96.027.619	96.027.619	89.421.694	89.421.694
	95.063.384	<<	-9.749.865	<<	90.477.950	96.027.619	96.027.619	89.421.694	89.421.694
1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	9.600.000	<<	-5.600.000	<<	4.000.000	<<	<<	<<	<<
	9.600.000	<<	-5.600.000	<<	4.000.000	<<	<<	<<	<<
1.8 TRASFERIMENTI A CARATTERE GENERALE TRA DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO	<<	<<	<<	<<	<<	4,69%	<<	<<	<<
	9.600.000	<<	-5.600.000	<<	4.000.000	4,69%	<<	<<	<<
	9.600.000	<<	-5.600.000	<<	4.000.000	4,42%	<<	<<	<<
1.8.1 TRASFERIMENTI A CARATTERE GENERALE TRA DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	9.600.000	<<	-5.600.000	<<	4.000.000	<<	<<	<<	<<
	9.600.000	<<	-5.600.000	<<	4.000.000	<<	<<	<<	<<
8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	<<	<<	5.164.431	<<	5.164.431	96.027.619	96.027.619	89.421.694	89.421.694
	85.463.384	<<	-4.149.865	<<	81.313.519	96.027.619	96.027.619	89.421.694	89.421.694
	85.463.384	<<	-4.149.865	<<	86.477.950	96.027.619	96.027.619	89.421.694	89.421.694
8.6 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	<<	<<	5.164.431	<<	5.164.431	95,31%	100,00%	100,00%	100,00%
	85.463.384	<<	-4.149.865	<<	81.313.519	95,31%	100,00%	100,00%	100,00%
	85.463.384	<<	-4.149.865	<<	86.477.950	95,58%	100,00%	100,00%	100,00%
8.6.1 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	<<	<<	5.164.431	<<	5.164.431	<<	<<	<<	<<
	85.463.384	<<	-4.149.865	<<	81.313.519	<<	<<	<<	<<
	85.463.384	<<	-4.149.865	<<	86.477.950	<<	<<	<<	<<
6 Turismo (31)	<<	<<	175.203.408	<<	175.203.408	29.843.812	29.843.812	29.843.812	29.843.812
	29.833.624	<<	-981.834	<<	28.851.790	29.843.812	29.843.812	29.843.812	29.843.812
	29.833.624	<<	68.045.649	<<	97.959.090	29.843.812	29.843.812	29.843.812	29.843.812
6.1 Sviluppo e competitivita' del turismo (31.1)	<<	<<	175.203.408	<<	175.203.408	29.843.812	29.843.812	29.843.812	29.843.812
	29.833.624	<<	-981.834	<<	28.851.790	29.843.812	29.843.812	29.843.812	29.843.812
	29.833.624	<<	68.045.649	<<	97.959.090	29.843.812	29.843.812	29.843.812	29.843.812
4 AFFARI ECONOMICI	<<	<<	175.203.408	<<	175.203.408	29.843.812	29.843.812	29.843.812	29.843.812
	29.833.624	<<	-981.834	<<	28.851.790	29.843.812	29.843.812	29.843.812	29.843.812
	29.833.624	<<	68.045.649	<<	97.959.090	29.843.812	29.843.812	29.843.812	29.843.812

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

140/591/10

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015		Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente		Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente	
4.7 ALTRI SETTORI	RS	<<	175.203.408	175.203.408	100,00%	29.843.812	29.843.812	100,00%	29.843.812
	CP	<<	-981.834	-981.834	100,00%	29.843.812	29.843.812	100,00%	29.843.812
	CS	29.833.624	79.817	68.045.649	97.959.090	100,00%	29.843.812	29.843.812	100,00%
4.7.3 TURISMO	RS	<<	175.203.408	175.203.408	100,00%	29.843.812	29.843.812	100,00%	29.843.812
	CP	29.833.624	<<	-981.834	28.851.790	100,00%	29.843.812	29.843.812	100,00%
	CS	29.833.624	79.817	68.045.649	97.959.090	100,00%	29.843.812	29.843.812	100,00%

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
RIEPILOGO PER TITOLO/CATEGORIA

140/563/1

Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi (in Euro)	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
Spese correnti	95.868.782 1.264.087.448 1.268.021.468	<< 634.541 7.185.547	127.103.280 8.245.970 84.979.376	222.972.062 1.272.967.959 1.360.186.391	1.264.096.420 1.264.096.419	1.260.667.564 1.260.667.560
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	6.534.968 689.395.396 689.456.407	<< 121.404 4.322.462	-819.822 5.611.231 6.574.999	5.715.146 695.128.031 700.353.868	688.119.080 688.119.080	687.158.811 687.158.808
CONSUMI INTERMEDI	17.589.151 76.847.754 80.638.503	<< 414.042 14.494.542	52.271.052 11.207.427 24.974.028	69.860.203 88.469.223 120.107.073	72.026.598 72.026.597	71.682.533 71.682.532
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	7.136 40.231.706 40.291.526	<< 8.310 8.310	-3.429 369.113 309.293	3.707 40.609.129 40.609.129	40.181.044 40.181.044	39.837.565 39.837.565
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	53.100.973 323.618.189 323.618.189	<< << 252.869	43.297.671 -6.798.160 27.672.857	96.398.644 315.820.029 351.543.915	320.804.584 320.804.584	320.804.584 320.804.584
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.416.198 41.901.680 41.903.660	<< 62.000 -12.010.700	19.655.849 -2.243.525 19.054.896	21.072.047 39.720.155 48.947.856	42.514.558 42.514.558	42.511.214 42.511.214
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	17.202.859 55.846.423 55.849.434	<< << <<	12.441.966 100.000 6.409.655	29.644.825 55.946.423 62.259.089	55.931.423 55.931.423	55.931.423 55.931.423
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	<< 15.459.801 15.459.801	<< << <<	51.742 << <<	51.742 15.459.801 15.459.801	13.671.201 13.671.201	11.793.502 11.793.502
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	363 1.549 1.864	<< << <<	-363 -116 -478	<< 1.433 1.386	1.549 1.549	1.549 1.549
ALTRE USCITE CORRENTI	17.137 20.784.950 20.802.084	<< 28.785 118.064	208.615 << -15.874	225.752 20.813.735 20.904.274	30.846.383 30.846.383	30.946.383 30.946.383
Spese in conto capitale	57.499.978 257.135.719 258.419.065	<< 14.528.050 7.977.044	160.923.195 8.633.690 50.346.698	218.423.173 280.297.459 316.742.807	364.338.571 364.338.571	303.958.117 303.958.117
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	37.040.736 100.328.973 101.589.302	<< 1.046.246 318.716	34.534.540 8.692.338 17.875.633	71.575.276 110.067.557 119.783.651	215.975.762 215.975.762	164.125.765 164.125.765

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
RIEPILOGO PER TITOLO/CATEGORIA
(in Euro)

		140/563/2						
Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente		
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS CP CS	<< 484.882 484.882	125.307.227 << 26.000.000	127.898.327 5.392.273 31.392.273	6.431.606 6.431.606	5.501.149 5.501.149		
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	RS CP CS	<< 12.687.521 12.447.521	920.312 -1.060.000 5.469.131	17.792.524 141.689.924 147.979.055	128.743.326 128.743.326	127.743.326 127.743.326		
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS CP CS	<< 6.036.952 -5.563.476	1.135.706 12.622.401 12.626.084	1.135.706 18.659.353 13.079.560	6.587.877 6.587.877	6.587.877 6.587.877		
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	<< 309.401 309.401	-974.588 -11.621.049 -11.624.150	21.342 4.488.352 4.508.268	6.600.000 6.600.000	<< <<		
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<		
Rimborso passività finanziarie	RS CP CS	<< 41.905.555 41.905.555	<< << <<	<< 41.905.555 41.905.555	43.694.155 43.694.155	45.571.854 45.571.854		
TOTALE	RS CP CS	<< 15.162.591 15.162.591	288.026.476 16.879.660 135.326.074	441.395.235 1.595.170.973 1.718.834.753	1.672.129.146 1.672.129.145	1.610.197.535 1.610.197.531		

TABELLA N. 14

MINISTERO DELLA SALUTE

NOTA ILLUSTRATIVA

TABELLA N. 14

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE

**Assestamento del bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2015**

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

NOTA ILLUSTRATIVA

1. PREVISIONI INIZIALI DELL'ANNO 2015

Lo stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2015, approvato con legge 23 dicembre 2014, n. 191, reca le seguenti spese:

	Previsioni di competenza	Autorizzazione di cassa
	(in migliaia di euro)	
Spese correnti	1.246.991	1.250.608
Spese in conto capitale	12.440	12.440
	1.259.431	1.263.048

La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2015 risulta, nel progetto di bilancio presentato al Parlamento, di 664.846 migliaia di euro per la parte corrente e di 40.870 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 2015 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. 191 del 2014 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 29 dicembre 2014 (articolo 21, comma 17, della legge n. 196 del 2009 e successive modificazioni ed integrazioni).

2. - VARIAZIONI PER ATTO AMMINISTRATIVO

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

(in migliaia di euro)

Nel complesso sono state introdotte variazioni:

	Competenza		Cassa

	(in migliaia di euro)		
- con prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie (cap. n° 3000/MEF)	+	1.687	+ 1.687
- Per riassegnazione ai capitoli di spesa delle somme versate in entrata	+	4.893	+ 4.893
- con reiscrizione di residui passivi perenti di spesa di parte capitale	+	7.548	+ 7.548
- con reiscrizione di residui passivi perenti di spesa di parte corrente	+	24.835	+ 24.835

Totale generale	+	38.963	+ 38.963
	=====		

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	+ 18.111	+ 973	+ 171.684
Spese in conto capitale	- 1.725	=	+ 106
Totale generale	+ 16.386	+ 973	+ 171.790

Le variazioni ai residui trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto del 2014.

Per le variazioni alla competenza e 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:

UdV	Missione/Programma		Residui	Competenza	Cassa	
020	Tutela della salute		-17.269	6.189	174.521	
		Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante				
01.01	020	Tutela della salute	001	8.706	671	4.171
01.02	020	Tutela della salute	002	-3.914	0	1.625
		Sanita' pubblica veterinaria				

01.03	020	Tutela della salute	003	Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	-2.951	0	3.416
01.04	020	Tutela della salute	004	Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	9.084	0	591
01.05	020	Tutela della salute	005	Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	332	303	303
01.06	020	Tutela della salute	006	Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	4.769	0	709
01.07	020	Tutela della salute	007	Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	-43.768	5.101	163.400
01.08	020	Tutela della salute	008	Sicurezza degli alimenti e nutrizione	5.275	0	192
01.09	020	Tutela della salute	009	Attivita' consultiva per la tutela della salute	19	0	0
01.10	020	Tutela della salute	010	Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	5.133	113	113
01.11	020	Tutela della salute	011	Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	0	0	0
01.12	020	Tutela della salute	012	Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	47	0	0
		017		Ricerca e innovazione	33.666	-5.101	-3.400
02.01	017	Ricerca e innovazione	020	Ricerca per il settore della sanita' pubblica	33.964	-5.101	-3.400
02.02	017	Ricerca e innovazione	021	Ricerca per il settore zooprofilattico	-298	0	0
		032		Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	-11	-314	362
03.01	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002	Indirizzo politico	-315	0	0
03.02	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	305	-314	362
		033		Fondi da ripartire	0	200	200
04.01	033	Fondi da ripartire	001	Fondi da assegnare	0	200	200
				TOTALE	16.386	974	171.684

Conseguentemente, le previsioni per il bilancio 2015 vengono ad assestarsi come segue:

	Residui accertati	Previsioni di competenza	Autorizzazioni di cassa
	----- (in migliaia di euro)		
Spese correnti	682.958	1.279.381	1.453.370
Spese in conto capitale	39.144	19.988	20.326

Totale generale	722.102	1.299.369	1.473.696
	=====		

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

	Residui	Competenza	Cassa
	----- (in migliaia di euro)		
Spese correnti	18.112	32.390	202.762
Spese in conto capitale	- 1.726	7.548	7.886

Totale generale	16.386	39.938	210.648
	=====		

ALLEGATO TECNICO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

150/578/1

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1 Tutela della salute (20)	RS	489.293.487	<<	-17.269.139	472.024.328	783.929.006
	CP	930.112.838	17.435.201	6.189.289	953.737.328	783.929.006
	CS	933.729.943	17.191.760	174.521.275	1.125.442.978	783.929.006
1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)	RS	46.842.983	<<	8.705.618	55.548.601	92.558.430
	CP	91.879.729	4.628.600	671.350	97.179.679	92.558.430
	CS	91.879.729	6.206.287	4.171.350	102.257.366	92.558.430
FUNZIONAMENTO	RS	1.365.093	<<	4.423.829	5.788.922	38.121.786
	CP	38.124.582	2.268.474	131.350	40.524.406	38.121.786
	CS	38.124.582	3.435.340	131.350	41.691.272	38.121.786
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	RS	1.365.093	<<	4.423.829	5.788.922	38.121.786
	CP	38.124.582	2.268.474	131.350	40.524.406	38.121.786
	CS	38.124.582	3.435.340	131.350	41.691.272	38.121.786
4001 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(7.6.1)	RS	<<	<<	<<	<<	28.980.759
	CP	29.037.798	1.098.401	62.100	30.198.299	28.980.759
	CS	29.037.798	1.098.401	62.100	30.198.299	28.980.759
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS	<<	<<	<<	<<	22.175.096
	CP	22.219.013	<<	<<	22.219.013	22.175.096
	CS	22.219.013	<<	<<	22.219.013	22.175.096
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS	<<	<<	<<	<<	6.606.943
	CP	6.620.065	<<	<<	6.620.065	6.606.943
	CS	6.620.065	<<	<<	6.620.065	6.606.943
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	27.784	<<	27.784	<<
	CS	<<	27.784	<<	27.784	<<

NOTE ESPLICATIVE

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

MISSIONE		MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)							150/578/2
Missione	Programma	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 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)	<< << <<	<< << <<	<< << <<	838.200 838.200	<< << <<	<< << <<	<< << <<	
5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	<< 38.720 38.720	<< 214.020 214.020	<< 12.100 12.100	264.840 264.840	38.720 38.720	38.720 38.720		
6	COMPENSO DA EROGARE AL PERSONALE ASSEGNATO PRESSO GLI UFFICI DI SANITA' MARIITIMA E/O AEREA CHE EFFETTUA TURNI OBBLIGATORI; OLTRE L'ORARIO NORMALE DI SERVIZIO DI CUI ALLA LEGGE 13 LUGLIO 1984, N. 302 (1.1.5)	<< 160.000 160.000	<< 18.397 18.397	<< 50.000 50.000	228.397 228.397	160.000 160.000	160.000 160.000		
4003	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(7.6.1)	<< 1.896.818 1.896.818	<< 75.171 75.171	<< 4.250 4.250	1.976.239 1.976.239	1.894.874 1.894.874	1.893.085 1.893.085		
1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 1.883.218 1.883.218	<< << <<	<< << <<	1.883.218 1.883.218	1.881.274 1.881.274	1.879.485 1.879.485		
2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< 13.600 13.600	<< 75.171 75.171	<< 4.250 4.250	93.021 93.021	13.600 13.600	13.600 13.600		
NOTE ESPLICATIVE									

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/3

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
4005	<<	<<	115.000	115.000	679.200	679.200
	679.200	<<	<<	679.200	679.200	679.200
	679.200	<<	<<	679.200	679.200	679.200
1	<<	<<	115.000	115.000	679.200	679.200
	679.200	<<	<<	679.200	679.200	679.200
	679.200	<<	<<	679.200	679.200	679.200
4010	<<	<<	1.181.000	1.181.000	628.662	628.662
	624.160	63.173	<<	687.333	627.030	628.662
	624.160	63.173	<<	687.333	627.030	628.662
(R)						
(2.2.14) (7.4.1)						
4011	677.637	<<	-314.489	363.148	864.910	864.910
	859.058	<<	<<	859.058	864.910	864.910
	859.058	<<	<<	859.058	864.910	864.910
(R)						
(2.2.14) (7.6.1)						
4021	20.333	<<	-8.004	12.329	93.000	93.000
	93.000	<<	-3.000	90.000	93.000	93.000
	93.000	<<	-3.000	90.000	93.000	93.000
(1.2.4) (7.4.1)						

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

150/578/4

	Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
4023	RS CP CS (R) (2) (7.6.1)	<< 113.443 113.443	<< << 23.757	208.000 << <<	208.000 113.443 137.200	116.248 116.248	115.911 115.911
1	RS CP CS (2.2.10)	<< 113.443 113.443	<< << 23.757	208.000 << <<	208.000 113.443 137.200	116.248 116.248	115.911 115.911
4100	RS CP CS (R) (2) (7.6.1)	5.901 4.327.811 4.327.811	<< 939.700 2.079.053	3.423.349 68.000 68.000	3.429.250 5.335.511 6.474.964	4.340.308 4.340.308	4.337.605 4.337.605
1	RS CP CS (2.2.1)	<< 2.977.935 2.977.935	<< -52.500 -91.500	1.414.164 << <<	1.414.164 2.925.435 2.886.435	2.977.935 2.977.935	2.977.935 2.977.935
2	RS CP CS (2.2.13)	<< 23.899 23.899	<< 10.000 10.000	<< << <<	<< 33.899 33.899	23.890 23.890	23.874 23.874
3	RS CP CS (2.2.13)	<< 51.503 51.503	<< << <<	<< << <<	<< 51.503 51.503	51.505 51.505	51.505 51.505
5	RS CP CS (2.2.5)	<< 4.280 4.280	<< << <<	2.404 << <<	2.404 4.280 4.280	4.386 4.386	4.373 4.373
NOTE ESPLICATIVE							

MISSIONE DELLA SALUTE (in Euro)		150/578/5					
Missione	Programma	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
7	SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	<<	<<	<<	11.482	21.259	21.197
		20.778	<<	<<	20.778	21.259	21.197
		20.778	<<	<<	20.778	21.259	21.197
8	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	<<	<<	<<	6.659	8.284	8.260
		8.087	4.650	<<	12.737	8.284	8.260
		8.087	4.650	<<	12.737	8.284	8.260
10	SPESA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	<<	<<	<<	135.617	457.719	456.211
		454.378	<<	<<	454.378	457.719	456.211
		454.378	<<	<<	454.378	457.719	456.211
11	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)	5.901	<<	<<	45.051	323.935	323.935
		323.935	<<	<<	323.935	323.935	323.935
		323.935	<<	<<	323.935	323.935	323.935
15	SPESA 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)	<<	<<	<<	<<	1.772	1.767
		1.730	<<	<<	1.730	1.772	1.767
		1.730	<<	<<	1.730	1.772	1.767
16	SPESA DI UFFICIO PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA AI NAVIGANTI (2.2.14)	<<	<<	<<	86.283	159.814	159.639
		158.358	111.642	<<	270.000	159.814	159.639
		158.358	197.925	<<	356.283	159.814	159.639
18	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	<<	<<	<<	<<	124	124
		122	<<	<<	122	124	124
		122	<<	<<	122	124	124

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

150/578/6

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
19 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	<< 8.710 8.710	<< 47.850 47.850	<< << <<	5.896 56.560 56.560	8.927 8.927	8.901 8.901
20 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	<< 991 991	<< 1.300 1.300	<< << <<	<< 2.291 2.291	1.008 1.008	1.005 1.005
21 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' MARIITIMA AEREA E DI FRONTIERA, NONCHE' SPESE PER IL COORDINAMENTO DI TALI UFFICI. (2.1.1)	<< 14.093 14.093	<< -774 1.752	<< << <<	2.527 13.319 15.845	14.409 14.409	14.367 14.367
22 SPESE PER ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E SORVEGLIANZA A TUTELA DELLA SALUTE UMANA (2.2.14)	<< << <<	<< << 800.000	<< << <<	1.400.000 << 800.000	<< <<	<< <<
23 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI SANITA' MARIITIMA E/O AEREA (2.2.14)	<< 225.601 225.601	<< 101.350 350.482	250.043 68.000 68.000	250.043 394.951 644.083	231.016 231.016	230.305 230.305
24 COORDINAMENTO UFFICI SANITA' DI FRONTIERA COMPENSI AI MEDICI DELEGATI E COADIUTORI DI PORTO, AEROPORTO E FRONTIERA. (2.1.1)	<< 17.818 17.818	<< 774 2.186	1.671 << <<	1.671 18.592 20.004	17.913 17.913	17.901 17.901
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/5787

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
25 RS CP CS SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITA' DEI LABORATORI DA CERTIFICARE, IVI COMPRESA 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)	<< 25.638 25.638	<< << <<	347 << <<	347 25.638 25.638	26.136 26.212 26.136	26.136 26.136
28 RS CP CS SPESA PER LA RACCOLTA, SELEZIONE, ANALISI E DIFFUSIONE DEI DATI SULLE DIPENDENZE IN ITALIA (2.1.2)	<< 9.891 9.891	<< << <<	<< << <<	<< 9.891 9.891	10.136 10.136	10.106 10.106
38 RS CP CS SPESA PER ISPEZIONI ED INCHIESTE TECNICHE (2.2.10)	<< 64 64	<< << <<	<< << <<	<< 64 64	64 64	64 64
41 RS CP CS SPESA PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (2.2.14)	<< << <<	<< << 39.000	61.209 << <<	61.209 << 39.000	<< <<	<< <<
84 RS CP CS REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI (2.2.1)	<< << <<	<< << <<	2 << <<	2 << <<	<< << <<	<< << <<
93 RS CP CS REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A STUDI, CONSULENZE, INDAGINI (2.2.10)	<< << <<	<< << 15.494 15.494	<< << <<	<< 15.494 15.494	<< << <<	<< << <<

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

150/578/8

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
97 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A-ALTRI SERVIZI (2.2.14)	<< << <<	<< 699.914 699.914	<< << <<	<< 699.914 699.914	<< <<	<< <<
4110 BORSE DI STUDIO PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE STRUTTURE - ITALIANE ED ESTERE -, ECC. (R) (2.2.5) (7.6.1)	122.522 99.849 99.849	<< << 3.756	-18.917 << <<	103.605 99.849 103.605	102.320 102.320	102.023 102.023
4145 SPESE PER LE ATTIVITA' CONCERNENTI LA REGISTRAZIONE, LA VALUTAZIONE, L'AUTORIZZAZIONE E LA RESTRIZIONE, ECC. (R) (2.2.10) (7.4.1)	538.700 392.713 392.713	<< 92.029 92.029	-162.109 << <<	376.591 484.742 484.742	399.954 399.954	425.881 425.881
4147 SPESE RELATIVE ALLE ISPEZIONI ED AI CONTROLLI SVOLTI SU INCARICO DELLA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE DI, ECC. (R) (2) (7.6.1)	<< 732 732	<< << <<	<< << <<	<< 732 732	750 750	750 750
1 SPESE RELATIVE ALLE ISPEZIONI ED AI CONTROLLI SVOLTI SU INCARICO DELLA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE' SPESE PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEGLI ISPETTORI E PER L'ATTIVITA' DELLA SEGRETERIA TECNICA DELLA COMMISSIONE MEDESIMA. 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)	<< 732 732	<< << <<	<< << <<	<< 732 732	750 750	750 750
NOTE ESPLICATIVE						

MISSIONE DELLA SALUTE (in Euro)		150/578/9				
Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
INTERVENTI	RS	<<	4.254.226	49.732.116	53.242.779	54.397.882
	CP	2.360.126	540.000	56.615.259	53.242.779	54.397.882
	CS	2.770.948	4.040.000	60.526.081		
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	RS	<<	4.254.226	49.732.116	53.242.779	54.397.882
	CP	2.360.126	540.000	56.615.259	53.242.779	54.397.882
	CS	2.770.948	4.040.000	60.526.081		
2410 SPESE PER LA COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI PRONTO SOCCORSO DEI PORTI ED AEROPORTI CIVILI. (R) (2.2.14) (7.4.1)	RS	<<	64.908	405.227	327.023	325.785
	CP	<<	-100.000	219.564	327.023	325.785
	CS	<<	-100.000	219.564		
2420 RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA IN ITALIA AL PERSONALE NAVIGANTE, MARRITTIMO E DELL'AVIAZIONE. , ECC. (5.2.1) (7.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS	<<	9.918.406	16.370.902	13.841.046	13.841.046
	CP	<<	<<	13.841.046	13.841.046	13.841.046
	CS	<<	1.000.000	14.841.046		
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)	RS	<<	-253.972	1.195.036	2.147.811	2.141.602
	CP	<<	100.000	2.372.394	2.147.811	2.141.602
	CS	<<	100.000	2.372.394		
2422 COMPENSI AL PERSONALE SANITARIO CONVENZIONATO PER LE ESIGENZE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA IN ITALIA AL , ECC. (5.2.2) (7.2.2) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS	<<	-1.874.447	2.839.782	16.056.500	16.056.500
	CP	<<	<<	16.056.500	16.056.500	16.056.500
	CS	<<	<<	16.056.500		

NOTE ESPLICATIVE

MISSIONE DELLA SALUTE (in Euro)		150/578/10				
Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
2430	RS CP CS 1.182 1.246.243 1.246.243	<< << 100.000	546.672 << 200.000	547.854 1.246.243 1.546.243	1.246.243 1.246.243	1.246.243 1.246.243
4310	RS CP CS << 69.395 69.395	<< << 2.545	97.940 << <<	97.940 69.395 71.940	71.111 71.111	70.905 70.905
4383	RS CP CS 486 3.052.727 3.052.727	<< << <<	2.321.037 << 2.300.000	2.321.523 3.052.727 5.352.727	1.554.030 1.554.030	1.553.873 1.553.873
1	RS CP CS 486 3.038.527 3.038.527	<< << <<	2.321.037 << 2.300.000	2.321.523 3.038.527 5.338.527	1.539.481 1.539.481	1.539.366 1.539.366
2	RS CP CS << 14.200 14.200	<< << <<	<< << <<	<< 14.200 14.200	14.549 14.549	14.507 14.507
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/578/11					
Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente	
4385	RS CP CS 2.665.014 4.135.999 4.135.999	<< 98.433 158.931	-53.000 << <<	2.612.014 4.234.432 4.294.930	4.128.448 4.128.448	4.127.190 4.127.190	
1	RS CP CS 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)	<< << <<	<< << <<	<< 2.197 2.197	2.202 2.202	2.202 2.202	
2	RS CP CS SOMME OCCORRENTI PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA BANCA DATI NAZIONALE PER IL RISCONTRO DIAGNOSTICO SUI LATTANTI E SUI FETI DECEDUTI IMPROVVISAMENTE SENZA CAUSA APPARENTE (4.1.4)	<< << <<	<< << <<	<< 15.563 15.563	15.018 15.018	14.974 14.974	
3	RS CP CS 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 MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI, PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI PREVENZIONE, ASSISTENZA E RIABILITAZIONE DELLE DONNE E DELLE BAMBINE GIA' SOTTOPOSTE A TALI PRATICHE (4.2.1)	<< << <<	<< << <<	<< 176.880 176.880	177.284 177.284	177.284 177.284	
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/578/12				
Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
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' TRASFUNSIONALI, DEI FLUSSI DI SCAMBIO E DI COMPENSAZIONE NONCHE' IL MONITORAGGIO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI IN RELAZIONE ALLE FINALITA' IN MATERIA TRASFUNSIONALE (4.2.1)	RS CP CS 870.409 858.969 858.969	<< << 11.440	<< << <<	870.409 858.969 870.409	860.930 860.930	860.930 860.930
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)	RS CP CS << 533.363 533.363	<< << <<	<< << <<	<< 533.363 533.363	518.169 518.169	516.955 516.955
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 CP CS 596.188 588.388 588.388	<< << 7.800	<< << <<	596.188 588.388 596.188	589.731 589.731	589.731 589.731
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 TRASFUNSIONALI (4.2.1)	RS CP CS 706.688 665.430 665.430	<< << 41.258	<< << <<	706.688 665.430 706.688	666.949 666.949	666.949 666.949
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/13

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
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)	491.729 266.219 266.219	<< << <<	-53.000 << <<	438.729 266.219 266.219	266.826 266.826	266.826 266.826
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)	<< 1.028.990 1.028.990	<< << <<	<< << <<	<< 1.028.990 1.028.990	1.031.339 1.031.339	1.031.339 1.031.339
85 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: REGIONI (4.2.1)	<< << <<	<< 98.433 98.433	<< << <<	<< 98.433 98.433	<< <<	<< <<
4387 SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER L'ISTITUZIONE ED IL , ECC. (R) (4.2.1) (7.4.1)	240.022 237.425 237.425	<< << 2.597	<< << <<	240.022 237.425 240.022	237.967 237.967	237.967 237.967
4389 SOMME OCCORRENTI A GARANTIRE LA RETRIBUZIONE AI DONATORI DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI LAVORATORI DIPENDENTI , ECC. (R) (5.1.2) (10.1.1)	788.073 363.827 363.827	<< << <<	-68.281 << <<	719.792 363.827 363.827	350.272 350.272	349.256 349.256
NOTE ESPLICATIVE						

MISSIONE DELLA SALUTE (in Euro)		150/578/14						
Missione	Programma	Previsioni iniziali	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente	
4392	Macroaggregato Centro di Responsabilità SOMME OCCORRENTI PER IL MONITORAGGIO DEI DATI RELATIVI ALL'ABUSO DI ALCOL E AI PROBLEMI ALCOL-CORRELATI (R) (2.2.10) (7.4.1) (VEDI NOTA)	RS	<<	87.243	87.243	87.243	89.341	97.008
		CP	87.255	<<	<<	87.255	87.255	89.341
		CS	87.255	<<	<<	87.255	87.255	89.341
4393	SPESE PER L'ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO, IVI COMPRESSE LE SPESE DI PERSONALE, DEL CENTRO NAZIONALE, ECC. (R) (2.2.14) (7.6.1)	RS	28.641.694	-6.775.447	21.866.247	21.866.247	11.241.277	12.398.797
		CP	10.083.521	540.000	12.885.214	12.885.214	11.241.277	12.398.797
		CS	10.083.521	540.000	12.885.220	12.885.220	11.241.277	12.398.797
4400	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI, ECC. (R) (4.2.1) (7.4.1)	RS	185.366	243.172	428.538	428.538	183.780	183.780
		CP	183.362	<<	183.362	183.362	183.780	183.780
		CS	183.362	<<	428.538	428.538	183.780	183.780
4401	SOMME DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELLA SEZIONE ITALIANA DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER LA, ECC. (R) (4.2.3) (7.4.1)	RS	<<	<<	<<	<<	1.767.930	1.767.930
		CP	1.765.875	<<	1.765.875	1.765.875	1.767.930	1.767.930
		CS	1.765.875	<<	1.765.875	1.765.875	1.767.930	1.767.930
	INVESTIMENTI	RS	<<	27.564	27.564	27.564	38.875	38.762
		CP	40.014	<<	40.014	40.014	38.875	38.762
		CS	40.014	<<	40.014	40.014	38.875	38.762
	DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	RS	<<	27.564	27.564	27.564	38.875	38.762
		CP	40.014	<<	40.014	40.014	38.875	38.762
		CS	40.014	<<	40.014	40.014	38.875	38.762
4392	VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE		NOTE ESPLICATIVE					

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/15

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
7100 SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (7.6.1)	<< 40.014 40.014	<< << <<	27.564 << <<	27.564 40.014 40.014	38.875 38.875	38.762 38.762
1.2 Sanità pubblica veterinaria (20.2)	11.862.541 37.395.539 37.395.539	<< 1.499.423 1.179.350	-3.914.430 << 1.625.000	7.948.111 38.894.962 40.199.889	38.023.988 38.023.988	38.100.443 38.100.443
FUNZIONAMENTO	4.355.646 29.260.295 29.260.295	<< 1.499.423 1.743.473	1.059.298 << 1.625.000	5.414.944 30.759.718 32.628.768	29.276.337 29.276.337	29.352.831 29.352.831
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	4.355.646 29.260.295 29.260.295	<< 1.499.423 1.743.473	1.059.298 << 1.625.000	5.414.944 30.759.718 32.628.768	29.276.337 29.276.337	29.352.831 29.352.831
5001 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.4.1)	<< 14.461.838 14.461.838	<< 341.080 341.080	<< << <<	<< 14.802.918 14.802.918	14.448.690 14.448.690	14.436.595 14.436.595
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 11.128.531 11.128.531	<< << <<	<< << <<	<< 11.128.531 11.128.531	11.118.408 11.118.408	11.109.096 11.109.096
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 3.317.782 3.317.782	<< << <<	<< << <<	<< 3.317.782 3.317.782	3.314.757 3.314.757	3.311.974 3.311.974

NOTE ESPlicative

MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

150/578/16

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	RS << CP << CS <<	<< 5.275 5.275	<< << <<	<< 5.275 5.275	<< <<	<< <<
4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	RS << CP << CS <<	<< 267.500 267.500	<< << <<	<< 267.500 267.500	<< <<	<< <<
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	RS << CP 3.025 CS 3.025	<< 66.459 66.459	<< << <<	<< 69.484 69.484	3.025 3.025	3.025 3.025
6 COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLE RETRIBUZIONI DA EROGARE AL PERSONALE ASGNATO PRESSO GLI UFFICI ADEMPIMENTI C.E. E POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERA CHE EFFETTUANO TURNI OBBLIGATORI OLTRE L'ORARIO NORMALE DI SERVIZIO DI CUI ALLA LEGGE 13 LUGLIO 1984, N. 302 (1.1.5)	RS << CP 12.500 CS 12.500	<< 1.846 1.846	<< << <<	<< 14.346 14.346	12.500 12.500	12.500 12.500
5003 SOMME DOVUTE A TITOLO D'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.4.1)	RS << CP 944.876 CS 944.876	<< 23.343 23.343	<< << <<	<< 968.219 968.219	944.016 944.016	943.224 943.224
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS << CP 943.813 CS 943.813	<< << <<	<< << <<	<< 943.813 943.813	942.953 942.953	942.161 942.161
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS << CP 1.063 CS 1.063	<< 23.343 23.343	<< << <<	<< 24.406 24.406	1.063 1.063	1.063 1.063

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

150/578/17

	Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
5005	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (7.4.1)	<< 320.129 320.129	<< << <<	83.600 << <<	83.600 320.129 320.129	320.129 320.129	320.129 320.129
1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	<< 320.129 320.129	<< << <<	83.600 << <<	83.600 320.129 320.129	320.129 320.129	320.129 320.129
5022	COMPENSI AI VETERINARI, FARMACISTI E CHIMICI A TEMPO DETERMINATO OPERANTI NEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI, ECC. (1.2.4) (7.4.1)	501.209 10.323.260 10.323.260	<< << <<	-336.378 << <<	164.831 10.323.260 10.323.260	10.323.260 10.323.260	10.323.260 10.323.260
5023	RIMBORSO DEI COMPENSI CHILOMETRICI PER SERVIZI RESIA RICHIESTA DI PRIVATI O DI ENTI, INDENNITA' DI MISSIONE, ECC. (1.2.4) (7.4.1)	5.974 50.660 50.660	<< << <<	-3.570 << <<	2.404 50.660 50.660	50.660 50.660	50.660 50.660
5100	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (7.4.1)	6.338 2.079.122 2.079.122	<< 135.000 379.050	613.580 << <<	619.918 2.214.122 2.458.172	2.083.260 2.083.260	2.081.551 2.081.551
1	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	2.838 1.314.652 1.314.652	<< -31.350 -31.350	60.188 << <<	63.026 1.283.302 1.283.302	1.314.652 1.314.652	1.314.652 1.314.652
2	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	<< 22.290 22.290	<< 10.000 10.000	<< << <<	<< 32.290 32.290	22.213 22.213	22.074 22.074
3	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	<< 8.597 8.597	<< 30.000 30.000	<< << <<	<< 38.597 38.597	8.486 8.486	8.288 8.288
4	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	<< 14.055 14.055	<< << <<	14.317 << <<	14.317 14.055 14.055	14.380 14.380	14.339 14.339

NOTE ESPLICATIVE

MISSIONE DELLA SALUTE (in Euro)		150/578/18				
Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
5 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	<< 3.357 3.357	<< 2.050 2.050	1.989 << <<	1.989 5.407 5.407	3.439 3.439	3.429 3.429
7 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	<< 357.218 357.218	<< << <<	168.496 << <<	168.496 357.218 357.218	358.917 358.917	357.875 357.875
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)	<< 165.371 165.371	<< << <<	53.693 << <<	53.693 165.371 165.371	165.371 165.371	165.371 165.371
10 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. (2.1.1)	<< 24.155 24.155	<< << 35.000	53.010 << <<	53.010 24.155 59.155	24.259 24.259	24.246 24.246
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

150/578/19

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenze o atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
12 RS CP CS SPESE 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)	<< 14.570 14.570	<< << <<	<< << <<	<< 14.570 14.570	14.931 14.931	14.888 14.888
13 RS CP CS SPESE 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)	3.500 13.434 13.434	<< << <<	-3.500 << <<	<< 13.434 13.434	13.766 13.766	13.726 13.726
15 RS CP CS SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ADEMPIMENTI C.E. E POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERA (2.2.14)	<< 101.039 101.039	<< 59.000 264.000	245.378 << <<	245.378 160.039 365.039	101.465 101.465	101.403 101.403
16 RS CP CS MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	<< 73 73	<< << <<	<< << <<	<< 73 73	74 74	74 74
17 RS CP CS NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	<< 1.335 1.335	<< 29.300 29.300	6.303 << <<	6.303 30.635 30.635	1.369 1.369	1.365 1.365
18 RS CP CS ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	<< 159 159	<< 1.000 1.000	<< << <<	<< 1.159 1.159	162 162	162 162
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

150/578/20

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
24 RS CP CS SPESE DI MISSIONE, ISPEZIONE E DI ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI NEL CAMPO DEL BENESSERE E DELLA SALUTE ANIMALE (2.2.14)	<< 33.953 33.953	<< << <<	<< << <<	<< 33.953 33.953	34.791 34.791	34.688 34.688
25 RS CP CS MISSIONI ALL'INTERNO PER VETERINARI, FARMACISTI E CHIMICI A TEMPO DETERMINATO OPERANTI NEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL MINISTERO DELLA SALUTE (2.2.13)	<< 4.864 4.864	<< 35.000 39.050	4.461 << <<	4.461 39.864 43.914	4.985 4.985	4.971 4.971
28 RS CP CS SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (2.2.14)	<< << <<	<< << <<	9.250 << <<	9.250 << <<	<< << <<	<< << <<
5124 RS CP CS SPESE FINALIZZATE ALLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI A FINI SCIENTIFICI (R) (2.2.14) (7.4.1)	<< 52.500 52.500	<< 1.000.000 1.000.000	525.490 << <<	525.490 1.052.500 1.052.500	52.500 52.500	52.500 52.500
5390 RS CP CS SPESE PER L'ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO NAZIONALE DI LOTTA ED EMERGENZA CONTRO LE MALATTIE ANIMALI (R) (2.2.14) (7.4.1)	3.842.125 1.027.910 1.027.910	<< << <<	176.577 << 1.625.000	4.016.702 1.027.910 2.652.910	1.053.822 1.053.822	1.144.912 1.144.912
INTERVENTI	7.506.896 8.121.547 8.121.547	<< << -822.123	-5.238.895 << <<	2.268.001 8.121.547 7.299.424	8.734.345 8.734.345	8.734.345 8.734.345
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	7.506.896 8.121.547 8.121.547	<< << -822.123	-5.238.895 << <<	2.268.001 8.121.547 7.299.424	8.734.345 8.734.345	8.734.345 8.734.345

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/21

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
5300 SPESE RELATIVE ALLA BANCA DATI PER L'IDENTIFICAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI (R) (4.2.3) (7.4.1)	RS CP CS 221.376 218.608 218.608	<< << <<	-3.537 << <<	217.839 218.608 218.608	219.107 219.107	219.107 219.107
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) (7.4.1)	RS CP CS 313.072 309.000 309.000	<< << <<	-8.999 << <<	304.073 309.000 309.000	310.000 310.000	310.000 310.000
5391 SPESE PER IL POTENZIAMENTO DELLA SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA DELLE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI, ECC. (R) (2.2.14) (7.4.1)	RS CP CS 6.972.448 7.593.939 7.593.939	<< << -822.123	-5.226.358 << <<	1.746.090 7.593.939 6.771.816	8.205.238 8.205.238	8.205.238 8.205.238
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS CP CS << << <<	<< << 258.000	258.000 << <<	258.000 << 258.000	<< <<	<< <<
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	RS CP CS << << <<	<< << 258.000	258.000 << <<	258.000 << 258.000	<< <<	<< <<
5402 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE CORRENTI PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA. (12.2.3) (7.6.1)	RS CP CS << << <<	<< << 258.000	258.000 << <<	258.000 << 258.000	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MISSIONE Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità		Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
7400	INVESTIMENTI	<<	<<	7.167	7.167	13.306	13.267
		13.697	<<	<<	13.697	13.306	13.267
		13.697	<<	<<	13.697	13.306	13.267
1.3	DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	<<	<<	7.167	7.167	13.306	13.267
		13.697	<<	<<	13.697	13.306	13.267
		13.697	<<	<<	13.697	13.306	13.267
1.3	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (7.4.1)	<<	<<	7.167	7.167	13.306	13.267
		13.697	<<	<<	13.697	13.306	13.267
		13.697	<<	<<	13.697	13.306	13.267
2001	Programma del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)	13.451.146	<<	-2.951.302	10.499.844	80.617.036	80.596.672
		180.124.821	8.960.899	<<	189.085.720	80.617.036	80.596.672
		180.241.926	9.247.186	3.415.656	192.904.768	80.617.036	80.596.672
2001	FUNZIONAMENTO	289.126	<<	937.706	1.226.832	6.349.936	6.345.980
		6.349.903	214.448	<<	6.564.351	6.349.936	6.345.980
		6.467.008	500.735	103.819	7.071.562	6.349.936	6.345.980
2001	DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	289.126	<<	937.706	1.226.832	6.349.936	6.345.980
		6.349.903	214.448	<<	6.564.351	6.349.936	6.345.980
		6.467.008	500.735	103.819	7.071.562	6.349.936	6.345.980
2001	COMPETENZE Fisse e Accessorie al Personale al Netto dell'Imposta Regionale Sulle Attività Produttive (1) (7.6.1)	<<	<<	<<	<<	4.204.892	4.201.781
		4.208.273	115.383	<<	4.323.656	4.204.892	4.201.781
		4.208.273	115.383	<<	4.323.656	4.204.892	4.201.781
1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<<	<<	<<	<<	3.239.341	3.236.945
		3.241.944	<<	<<	3.241.944	3.239.341	3.236.945
		3.241.944	<<	<<	3.241.944	3.239.341	3.236.945

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

150/578/23

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 966.329 966.329	<< << <<	<< << <<	<< 966.329 966.329	965.551 965.551	964.836 964.836
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	<< << <<	<< 5.501 5.501	<< << <<	<< 5.501 5.501	<< <<	<< <<
4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	<< << <<	<< 87.400 87.400	<< << <<	<< 87.400 87.400	<< <<	<< <<
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	<< << <<	<< 22.482 22.482	<< << <<	<< 22.482 22.482	<< <<	<< <<
2003 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(7.6.1)	<< 274.893 274.893	<< 7.897 7.897	<< << <<	<< 282.790 282.790	274.672 274.672	274.468 274.468
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 274.893 274.893	<< << <<	<< << <<	<< 274.893 274.893	274.672 274.672	274.468 274.468
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< << <<	<< 7.897 7.897	<< << <<	<< 7.897 7.897	<< <<	<< <<

NOTE ESPLICATIVE

		MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)							150/578/24
Missione	Programma	Macroaggregato	Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
2005				<<	<<	35.000	35.000	147.600	147.600
			SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (7.6.1)	147.600	<<	<<	147.600	147.600	147.600
				147.600	<<	<<	147.600	147.600	147.600
1			SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	<<	<<	35.000	35.000	147.600	147.600
				147.600	<<	<<	147.600	147.600	147.600
				147.600	<<	<<	147.600	147.600	147.600
2008			SPESA RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA NOIPA DA RIMBORSARE AGLI ENTI DI PROVENIENZA (R)	147.021	<<	150.903	297.924	211.230	211.230
				210.726	<<	<<	210.726	211.230	211.230
				210.726	75.553	<<	286.279	211.230	211.230
			(4.2.3) (7.4.1)	<<	<<	<<	<<	<<	<<
2017			SPESA PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R)	<<	<<	277.894	277.894	1.511.542	1.511.542
				1.508.411	51.000	<<	1.559.411	1.511.542	1.510.901
				1.508.411	51.000	20.000	1.579.411	1.511.542	1.510.901
1			FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	<<	<<	<<	<<	1.099.780	1.099.780
				1.099.780	<<	<<	1.099.780	1.099.780	1.099.780
				1.099.780	<<	<<	1.099.780	1.099.780	1.099.780
2			MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	<<	<<	<<	<<	11.538	11.529
				11.538	10.000	<<	21.538	11.535	11.529
				11.538	10.000	<<	21.538	11.535	11.529
3			MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	<<	<<	<<	<<	16.105	16.105
				16.105	20.000	<<	36.105	16.105	16.105
				16.105	20.000	<<	36.105	16.105	16.105

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

150/578/25

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
6 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI - 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, IV COMPRESI I TRATTAMENTI DI MISSIONE. (2.2.14)	<< 7.253 7.253	<< << <<	4.200 << <<	4.200 7.253 7.253	7.416 7.416	7.395 7.395
7 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	<< 6.394 6.394	<< << <<	2.979 << <<	2.979 6.394 6.394	6.541 6.541	6.522 6.522
8 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	<< 1.616 1.616	<< << <<	1.298 << <<	1.298 1.616 1.616	1.663 1.663	1.663 1.663
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)	<< 129.404 129.404	<< << <<	96.137 << <<	96.137 129.404 129.404	130.463 130.463	130.084 130.084
11 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHÉ PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	<< 160.508 160.508	<< << <<	54.387 << <<	54.387 160.508 160.508	160.508 160.508	160.508 160.508
18 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	<< 117 117	<< << <<	<< << <<	<< 117 117	119 119	119 119
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

150/578/26

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
19 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) RS CP CS	<< 2.358 2.358	<< << <<	347 << <<	347 2.358 2.358	2.427 2.427	2.427 2.427
20 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2) RS CP CS	<< 560 560	<< 1.000 1.000	<< << <<	<< 1.560 1.560	576 576	576 576
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	<< 72.778 72.778	<< << <<	98.548 << 20.000	98.548 72.778 92.778	74.408 74.408	74.192 74.192
61 SPESE CONNESSE AD INCONTRI CON DELEGAZIONI EUROPEE ED INTERNAZIONALI IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA IN AMBITO EUROPEO ED INTERNAZIONALE, IVI COMPRESSE LE SPESE PER TRADUZIONI ED INTERPRETIATO (2.2.7) RS CP CS	<< << <<	<< 20.000 20.000	20.000 << <<	20.000 20.000 20.000	<< <<	<< <<
2122 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI, IVI COMPRESI, ECC. (R) (2)(7.6.1) RS CP CS	<< << <<	<< 40.168 40.168	135.358 << 65.000	135.358 40.168 105.168	<< <<	<< <<
1 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI, IVI COMPRESI I COMPENSA COMPONENTI ESTRANEI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (2.2.8) RS CP CS	<< << <<	<< << <<	135.358 << 65.000	135.358 << 65.000	<< <<	<< <<
91 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: COMMISSIONI, COMITATI, CONSIGLI (2.2.8) RS CP CS	<< << <<	<< 40.168 40.168	<< << <<	<< 40.168 40.168	<< <<	<< <<

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/27

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
2133 SPESA PER LE ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE NAZIONALE (R) (2.2.14) (7.6.1) INTERVENTI	RS CP CS 142.105 PER MEMORIA 117.105	<< << 210.734	338.552 << 18.819	480.657 PER MEMORIA 346.658	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
RS CP CS 13.090.493 173.766.445 173.766.445	<< << 351.651 351.651	-3.820.718 << 3.311.837	9.269.775 174.118.096 177.429.933	74.258.866 74.258.866	74.242.482 74.242.482	
RS CP CS 13.090.493 173.766.445 173.766.445	<< << 351.651 351.651	-3.820.718 << 3.311.837	9.269.775 174.118.096 177.429.933	74.258.866 74.258.866	74.242.482 74.242.482	
2406 SOMME OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "OSPEDALE -TERRITORIO SENZA DOLORE" (R) (2.2.14) (7.4.1)	RS CP CS << << <<	<< << 271.651 271.651	<< << <<	<< << 271.651 271.651	<< <<	<< <<
2408 SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO PER ASSICURARE L'ASSISTENZA, ECC. (R) (4.2.1) (7.4.1)	RS CP CS << 12.656 12.656	<< << <<	<< << <<	<< 12.656 12.656	30.291 30.291	30.291 30.291
2411 SOMME OCCORRENTI PER LA VERIFICA ED IL CONTROLLO SULL'ASSISTENZA SANITARIA SVOLTA ANCHE AVVALENDOSI, ECC. (R) (2.2.10) (7.6.1)	RS CP CS 6.556.869 4.671.601 4.671.601	<< 80.000 80.000	761.995 << 1.704.837	7.318.864 4.751.601 6.456.438	5.145.295 5.145.295	5.128.911 5.128.911
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/578/28						
Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente		
2440 SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO PER LE TECNICHE DI IPROCREAZIONE, ECC. (R) (4.2.1) (7.4.1)	<< 478.276 478.276	<< << <<	<< << <<	<< 478.276 478.276	479.368 479.368	479.368 479.368		
3010 FONDO PER IL CONCORSO AL RIMBORSO ALLE REGIONI PER L'ACQUISTO DEI MEDICINALI INNOVATIVI (R) (4.2.1) (7.4.1)	<< 100.000.000 100.000.000	<< << <<	<< << <<	<< 100.000.000 100.000.000	<< <<	<< <<		
3603 FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE A DOTARE LUOGHI, STRUTTURE E MEZZI DI TRASPORTO DI DEFIBRILLATORI, ECC. (R) (4.2.1) (7.6.1)	578.327 << <<	<< << <<	-578.327 << <<	<< << <<	<< <<	<< <<		
4388 RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA IN ITALIA AGLI STRANIERI, A PROFUGHI, AGLI APOLIDI O IN BASE, ECC. (5.2.1) (7.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	597.389 619.748 619.748	<< << <<	183.996 << 597.389	781.385 619.748 1.217.137	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, ECC. (R) (4.2.3) (7.4.1)	102.196 << <<	<< << <<	1.009.612 << 1.009.611	1.111.807 << 1.009.611	<< <<	<< <<		
4391 RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO, NONCHE' SPESE CONNESSE. (5.2.1) (7.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	5.255.713 67.984.164 67.984.164	<< << <<	-5.197.992 << <<	57.721 67.984.164 67.984.164	67.984.164 67.984.164	67.984.164 67.984.164		
NOTE ESPLICATIVE								

MISSIONE Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità		Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente	
4394	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS CP CS	<< 1.200.000 1.200.000	<< << <<	<< 1.200.000 1.200.000	<< <<	<< <<	
	DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	RS CP CS	<< 1.200.000 1.200.000	<< << <<	<< 1.200.000 1.200.000	<< <<	<< <<	
	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE CORRENTI PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA. (12.2.3) (7.6.1)	RS CP CS	<< 1.200.000 1.200.000	<< << <<	<< 1.200.000 1.200.000	<< <<	<< <<	
7103	INVESTIMENTI	RS CP CS	71.528 8.473 8.473	<< 7.155.024 7.155.024	<< 7.155.024 7.155.024	-68.291 << <<	3.237 7.163.497 7.163.497	8.210 8.210
	DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	RS CP CS	71.528 8.473 8.473	<< 7.155.024 7.155.024	<< 7.155.024 7.155.024	-68.291 << <<	3.237 7.163.497 7.163.497	8.210 8.210
	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (7.6.1)	RS CP CS	<< 8.473 8.473	<< << <<	<< 8.473 8.473	3.237 8.473 8.473	8.210 8.210	
7111	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE , ECC. (22.2.1) (7.6.1)	RS CP CS	<< << <<	<< 7.155.024 7.155.024	<< 7.155.024 7.155.024	<< <<	<< <<	
NOTE ESPLICATIVE								

MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

150/578/29

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)							150/578/30
Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente	
7131	RS CP CS	71.528 PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	-71.528 << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	
		(R) (22.2.3) (7.4.1)					
	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	39.776 39.776	<< <<	<< <<	
		ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE					
	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	39.776 39.776	<< <<	<< <<	
		DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA					
7132	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	39.776 39.776	<< <<	<< <<	
		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)					
1.4	RS CP CS	1.601.700 7.854.268 7.854.268	<< 1.124.207 1.198.388	9.084.449 << 591.297	10.686.149 8.978.475 9.643.953	7.847.338 7.847.338	
		Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)					
	RS CP CS	1.532.800 7.647.009 7.647.009	<< 1.124.207 1.124.207	8.995.959 << 591.297	10.528.759 8.771.216 9.362.513	7.638.941 7.638.941	
		FUNZIONAMENTO					
	RS CP CS	1.532.800 7.647.009 7.647.009	<< 1.124.207 1.124.207	8.995.959 << 591.297	10.528.759 8.771.216 9.362.513	7.638.941 7.638.941	
		DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO					

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/31

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
3008 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(7.6.1)	<< 5.783.953 5.783.953	<< 61.092 61.092	<< << <<	<< 5.845.045 5.845.045	5.779.163 5.779.163	5.774.756 5.774.756
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 4.455.311 4.455.311	<< << <<	<< << <<	<< 4.455.311 4.455.311	4.451.623 4.451.623	4.448.230 4.448.230
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 1.328.642 1.328.642	<< << <<	<< << <<	<< 1.328.642 1.328.642	1.327.540 1.327.540	1.326.526 1.326.526
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	<< << <<	<< 188 188	<< << <<	<< 188 188	<< << <<	<< << <<
4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	<< << <<	<< 49.000 49.000	<< << <<	<< 49.000 49.000	<< << <<	<< << <<
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	<< << <<	<< 11.904 11.904	<< << <<	<< 11.904 11.904	<< << <<	<< << <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

150/57832

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
3012						
RS	<<	<<	<<	<<		
CP	377.960	4.181	<<	382.141	377.647	377.358
CS	377.960	4.181	<<	382.141	377.647	377.358
SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1)						
1						
RS	<<	<<	<<	<<		
CP	377.960	<<	<<	377.960	377.647	377.358
CS	377.960	<<	<<	377.960	377.647	377.358
IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)						
2						
RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<
CP	<<	4.181	<<	4.181	<<	<<
CS	<<	4.181	<<	4.181	<<	<<
IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)						
3014						
RS	<<	<<	20.000	20.000		
CP	98.365	<<	<<	98.365	98.365	98.365
CS	98.365	<<	<<	98.365	98.365	98.365
SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (7.6.1)						
1						
RS	<<	<<	20.000	20.000	98.365	98.365
CP	98.365	<<	<<	98.365	98.365	98.365
CS	98.365	<<	<<	98.365	98.365	98.365
SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)						
3016						
RS	1.800	<<	6.864.959	6.866.759		
CP	1.365.358	998.532	<<	2.363.890	1.367.210	1.366.623
CS	1.365.358	998.532	535.924	2.899.814	1.367.210	1.366.623
SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (7.6.1)						
1						
RS	<<	<<	7.746	7.746	1.008.128	1.008.128
CP	1.008.128	<<	<<	1.008.128	1.008.128	1.008.128
CS	1.008.128	<<	<<	1.008.128	1.008.128	1.008.128
FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)						
2						
RS	<<	<<	11.000	11.000	24.754	24.691
CP	24.789	<<	<<	24.789	24.754	24.691
CS	24.789	<<	<<	24.789	24.754	24.691
MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)						
3						
RS	<<	<<	24.000	24.000	21.294	21.189
CP	21.353	10.000	<<	31.353	21.294	21.189
CS	21.353	10.000	<<	31.353	21.294	21.189

NOTE ESPLICATIVE

MISSIONE DELLA SALUTE (in Euro)		150/578/33					
Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente	
8 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	<< 6.249 6.249	<< << <<	6.819 << <<	6.819 6.249 6.249	6.392 6.392	6.373 6.373	
9 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	<< 1.146 1.146	<< << <<	78 << <<	78 1.146 1.146	1.178 1.178	1.178 1.178	
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)	<< 120.633 120.633	<< << <<	41.543 << <<	41.543 120.633 120.633	121.948 121.948	121.594 121.594	
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)	1.800 165.621 165.621	<< << <<	48.854 << <<	50.654 165.621 165.621	165.621 165.621	165.621 165.621	
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)	<< 15.464 15.464	<< << <<	<< << <<	<< 15.464 15.464	15.847 15.847	15.801 15.801	
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

150/578/34

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
24 RS CP CS SPESA 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)	<< << <<	<< << <<	6.724.514 << 5.335.924	6.724.514 << 5.335.924	<< <<	<< <<
26 RS CP CS MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	<< 58 58	<< << <<	<< << <<	<< 58 58	<< 58 58	58 58
27 RS CP CS NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	<< 1.583 1.583	<< << <<	408 << <<	408 1.583 1.583	1.629 1.629	1.629 1.629
28 RS CP CS ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	<< 334 334	<< 1.000 1.000	<< << <<	<< 1.334 1.334	361 361	361 361
97 RS CP CS REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: ALTRI SERVIZI (2.2.14)	<< << <<	<< 987.532 987.532	<< << <<	<< 987.532 987.532	<< <<	<< <<
3146 RS CP CS SPESA PER LA STIPULA DI SPECIFICHE CONVENZIONI CON L'AGENZIA EUROPEA PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI (EMA), ECC. (R) (2.2.9) (7.6.1)	1.531.000 21.373 21.373	<< 60.402 60.402	2.111.000 << 55.373	3.642.000 81.775 137.148	21.902 21.902	21.839 21.839
INTERVENTI	68.900 194.849 194.849	<< << 74.181	83.860 << <<	152.760 194.849 269.030	196.542 196.542	196.377 196.377
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	68.900 194.849 194.849	<< << 74.181	83.860 << <<	152.760 194.849 269.030	196.542 196.542	196.377 196.377

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

150/578/35

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
3432 SPESA PER INFORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI SULLE PROPRIETA', SULL'IMPIEGO E SUGLI EFFETTI INDESIDERATI, ECC. (R) (2.2.14) (7.6.1)	RS 68.900 CP 55.599 CS 55.599	<< << 74.181	83.860 << <<	152.760 55.599 129.780	56.974 56.974	56.809 56.809
3438 SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER INIZIATIVE DI INFORMAZIONE, ECC. (R) (4.2.1) (7.6.1)	RS << CP 139.250 CS 139.250	<< << << <<	<< << << <<	<< 139.250 139.250	139.568 139.568	139.568 139.568
INVESTIMENTI	RS << CP 12.410 CS 12.410	<< << <<	4.631 << <<	4.631 12.410 12.410	12.055 12.055	12.020 12.020
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	RS << CP 12.410 CS 12.410	<< << <<	4.631 << <<	4.631 12.410 12.410	12.055 12.055	12.020 12.020
7200 SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (7.6.1)	RS << CP 12.410 CS 12.410	<< << <<	4.631 << <<	4.631 12.410 12.410	12.055 12.055	12.020 12.020
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)							150/578/36
Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente	
1.5	RS CP CS	<< << 354.265	331.652 303.153 303.153	3.226.869 10.722.258 11.076.523	10.429.800 10.429.800	10.598.172 10.598.172	
	RS CP CS	<< << 354.265	282.449 303.153 303.153	3.169.370 10.708.386 11.062.651	10.416.340 10.416.340	10.584.751 10.584.751	
	RS CP CS	<< << 354.265	282.449 303.153 303.153	3.169.370 10.708.386 11.062.651	10.416.340 10.416.340	10.584.751 10.584.751	
3040	RS CP CS	<< << <<	49.397 << <<	1.199.197 3.358.225 3.358.225	3.354.923 3.354.923	3.351.885 3.351.885	
3041	RS CP CS	<< << <<	10.314 << <<	396.572 1.108.931 1.108.931	1.107.945 1.107.945	1.107.037 1.107.037	
3042	RS CP CS	<< << <<	7.439 << <<	124.876 322.730 322.730	322.449 322.449	322.191 322.191	
1	RS CP CS	<< << <<	4.523 << <<	109.205 282.729 282.729	282.448 282.448	282.190 282.190	
2	RS CP CS	<< << <<	2.916 << <<	15.671 40.001 40.001	40.001 40.001	40.001 40.001	
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

150/578/37

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
3043 COMPETENZE ACCESSORIE PER I CARABINIERI DEL COMANDO PER LA TUTELA DELLA SALUTE AL NETTO DELL'IMPOSTA ECC. (1.1.2) (3.1.1)	RS 244.208 CP 520.000 CS 520.000	<< << <<	36.181 << <<	280.389 520.000 520.000	520.000 520.000	520.000 520.000
3045 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER I NUCLEI ANTISOFISTICAZIONI E SANITA' (2) (3.1.1)	RS 575.214 CP 4.357.502 CS 4.357.502	<< -500.000 -538.735	55.344 303.153 303.153	630.558 4.160.655 4.121.920	4.367.296 4.367.296	4.540.617 4.540.617
1 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	RS 254.127 CP 2.458.433 CS 2.458.433	<< -507.000 -514.500	-26.148 << <<	227.979 1.951.433 1.943.933	2.467.306 2.467.306	2.645.100 2.645.100
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	RS 241.087 CP 696.847 CS 696.847	<< << -35.093	-107.749 303.153 303.153	133.338 1.000.000 964.907	694.341 694.341	692.308 692.308
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	RS << CP 3.623 CS 3.623	<< << 1.000	4.500 << <<	4.500 3.623 4.623	3.615 3.615	3.604 3.604
4 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 80.000 CP 674.883 CS 674.883	<< << <<	10.549 << <<	90.549 674.883 674.883	676.275 676.275	676.275 676.275
5 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 29.013 CS 29.013	<< 7.000 21.500	15.118 << <<	15.118 36.013 50.513	29.663 29.663	29.577 29.577
NOTE ESPLICATIVE						

MISSIONE DELLA SALUTE (in Euro)		150/578/38				
Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
6	RS CP CS SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	<< 73.985 73.985	<< << <<	38.609 << <<	75.642 75.642	75.422 75.422
7	RS CP CS SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI, SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEI NUCLEI ANTISINFESTICAZIONI E SANITA', NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	<< 420.718 420.718	<< << -11.642	120.467 420.718 409.076	420.454 420.454	418.331 418.331
3178	RS CP CS MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE AL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE (R) (2.2.14) (3.1.1)	414.004 737.845 737.845	<< 500.000 893.000	123.777 << <<	743.727 743.727	743.021 743.021
	INVESTIMENTI	8.296 13.872 13.872	<< << <<	49.203 << <<	13.460 13.460	13.421 13.421
	DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	8.296 13.872 13.872	<< << <<	49.203 << <<	13.460 13.460	13.421 13.421
7101	RS CP CS SPESE PER ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE AL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE (R) (21.1.2) (3.1.1)	8.296 6.335 6.335	<< << <<	-1.533 << <<	6.155 6.155	6.137 6.137
7107	RS CP CS SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE, ECC. (R) (21.1.2) (3.1.1)	<< 7.537 7.537	<< << <<	50.736 << <<	7.305 7.305	7.284 7.284
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/578/39					
Missione	Programma	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1.6	Macroaggregato Centro di Responsabilità Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale (20.6)	RS CP CS 983.887 23.315.296 23.315.296	<< 158.026 471.561	4.769.302 << 709.174	5.753.189 23.473.322 24.496.031	23.341.560 23.341.560	23.365.742 23.365.742
	FUNZIONAMENTO	RS CP CS 972.835 5.433.754 5.433.754	<< 158.026 312.271	4.360.500 << 709.174	5.333.335 5.591.780 6.455.199	5.453.764 5.453.764	5.462.862 5.462.862
	DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	RS CP CS 972.835 5.433.754 5.433.754	<< 158.026 312.271	4.360.500 << 709.174	5.333.335 5.591.780 6.455.199	5.453.764 5.453.764	5.462.862 5.462.862
5501	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(7.6.1)	RS CP CS << 3.343.130 3.343.130	<< 53.467 53.467	<< << <<	<< 3.396.597 3.396.597	3.339.530 3.339.530	3.336.218 3.336.218
1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS << 2.575.396 2.575.396	<< << <<	<< << <<	<< 2.575.396 2.575.396	2.572.624 2.572.624	2.570.074 2.570.074
2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS << 767.734 767.734	<< << <<	<< << <<	<< 767.734 767.734	766.906 766.906	766.144 766.144
3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. (1.1.2)	RS CP CS << << <<	<< 5.049 5.049	<< << <<	<< 5.049 5.049	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)							150/578/40
Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente	
4	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 38.000 38.000	<< << <<	<< << <<	
5	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 10.418 10.418	<< << <<	<< << <<	
5503	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 218.398 218.398	<< 218.163 218.163	<< 217.946 217.946	
1	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 218.398 218.398	<< 218.163 218.163	<< 217.946 217.946	
2	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 3.659 3.659	<< << <<	<< << <<	
5505	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 79.245 79.245	<< 79.245 79.245	<< 79.245 79.245	
1	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 79.245 79.245	<< 79.245 79.245	<< 79.245 79.245	
5507	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 52.830 49.829 49.829	<< 50.373 49.829 50.373	<< 49.942 49.942	
(R) (4.2.1)(7.4.1)		<< <<	<< <<	<< 544	<< <<	<< <<	
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/41

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
5508 SPESA PER CAMPAGNE DI INFORMAZIONE E DI PREVENZIONE DEI FENOMENI DELLA STERILITA' E DELLA INFERTILITA'. (R) (2.2.7) (7.4.1)	342.431 170.051 170.051	<< << 153.701	-18.679 << <<	323.752 170.051 323.752	174.258 174.258	189.320 189.320
5509 SPESA PER LA PROMOZIONE DELL'INFORMAZIONE SANITARIA IN MATERIA DI PRELIEVI E DI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI (R) (2.2.7) (7.4.1)	85.966 93.730 93.730	<< << <<	-32 << <<	85.934 93.730 93.730	96.048 96.048	95.770 95.770
5510 SPESA PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2) (7.6.1)	491.608 1.479.371 1.479.371	<< 100.900 100.900	4.381.668 << 709.174	4.873.276 1.580.271 2.289.445	1.496.578 1.496.578	1.494.421 1.494.421
1 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	<< 600.008 600.008	<< << << -8	<< << <<	<< 600.008 600.008	600.008 600.008	600.008 600.008
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	<< 11.973 11.973	<< 10.000 10.000	<< << <<	<< 21.973 21.973	11.974 11.974	11.974 11.974
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	<< 28.772 28.772	<< 20.000 20.000	<< << <<	<< 48.772 48.772	28.772 28.772	28.772 28.772
4 SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	<< 1.703 1.703	<< << <<	<< << <<	<< 1.703 1.703	1.742 1.742	1.737 1.737
5 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	<< 1.194 1.194	<< << <<	<< << <<	<< 1.194 1.194	1.229 1.229	1.229 1.229

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/578/42				
Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
6 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	RS	<<	176	176	46	46
	CP	<<	<<	46	46	46
	CS	<<	8	54		
7 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	RS	<<	<<	<<	2.428	2.428
	CP	<<	<<	2.359	2.428	2.428
	CS	<<	<<	2.359		
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	<<	<<	<<	66.285	66.150
	CP	<<	<<	66.014	66.285	66.150
	CS	<<	<<	66.014		
10 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	RS	<<	-1.851	<<	88.418	88.418
	CP	<<	<<	88.418	88.418	88.418
	CS	<<	<<	88.418		
11 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	RS	<<	<<	<<	444	444
	CP	<<	900	1.330	444	444
	CS	<<	900	1.330		
12 SPESE 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	<<	3.472.515	3.472.515	682.923	680.941
	CP	<<	<<	666.438	682.923	680.941
	CS	<<	492.753	1.159.191	682.923	680.941

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/43

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
13 SPESA PER STUDI, INDAGINI E RICERCHE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SANITARIA, DI DROGHE, ALCOOL E TABACCO (2.2.10)	<< 11.653 11.653	<< << <<	<< << <<	<< 11.653 11.653	11.942 11.942	11.907 11.907
14 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)	<< 190 190	<< << <<	<< << <<	<< 190 190	192 192	192 192
15 SPESA PER VIAGGIE 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, AGGIORNAMENTO LINGUISTICO, TRASCRIZIONE DALLE CUFFIE DI REGISTRAZIONE. (2.2.7)	489.757 173 173	<< 70.000 70.000	910.829 << 216.421	1.400.586 70.173 286.594	175 175	175 175
INTERVENTI	11.052 17.877.782 17.877.782	<< << 159.290	408.802 << <<	419.854 17.877.782 18.037.072	17.884.141 17.884.141	17.899.236 17.899.236
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	11.052 17.877.782 17.877.782	<< << 159.290	408.802 << <<	419.854 17.877.782 18.037.072	17.884.141 17.884.141	17.899.236 17.899.236
4311 SPESA PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE IN MATERIA DI LOTTA ALL'AIDS (R) (2.2.10) (7.4.1)	<< 81.640 81.640	<< << <<	88.091 << <<	88.091 81.640 81.640	83.659 83.659	83.416 83.416

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

150/578/44

Missione	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità						
4321	RS 11.052 CP 17.623.669 CS 17.623.669	<<<<	-11.052 <<<<	<<<< 17.623.669 17.623.669	17.623.669 17.623.669	17.623.669 17.623.669
5517	RS CP 172.473 CS 172.473	<<<<	331.763 <<<<	331.763 172.473 331.763	176.813 176.813	192.151 192.151
(R) (2.2.10) (7.4.1)						
INVESTIMENTI	RS <<<< CP 3.760 CS 3.760	<<<<	<<<<	<<<< 3.760 3.760	3.655 3.655	3.644 3.644
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	RS <<<< CP 3.760 CS 3.760	<<<<	<<<<	<<<< 3.760 3.760	3.655 3.655	3.644 3.644
7300	RS <<<< CP 3.760 CS 3.760	<<<<	<<<<	<<<< 3.760 3.760	3.655 3.655	3.644 3.644
(R) (21.1.2) (7.6.1)						
1.7	RS 405.197.988 CP 538.862.963 CS 538.862.963	<<<<	-43.767.915 5.101.451 163.400.000	361.430.073 544.115.504 700.416.599	493.304.599 493.304.599	492.705.319 492.705.319
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)	RS <<<< CP 4.090.895 CS 4.090.895	<<<<	31.576 <<<<	31.576 4.241.985 4.244.531	4.088.917 4.088.917	4.085.420 4.085.420
FUNZIONAMENTO	RS <<<< CP 4.090.895 CS 4.090.895	<<<<	31.576 <<<<	31.576 4.241.985 4.244.531	4.088.917 4.088.917	4.085.420 4.085.420
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	RS <<<< CP 4.090.895 CS 4.090.895	<<<<	31.576 <<<<	31.576 4.241.985 4.244.531	4.088.917 4.088.917	4.085.420 4.085.420

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

180/578/45

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
4501 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(7.6.1)	RS CP CS 3.325.230 3.325.230	<< << << 103.225 103.225	<< << <<	<< 3.428.455 3.428.455	3.322.331 3.322.331	3.319.665 3.319.665
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS 2.561.548 2.561.548	<< << <<	<< << <<	<< 2.561.548 2.561.548	2.559.316 2.559.316	2.557.263 2.557.263
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS 763.682 763.682	<< << <<	<< << <<	<< 763.682 763.682	763.015 763.015	762.402 762.402
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	RS CP CS << << <<	<< << << 18.312 18.312	<< << <<	<< 18.312 18.312	<< <<	<< <<
4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	RS CP CS << << <<	<< << << 64.800 64.800	<< << <<	<< 64.800 64.800	<< <<	<< <<
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	RS CP CS << << <<	<< << << 20.113 20.113	<< << <<	<< 20.113 20.113	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

150/578/46		MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)						
Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente		
4503	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	217.246 217.246 224.311 224.311	217.056 217.056 216.881 216.881	216.881 216.881		
SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1)								
1	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	217.246 217.246 217.246 217.246	217.056 217.056 216.881 216.881	216.881 216.881		
IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1)								
2	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	7.065 7.065 7.065 7.065	<< << << <<	<< <<		
IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)								
4505	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	84.210 84.210 84.210 84.210	84.210 84.210 84.210 84.210	84.210 84.210		
SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (7.6.1)								
1	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	84.210 84.210 84.210 84.210	84.210 84.210 84.210 84.210	84.210 84.210		
SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)								
4508	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	1.200 1.200 1.200 1.200	1.200 1.200 1.200 1.200	1.200 1.200		
RIMBORSO DEGLI ONERI CONNESSI AGLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI (4.1.3) (7.6.1)								
4510	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	463.009 463.009 31.576 31.576	464.120 464.120 463.464 463.464	463.464 463.464		
SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R)								
1	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	287.121 287.121 287.121 287.121	287.121 287.121 287.121 287.121	287.121 287.121		
FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)								
2	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	3.132 3.132 2.000 2.000	3.174 3.174 3.174 3.174	3.073 3.073		
MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)								
NOTE ESPLICATIVE								

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/47

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	<< 805 805	<< 20.000 20.546	12.000 << <<	12.000 20.805 21.351	566 566	403 403
4 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	<< 5.369 5.369	<< << <<	<< << <<	<< 5.369 5.369	5.452 5.452	5.436 5.436
5 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	<< 548 548	<< << <<	<< << <<	<< 548 548	552 552	552 552
6 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	<< 23 23	<< << <<	<< << <<	<< 23 23	23 23	23 23
7 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	<< 378 378	<< << <<	<< << <<	<< 378 378	381 381	381 381
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)	<< 108.624 108.624	<< << -12.494	<< << <<	<< 108.624 96.130	109.326 109.326	109.009 109.009
10 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)	<< 36.681 36.681	<< << <<	<< << <<	<< 36.681 36.681	36.681 36.681	36.681 36.681
11 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	<< 567 567	<< 800 800	<< << <<	<< 1.367 1.367	596 596	596 596

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/578/48					
Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente	
12	RS CP CS 18.424 18.424	<< << << 12.494	16.396 << <<	16.396 18.424 30.918	18.879 18.879	18.824 18.824	
13	RS CP CS 1.180 1.337 1.337	<< << << <<	1.180 << <<	1.180 1.337 1.337	1.369 1.369	1.365 1.365	
	RS CP CS 405.197.988 534.710.541 534.710.541	<< << << -2.000.000	-43.799.490 5.101.451 163.400.000	361.398.498 539.811.992 696.110.541	489.155.632 489.155.632	488.560.023 488.560.023	
	RS CP CS 405.197.988 534.710.541 534.710.541	<< << << -2.000.000	-43.799.490 5.101.451 163.400.000	361.398.498 539.811.992 696.110.541	489.155.632 489.155.632	488.560.023 488.560.023	
2401	RS CP CS 281.188.464 144.299.975 144.299.975	<< << << -2.000.000	23.242.631 << 160.000.000	304.431.095 144.299.975 302.299.975	144.629.376 144.629.376	144.629.376 144.629.376	
2409	RS CP CS 124.000.720 260.000.000 260.000.000	<< << <<	-67.033.317 << <<	56.967.403 260.000.000 260.000.000	210.000.000 210.000.000	210.000.000 210.000.000	
3412	RS CP CS << 3.161.606 3.161.606	<< << <<	<< << <<	<< 3.161.606 3.161.606	3.161.606 3.161.606	3.161.606 3.161.606	
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

150/578/49

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
3417 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO E PER LA RICERCA DELLA FONDAZIONE ISTITUTO MEDITERRANEO DI EMATOLOGIA (IME) (R) (4.2.3) (7.5.1) (VEDI NOTA)	<< << <<	<< << <<	<< 5.101.451 3.400.000	<< 5.101.451 3.400.000	3.400.000 3.400.000	3.400.000 3.400.000
3443 FONDO OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' (R) (4.1.4) (7.5.1)	<< 9.601.757 9.601.757	<< << <<	<< << <<	<< 9.601.757 9.601.757	9.051.007 9.051.007	9.051.007 9.051.007
3444 SPESA DI NATURA OBBLIGATORIA PER L'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' (4.1.4) (7.5.1)	8.000 90.306.820 90.306.820	<< << <<	<< << << -8.000	<< 90.306.820 90.306.820	89.974.664 89.974.664	89.476.824 89.476.824
3446 SOMME DA ASSEGNARE ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' PER IL REGISTRO NAZIONALE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE, ECC. (R) (4.1.4) (7.5.1)	<< 150.421 150.421	<< << <<	<< << <<	<< 150.421 150.421	150.421 150.421	150.421 150.421
3456 SPESA DI NATURA OBBLIGATORIA PER L'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (4.1.2) (7.6.1)	804 2.848.205 2.848.205	<< << <<	<< << << -804	<< 2.848.205 2.848.205	2.848.205 2.848.205	2.848.205 2.848.205
3457 CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (R) (4.1.2) (7.6.1)	<< 200.352 200.352	<< << <<	<< << <<	<< 200.352 200.352	200.352 200.352	200.352 200.352
3458 FONDO PER GLI ONERI DI GESTIONE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (R) (4.1.2) (7.6.1)	<< 478.275 478.275	<< << <<	<< << <<	<< 478.275 478.275	2.153.153 2.153.153	2.146.613 2.146.613

NOTE ESPLICATIVE

3417 VARIAZIONE PROPOSTA CON COMPENSAZIONE A CARICO DEL CAPITOLO N. 3398 PG. 8
IN RELAZIONE ALLE MAGGIORI ESIGENZE

MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

150/578/50

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
3461 SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER L'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (4.1.2) (7.6.1)	RS	<<	<<	<<	23.586.848	23.495.619
	CP	23.663.130	<<	23.663.130	23.586.848	23.495.619
	CS	23.663.130	<<	23.663.130	23.586.848	23.495.619
INVESTIMENTI	RS	<<	<<	<<	60.050	59.876
	CP	61.527	<<	61.527	60.050	59.876
	CS	61.527	<<	61.527	60.050	59.876
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	RS	<<	<<	<<	60.050	59.876
	CP	61.527	<<	61.527	60.050	59.876
	CS	61.527	<<	61.527	60.050	59.876
7230 FONDO PER LE SPESE DI INVESTIMENTO DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (R) (26.4.3) (7.6.1)	RS	<<	<<	<<	46.805	46.805
	CP	48.248	<<	48.248	46.805	46.805
	CS	48.248	<<	48.248	46.805	46.805
7302 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (7.6.1)	RS	<<	<<	<<	13.109	13.071
	CP	13.279	<<	13.279	13.109	13.071
	CS	13.279	<<	13.279	13.109	13.071
1.8 Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)	RS	1.774.443	<<	7.049.478	6.892.722	6.882.284
	CP	6.931.558	508.831	7.440.389	6.892.722	6.882.284
	CS	6.931.558	897.628	8.021.496	6.892.722	6.882.284
FUNZIONAMENTO	RS	705.914	<<	6.072.748	5.959.778	5.951.922
	CP	5.966.393	508.831	6.475.224	5.959.778	5.951.922
	CS	5.966.393	850.931	7.009.634	5.959.778	5.951.922
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	RS	705.914	<<	6.072.748	5.959.778	5.951.922
	CP	5.966.393	508.831	6.475.224	5.959.778	5.951.922
	CS	5.966.393	850.931	7.009.634	5.959.778	5.951.922

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

150/578/51

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
2501 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(7.4.1)	<< 4.448.256 4.448.256	<< 61.488 61.488	<< << <<	<< 4.509.744 4.509.744	4.440.706 4.440.706	4.433.761 4.433.761
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 3.426.373 3.426.373	<< << <<	<< << <<	<< 3.426.373 3.426.373	3.420.560 3.420.560	3.415.213 3.415.213
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 1.021.883 1.021.883	<< << <<	<< << <<	<< 1.021.883 1.021.883	1.020.146 1.020.146	1.018.548 1.018.548
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. (1.1.2)	<< << <<	<< 1.507 1.507	<< << <<	<< 1.507 1.507	<< << <<	<< << <<
4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. (1.1.3)	<< << <<	<< 48.000 48.000	<< << <<	<< 48.000 48.000	<< << <<	<< << <<
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	<< << <<	<< 11.981 11.981	<< << <<	<< 11.981 11.981	<< << <<	<< << <<
NOTE ESPLICATIVE						

MISSIONE DELLA SALUTE (in Euro)		150/578/52				
Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
2503	RS CP CS	<< 290.696 290.696	<< 4.208 4.208	<< << <<	290.202 290.202	289.748 289.748
1	SOMME DOVUTE A TITOLO D'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(7.4.1)	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	290.696 290.696	289.748 289.748
2	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	4.208 4.208	<< <<
2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	4.208 4.208	<< <<
2505	RS CP CS	<< 105.000 105.000	<< << <<	<< << <<	105.000 105.000	105.000 105.000
1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1)(7.4.1)	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	105.000 105.000	105.000 105.000
1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	105.000 105.000	105.000 105.000
2507	RS CP CS	1.778 1.122.441 1.122.441	<< 41.000 41.000	<< << <<	6.905 1.163.441 1.163.441	1.123.413 1.123.413
1	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2)(7.4.1)	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	5.127 -1.778	1.123.870 1.123.870
1	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	823.775 823.775	823.775 823.775
2	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	21.323 21.323	11.271 11.271
3	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	44.781 44.781	24.707 24.707
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

150/578/53

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
4 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	RS	<<	<<	<<	3.451	3.441
	CP	3.374	<<	3.374	3.451	3.441
	CS	3.374	<<	3.374	3.451	3.441
5 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	RS	<<	<<	<<	202	202
	CP	197	<<	197	202	202
	CS	197	<<	197	202	202
6 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	RS	<<	<<	<<	37	37
	CP	37	<<	37	37	37
	CS	37	<<	37	37	37
7 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	RS	<<	<<	<<	692	692
	CP	673	<<	673	692	692
	CS	673	<<	673	692	692
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	<<	<<	<<	111.151	110.901
	CP	110.743	<<	110.743	111.151	110.901
	CS	110.743	<<	110.743	111.151	110.901
10 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3)	RS	<<	<<	<<	108.611	108.611
	CP	108.611	<<	108.611	108.611	108.611
	CS	108.611	<<	108.611	108.611	108.611
11 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	RS	<<	<<	<<	1.104	107
	CP	104	1.000	1.104	107	107
	CS	104	1.000	1.104	107	107

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/578/54					
Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente	
12	RS CP CS	<< << <<	6.905 << <<	6.905 33.959 33.959	34.799 34.799	34.698 34.698	
13	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 14.864 14.864	4.985 4.985	4.971 4.971	
2510	RS CP CS	<< << <<	4.748.054 << <<	4.748.054 289.335 289.335	<< << <<	<< << <<	
1	RS CP CS	<< << <<	4.748.054 << <<	4.748.054 289.335 289.335	<< << <<	<< << <<	
5010	RS CP CS	<< << <<	282.589 << 192.310	975.690 75.700 268.010	<< << <<	<< << <<	
5011	RS CP CS	<< << <<	331.065 << <<	342.100 37.100 379.200	<< << <<	<< << <<	
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/65

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
INTERVENTI	RS	<<	-91.798	976.731	929.750	927.177
	CP	<<	<<	961.878	929.750	927.177
	CS	46.697	<<	1.008.575		
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	RS	<<	-91.798	976.731	929.750	927.177
	CP	<<	<<	961.878	929.750	927.177
	CS	46.697	<<	1.008.575		
5398 SOMME DA EROGARE ALLE STRUTTURE PUBBLICHE, SCOLASTICHE E OSPEDALIERE CHE NELLE MENSE PROVVEDONO ALLA , ECC. (R) (5.2.2) (7.4.1)	RS	<<	-90.255	934.117	886.894	884.321
	CP	<<	<<	919.120	886.894	884.321
	CS	46.697	<<	965.817		
5399 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)	RS	<<	-1.543	42.614	42.856	42.856
	CP	<<	<<	42.758	42.856	42.856
	CS	<<	<<	42.758		
INVESTIMENTI	RS	<<	<<	<<	3.194	3.185
	CP	<<	<<	3.287	3.194	3.185
	CS	<<	<<	3.287		
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	RS	<<	<<	<<	3.194	3.185
	CP	<<	<<	3.287	3.194	3.185
	CS	<<	<<	3.287		
7306 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (7.4.1)	RS	<<	<<	<<	3.194	3.185
	CP	<<	<<	3.287	3.194	3.185
	CS	<<	<<	3.287		

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)							150/578/56
Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente	
1.9							
<i>Attività consultiva per la tutela della salute (20.9)</i>	RS CP CS	<< 127.238 127.238	18.707 << <<	19.536 2.791.093 2.791.093	2.666.253 2.666.253	2.663.873 2.663.873	
FUNZIONAMENTO	RS CP CS	<< 122.238 122.238	17.249 << <<	18.078 2.772.397 2.772.397	2.652.294 2.652.294	2.649.955 2.649.955	
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	RS CP CS	<< 122.238 122.238	17.249 << <<	18.078 2.772.397 2.772.397	2.652.294 2.652.294	2.649.955 2.649.955	
COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(7.4.1)	RS CP CS	<< 16.133 16.133	<< << <<	<< 1.879.227 1.879.227	1.861.294 1.861.294	1.859.638 1.859.638	
1							
STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 1.435.073 1.435.073	1.433.687 1.433.687	1.432.412 1.432.412	
2							
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 428.021 428.021	427.607 427.607	427.226 427.226	
3							
COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. (1.1.2)	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 490 490	<< << <<	<< << <<	
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

150/578/57

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. (1.1.3)	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	12.500	<<	<<
	CS	<<	<<	12.500	<<	<<
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	3.143	<<	<<
	CS	<<	<<	3.143	<<	<<
2103 SOMME DOVUTE A TITOLO D'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(7.4.1)	RS	<<	<<	<<	121.642	121.533
	CP	121.760	<<	122.865	121.642	121.533
	CS	121.760	<<	122.865	121.642	121.533
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1)	RS	<<	<<	<<	121.760	121.533
	CP	121.760	<<	121.760	121.642	121.533
	CS	121.760	<<	121.760	121.642	121.533
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	1.105	<<	<<
	CS	<<	<<	1.105	<<	<<
2105 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1)(7.4.1)	RS	<<	<<	<<	35.000	35.000
	CP	35.000	<<	35.000	35.000	35.000
	CS	35.000	<<	35.000	35.000	35.000
1 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	RS	<<	<<	<<	35.000	35.000
	CP	35.000	<<	35.000	35.000	35.000
	CS	35.000	<<	35.000	35.000	35.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

150/578/58

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
2120 RS CP CS SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI (R) (2) (7.6.1)	<< 5.168 5.168	<< 15.000 15.000	<< << <<	<< 20.168 20.168	5.292 5.292	5.279 5.279
1 RS CP CS 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 OPERANTI IN MATERIA DI PROFESSIONI SANITARIE (2.2.8)	<< 2.317 2.317	<< 15.000 15.000	<< << <<	<< 17.317 17.317	2.374 2.374	2.368 2.368
13 RS CP CS 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 AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE, DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI OPERANTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA IN AMBITO EUROPEO ED INTERNAZIONALE (2.2.8)	<< 537 537	<< << <<	<< << <<	<< 537 537	544 544	544 544
14 RS CP CS 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 DELLA OPERANTI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE SANITARIA (2.2.8)	<< 2.314 2.314	<< << <<	<< << <<	<< 2.314 2.314	2.374 2.374	2.367 2.367
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

150/578/59

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
3018 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI (R) (2) (7.6.1)	<< 3.070 3.070	<< 10.000 10.000	<< << <<	<< 13.070 13.070	3.146 3.146	3.136 3.136
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 IN MATERIA DI PRODOTTI FARMACENTICI ED ALTRI PRODOTTI SANITARI AD USO UMANO (2.2.8)	<< 3.070 3.070	<< 10.000 10.000	<< << <<	<< 13.070 13.070	3.146 3.146	3.136 3.136
3023 SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI MISSIONE AI MEMBRI, ESTRANEI AL MINISTERO DELLA SALUTE, DELLA SEZIONE ECC. (R) (2.2.8) (7.4.1)	<< 12.673 12.673	<< << <<	<< << <<	<< 12.673 12.673	12.731 12.731	12.764 12.764
3200 SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (7.4.1)	829 462.777 462.777	<< 15.000 15.000	<< << <<	<< 477.777 477.777	462.945 462.945	462.794 462.794
1 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	829 383.739 383.739	<< << <<	<< << <<	<< 383.739 383.739	383.739 383.739	383.739 383.739
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	<< 104 104	<< 5.000 5.000	<< << <<	<< 5.104 5.104	82 82	67 67
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	<< 658 658	<< 10.000 10.000	<< << <<	<< 10.658 10.658	626 626	605 605

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

150/578/60

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
4 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	<< 1.489 1.489	<< << <<	<< << <<	<< 1.489 1.489	1.522 1.522	1.518 1.518
5 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	<< 197 197	<< << <<	<< << <<	<< 197 197	202 202	202 202
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)	<< 37.819 37.819	<< << <<	<< << <<	<< 37.819 37.819	38.000 38.000	37.889 37.889
10 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3)	<< 38.612 38.612	<< << <<	<< << <<	<< 38.612 38.612	38.612 38.612	38.612 38.612
11 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	<< 159 159	<< << <<	<< << <<	<< 159 159	162 162	162 162
3202 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO PER LA LOTTA CONTRO L' AIDS. (R) (2)(7.6.1)	<< 12.605 12.605	<< 10.000 10.000	<< 1.272	1.272 22.605 22.605	12.917 12.917	12.880 12.880
1 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO PER LA LOTTA CONTRO L' AIDS. (2.2.10)	<< 12.605 12.605	<< 10.000 10.000	<< 1.272	1.272 22.605 22.605	12.917 12.917	12.880 12.880

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

160/578/61

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
4125 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI (R) (2) (7.6.1)	<< 33.435 33.435	<< << <<	39 << <<	39 33.435 33.435	34.263 34.263	34.166 34.166
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)	<< 900 900	<< << <<	39 << <<	39 900 900	924 924	924 924
9 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA ED I COMPENSI AI COMPONENTI LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DELLA CONSULTA TECNICA PERMANENTE PER IL SERVIZIO TRASFUSIONALE. (2.2.8)	<< 29.826 29.826	<< << <<	<< << <<	<< 29.826 29.826	30.563 30.563	30.474 30.474
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 IN MATERIA PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE UMANA (2.2.8)	<< 2.709 2.709	<< << <<	<< << <<	<< 2.709 2.709	2.776 2.776	2.768 2.768

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/578/62					
Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente	
5118 RS CP CS (R) (2) (7.4.1)	<< 100.577 100.577	<< 55.000 55.000	16.768 << <<	16.768 155.577 155.577	103.064 103.064	102.765 102.765	
1 RS CP CS	<< 3.171 3.171	<< 15.000 15.000	<< << <<	<< 18.171 18.171	3.248 3.248	3.239 3.239	
2 RS CP CS (2.2.8)	<< 2.621 2.621	<< 50.000 50.000	166 << <<	166 52.621 52.621	2.686 2.686	2.678 2.678	
3 RS CP CS	<< << <<	<< 20.000 20.000	792 << <<	792 20.000 20.000	<< <<	<< <<	
4 RS CP CS (2.2.8)	<< 94.785 94.785	<< -30.000 -30.000	15.810 << <<	15.810 64.785 64.785	97.130 97.130	96.848 96.848	
NOTE ESPLICATIVE							

MISSIONE DELLA SALUTE (in Euro)		150/578/63					
Missione	Programma	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
	Macroaggregato Centro di Responsabilità						
	INTERVENTI	<<	<<	1.458	1.458	12.550	12.513
		12.246	5.000	<<	17.246	12.550	12.513
		12.246	5.000	<<	17.246	12.550	12.513
	DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	<<	<<	1.458	1.458	12.550	12.513
		12.246	5.000	<<	17.246	12.550	12.513
		12.246	5.000	<<	17.246	12.550	12.513
3204	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE AIDS, COMPRESSE LE SPESE DI MISSIONE AD ESPERTI DESIGNATI DALLA COMMISSIONE MEDESIMA (R) (2.2.10) (7.4.1)	<<	<<	1.458	1.458	12.550	12.513
		12.246	5.000	<<	17.246	12.550	12.513
		12.246	5.000	<<	17.246	12.550	12.513
	INVESTIMENTI	<<	<<	<<	<<	1.409	1.405
		1.450	<<	<<	1.450	1.409	1.405
		1.450	<<	<<	1.450	1.409	1.405
	DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	<<	<<	<<	<<	1.409	1.405
		1.450	<<	<<	1.450	1.409	1.405
		1.450	<<	<<	1.450	1.409	1.405
7304	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (7.4.1)	<<	<<	<<	<<	1.409	1.405
		1.450	<<	<<	1.450	1.409	1.405
		1.450	<<	<<	1.450	1.409	1.405

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)							150/578/64
Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente	
1.10 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)	RS	<<	5.132.903	8.812.348	19.433.124	19.430.734	
	CP	79.505	113.335	21.785.114	19.433.124	19.430.734	
	CS	-1.419.233	113.335	23.786.376			
FUNZIONAMENTO	RS	<<	5.081.378	8.593.878	19.219.631	19.217.860	
	CP	79.505	113.335	19.562.091	19.219.631	19.217.860	
	CS	-920.495	113.335	22.062.091			
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	RS	<<	5.081.378	8.593.878	19.219.631	19.217.860	
	CP	79.505	113.335	19.562.091	19.219.631	19.217.860	
	CS	-920.495	113.335	22.062.091			
2140 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(7.6.1)	RS	<<	<<	<<	2.182.255	2.180.786	
	CP	2.183.850	<<	2.229.247	2.182.255	2.180.786	
	CS	2.183.850	<<	2.229.247			
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS	<<	<<	<<	1.681.131	1.680.000	
	CP	1.682.359	<<	1.682.359	1.681.131	1.680.000	
	CS	1.682.359	<<	1.682.359			
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS	<<	<<	<<	501.124	500.786	
	CP	501.491	<<	501.491	501.124	500.786	
	CS	501.491	<<	501.491			
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. (1.1.2)	RS	<<	<<	<<	<<	<<	
	CP	<<	<<	452	<<	<<	
	CS	<<	<<	452	<<	<<	
NOTE ESPLICATIVE							

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità		Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
4	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	36.100	<<	36.100	<<	<<
	CS	<<	36.100	<<	36.100	<<	<<
5	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	8.845	<<	8.845	<<	<<
	CS	<<	8.845	<<	8.845	<<	<<
2143	RS	<<	<<	<<	<<	142.555	142.459
	CP	142.660	3.108	<<	145.768	142.555	142.459
	CS	142.660	3.108	<<	145.768	142.555	142.459
1	RS	<<	<<	<<	<<	142.660	142.459
	CP	142.660	<<	<<	142.660	142.555	142.459
	CS	142.660	<<	<<	142.660	142.555	142.459
2	RS	<<	<<	<<	<<	3.108	<<
	CP	<<	3.108	<<	3.108	<<	<<
	CS	<<	3.108	<<	3.108	<<	<<
2145	RS	<<	<<	<<	<<	48.000	48.000
	CP	48.000	<<	<<	48.000	48.000	48.000
	CS	48.000	<<	<<	48.000	48.000	48.000
1	RS	<<	<<	<<	<<	48.000	48.000
	CP	48.000	<<	<<	48.000	48.000	48.000
	CS	48.000	<<	<<	48.000	48.000	48.000
2147	RS	<<	<<	528	528	117.777	117.760
	CP	117.455	<<	<<	117.455	117.777	117.760
	CS	117.455	<<	<<	117.455	117.777	117.760
(R) (2.2.1) (7.4.1)							
NOTE ESPlicative							

MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

150/578/66

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
2200 SPESA PER IL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO. (R) (2.2.1) (7.6.1)	3.500.000 15.689.658 19.189.658	<< << -1.000.000	5.081.113 113.335 113.335	8.581.113 15.802.993 18.302.993	15.540.688 15.540.688	15.540.688 15.540.688
2201 SOMME OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI TRAPIANTI (R) (2.2.1) (7.4.1)	3.000 134.726 134.726	<< << <<	-162	2.838 134.726 134.726	134.814 134.814	134.792 134.792
2202 SOMME OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI TRASFUSIONALI (R) (2.2.1) (7.4.1)	9.500 377.052 377.052	<< << <<	-100	9.400 377.052 377.052	377.162 377.162	377.135 377.135
3500 SPESA PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2) (7.6.1)	<< 675.850 675.850	<< << 31.000 31.000	<< << <<	<< 706.850 706.850	676.380 676.380	676.240 676.240
1 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	<< 550.161 550.161	<< << <<	<< << <<	<< 550.161 550.161	550.161 550.161	550.161 550.161
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	<< 558 558	<< << 20.000 20.000	<< << <<	<< 20.558 20.558	560 560	560 560
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	<< 14.857 14.857	<< << 10.000 10.000	<< << <<	<< 24.857 24.857	14.858 14.858	14.858 14.858
4 SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	<< 2.255 2.255	<< << <<	<< << <<	<< 2.255 2.255	2.307 2.307	2.301 2.301

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/67

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
5 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	<< 570 570	<< << <<	<< << <<	<< 570 570	587 587	587 587
6 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	<< 41 41	<< << <<	<< << <<	<< 41 41	41 41	41 41
7 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	<< 2.358 2.358	<< << <<	<< << <<	<< 2.358 2.358	2.427 2.427	2.427 2.427
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)	<< 45.635 45.635	<< << <<	<< << <<	<< 45.635 45.635	46.008 46.008	45.874 45.874
10 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	<< 58.855 58.855	<< << <<	<< << <<	<< 58.855 58.855	58.855 58.855	58.855 58.855
11 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	<< 560 560	<< 1.000 1.000	<< << <<	<< 1.560 1.560	576 576	576 576
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

150/57868

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
INVESTIMENTI	RS 166.945	<<	51.525	218.470		
	CP 2.223.023	<<	<<	2.223.023	213.493	212.874
	CS 2.223.023	-498.738	<<	1.724.285	213.493	212.874
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	RS 166.945	<<	51.525	218.470		
	CP 2.223.023	<<	<<	2.223.023	213.493	212.874
	CS 2.223.023	-498.738	<<	1.724.285	213.493	212.874
7109 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (7.6.1)	RS <<	<<	<<	<<		
	CP 2.988	<<	<<	2.988	2.904	2.896
	CS 2.988	<<	<<	2.988	2.904	2.896
7121 SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO NAZIONALE. (R) (21.1.6) (7.6.1)	RS 166.945	<<	51.525	218.470		
	CP 2.220.035	<<	<<	2.220.035	210.589	209.978
	CS 2.220.035	-498.738	<<	1.721.297	210.589	209.978
1.11 <i>Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)</i>	RS <<	<<	<<	<<		
	CP 5.137.123	130.985	<<	5.268.108	5.151.408	5.253.452
	CS 5.137.123	130.985	<<	5.268.108	5.151.408	5.253.452
FUNZIONAMENTO	RS <<	<<	<<	<<		
	CP 4.514.568	130.985	<<	4.645.553	4.511.620	4.507.844
	CS 4.514.568	130.985	<<	4.645.553	4.511.620	4.507.844
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	RS <<	<<	<<	<<		
	CP 4.514.568	130.985	<<	4.645.553	4.511.620	4.507.844
	CS 4.514.568	130.985	<<	4.645.553	4.511.620	4.507.844
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/89

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
5701						
COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.6.1)	<< 3.415.648 3.415.648	<< 77.386 77.386	<< << <<	<< 3.493.034 3.493.034	3.412.058 3.412.058	3.408.757 3.408.757
1						
STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 2.631.487 2.631.487	<< << <<	<< << <<	<< 2.631.487 2.631.487	2.628.723 2.628.723	2.626.181 2.626.181
2						
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 784.161 784.161	<< << <<	<< << <<	<< 784.161 784.161	783.335 783.335	782.576 782.576
3						
COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. (1.1.2)	<< << <<	<< 1.507 1.507	<< << <<	<< 1.507 1.507	<< << <<	<< << <<
4						
QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. (1.1.3)	<< << <<	<< 60.800 60.800	<< << <<	<< 60.800 60.800	<< << <<	<< << <<
5						
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	<< << <<	<< 15.079 15.079	<< << <<	<< 15.079 15.079	<< << <<	<< << <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/57870				
Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
5703	<< 223.071 223.071	<< 5.296 5.296	<< << <<	<< 228.367 228.367	222.836 222.836	222.620 222.620
SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1)						
1	<< 223.071 223.071	<< << <<	<< << <<	<< 223.071 223.071	222.836 222.836	222.620 222.620
IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)						
2	<< << <<	<< 5.296 5.296	<< << <<	<< 5.296 5.296	<< <<	<< <<
IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)						
5705	<< 86.000 86.000	<< << <<	<< << <<	<< 86.000 86.000	86.000 86.000	86.000 86.000
SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (7.6.1)						
1	<< 86.000 86.000	<< << <<	<< << <<	<< 86.000 86.000	86.000 86.000	86.000 86.000
SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)						
5710	<< 789.849 789.849	<< 48.303 48.303	<< << <<	<< 838.152 838.152	790.726 790.726	790.467 790.467
SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2) (7.6.1)						
1	<< 599.978 599.978	<< << <<	<< << <<	<< 599.978 599.978	599.978 599.978	599.978 599.978
FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)						
2	<< 4.963 4.963	<< 14.200 14.200	<< << <<	<< 19.163 19.163	4.952 4.952	4.948 4.948
MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)						
3	<< 8.051 8.051	<< 25.103 25.103	<< << <<	<< 33.154 33.154	8.052 8.052	8.052 8.052
MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)						
NOTE ESPLICATIVE						

MISSIONE DELLA SALUTE (in Euro)		150/578/1					
Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente	
4	RS CP CS SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	<< << << 4.088 4.088	<< << <<	<< << << 4.088 4.088	4.183 4.183	4.170 4.170	
5	RS CP CS ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	<< << << 1.034 1.034	<< << <<	<< << << 1.034 1.034	1.064 1.064	1.064 1.064	
6	RS CP CS MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	<< << << 75 75	<< << <<	<< << << 75 75	76 76	76 76	
7	RS CP CS NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	<< << << 2.358 2.358	<< << <<	<< << << 2.358 2.358	2.427 2.427	2.427 2.427	
9	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)	<< << << 82.728 82.728	<< << <<	<< << << 82.728 82.728	83.404 83.404	83.162 83.162	
10	RS CP CS SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	<< << << 86.014 86.014	<< << <<	<< << << 86.014 86.014	86.014 86.014	86.014 86.014	
11	RS CP CS ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	<< << << 560 560	<< << << 1.000 1.000	<< << << 1.560 1.560	576 576	576 576	
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/57872						
Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente		
12 SPESSE CONNESSE ALL'ATTIVITA' DI RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ESTERI DELLE PROFESSIONI SANITARIE, COMPRESSE LE SPESE PER TRADUZIONI ED INTERPRETIARIATO (2.2.7)	<< << <<	<< 8.000 8.000	<< << <<	<< 8.000 8.000	<< << <<	<< << <<		
INTERVENTI	<< 617.137 617.137	<< << <<	<< << <<	<< 617.137 617.137	634.525 634.525	740.360 740.360		
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	<< 617.137 617.137	<< << <<	<< << <<	<< 617.137 617.137	634.525 634.525	740.360 740.360		
2450 SOMMA DA EROGARE ALLA STRUTTURA INTERREGIONALE SANITARI CONVENZIONATI SISAC IN RELAZIONE AL FUNZIONAMENTO DELLA, ECC. (R) (2.2.8) (7.6.1)	<< 617.137 617.137	<< << <<	<< << <<	<< 617.137 617.137	634.525 634.525	740.360 740.360		
INVESTIMENTI	<< 5.418 5.418	<< << <<	<< << <<	<< 5.418 5.418	5.263 5.263	5.248 5.248		
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	<< 5.418 5.418	<< << <<	<< << <<	<< 5.418 5.418	5.263 5.263	5.248 5.248		
7308 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (7.6.1)	<< 5.418 5.418	<< << <<	<< << <<	<< 5.418 5.418	5.263 5.263	5.248 5.248		
NOTE ESPLICATIVE								

MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

150/5787/3

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenze o atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1.12						
<i>Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12)</i>	RS CP CS	<< 66.397 644.470	46.844 << <<	1.050.134 4.002.704 4.580.777	3.931.920 3.931.920	3.926.547 3.926.547
FUNZIONAMENTO	RS CP CS	<< 66.397 66.397	<< << <<	472.060 3.932.995 3.932.995	3.861.955 3.861.955	3.856.590 3.856.590
SEGRETARIATO GENERALE	RS CP CS	<< 66.397 66.397	<< << <<	472.060 3.932.995 3.932.995	3.861.955 3.861.955	3.856.590 3.856.590
6001	RS CP CS	<< 45.929 45.929	<< << <<	<< 2.861.140 2.861.140	2.809.948 2.809.948	2.805.106 2.805.106
COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(7.6.1)	RS CP CS	<< 2.815.211 2.815.211	<< << <<	<< 2.861.140 2.861.140	2.809.948 2.809.948	2.805.106 2.805.106
1	RS CP CS	<< 2.168.656 2.168.656	<< << <<	<< 2.168.656 2.168.656	2.164.604 2.164.604	2.160.876 2.160.876
STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS	<< 2.168.656 2.168.656	<< << <<	<< 2.168.656 2.168.656	2.164.604 2.164.604	2.160.876 2.160.876
2	RS CP CS	<< 646.555 646.555	<< << <<	<< 646.555 646.555	645.344 645.344	644.230 644.230
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS	<< 646.555 646.555	<< << <<	<< 646.555 646.555	645.344 645.344	644.230 644.230
3	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 980 980	<< << <<	<< << <<
COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 980 980	<< << <<	<< << <<
NOTE ESPLICATIVE						

MISSIONE DELLA SALUTE (in Euro)		150/57874				
Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
4	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 36.000 36.000	<< << <<	<< <<
QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)						
5	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 8.949 8.949	<< << <<	<< <<
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)						
6003	RS CP CS	<< 183.926 183.926	<< 3.143 3.143	<< 187.069 187.069	183.582 183.582	183.265 183.265
SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(7.6.1)						
1	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 183.926 183.926	<< 183.582 183.582	<< 183.265 183.265
IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1)						
2	RS CP CS	<< << <<	<< 3.143 3.143	<< 3.143 3.143	<< <<	<< <<
IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)						
6005	RS CP CS	<< 69.000 69.000	<< << <<	<< 69.000 69.000	69.000 69.000	69.000 69.000
SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1)(7.6.1)						
1	RS CP CS	<< 69.000 69.000	<< << <<	<< 69.000 69.000	69.000 69.000	69.000 69.000
SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)						
6007	RS CP CS	<< 431.554 <<	<< 17.325 17.325	<< 427.060 17.325	<< 17.325 <<	<< <<
SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'IMPIEGO DELLE UNITA' DI CRISI PREVISTE DALLE NORME NAZIONALI, DEI CENTRI, ECC. (2.2.14)(7.4.1)						
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/57875

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
6100						
SPESA PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R)	756	<<	44.244	45.000	799.425	799.219
(2) (7.6.1)	798.461	<<	<<	798.461	799.425	799.219
	798.461	<<		798.461		
1						
FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	756	<<	-756	<<	600.305	600.305
	600.305	<<		600.305	600.305	600.305
	600.305	<<		600.305		
2						
MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	<<	<<	11.000	11.000	35.488	35.473
	35.497	<<		35.497	35.488	35.473
	35.497	<<		35.497		
3						
MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	<<	<<	34.000	34.000	46.349	46.328
	45.771	<<		45.771	46.349	46.328
	45.771	<<		45.771		
4						
SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	<<	<<	<<	<<	2.318	2.311
	2.265	<<		2.265	2.318	2.311
	2.265	<<		2.265		
5						
ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	<<	<<	<<	<<	575	575
	560	<<		560	575	575
	560	<<		560		
6						
MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	<<	<<	<<	<<	45	45
	45	<<		45	45	45
	45	<<		45		
7						
NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	<<	<<	<<	<<	692	692
	673	<<		673	692	692
	673	<<		673		
NOTE ESPLICATIVE						

MISSIONE DELLA SALUTE (in Euro)		150/57876				
Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
9 RS CP CS SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	<< 65.962 65.962	<< << <<	<< << <<	<< 65.962 65.962	66.267 66.267	66.104 66.104
10 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)	<< 47.224 47.224	<< << <<	<< << <<	<< 47.224 47.224	47.224 47.224	47.224 47.224
11 RS CP CS ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2) INTERVENTI	<< 159 159	<< << <<	<< << <<	<< 159 159	162 162	162 162
5330 RS CP CS SEGRETARIATO GENERALE	20.980 66.890 66.890	<< << <<	-20.980 << <<	<< 66.890 66.890	67.226 67.226	67.226 67.226
5330 RS CP CS CONTRIBUTO ALLA COMMISSIONE EUROPEA PER LA LOTTA CONTRO LA FEBBRE AFTOSA PRESSO LA FAO IN ROMA. (7.1.2) (7.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 30.500 30.500	<< << <<	<< << <<	<< 30.500 30.500	30.500 30.500	30.500 30.500
5335 RS CP CS SPESE PER ATTIVITA' CONNESSE AD INCONTRI CON DELEGAZIONI INTERNAZIONALI, COMPRESI I COMPENSI PER ATTIVITA' ECC. (R) (2.2.14) (7.4.1)	20.980 36.390 36.390	<< << <<	-20.980 << <<	<< 36.390 36.390	36.726 36.726	36.726 36.726
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

150/578/77

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
INVESTIMENTI	RS	<<	28.074	578.074		
	CP	<<	<<	2.819	2.739	2.731
	CS	578.073	<<	580.892	2.739	2.731
SEGRETARIATO GENERALE	RS	<<	28.074	578.074		
	CP	<<	<<	2.819	2.739	2.731
	CS	578.073	<<	580.892	2.739	2.731
7401 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R)	RS	<<	<<	<<		
	CP	<<	<<	2.819	2.739	2.731
	CS	<<	<<	2.819	2.739	2.731
7403 SPESE FINALIZZATE A FRONTEGGIARE LE EMERGENZE SANITARIE IN MATERIA DI SALUTE UMANA E VETERINARIA IVI COMPRESSE, ECC. (21.1.2) (7.6.1)	RS	<<	28.074	578.074		
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	578.073	<<	578.073	<<	<<
2 Ricerca e innovazione (17)	RS	214.433.410	33.665.759	248.099.169	261.560.727	259.591.565
	CP	267.812.200	-5.101.451	281.941.871	261.560.727	259.591.565
	CS	267.812.200	-3.400.000	283.845.466	261.560.727	259.591.565
2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)	RS	201.526.410	33.964.005	235.490.415	261.280.359	259.311.281
	CP	267.531.741	-5.101.451	277.694.756	261.280.359	259.311.281
	CS	267.531.741	-3.400.000	279.598.351	261.280.359	259.311.281
FUNZIONAMENTO	RS	632.187	552.200	1.184.387	3.063.511	3.061.333
	CP	3.064.563	<<	3.177.983	3.063.511	3.061.333
	CS	3.064.563	<<	3.090.173	3.063.511	3.061.333
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	RS	632.187	552.200	1.184.387	3.063.511	3.061.333
	CP	3.064.563	<<	3.177.983	3.063.511	3.061.333
	CS	3.064.563	<<	3.090.173	3.063.511	3.061.333

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)							150/57878
Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente	
3008 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.5.1)	RS CP CS << 2.337.667 2.337.667	<< 39.234 39.234	<< << <<	<< 2.376.901 2.376.901	2.335.446 2.335.446	2.333.402 2.333.402	
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS << 1.800.814 1.800.814	<< << <<	<< << <<	<< 1.800.814 1.800.814	1.799.104 1.799.104	1.797.530 1.797.530	
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS << 536.853 536.853	<< << <<	<< << <<	<< 536.853 536.853	536.342 536.342	535.872 535.872	
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	RS CP CS << << <<	<< << <<	<< << <<	<< 3.090 3.090	<< << <<	<< << <<	
4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	RS CP CS << << <<	<< << <<	<< << <<	<< 28.500 28.500	<< << <<	<< << <<	
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	RS CP CS << << <<	<< << <<	<< << <<	<< 7.644 7.644	<< << <<	<< << <<	
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

150/578/79

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
3013	<<	<<	<<	<<	152.574 152.574	152.440 152.440
	RS CP CS	2.686 2.686	<< << <<	155.405 155.405	152.574 152.574	152.440 152.440
1	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	152.719 152.719	152.574 152.574	152.440 152.440
2	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	2.686 2.686	<< <<	<< <<
3015	RS CP CS	<< << <<	10.000 << <<	10.000 50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000
1	RS CP CS	<< << <<	10.000 << <<	10.000 50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000
3017	RS CP CS	<< 385.586 385.586	101.525 << <<	101.525 427.086 443.448	385.956 385.956	385.956 385.956
1	RS CP CS	<< 287.121 287.121	7.746 << <<	7.746 287.121 287.121	287.121 287.121	287.121 287.121
2	RS CP CS	<< 5.535 5.535	6.000 << <<	6.000 25.535 30.572	5.694 5.694	5.694 5.694
3	RS CP CS	<< 1.214 1.214	15.000 << <<	15.000 21.214 32.538	1.214 1.214	1.214 1.214

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/578/80						
Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente		
8	RS CP CS	<< << <<	2.681 << <<	2.681 2.061 2.061	2.075 2.075	2.075 2.075		
9	RS CP CS	<< << <<	132 << <<	132 548 548	552 552	552 552		
11	RS CP CS	<< << <<	16.576 << <<	16.576 51.792 51.792	51.980 51.980	51.980 51.980		
12	RS CP CS	<< << <<	16.305 << <<	16.305 36.681 36.681	36.681 36.681	36.681 36.681		
26	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 23 23	23 23	23 23		
27	RS CP CS	<< << <<	87 << <<	87 378 378	381 381	381 381		
28	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 1.733 1.733	235 235	235 235		
NOTE ESPLICATIVE								

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/578/81						
Missione	Programma	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente	
31	Macroaggregato Centro di Responsabilità SPESA PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DEL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA (2.2.14)	<< << <<	<< << <<	37.000 << <<	<< << <<	37.000 << <<	<< << <<	<< << <<
3125	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI (R) (2) (7.5.1)	16.041 34.379 34.379	<< 30.000 30.000	6.269 << <<	<< << <<	22.310 64.379 64.379	34.613 34.613 34.613	34.613 34.613 34.613
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)	<< << <<	<< 30.000 30.000	<< << <<	<< << <<	53.622 53.622 53.622	23.783 23.783 23.783	23.783 23.783 23.783
6	SPESA PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA SANITARIA PRESENTATI DA GIOVANI RICERCATORI. (2.2.8)	16.041 10.757 10.757	<< << <<	6.269 << <<	<< << <<	22.310 10.757 10.757	10.830 10.830 10.830	10.830 10.830 10.830
3167	SPESA PER LA CONDIVISIONE DELLE RISORSE DOCUMENTALI TRA GLI IRCCS E PER LA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI, ECC. (R) (2.1.2) (7.5.1)	400.000 << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	400.000 << <<	<< << <<	<< << <<
3168	SPESA PER L'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE, REVISIONE ED INTERNALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA SANITARIA, ECC. (R) (2.2.14) (7.5.1)	216.146 << <<	<< << <<	434.406 << <<	<< << <<	650.552 40 40	<< << <<	<< << <<
NOTE ESPLICATIVE								

MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

150/578/82

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
3174 SPESA PER STUDI E RICERCHE CONTRO LA STERILITÀ E LA INFERTILITÀ (R) (2.2.10) (7.5.1)	<< 104.212 104.212	<< << -104.212	2 << <<	2 104.212 <<	104.922 104.922	104.922 104.922
INTERVENTI	160.894.220 264.460.451 264.460.451	<< 14.797.856 14.828.791	35.163.618 -5.101.451 -3.400.000	196.057.838 274.156.856 275.889.242	258.210.075 258.210.075	256.243.175 256.243.175
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITÀ	160.894.220 264.460.451 264.460.451	<< 14.797.856 14.828.791	35.163.618 -5.101.451 -3.400.000	196.057.838 274.156.856 275.889.242	258.210.075 258.210.075	256.243.175 256.243.175
3390 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)	160.793 PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << 30.935	-129.857 << <<	30.936 PER MEMORIA 30.935	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
3392 FONDO OCCORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA CORRENTE E FINALIZZATA, ECC. (R) (4.2.3) (7.5.1)	<< 255.859.000 255.859.000	<< << <<	<< << <<	<< 255.859.000 255.859.000	255.210.075 255.210.075	255.243.175 255.243.175
3398 TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (R) (4) (7.5.1) (VEDI NOTA)	158.972.335 5.101.451 5.101.451	<< 14.797.856 14.797.856	35.954.564 -5.101.451 -3.400.000	194.926.899 14.797.856 16.499.307	<< <<	<< <<
1 SPESA PER LA RICERCA FINALIZZATA IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PRIORITARI BIOMEDICI E SANITARI DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE (4.2.3)	127.297.535 << <<	<< << <<	34.675.455 << <<	161.972.990 << <<	<< <<	<< <<

NOTE ESPLICATIVE

3398 DIMINUIZIONE PROPOSTA A COMPENSAZIONE DELL' AUMENTO DEL CAPITOLO N. 3417
PG.1

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/83

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
2 SOMME OCCORRENTI PER LE ATTIVITA' DEL CENTRO NAZIONALE DI ADROTERAPIA ONCOLOGICA (4.2.3)	<< << <<	<< << <<	2 << <<	2 << <<	<< << <<	<< << <<
3 SOMMA DA ASSEGNARE AGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO E PRIVATO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE. (4.2.3)	31.074.572 << <<	<< << <<	242.750 << <<	31.317.322 << <<	<< << <<	<< << <<
8 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E PER LA RICERCA DELLA FONDAZIONE ISTITUTO MEDITERRANEO DI EMATOLOGIA (IME) (4.2.3)	600.229 5.101.451 5.101.451	<< << <<	1.036.247 -5.101.451 -3.400.000	1.636.476 << 1.701.451	<< << <<	<< << <<
83 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREATIVI (4.1.3)	<< << <<	<< << <<	6 << <<	6 << <<	<< << <<	<< << <<
87 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI (4.2.3)	<< << <<	<< 14.797.856 14.797.856	104 << <<	104 14.797.856 14.797.856	<< << <<	<< << <<
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 << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
3414 CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ITALIANA ONLUS PER LA RICERCA SULLE MALATTIE DEL PANCREAS (R) (4.1.3) (7.5.1)	100.002 500.000 500.000	<< << <<	<< << <<	100.002 500.000 500.000	<< << <<	<< << <<

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/578/64				
Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
3415	RS CP CS (4.1.3) (7.5.1)	<< 2.000.000 2.000.000	<< << <<	<< 2.000.000 2.000.000	<< 2.000.000 2.000.000	<< <<
3416	RS CP CS (4.1.4) (7.5.1)	<< 1.000.000 1.000.000	<< << <<	<< 1.000.000 1.000.000	<< 1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000
3451	RS CP CS (4.1.2) (7.6.1)	<< << <<	<< << <<	<< 1.000.000 <<	<< 1.000.000 <<	<< <<
	INVESTIMENTI	40.000.003 6.727 6.727	<< 353.190 612.209	-1.751.812 << <<	38.248.191 359.917 618.936	6.773 6.773
	DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	40.000.003 6.727 6.727	<< 353.190 612.209	-1.751.812 << <<	38.248.191 359.917 618.936	6.773 6.773
7208	RS CP CS (21.1.2) (7.6.1)	<< 6.727 6.727	<< << <<	4.041 6.727 6.727	6.773 6.773	6.773 6.773
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/85

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
7211 TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (R) (22)(7.5.1)	40.000.003 << <<	<< 353.190 612.209	-1.755.853 << <<	38.244.150 353.190 612.209	<< <<	<< <<
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)	37.000.003 << <<	<< << 259.019	-1.755.865 << <<	35.244.138 << 259.019	<< <<	<< <<
8 SOMME DA ASSEGNARE ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE E STRUMENTI FINALIZZATI ALLE ATTIVITA' DI RICERCA (22.1.3)	3.000.000 << <<	<< << <<	<< << <<	3.000.000 << <<	<< <<	<< <<
86 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI (22.2.3)	<< << <<	<< 353.190 353.190	<< << <<	12 353.190 353.190	<< <<	<< <<
2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)	12.907.000 280.459 280.459	<< 3.966.656 3.966.656	-298.246 << <<	12.608.754 4.247.115 4.247.115	280.368 280.368	280.284 280.284
FUNZIONAMENTO	7.000 280.459 280.459	<< 2.787 2.787	1.754 << <<	8.754 283.246 283.246	280.368 280.368	280.284 280.284
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	7.000 280.459 280.459	<< 2.787 2.787	1.754 << <<	8.754 283.246 283.246	280.368 280.368	280.284 280.284
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

150/578/86

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
5200						
COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.6.1)	RS << 228.012 CP 228.012 CS	<< 2.608 2.608	<< << <<	<< 230.620 230.620	227.926 227.926	227.848 227.848
1						
STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS << 175.626 CP 175.626 CS	<< << <<	<< << <<	<< 175.626 175.626	175.560 175.560	175.500 175.500
2						
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS << 52.386 CP 52.386 CS	<< << <<	<< << <<	<< 52.386 52.386	52.366 52.366	52.348 52.348
4						
QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	RS << << << CP << << << CS	<< 2.100 2.100	<< << <<	<< 2.100 2.100	<< << << <<	<< << << <<
5						
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	RS << << << CP << << << CS	<< 508 508	<< << <<	<< 508 508	<< << << <<	<< << << <<
5202						
SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1)	RS << 14.902 CP 14.902 CS	<< 179 179	<< << <<	<< 15.081 15.081	14.897 14.897	14.891 14.891
1						
IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS << 14.902 CP 14.902 CS	<< << <<	<< << <<	<< 14.902 14.902	14.897 14.897	14.891 14.891

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

150/578/87

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
2						
IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS CP CS	<< << << 179 179	<< << <<	<< 179 179	<< << <<	<< << <<
5203						
SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1)(7.6.1)	RS CP CS	<< << << 7.000 37.545 37.545	<< << << 1.754	8.754 37.545 37.545	37.545 37.545	37.545 37.545
1						
SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	RS CP CS	<< << << 7.000 37.545 37.545	<< << << 1.754	8.754 37.545 37.545	37.545 37.545	37.545 37.545
INTERVENTI	RS CP CS	<< << << 12.900.000 3.963.869 3.963.869	<< << << -300.000	12.600.000 3.963.869 3.963.869	<< << <<	<< << <<
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	RS CP CS	<< << << 12.900.000 3.963.869 3.963.869	<< << << -300.000	12.600.000 3.963.869 3.963.869	<< << <<	<< << <<
5301						
SOMMA DA ASSEGNARE AGLI ISTITUTI ZOOFILATTICI SPERIMENTALI PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE (R) (4.1.4)(7.5.1)	RS CP CS	<< << << 12.900.000 3.963.869 3.963.869	<< << << -300.000	12.600.000 3.963.869 3.963.869	<< << <<	<< << <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

150/578/88

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS	1.990.266	<<	-10.872	1.979.394	38.741.388
	CP	38.723.475	3.027.893	-314.316	41.437.052	38.741.388
	CS	38.723.475	3.069.190	362.478	42.155.143	
3.1 Indirizzo politico (32.2)	RS	644.733	<<	-315.397	329.336	8.442.037
	CP	8.442.181	167.489	<<	8.609.670	8.442.037
	CS	8.442.181	193.316	<<	8.635.497	8.442.037
FUNZIONAMENTO	RS	630.268	<<	-300.932	329.336	8.431.495
	CP	8.431.298	167.489	<<	8.598.787	8.431.495
	CS	8.431.298	193.316	<<	8.624.614	8.431.495
GABINETTO ED ALTRI ASSEgni FISSI AL MINISTRO E COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	RS	630.268	<<	-300.932	329.336	8.431.495
	CP	8.431.298	167.489	<<	8.598.787	8.431.495
	CS	8.431.298	193.316	<<	8.624.614	8.431.495
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	<<	<<	<<	<<	156.800
	CP	156.800	<<	<<	156.800	156.800
	CS	156.800	<<	<<	156.800	156.800
1002 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO (1) (7.6.1)	RS	26.500	<<	7.798	34.298	169.603
	CP	169.603	<<	<<	169.603	169.603
	CS	169.603	<<	<<	169.603	169.603
5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	RS	25.000	<<	7.547	32.547	158.603
	CP	158.603	<<	<<	158.603	158.603
	CS	158.603	<<	<<	158.603	158.603
11 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AI COMPONENTI E AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA OIV (1.2.1)	RS	1.500	<<	251	1.751	11.000
	CP	11.000	<<	<<	11.000	11.000
	CS	11.000	<<	<<	11.000	11.000

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/89

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1003 COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (1)(7.6.1)	RS 289.426 CP 6.108.581 CS 6.108.581	<< 83.080 83.080	-288.680 << <<	746 6.191.661 6.191.661	6.106.500 6.106.500	6.104.586 6.104.586
1 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE. (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS << CP 3.035.531 CS 3.035.531	<< << << <<	<< << << <<	<< 3.035.531 3.035.531	3.033.929 3.033.929	3.032.455 3.032.455
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE. (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS << CP 1.190.477 CS 1.190.477	<< << << <<	<< << << <<	<< 1.190.477 1.190.477	1.189.998 1.189.998	1.189.558 1.189.558
3 COMPETENZE ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI, COMPENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE. (1.1.2)	RS 600 CP 743.440 CS 743.440	<< 47.896 47.896	<< << <<	600 791.336 791.336	743.440 743.440	743.440 743.440
4 COMPETENZE FISSE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI, COMPENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1)	RS 288.680 CP 959.683 CS 959.683	<< << <<	-288.680 << <<	<< 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)	RS 146 CP 179.450 CS 179.450	<< 16.184 16.184	<< << <<	146 195.634 195.634	179.450 179.450	179.450 179.450
NOTE ESPLICATIVE						

MISSIONE DELLA SALUTE (in Euro)		150/578/90				
Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
6	RS CP CS	<< << <<	<< 19.000 19.000	<< 19.000 19.000	<< << <<	<< << <<
1004	RS CP CS	<< 618.262 618.262	<< 6.144 6.144	<< 624.406 624.406	618.262 618.262	618.262 618.262
1	RS CP CS	<< 374.441 374.441	<< << <<	<< 374.441 374.441	374.441 374.441	374.441 374.441
2	RS CP CS	<< 122.809 122.809	<< << <<	<< 122.809 122.809	122.809 122.809	122.809 122.809
3	RS CP CS	<< 45.000 45.000	<< << <<	<< 45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000
4	RS CP CS	<< 61.202 61.202	<< 4.950 4.950	<< 66.152 66.152	61.202 61.202	61.202 61.202
5	RS CP CS	<< 14.810 14.810	<< 1.194 1.194	<< 16.004 16.004	14.810 14.810	14.810 14.810
NOTE ESPLICATIVE						

MISSIONE DELLA SALUTE (in Euro)		150/578/91			
Missione	Programma	Macroaggregato	Centro di Responsabilità		
		Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi		
		Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015		
		Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente		
1007	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI (1.3.1) (7.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS 27.790 27.790 27.790	<< << << 27.790 27.790 27.790	<< << << 27.790 27.790 27.790	<< << << 27.790 27.790 27.790
1008	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1)	RS CP CS 51 452.460 452.460	<< << << 51 6.107 6.107	<< << << 51 458.567 458.567	<< << << 452.324 452.324 452.199
1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS << 384.066 384.066	<< << << << << <<	<< << << 384.066 384.066 384.066	<< << << 383.930 383.930 383.805
2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS CP CS 51 68.394 68.394	<< << << 51 6.107 6.107	<< << << 51 74.501 74.501	<< << << 68.394 68.394 68.394
1081	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (7.6.1)	RS CP CS 296.108 879.245 879.245	<< << << -19.353 70.000 84.185	<< << << 276.755 949.245 963.430	<< << << 885.363 885.363 883.435
1	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2)	RS CP CS << 21.382 21.382	<< << << << << <<	<< << << 21.382 21.382 21.382	<< << << 21.910 21.910 21.847
2	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	RS CP CS 4.787 13.599 13.599	<< << << 12.735 20.000 22.184	<< << << 17.522 33.599 35.783	<< << << 13.537 13.537 13.537
3	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	RS CP CS 17.218 13.599 13.599	<< << << 7.877 20.000 24.798	<< << << 25.095 33.599 38.397	<< << << 13.537 13.537 13.537

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/57892					
Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente	
4 SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO - MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	RS	<<	-430	22.533	20.366	20.306	
	CP	10.000	<<	30.399	20.366	20.306	
	CS	13.524	<<	33.923			
5 SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO - MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	RS	<<	6.788	24.788	13.577	13.537	
	CP	20.000	<<	33.599	13.577	13.537	
	CS	23.679	<<	37.278			
7 SPESE DI RAPPRESENTANZA (2.2.7)	RS	<<	-1.101	<<	<<	8.225	
	CP	1.101	<<	8.051	8.249	8.225	
	CS	8.051	<<	8.051	8.249	8.225	
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	<<	8.630	8.630	38.008	37.879	
	CP	36.934	<<	36.934	38.008	37.879	
	CS	36.934	<<	36.934	38.008	37.879	
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	<<	-61.794	95.603	220.295	218.894	
	CP	157.397	<<	217.006	220.295	218.894	
	CS	217.006	<<	217.006			
11 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)	RS	<<	-6.378	<<	7.894	7.871	
	CP	6.378	<<	7.712	7.894	7.871	
	CS	7.712	<<	7.712	7.894	7.871	

NOTE ESPLICATIVE

MISSIONE DELLA SALUTE (in Euro)		150/578/93						
Missione	Programma	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente	
12	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	RS 10.735 CP 10.735 CS	<< 14.000 14.000	<< << <<	85 24.735 24.735	11.000 11.000	10.968 10.968	
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 56.583 CP 438.850 CS 438.850	<< << <<	-2.299 << <<	54.284 438.850 438.850	438.850 438.850	438.850 438.850	
19	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI. (2.2.1)	RS 51.364 CP 51.364 CS	<< -25.900 -25.900	42 << <<	42 25.464 25.464	51.364 51.364	51.364 51.364	
20	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	RS 127 CP 636 CS 636	<< 850 850	539 << <<	666 1.486 1.486	688 688	688 688	
21	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	RS 11.469 CP 6.066 CS 6.066	<< 26.050 26.050	-2.456 << <<	9.013 32.116 32.116	6.216 6.216	6.198 6.198	
24	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (2.2.14)	RS 19.313 CP 19.313 CS	<< -15.000 -15.000	<< << <<	<< 4.313 4.313	19.792 19.792	19.734 19.734	
26	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DEL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA (2.2.14)	RS << CP << CS <<	<< << <<	18.500 << <<	18.500 << <<	<< <<	<< <<	
1083	SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE, ETC. (R) (2.2.10) (7.6.1)	RS 6.479 CP 6.479 CS	<< 2.158 2.158	<< << <<	8.637 8.637	6.479 6.479	6.479 6.479	

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

150/578/94

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1113 RS CP CS SPESSE RISERVATE PER LA LOTTA CONTRO LE SOFISTICAZIONI ALIMENTARI E PER LA REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO , ECC. (R) (2.2.10) (7.6.1)	18.183 12.078 12.078	<< << 11.642	-696 << <<	17.487 12.078 23.720	12.377 12.377	12.341 12.341
INVESTIMENTI	14.465 10.883 10.883	<< << <<	-14.465 << <<	<< 10.883 10.883	10.573 10.573	10.542 10.542
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	14.465 10.883 10.883	<< << <<	-14.465 << <<	<< 10.883 10.883	10.573 10.573	10.542 10.542
7050 RS CP CS SPESSE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (7.6.1)	14.465 10.883 10.883	<< << <<	-14.465 << <<	<< 10.883 10.883	10.573 10.573	10.542 10.542
3.2 RS CP CS Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	1.345.533 30.281.294 30.281.294	<< 2.860.404 2.875.873	304.526 -314.316 362.478	1.650.059 32.827.382 33.519.645	30.342.079 30.342.079	30.299.351 30.299.351
FUNZIONAMENTO	1.286.565 30.148.180 30.148.180	<< 2.860.404 2.875.873	363.494 -314.316 362.478	1.650.059 32.694.268 33.386.531	30.209.891 30.209.891	30.167.256 30.167.256
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.286.565 30.148.180 30.148.180	<< 2.860.404 2.875.873	363.494 -314.316 362.478	1.650.059 32.694.268 33.386.531	30.209.891 30.209.891	30.167.256 30.167.256

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

150/57895

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1202 SPESA PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVENITI NATURA RETRIBUTIVA (1) (7.6.1)	RS CP CS 44.154 434.102 434.102	<< << <<	6.824 << <<	50.978 434.102 434.102	434.102 434.102	434.102 434.102
5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	RS CP CS 40.000 254.477 254.477	<< << <<	8.971 << <<	48.971 254.477 254.477	254.477 254.477	254.477 254.477
9 SPESA PER L'ASILO NIDO ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE (1.2.4)	RS CP CS 4.154 170.202 170.202	<< << <<	-4.154 << <<	<< 170.202 170.202	170.202 170.202	170.202 170.202
10 SPESA PER LA FORNITURA DI UNIFORMI. (1.2.3)	RS CP CS << 9.423 9.423	<< << <<	2.007 << <<	2.007 9.423 9.423	9.423 9.423	9.423 9.423
1205 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1)	RS CP CS << 536.328 536.328	<< << <<	<< << <<	<< 593.134 593.134	535.975 535.975	535.649 535.649
1 IRAP SULLE COMPETENZE Fisse. (3.1.1)	RS CP CS << 536.328 536.328	<< << <<	<< << <<	<< 536.328 536.328	535.975 535.975	535.649 535.649
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS CP CS << << <<	<< << <<	<< << <<	<< 56.806 56.806	<< << <<	<< << <<
1206 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE (R) (1.4.1) (7.6.1)	RS CP CS << 18.166 18.166	<< << <<	<< << <<	<< 18.166 18.166	17.488 17.488	17.438 17.438

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

150/578/96

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1222 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA', ECC. (1.4.1) (7.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 2.494 2.494	<< << <<	<< << <<	<< 2.494 2.494	2.494 2.494	2.494 2.494
1223 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AI CONTROLLI SULLE ASSENZE (2.2.6) (7.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	6.064 18.000 18.000	<< << <<	-4.924 << <<	1.140 18.000 18.000	18.000 18.000	18.000 18.000
1263 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (7.6.1)	1.071.774 5.501.394 5.501.394	<< 286.683 287.683	-173.508 << <<	898.266 5.788.077 5.789.077	5.529.488 5.529.488	5.463.760 5.463.760
1 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2)	<< 1.165 1.165	<< 6.000 6.000	<< << <<	<< 7.165 7.165	1.184 1.184	1.181 1.181
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	87.946 257.284 257.284	<< -10.000 -10.000	-30.679 << <<	57.267 247.284 247.284	277.687 277.687	276.934 276.934
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	2.386 3.675 3.675	<< 10.000 11.000	4.219 << <<	6.605 13.675 14.675	3.671 3.671	3.660 3.660
4 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO (2.2.13)	<< 1.641 1.641	<< << <<	<< << <<	<< 1.641 1.641	1.678 1.678	1.673 1.673
5 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6)	<< 2.375 2.375	<< << 225	2.599 << <<	2.599 2.375 2.600	2.473 2.473	2.466 2.466

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

150/575/97

Missione Programma Macrogregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
6 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3)	RS CP CS 81.482 243.664 243.664	<< << <<	-49.778 << <<	31.714 243.664 243.664	243.664 243.664	243.664 243.664
7 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	RS CP CS 649.273 1.111.244 1.111.244	<< -2.000 -3.786	-158.128 << <<	491.145 1.109.244 1.107.458	1.131.818 1.131.818	1.127.556 1.127.556
8 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	RS CP CS 763 2.600.000 2.600.000	<< -43.385 -74.459	5.152 << <<	5.915 2.556.615 2.525.541	2.600.000 2.600.000	2.600.000 2.600.000
9 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2)	RS CP CS 104.123 457.475 457.475	<< << <<	32.662 << <<	136.805 457.475 457.475	441.596 441.596	381.322 381.322
10 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	RS CP CS 51.216 29.354 29.354	<< 50.000 50.000	-49.777 << <<	1.439 79.354 79.354	30.011 30.011	29.924 29.924
11 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	RS CP CS << 8.264 8.264	<< 12.450 12.450	<< << <<	<< 20.714 20.714	8.374 8.374	8.301 8.301
13 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE (2.1.1)	RS CP CS 458 1.288 1.288	<< << 584	126 << <<	584 1.288 1.872	1.309 1.309	1.305 1.305

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

150/578/98

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
17 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	RS 200 CP 1.218 CS 1.218	<< 2.000 2.000	<< -50	150 3.218 3.218	1.240 1.240	1.236 1.236
18 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	RS 10.474 CP 3.674 CS 3.674	<< 29.000 29.000	<< -7.962	2.512 32.674 32.674	3.763 3.763	3.752 3.752
22 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTUAZIONE DI CORSI, CONFERENZE E SEMINARI CONCERNENTI LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE, NONCHE' SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI ORGANIZZATI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE (2.2.5)	RS 80.536 CP 76.536 CS 76.536	<< 20.000 20.000	<< 19.030	99.566 96.536 96.536	78.429 78.429	78.202 78.202
26 SPESE PER LA CONCESSIONE DI DIPLOMI, DI MEDAGLIE AL MERITO DELLA SANITA' PUBBLICA ED AI BENEMERITI DELLA SALUTE PUBBLICA, COMPRESSE QUELLE CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA RELATIVA CERIMONIA. (2.1.1)	RS << CP 1.008 CS 1.008	<< << << << << <<	<< << << << << <<	<< 1.008 1.008	1.025 1.025	1.022 1.022
39 MANUTENZIONE, FUNZIONAMENTO E VIGILANZA DEL MAGAZZINO CENTRALE DEL MATERIALE PROFILATTICO (2.2.2)	RS << CP 1.420 CS 1.420	<< 3.870 34.135	<< 30.249	30.249 5.290 35.555	1.455 1.455	1.451 1.451
40 SPESE PER AFFITTO LOCALI ED ATTREZZATURE PER TRASPORTI DI MATERIALE ED ALTRE OCCORRENZE, PER LO SVOLGIMENTO DI CONCORSI (2.2.1)	RS << CP 109 CS 109	<< << << <<	<< << << <<	<< 109 109	111 111	111 111

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/99

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
45 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI. (2.2.14)	<< 700.000 700.000	<< << <<	<< << <<	<< 700.000 700.000	700.000 700.000	700.000 700.000
46 SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2011 (2.2.14)	<< 2.907 <<	<< << <<	<< -2.907 <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
47 SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DEL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA (2.2.14)	<< << <<	<< << 1.786	<< 31.721 <<	<< 31.721 1.786	<< << <<	<< << <<
84 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: NOLEGGI, LOCAZIONI E LEASING OPERATIVO (2.2.1)	<< << <<	<< 208.748 208.748	<< << <<	<< 208.748 208.748	<< << <<	<< << <<
1269 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (7.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 35.437 46.003 46.003	<< 1.283.650 1.283.650	<< -27.024 <<	<< 8.413 1.329.653 1.329.653	46.003 46.003	46.003 46.003
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/578/100						
Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente		
3019 RS CP CS (R) (2) (7.6.1)	5.517 501 501	<< << 2.072	-3.445 << <<	2.072 501 2.573	507 507	507 507		
5 RS CP CS	5.517 501 501	<< << 2.072	-3.445 << <<	2.072 501 2.573	507 507	507 507		
3036 RS CP CS	<< 1.541.577 1.541.577	<< << <<	<< -314.316 -314.316	<< 1.227.261 1.227.261	1.541.577 1.541.577	1.541.577 1.541.577		
3037 RS CP CS (R) (4.2.3) (7.6.1)	121.340 6.123.445 6.123.445	<< << <<	555.454 << 676.794	676.794 6.123.445 6.800.239	6.136.282 6.136.282	6.136.282 6.136.282		
3039 RS CP CS (R) (1.1.6) (7.6.1)	<< 5.810.054 5.810.054	<< << <<	<< << <<	<< 5.810.054 5.810.054	5.810.054 5.810.054	5.810.054 5.810.054		
3161 RS CP CS (10.3.1) (7.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< 403.195 415.593	12.398 << <<	12.398 403.195 415.593	<< <<	<< <<		
NOTE ESPLICATIVE								

MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

150/578/101

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
4763 RS CP CS COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(7.6.1)	<< 8.217.748 8.217.748	<< 830.070 830.070	<< << <<	<< 9.047.818 9.047.818	8.212.341 8.212.341	8.207.368 8.207.368
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)	<< 6.332.396 6.332.396	<< << <<	<< << <<	<< 6.332.396 6.332.396	6.328.233 6.328.233	6.324.404 6.324.404
2 RS CP CS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 1.885.352 1.885.352	<< << <<	<< << <<	<< 1.885.352 1.885.352	1.884.108 1.884.108	1.882.964 1.882.964
3 RS CP CS COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	<< << <<	<< 10.173 10.173	<< << <<	<< 10.173 10.173	<< <<	<< <<
4 RS CP CS QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	<< << <<	<< 658.160 658.160	<< << <<	<< 658.160 658.160	<< <<	<< <<
5 RS CP CS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	<< << <<	<< 161.737 161.737	<< << <<	<< 161.737 161.737	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MISSIONE Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità		Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
4773	RS CP CS SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE, ECC. (9.1.4) (7.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
4813	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) (7.6.1)	397 1.870.857 1.870.857	<< << <<	-397 << <<	1.870.857 1.870.857	1.898.920 1.898.920	1.927.404 1.927.404
4825	RS CP CS ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI. (R) (12.1.1) (7.6.1)	<< 27.511 27.511	<< << <<	<< << <<	27.511 27.511	26.660 26.660	26.618 26.618
4831	RS CP CS MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI (R) (2.2.2) (7.6.1) INTERVENTI	1.882 PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	-1.882 << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
	RS CP CS DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	<< 100.000 100.000	<< << <<	<< << <<	<< 100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000
1208	RS CP CS RIMBORSO ALL'INAIL DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE EROGATE IN RELAZIONE AGLI INFORTUNI SUL LAVORO DEI DIPENDENTI STATALI (4.3.1) (10.1.2)	<< 100.000 100.000	<< << <<	<< << <<	<< 100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

150/578/102

MISSIONE DELLA SALUTE (in Euro)		150/578/103					
Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente	
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS	<<	<<	<<	<<	<<	
	CP	<<	<<	<<	<<	<<	
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	RS	<<	<<	<<	<<	<<	
	CP	<<	<<	<<	<<	<<	
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	
4951 INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI, INDENNITA' UNA TANTUM AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI, ECC. (1.4.1) (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	
INVESTIMENTI	RS	58.968	<<	<<	<<	32.095	
	CP	33.114	<<	33.114	32.188	32.095	
	CS	33.114	<<	33.114	32.188	32.095	
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	RS	58.968	<<	<<	<<	32.095	
	CP	33.114	<<	33.114	32.188	32.095	
	CS	33.114	<<	33.114	32.188	32.095	
7181 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (7.6.1)	RS	58.968	<<	<<	<<	32.095	
	CP	33.114	<<	33.114	32.188	32.095	
	CS	33.114	<<	33.114	32.188	32.095	
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/578/104				
Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
4.1	4 Fondi da ripartire (33)	RS << CP 22.783.158 CS 22.783.158	<< -730.235 << -730.235	<< 200.000 22.252.923 22.252.923	30.834.215 30.834.215	20.814.934 20.814.934
	Fondi da assegnare (33.f)	RS << CP 22.783.158 CS 22.783.158	<< -730.235 << -730.235	<< 200.000 22.252.923 22.252.923	30.834.215 30.834.215	20.814.934 20.814.934
	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS << CP 12.783.158 CS 12.783.158	<< -730.235 << -730.235	<< 200.000 200.000	12.252.923 12.252.923	20.834.215 20.834.215
1152	DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	RS << CP 12.783.158 CS 12.783.158	<< -730.235 << -730.235	<< 200.000 200.000	12.252.923 12.252.923	20.814.934 20.814.934
	FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER CONSUMI INTERMEDI (R)	RS << CP 988.149 CS 988.149	<< -730.235 << -730.235	<< 200.000 200.000	457.914 457.914	1.016.808 1.016.808
	(2.1.1) (7.6.1)					
1153	FONDO DI PARTE CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DI NUOVI PROGRAMMI DI SPESA, DI PROGRAMMI GIÀ ESISTENTI E PER IL, ETC. (R)	RS << CP << CS <<	<< << << << << <<	<< << << << << <<	10.000.000 10.000.000	10.000.000 10.000.000
	(12.2.3) (7.6.1)					
1154	FONDO DI PARTE CORRENTE DESTINATO AL RIPIANO DEI DEBITI NEI CONFRONTI DELLE REGIONI ISTITUITO IN ESITO AL, ECC. (R)	RS << CP 1.700.000 CS 1.700.000	<< << << << << <<	<< 1.700.000 1.700.000	<< << << <<	<< << << <<
	(12.2.3) (7.6.1)					
NOTE ESPLICATIVE						

MISSIONE Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità		MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)					150/578/105		
Missione	Programma	Macroaggregato	Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1155	FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI MAGGIORI ESIGENZE RELATIVE A SPESE DIRETTAMENTE REGOLATE PER LEGGE (R) (2.2.14) (7.6.1)	RS	<<	55.834	<<	<<	<<	52.998	55.669
		CP	<<	55.834	<<	<<	<<	52.998	55.669
		CS	<<	55.834	<<	<<	<<	<<	<<
3601	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	<<	7.338.684	<<	<<	<<	7.063.918	7.041.966
		CP	<<	7.338.684	<<	<<	<<	7.063.918	7.041.966
		CS	<<	7.338.684	<<	<<	<<	<<	<<
4932	FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO, ECC. (1.1.3) (7.6.1) (VEDI NOTA)	RS	<<	2.700.491	<<	<<	<<	2.700.491	2.700.491
		CP	<<	2.700.491	<<	<<	<<	2.700.491	2.700.491
		CS	<<	2.700.491	<<	<<	<<	<<	<<
	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	RS	<<	10.000.000	<<	<<	<<	10.000.000	<<
		CP	<<	10.000.000	<<	<<	<<	10.000.000	<<
		CS	<<	10.000.000	<<	<<	<<	<<	<<
	DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	RS	<<	10.000.000	<<	<<	<<	10.000.000	<<
		CP	<<	10.000.000	<<	<<	<<	10.000.000	<<
		CS	<<	10.000.000	<<	<<	<<	<<	<<
7010	FONDO DI CONTO CAPITALE DESTINATO AL RIPIANO DEI DEBITI NEI CONFRONTI DELLE REGIONI ISTITUITO IN ESITO AL , ECC. (R) (26.4.3) (7.6.1)	RS	<<	10.000.000	<<	<<	<<	10.000.000	<<
		CP	<<	10.000.000	<<	<<	<<	10.000.000	<<
		CS	<<	10.000.000	<<	<<	<<	<<	<<
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.)								

RIASSUNTO E RIEPILOGHI

MINISTERO DELLA SALUTE

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

Missione Programma Macroaggregato	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1 Tutela della salute (20)	RS	<<	-17.269.139	472.024.328	783.053.632	783.929.006
	CP	17.435.201	6.189.289	953.737.328	783.053.632	783.929.006
	CS	17.191.760	174.521.275	1.125.442.978		
1.1 <i>Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)</i>	RS	<<	8.705.618	55.548.601	91.408.338	92.558.430
	CP	4.628.600	671.350	97.179.679	91.408.338	92.558.430
	CS	6.206.287	4.171.350	102.257.366		
FUNZIONAMENTO	RS	<<	4.423.829	5.788.922	38.126.684	38.121.786
	CP	2.268.474	131.350	40.524.406	38.126.684	38.121.786
	CS	3.435.340	131.350	41.691.272		
INTERVENTI	RS	<<	4.254.226	49.732.116	53.242.779	54.397.882
	CP	2.360.126	540.000	56.615.259	53.242.779	54.397.882
	CS	2.770.948	4.040.000	60.526.081		
INVESTIMENTI	RS	<<	27.564	27.564	38.875	38.762
	CP	40.014	<<	40.014	38.875	38.762
	CS	40.014	<<	40.014		
1.2 <i>Sanita' pubblica veterinaria (20.2)</i>	RS	<<	-3.914.430	7.948.111	38.023.988	38.100.443
	CP	1.499.423	<<	38.694.962	38.023.988	38.100.443
	CS	1.179.350	1.625.000	40.199.889		
FUNZIONAMENTO	RS	<<	1.059.298	5.414.944	29.276.337	29.352.831
	CP	1.499.423	<<	30.759.718	29.276.337	29.352.831
	CS	1.743.473	1.625.000	32.628.768		
INTERVENTI	RS	<<	-5.238.895	2.268.001	8.734.345	8.734.345
	CP	<<	<<	8.121.547	8.734.345	8.734.345
	CS	-822.123	<<	7.299.424		
INVESTIMENTI	RS	<<	7.167	7.167	13.306	13.267
	CP	13.697	<<	13.697	13.306	13.267
	CS	13.697	<<	13.697		
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS	<<	258.000	258.000	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	258.000	258.000		
1.3 <i>Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)</i>	RS	<<	-2.951.302	10.499.844	80.617.036	80.596.672
	CP	8.960.899	<<	189.085.720	80.617.036	80.596.672
	CS	9.247.186	3.415.656	192.904.768		
FUNZIONAMENTO	RS	<<	937.706	1.226.832	6.349.936	6.345.980
	CP	214.448	<<	6.564.351	6.349.936	6.345.980
	CS	500.735	103.819	7.071.562		

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

Missione Programma Macroaggregato	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1.4 <i>Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)</i>	INTERVENTI	RS CP CS	<< 351.651 351.651	-3.820.718 << 3.311.837	9.269.775 174.118.096 177.429.933	74.242.482 74.242.482
	INVESTIMENTI	RS CP CS	<< 71.528 8.473 8.473	-68.291 << <<	3.237 7.163.497 7.163.497	8.210 8.210
	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS CP CS	<< 1.200.000 1.200.000	<< << <<	<< 1.200.000 1.200.000	<< <<
	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	RS CP CS	<< 39.776 39.776	<< << <<	<< 39.776 39.776	<< <<
	FUNZIONAMENTO	RS CP CS	1.601.700 7.854.268 7.854.268	<< 1.124.207 1.198.388	10.686.149 8.978.475 9.643.953	7.847.338 7.847.338
	INTERVENTI	RS CP CS	1.532.800 7.647.009 7.647.009	<< 1.124.207 1.124.207	10.528.759 8.771.216 9.362.513	7.638.941 7.638.941
	INVESTIMENTI	RS CP CS	68.900 194.849 194.849	<< << 74.181	152.760 194.849 269.030	196.377 196.377
	Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)	RS CP CS	<< 12.410 12.410	<< << <<	4.631 12.410 12.410	12.055 12.055
	FUNZIONAMENTO	RS CP CS	2.895.217 10.419.105 10.419.105	<< << 354.265	3.226.869 10.722.258 11.076.523	10.429.800 10.429.800
	INVESTIMENTI	RS CP CS	2.886.921 10.405.233 10.405.233	<< << 354.265	3.169.370 10.708.386 11.062.651	10.584.751 10.584.751
		RS CP CS	8.296 13.872 13.872	<< << <<	57.499 13.872 13.872	13.460 13.460

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

Missione Programma Macroaggregato	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1.6 <i>Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (20.6)</i> FUNZIONAMENTO	RS	<<	4.769.302	5.753.189	23.341.560	23.365.742
	CP	158.026	<<	23.473.322	23.341.560	23.365.742
	CS	471.561		24.496.031		
	RS	<<	4.360.500	5.333.335	5.453.764	5.462.862
	CP	158.026	<<	5.591.780	5.453.764	5.462.862
	CS	312.271	709.174	6.455.199		
	RS	11.052	408.802	419.854	17.884.141	17.899.236
	CP	17.877.782	<<	17.877.782	17.884.141	17.899.236
	CS	17.877.782	<<	18.037.072		
1.7 <i>Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)</i> FUNZIONAMENTO	RS	<<	<<	<<	3.655	3.644
	CP	3.760	<<	3.760	3.655	3.644
	CS	3.760	<<	3.760		
	RS	405.197.988	<<	-43.767.915	361.430.073	493.705.319
	CP	538.862.963	151.090	5.101.451	544.115.504	493.304.599
	CS	538.862.963	-1.846.364	163.400.000	700.416.599	493.705.319
	RS	<<	<<	31.576	31.576	4.085.420
	CP	4.090.895	151.090	<<	4.241.985	4.085.420
	CS	4.090.895	153.636	<<	4.244.531	
1.8 <i>Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)</i> FUNZIONAMENTO	RS	<<	<<	<<	60.050	59.876
	CP	61.527	<<	61.527	60.050	59.876
	CS	61.527	<<	<<	61.527	
	RS	1.774.443	<<	5.275.035	7.049.478	6.882.284
	CP	6.931.568	508.831	<<	7.440.389	6.882.284
	CS	6.931.568	897.628	192.310	8.021.496	6.882.284
	RS	705.914	<<	5.366.834	6.072.748	5.951.922
	CP	5.966.393	508.831	<<	6.475.224	5.951.922
	CS	5.966.393	850.931	192.310	7.009.634	5.951.922
INTERVENTI	RS	1.068.529	<<	-91.798	976.731	927.177
	CP	961.878	<<	<<	961.878	927.177
	CS	961.878	46.697	<<	1.008.575	
INVESTIMENTI	RS	<<	<<	<<	3.194	3.185
	CP	3.287	<<	<<	3.194	3.185
	CS	3.287	<<	<<	3.287	

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

Missione Programma Macroaggregato	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente		
1.9	Attività consultiva per la tutela della salute (20.9)	RS	<<	18.707	19.536	2.663.873		
		CP	127.238	<<	2.791.093	2.666.253		
		CS	127.238	<<	2.791.093	2.666.253		
	FUNZIONAMENTO	RS	<<	17.249	18.078	2.652.294	2.649.955	
		CP	122.238	<<	2.772.397	2.652.294	2.649.955	
		CS	122.238	<<	2.772.397	2.652.294	2.649.955	
	INTERVENTI	RS	<<	1.458	1.458	12.550	12.513	
		CP	5.000	<<	17.246	12.550	12.513	
		CS	5.000	<<	17.246	12.550	12.513	
	INVESTIMENTI	RS	<<	<<	<<	<<	1.405	
		CP	1.450	<<	1.450	1.409	1.405	
		CS	1.450	<<	1.450	1.409	1.405	
1.10	Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)	RS	<<	5.132.903	8.812.348	19.430.734		
		CP	79.505	113.335	21.785.114	19.433.124	19.430.734	
		CS	-1.419.233	113.335	23.786.376	19.433.124	19.430.734	
	FUNZIONAMENTO	RS	<<	5.081.378	8.593.878	19.219.631	19.217.860	
		CP	79.505	113.335	19.562.091	19.219.631	19.217.860	
		CS	-920.495	113.335	22.062.091	19.219.631	19.217.860	
	INVESTIMENTI	RS	<<	51.525	218.470	212.874	212.874	
		CP	<<	<<	2.223.023	213.493	212.874	
		CS	-498.738	<<	1.724.285	213.493	212.874	
	1.11	Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)	RS	<<	<<	<<	5.253.452	
			CP	5.137.123	<<	5.268.108	5.151.408	5.253.452
			CS	5.137.123	<<	5.268.108	5.151.408	5.253.452
FUNZIONAMENTO		RS	<<	<<	<<	4.511.620	4.507.844	
		CP	4.514.568	<<	4.645.553	4.511.620	4.507.844	
		CS	4.514.568	<<	4.645.553	4.511.620	4.507.844	
INTERVENTI		RS	<<	<<	<<	634.525	740.360	
		CP	617.137	<<	617.137	634.525	740.360	
		CS	617.137	<<	617.137	634.525	740.360	
INVESTIMENTI		RS	<<	<<	<<	5.263	5.248	
		CP	5.418	<<	5.418	5.263	5.248	
		CS	5.418	<<	5.418	5.263	5.248	

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

Missione Programma Macroaggregato	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1.12	RS	1.003.290	<<	46.844	1.050.134	3.926.547
	CP	3.936.307	66.397	<<	4.002.704	3.931.920
	CS	3.936.307	644.470	<<	4.580.777	3.926.547
	RS	432.310	<<	39.750	472.060	3.856.590
	CP	3.866.598	66.397	<<	3.932.995	3.856.590
	CS	3.866.598	66.397	<<	3.932.995	3.856.590
	RS	20.980	<<	-20.980	<<	67.226
	CP	66.890	<<	<<	66.890	67.226
	CS	66.890	<<	<<	66.890	67.226
INVESTIMENTI	RS	550.000	<<	28.074	578.074	2.731
	CP	2.819	<<	<<	2.819	2.731
	CS	2.819	578.073	<<	580.892	2.731
2 Ricerca e innovazione (17)	RS	214.433.410	<<	33.665.759	248.099.169	259.591.565
	CP	267.812.200	19.231.122	-5.101.451	281.941.871	261.560.727
	CS	267.812.200	19.433.266	-3.400.000	283.845.466	261.560.727
2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)	RS	201.526.410	<<	33.964.005	235.490.415	259.311.281
	CP	267.531.741	15.264.466	-5.101.451	277.694.756	261.280.359
	CS	267.531.741	15.466.610	-3.400.000	279.598.351	261.280.359
FUNZIONAMENTO	RS	632.187	<<	552.200	1.184.387	3.061.333
	CP	3.064.563	113.420	<<	3.177.983	3.063.511
	CS	3.064.563	25.610	<<	3.090.173	3.063.511
INTERVENTI	RS	160.894.220	<<	35.163.618	196.057.838	256.243.175
	CP	264.460.451	14.797.856	-5.101.451	274.156.856	256.243.175
	CS	264.460.451	14.828.791	-3.400.000	275.889.242	256.243.175
INVESTIMENTI	RS	40.000.003	<<	-1.751.812	38.248.191	6.773
	CP	6.727	353.190	<<	359.917	6.773
	CS	6.727	612.209	<<	618.936	6.773
2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)	RS	12.907.000	<<	-298.246	12.608.754	280.284
	CP	280.459	3.966.656	<<	4.247.115	280.284
	CS	280.459	3.966.656	<<	4.247.115	280.284
FUNZIONAMENTO	RS	7.000	<<	1.754	8.754	280.284
	CP	280.459	2.787	<<	283.246	280.284
	CS	280.459	2.787	<<	283.246	280.284
INTERVENTI	RS	12.900.000	<<	-300.000	12.600.000	<<
	CP	<<	3.963.869	<<	3.963.869	<<
	CS	<<	3.963.869	<<	3.963.869	<<

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

Missione Programma Macroaggregato	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS	<<	-10.872	1.979.394	38.788.150	38.741.388
	CP	3.027.893	-314.316	41.437.052	38.788.150	38.741.388
	CS	3.069.190	362.478	42.155.143		
	RS	<<	-315.397	329.336	8.446.071	8.442.037
	CP	167.489	<<	8.609.670	8.446.071	8.442.037
	CS	193.316	<<	8.635.497		
	RS	630.268	-300.932	329.336	8.435.498	8.431.495
	CP	8.431.298	<<	8.598.787	8.435.498	8.431.495
	CS	8.431.298	<<	8.624.614		
3.1 Indirizzo politico (32.2)	RS	14.465	-14.465	<<	10.573	10.542
	CP	10.883	<<	10.883	10.573	10.542
	CS	10.883	<<	10.883		
	RS	1.345.533	<<	304.526	1.650.059	30.299.351
	CP	30.281.294	2.860.404	-314.316	32.827.382	30.299.351
	CS	30.281.294	2.875.873	362.478	33.519.645	30.299.351
	RS	1.286.565	<<	363.494	1.650.059	30.167.256
	CP	30.148.180	2.860.404	-314.316	32.694.268	30.167.256
	CS	30.148.180	2.875.873	362.478	33.386.531	30.167.256
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	RS	<<	<<	<<	100.000	100.000
	CP	100.000	<<	<<	100.000	100.000
	CS	100.000	<<	<<		
	RS	58.968	<<	-58.968	<<	32.095
	CP	33.114	<<	<<	33.114	32.095
	CS	33.114	<<	<<	33.114	32.095
	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
4 Fondi da ripartire (33)	RS	<<	<<	<<	30.834.215	20.814.934
	CP	22.783.158	-730.235	22.252.923	30.834.215	20.814.934
	CS	22.783.158	-730.235	22.252.923	30.834.215	20.814.934
	RS	<<	<<	<<	<<	20.814.934
	CP	22.783.158	-730.235	200.000	22.252.923	20.814.934
	CS	22.783.158	-730.235	200.000	22.252.923	20.814.934
	RS	<<	<<	<<	<<	20.814.934
	CP	12.783.158	-730.235	200.000	12.252.923	20.814.934
	CS	12.783.158	-730.235	200.000	12.252.923	20.814.934
4.1 Fondi da assegnare (33.1)	RS	<<	<<	<<	20.834.215	20.814.934
	CP	22.783.158	-730.235	22.252.923	20.834.215	20.814.934
	CS	22.783.158	-730.235	22.252.923	20.834.215	20.814.934
	RS	<<	<<	<<	<<	20.814.934
	CP	12.783.158	-730.235	200.000	12.252.923	20.814.934
	CS	12.783.158	-730.235	200.000	12.252.923	20.814.934
	RS	<<	<<	<<	<<	20.814.934
	CP	12.783.158	-730.235	200.000	12.252.923	20.814.934
	CS	12.783.158	-730.235	200.000	12.252.923	20.814.934

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

Missione Programma Macroaggregato	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	RS	<<	<<	<<	10.000.000	<<
	CP	10.000.000	<<	<<	10.000.000	<<
	CS	10.000.000	<<	10.000.000	10.000.000	
TOTALE	RS	705.717.142	16.385.748	722.102.890	1.114.236.724	1.103.076.893
	CP	1.259.431.671	973.522	1.299.369.174	1.114.236.724	1.103.076.893
	CS	1.263.048.776	171.683.753	1.473.696.510	1.114.236.724	1.103.076.893

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

150/590/1

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente	
1.1	1 Tutela della salute (20)	RS	<<	-17.269.139	472.024.328	783.929.006	
		CP	17.435.201	6.189.289	953.737.328	783.053.632	
		CS	17.191.760	174.521.275	1.125.442.978	783.053.632	
	Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)	RS	<<	8.705.618	55.548.601	91.408.338	92.558.430
		CP	4.628.600	671.350	97.179.679	91.408.338	92.558.430
		CS	6.206.287	4.171.350	102.257.366	91.408.338	92.558.430
	Spese correnti	RS	<<	8.678.054	55.521.037	91.369.463	92.519.668
		CP	4.628.600	671.350	97.139.665	91.369.463	92.519.668
		CS	6.206.287	4.171.350	102.217.352	91.369.463	92.519.668
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	<<	106.996	127.329	29.780.290	29.752.959
		CP	29.809.998	1.098.401	30.967.499	29.780.290	29.752.959
		CS	29.809.998	1.098.401	30.967.499	29.780.290	29.752.959
	CONSUMI INTERMEDI	RS	<<	112.512	30.439.773	19.734.302	20.922.110
		CP	20.030.228	3.356.595	23.894.823	19.734.302	20.922.110
		CS	20.030.228	4.526.012	27.364.240	19.734.302	20.922.110
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	<<	<<	<<	1.894.874	1.893.085	
	CP	1.896.818	75.171	1.976.239	1.894.874	1.893.085	
	CS	1.896.818	75.171	1.976.239	1.894.874	1.893.085	
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	3.090.402	<<	3.280.574	6.318.125	6.316.867	
	CP	6.322.661	98.433	6.421.094	6.318.125	6.316.867	
	CS	6.322.661	406.704	6.729.365	6.318.125	6.316.867	
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	13.404.988	<<	8.268.376	33.641.872	33.634.647	
	CP	33.780.010	<<	100.000	33.641.872	33.634.647	
	CS	33.780.010	100.000	35.180.010	33.641.872	33.634.647	
Spese in conto capitale	RS	<<	27.564	27.564	38.875	38.762	
	CP	40.014	<<	40.014	38.875	38.762	
	CS	40.014	<<	40.014	38.875	38.762	
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS	<<	27.564	27.564	38.875	38.762	
	CP	40.014	<<	40.014	38.875	38.762	
	CS	40.014	<<	40.014	38.875	38.762	

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

150/590/2

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1.2 <i>Sanita' pubblica veterinaria (20.2)</i>	RS	11.862.541	<<	-3.914.430	7.948.111	38.100.443
	CP	37.395.539	1.499.423	<<	38.894.962	38.100.443
	CS	37.395.539	1.179.350	1.625.000	40.199.889	
	RS	11.862.541	<<	-3.921.597	7.940.944	38.087.176
	CP	37.381.842	1.499.423	<<	38.881.265	38.087.176
	CS	37.381.842	1.179.350	1.625.000	40.186.192	
	RS	507.183	<<	-256.349	250.834	25.130.644
	CP	25.155.887	341.080	<<	25.496.967	25.130.644
	CS	25.155.887	341.080	<<	25.496.967	
	RS	10.820.911	<<	-3.910.711	6.910.200	11.484.201
	CP	10.753.471	1.135.000	<<	11.888.471	11.484.201
	CS	10.753.471	556.927	1.625.000	12.935.398	
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	<<	<<	<<	<<	943.224
	CP	944.876	23.343	<<	968.219	943.224
	CS	944.876	23.343	<<	968.219	
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	534.448	<<	-12.537	521.911	529.107
	CP	527.608	<<	<<	527.608	529.107
	CS	527.608	<<	<<	527.608	
ALTRE USCITE CORRENTI	RS	<<	<<	258.000	258.000	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	258.000	<<	<<	
Spese in conto capitale	RS	<<	<<	7.167	7.167	13.267
	CP	13.697	<<	<<	13.697	13.267
	CS	13.697	<<	<<	13.697	
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS	<<	<<	7.167	7.167	13.267
	CP	13.697	<<	<<	13.697	13.267
	CS	13.697	<<	<<	13.697	
1.3 <i>Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)</i>	RS	13.451.146	<<	-2.951.302	10.499.844	80.596.672
	CP	180.124.821	8.960.899	<<	189.085.720	80.596.672
	CS	180.241.926	9.247.186	3.415.656	192.904.768	
	RS	13.379.618	<<	-2.883.011	10.496.607	80.596.672
	CP	180.116.348	1.766.089	<<	181.882.447	80.596.672
	CS	180.233.453	2.052.386	3.415.656	185.701.495	
Spese correnti	RS	<<	<<	35.000	35.000	4.352.492
	CP	4.355.873	115.383	<<	4.471.256	4.349.381
	CS	4.355.873	115.383	<<	4.471.256	4.349.381
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	<<	<<	35.000	35.000	4.352.492
	CP	4.355.873	115.383	<<	4.471.256	4.349.381
	CS	4.355.873	115.383	<<	4.471.256	4.349.381

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

150/590/3

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
CONSUMI INTERMEDI	RS	<<	1.513.798	8.212.772		
	CP	442.819	<<	6.622.831	6.656.837	6.639.812
	CS	653.553	1.808.656	8.759.326	6.656.837	6.639.812
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	<<	<<	<<		
	CP	274.893	<<	282.790	274.672	274.468
	CS	274.893	<<	282.790	274.672	274.468
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	827.543	582.187	1.409.730	720.889	720.889
	CP	100.701.658	<<	100.701.658	720.889	720.889
	CS	100.701.658	1.009.611	101.786.822	720.889	720.889
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	5.853.102	-5.013.996	839.106	68.603.912	68.603.912
	CP	68.603.912	<<	68.603.912	68.603.912	68.603.912
	CS	68.603.912	597.389	69.201.301	68.603.912	68.603.912
ALTRE USCITE CORRENTI	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	1.200.000	1.200.000	<<	<<
	CS	<<	1.200.000	1.200.000	<<	<<
Spese in conto capitale	RS	71.528	-68.291	3.237	8.234	8.210
	CP	8.473	<<	7.203.273	8.234	8.210
	CS	8.473	<<	7.203.273	8.234	8.210
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS	<<	3.237	3.237	8.234	8.210
	CP	8.473	<<	8.473	8.234	8.210
	CS	8.473	<<	8.473	8.234	8.210
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	71.528	-71.528	<<	<<	<<
	CP	<<	7.155.024	7.155.024	<<	<<
	CS	<<	7.155.024	7.155.024	<<	<<
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	39.776	39.776	<<	<<
	CS	<<	39.776	39.776	<<	<<
1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)	RS	1.601.700	9.084.449	10.686.149	7.852.884	7.847.338
	CP	7.854.268	<<	8.978.475	7.852.884	7.847.338
	CS	7.854.268	1.198.388	9.643.953	7.852.884	7.847.338
Spese correnti	RS	1.601.700	9.079.818	10.681.518	7.840.829	7.835.318
	CP	7.841.858	<<	8.966.065	7.840.829	7.835.318
	CS	7.841.858	1.198.388	9.631.543	7.840.829	7.835.318
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	<<	20.000	20.000	5.877.528	5.873.121
	CP	5.882.318	<<	5.943.410	5.877.528	5.873.121
	CS	5.882.318	61.092	5.943.410	5.877.528	5.873.121

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

150/590/4

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
CONSUMI INTERMEDI	RS	<<	9.059.818	10.661.518		
	CP	1.058.934	<<	2.501.264	1.446.086	1.445.271
	CS	1.133.115		3.166.742	1.446.086	1.445.271
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	<<	<<	<<	377.647	377.358
	CP	377.960	4.181	382.141	377.647	377.358
	CS	377.960	4.181	382.141	377.647	377.358
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	<<	<<	<<	139.568	139.568
	CP	139.250	<<	139.250	139.568	139.568
	CS	139.250	<<	139.250	139.568	139.568
Spese in conto capitale	RS	<<	4.631	4.631	12.055	12.020
	CP	12.410	<<	12.410	12.055	12.020
	CS	12.410	<<	12.410	12.055	12.020
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS	<<	4.631	4.631	12.055	12.020
	CP	12.410	<<	12.410	12.055	12.020
	CS	12.410	<<	12.410	12.055	12.020
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)	RS	2.895.217	331.652	3.226.869	10.429.800	10.598.172
	CP	10.419.105	303.153	10.722.258	10.429.800	10.598.172
	CS	10.419.105	303.153	11.076.523	10.429.800	10.598.172
Spese correnti	RS	2.886.921	282.449	3.169.370	10.416.340	10.584.751
	CP	10.405.233	303.153	10.708.386	10.416.340	10.584.751
	CS	10.405.233	303.153	11.062.651	10.416.340	10.584.751
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	1.780.266	95.891	1.876.157	4.982.868	4.978.922
	CP	4.987.156	<<	4.987.156	4.982.868	4.978.922
	CS	4.987.156	<<	4.987.156	4.982.868	4.978.922
CONSUMI INTERMEDI	RS	989.218	179.120	1.168.338	5.111.023	5.283.638
	CP	5.095.347	303.153	5.398.500	5.111.023	5.283.638
	CS	5.095.347	303.153	5.752.765	5.111.023	5.283.638
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	117.437	7.439	124.876	322.449	322.191
	CP	322.730	<<	322.730	322.449	322.191
	CS	322.730	<<	322.730	322.449	322.191
Spese in conto capitale	RS	8.296	49.203	57.499	13.460	13.421
	CP	13.872	<<	13.872	13.460	13.421
	CS	13.872	<<	13.872	13.460	13.421
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS	8.296	49.203	57.499	13.460	13.421
	CP	13.872	<<	13.872	13.460	13.421
	CS	13.872	<<	13.872	13.460	13.421

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 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1.6	RS	<<	4.769.302	5.753.189	23.341.560	23.365.742
	CP	158.026	<<	23.473.322	23.341.560	23.365.742
	CS	471.561		24.496.031		
	RS	983.887	<<	4.769.302	5.753.189	23.362.098
	CP	23.311.536	158.026	<<	23.469.562	23.362.098
	CS	23.311.536	471.561	709.174	24.492.271	
	RS	<<	<<	<<	<<	3.415.463
	CP	3.422.375	53.467	<<	3.475.842	3.415.463
	CS	3.422.375	53.467	<<	3.475.842	
	RS	920.005	<<	4.762.811	5.702.816	2.055.078
	CP	1.997.265	100.900	<<	2.098.165	2.055.078
	CS	1.997.265	413.891	709.174	3.120.330	
RS	<<	<<	<<	<<	217.946	
CP	218.398	3.659	<<	222.057	217.946	
CS	218.398	3.659	<<	222.057		
RS	52.830	<<	-2.457	50.373	49.942	
CP	49.829	<<	<<	49.829	49.942	
CS	49.829	544	<<	50.373	49.942	
RS	11.052	<<	-11.052	<<	17.623.669	
CP	17.623.669	<<	<<	17.623.669	17.623.669	
CS	17.623.669	<<	<<	17.623.669		
RS	<<	<<	<<	<<	3.644	
CP	3.760	<<	<<	3.760	3.644	
CS	3.760	<<	<<	3.760		
RS	<<	<<	<<	<<	3.644	
CP	3.760	<<	<<	3.760	3.644	
CS	3.760	<<	<<	3.760		
RS	405.197.988	<<	-43.767.915	361.430.073	493.304.599	
CP	538.862.963	151.090	5.101.451	544.115.504	492.705.319	
CS	538.862.963	-1.846.364	163.400.000	700.416.599	492.705.319	
RS	405.197.988	<<	-43.767.915	361.430.073	492.645.443	
CP	538.801.436	151.090	5.101.451	544.053.977	492.645.443	
CS	538.801.436	-1.846.364	163.400.000	700.355.072		
RS	<<	<<	<<	<<	3.403.875	
CP	3.409.440	103.225	<<	3.512.665	3.403.875	
CS	3.409.440	103.225	<<	3.512.665		

1.7

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

150/590/6

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
CONSUMI INTERMEDI	RS CP CS	<< 40.800 43.346	<< <<	31.576 503.809 506.355	464.120 464.120	463.464 463.464
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS CP CS	<< 217.246 217.246	<< << <<	<< 224.311 224.311	217.056 217.056	216.881 216.881
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS CP CS	8.804 130.411.766 130.411.766	<< << <<	<< 135.513.217 133.811.766	134.527.456 134.527.456	133.931.847 133.931.847
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS CP CS	405.189.184 404.299.975 404.299.975	<< << <<	361.398.498 404.299.975 562.299.975	354.629.376 354.629.376	354.629.376 354.629.376
Spese in conto capitale	RS CP CS	<< 61.527 61.527	<< << <<	<< 61.527 61.527	60.050 60.050	59.876 59.876
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS CP CS	<< 13.279 13.279	<< << <<	<< 13.279 13.279	13.109 13.109	13.071 13.071
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	<< 48.248 48.248	<< << <<	<< 48.248 48.248	46.805 46.805	46.805 46.805
<i>Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)</i>	RS CP CS	1.774.443 6.931.558 6.931.558	<< 508.831 897.628	7.049.478 7.440.389 8.021.496	6.892.722 6.892.722	6.882.284 6.882.284
Spese correnti	RS CP CS	1.774.443 6.928.271 6.928.271	<< 508.831 897.628	7.049.478 7.437.102 8.018.209	6.889.528 6.889.528	6.879.099 6.879.099
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS CP CS	<< 4.553.256 4.553.256	<< << <<	<< 4.614.744 4.614.744	4.545.706 4.545.706	4.538.761 4.538.761
CONSUMI INTERMEDI	RS CP CS	705.914 1.122.441 1.122.441	<< 443.135 785.235	6.072.748 1.565.576 2.099.986	1.123.870 1.123.870	1.123.413 1.123.413
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS CP CS	<< 290.696 290.696	<< 4.208 4.208	<< 294.904 294.904	290.202 290.202	289.748 289.748

1.8

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 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	<<	-1.543	42.614	42.856	42.856
	CP	<<	<<	42.758	42.856	42.856
	CS	<<	<<	42.758		
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	<<	-90.255	934.117	886.894	884.321
	CP	<<	<<	919.120	886.894	884.321
	CS	<<	<<	965.817		
Spese in conto capitale	<<	<<	<<	<<	3.194	3.185
		<<	<<	3.287	3.194	3.185
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	3.194	3.185
	CS	<<	<<	<<	3.287	3.185
1.9 <i>Attività consultiva per la tutela della salute</i> (20.9)	RS	829	18.707	19.536		
	CP	2.663.855	<<	2.791.093	2.666.253	2.663.873
	CS	2.663.855	<<	2.791.093	2.666.253	2.663.873
Spese correnti	RS	829	18.707	19.536	2.664.844	2.662.468
	CP	2.662.405	<<	2.789.643	2.664.844	2.662.468
	CS	2.662.405	<<	2.789.643	2.664.844	2.662.468
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	<<	<<	<<	1.896.294	1.894.638
	CP	1.898.094	<<	1.914.227	1.896.294	1.894.638
	CS	1.898.094	<<	1.914.227	1.896.294	1.894.638
CONSUMI INTERMEDI	RS	829	18.707	19.536	646.908	646.297
	CP	642.551	<<	752.551	646.908	646.297
	CS	642.551	<<	752.551	646.908	646.297
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	<<	<<	<<	121.642	121.533
	CP	121.760	<<	122.865	121.642	121.533
	CS	121.760	<<	122.865	121.642	121.533
Spese in conto capitale	RS	<<	<<	<<	1.409	1.405
	CP	1.450	<<	1.450	1.409	1.405
	CS	1.450	<<	1.450	1.409	1.405
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS	<<	<<	<<	1.409	1.405
	CP	1.450	<<	1.450	1.409	1.405
	CS	1.450	<<	1.450	1.409	1.405

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

150/590/8

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
1.10	RS	3.679.445	<<	5.132.903	8.812.348	19.430.734
	CP	21.592.274	79.505	113.335	21.785.114	19.430.734
	CS	25.092.274	-1.419.233	113.335	23.786.376	
	RS	3.512.500	<<	5.081.378	8.593.878	19.217.860
	CP	19.369.251	79.505	113.335	19.562.091	19.217.860
	CS	22.869.251	-920.495	113.335	22.062.091	
	RS	<<	<<	<<	<<	2.228.786
	CP	2.231.850	45.397	<<	2.277.247	2.228.786
	CS	2.231.850	45.397	<<	2.277.247	
	RS	3.512.500	<<	5.081.378	8.593.878	16.846.615
	CP	16.994.741	31.000	113.335	17.139.076	16.846.615
	CS	20.494.741	-969.000	113.335	19.639.076	
1.11	RS	<<	<<	<<	<<	142.459
	CP	142.660	3.108	<<	145.768	142.459
	CS	142.660	3.108	<<	145.768	
	RS	166.945	<<	51.525	218.470	212.874
	CP	2.223.023	<<	<<	2.223.023	212.874
	CS	2.223.023	-498.738	<<	1.724.285	
	RS	166.945	<<	51.525	218.470	212.874
	CP	2.223.023	<<	<<	2.223.023	212.874
	CS	2.223.023	-498.738	<<	1.724.285	
	RS	<<	<<	<<	<<	5.253.452
	CP	5.137.123	130.985	<<	5.268.108	5.253.452
	CS	5.137.123	130.985	<<	5.268.108	
1.11	RS	<<	<<	<<	<<	5.248.204
	CP	5.131.705	130.985	<<	5.262.690	5.248.204
	CS	5.131.705	130.985	<<	5.262.690	
	RS	<<	<<	<<	<<	3.494.757
	CP	3.501.648	77.386	<<	3.579.034	3.494.757
	CS	3.501.648	77.386	<<	3.579.034	
	RS	<<	<<	<<	<<	1.530.827
	CP	1.406.986	48.303	<<	1.455.289	1.530.827
	CS	1.406.986	48.303	<<	1.455.289	
	RS	<<	<<	<<	<<	222.620
	CP	223.071	5.296	<<	228.367	222.620
	CS	223.071	5.296	<<	228.367	

MINISTERO DELLA SALUTE
RIPILOGO 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 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
Spese in conto capitale	RS	<<	<<	<<		
	CP	5.418	<<	5.418	5.263	5.248
	CS	5.418	<<	5.418	5.263	5.248
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS	<<	<<	<<		
	CP	5.418	<<	5.418	5.263	5.248
	CS	5.418	<<	5.418	5.263	5.248
1.12 <i>Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12)</i>	RS	1.003.290	<<	1.050.134		
	CP	3.936.307	66.397	4.002.704	3.931.920	3.926.547
	CS	3.936.307	644.470	4.580.777	3.931.920	3.926.547
Spese correnti	RS	453.290	<<	472.060		
	CP	3.933.488	66.397	3.999.885	3.929.181	3.923.816
	CS	3.933.488	66.397	3.999.885	3.929.181	3.923.816
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	<<	<<	<<		
	CP	2.884.211	45.929	2.930.140	2.878.948	2.874.106
	CS	2.884.211	45.929	2.930.140	2.878.948	2.874.106
CONSUMI INTERMEDI	RS	453.290	<<	472.060		
	CP	834.851	17.325	852.176	836.151	835.945
	CS	834.851	17.325	852.176	836.151	835.945
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	<<	<<	<<		
	CP	183.926	3.143	187.069	183.582	183.265
	CS	183.926	3.143	187.069	183.582	183.265
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RS	<<	<<	<<		
	CP	30.500	<<	30.500	30.500	30.500
	CS	30.500	<<	30.500	30.500	30.500
Spese in conto capitale	RS	550.000	<<	578.074		
	CP	2.819	<<	2.819	2.739	2.731
	CS	2.819	578.073	580.892	2.739	2.731
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS	550.000	<<	578.074		
	CP	2.819	<<	2.819	2.739	2.731
	CS	2.819	578.073	580.892	2.739	2.731

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

150/590/10

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
2 Ricerca e innovazione (17)	RS	214.433.410	<<	248.099.169	261.560.727	259.591.565
	CP	267.812.200	19.231.122	281.941.871	261.560.727	259.591.565
	CS	267.812.200	19.433.266	283.845.466	261.560.727	259.591.565
2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)	RS	201.526.410	<<	235.490.415	261.280.359	259.311.281
	CP	267.531.741	15.264.466	277.694.756	261.280.359	259.311.281
	CS	267.531.741	15.466.610	279.598.351	261.280.359	259.311.281
Spese correnti	RS	161.526.407	<<	197.242.225	261.273.586	259.304.508
	CP	267.525.014	14.911.276	277.334.839	261.273.586	259.304.508
	CS	267.525.014	14.854.401	278.979.415	261.273.586	259.304.508
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	<<	<<	10.000	2.385.446	2.383.402
	CP	2.387.667	39.234	2.426.901	2.385.446	2.383.402
	CS	2.387.667	39.234	2.426.901	2.385.446	2.383.402
CONSUMI INTERMEDI	RS	632.187	<<	1.174.387	525.491	525.491
	CP	524.177	71.500	595.677	525.491	525.491
	CS	524.177	-16.310	507.867	525.491	525.491
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	<<	<<	<<	152.574	152.440
	CP	152.719	2.686	155.405	152.574	152.440
	CS	152.719	2.686	155.405	152.574	152.440
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	160.894.220	<<	196.057.838	258.210.075	256.243.175
	CP	264.460.451	14.797.856	274.156.856	258.210.075	256.243.175
	CS	264.460.451	14.828.791	275.889.242	258.210.075	256.243.175
Spese in conto capitale	RS	40.000.003	<<	38.248.191	6.773	6.773
	CP	6.727	353.190	359.917	6.773	6.773
	CS	6.727	612.209	618.936	6.773	6.773
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS	<<	<<	4.041	6.773	6.773
	CP	6.727	<<	6.727	6.773	6.773
	CS	6.727	<<	6.727	6.773	6.773
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	40.000.003	<<	38.244.150	<<	<<
	CP	<<	353.190	353.190	<<	<<
	CS	<<	612.209	612.209	<<	<<

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

15/05/2011

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
2.2 <i>Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)</i>	RS	12.907.000	<<	12.608.754	280.368	280.284
	CP	280.459	3.966.656	4.247.115	280.368	280.284
	CS	280.459	3.966.656	4.247.115		
	RS	12.907.000	<<	12.608.754	280.368	280.284
	CP	280.459	3.966.656	4.247.115	280.368	280.284
	CS	280.459	3.966.656	4.247.115		
	RS	7.000	<<	1.754	8.754	265.393
	CP	265.557	2.608	<<	268.165	265.393
	CS	265.557	2.608	<<	268.165	
	RS	<<	<<	<<	<<	14.897
CP	14.902	179	<<	15.081	14.897	
CS	14.902	179	<<	15.081		
RS	12.900.000	<<	-300.000	12.600.000	<<	<<
CP	<<	3.963.869	<<	3.963.869	<<	<<
CS	<<	3.963.869	<<	3.963.869		
RS	1.990.266	<<	-10.872	1.979.394	38.788.150	38.741.388
CP	38.723.475	3.027.893	-314.316	41.437.052	38.788.150	38.741.388
CS	38.723.475	3.069.190	362.478	42.155.143		
RS	644.733	<<	-315.397	329.336	8.446.071	8.442.037
CP	8.442.181	167.489	<<	8.609.670	8.446.071	8.442.037
CS	8.442.181	193.316	<<	8.635.497		
RS	630.268	<<	-300.932	329.336	8.435.498	8.431.495
CP	8.431.298	167.489	<<	8.598.787	8.435.498	8.431.495
CS	8.431.298	193.316	<<	8.624.614		
RS	315.926	<<	-280.883	35.043	7.078.955	7.077.041
CP	7.081.036	89.224	<<	7.170.260	7.078.955	7.077.041
CS	7.081.036	89.224	<<	7.170.260		
RS	314.291	<<	-20.049	294.242	904.219	902.255
CP	897.802	72.158	<<	969.960	904.219	902.255
CS	897.802	97.985	<<	995.787		
RS	51	<<	<<	51	452.324	452.199
CP	452.460	6.107	<<	458.567	452.324	452.199
CS	452.460	6.107	<<	458.567		

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

150/590/12

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
Spese in conto capitale	RS	14.465	<<	<<	-14.465	<<
	CP	10.883	<<	10.883	10.573	10.542
	CS	10.883	<<	10.883	10.573	10.542
INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTI DI TERRENI	RS	14.465	<<	<<	-14.465	<<
	CP	10.883	<<	10.883	10.573	10.542
	CS	10.883	<<	10.883	10.573	10.542
3.2 3.2 3.2 <i>3.2.3</i> Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3.2.3)	RS	1.345.533	<<	304.526	304.526	30.299.351
	CP	30.281.294	2.860.404	-314.316	32.827.382	30.342.079
	CS	30.281.294	2.875.873	362.478	33.519.645	30.299.351
Spese correnti	RS	1.286.565	<<	363.494	1.650.059	30.267.256
	CP	30.248.180	2.860.404	-314.316	32.794.268	30.309.891
	CS	30.248.180	2.875.873	362.478	33.486.531	30.267.256
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	44.154	<<	6.824	50.978	16.013.033
	CP	16.024.141	830.070	-314.316	16.539.895	16.018.056
	CS	16.024.141	830.070	-314.316	16.539.895	16.018.056
CONSUMI INTERMEDI	RS	1.085.634	<<	-184.156	901.478	7.409.671
	CP	7.390.752	286.683	<<	7.677.435	7.409.671
	CS	7.390.752	289.755	<<	7.680.507	7.409.671
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	<<	<<	<<	<<	535.649
	CP	536.328	56.806	<<	593.134	535.649
	CS	536.328	56.806	<<	593.134	535.649
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	121.340	<<	555.454	676.794	6.236.282
	CP	6.223.445	<<	<<	6.223.445	6.236.282
	CS	6.223.445	<<	676.794	6.900.239	6.236.282
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	RS	<<	<<	12.398	12.398	<<
	CP	<<	403.195	<<	403.195	<<
	CS	<<	415.593	<<	415.593	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	RS	35.437	<<	-27.024	8.413	72.621
	CP	73.514	1.283.650	<<	1.357.164	72.663
	CS	73.514	1.283.650	<<	1.357.164	72.663

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

150/590/13

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi (in Euro)	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
Spese in conto capitale	RS CP CS	<< << <<	-58.968 << <<	<< 33.114 33.114	32.188 32.188	32.095 32.095
INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTI DI TERRENI	RS CP CS	<< << <<	-58.968 << <<	<< 33.114 33.114	32.188 32.188	32.095 32.095
4 Fondi da ripartire (33)	RS CP CS	<< -730.235 -730.235	<< 200.000 200.000	<< 22.252.923 22.252.923	30.834.215 30.834.215	20.814.934 20.814.934
4.1 Fondi da assegnare (33.1)	RS CP CS	<< -730.235 -730.235	<< 200.000 200.000	<< 22.252.923 22.252.923	30.834.215 30.834.215	20.814.934 20.814.934
Spese correnti	RS CP CS	<< 12.783.158 12.783.158	<< 200.000 200.000	<< 12.252.923 12.252.923	20.834.215 20.834.215	20.814.934 20.814.934
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS CP CS	<< 2.700.491 2.700.491	<< << <<	<< 2.700.491 2.700.491	2.700.491 2.700.491	2.700.491 2.700.491
CONSUMI INTERMEDI	RS CP CS	<< 1.043.983 1.043.983	<< 200.000 200.000	<< 513.748 513.748	1.069.806 1.069.806	1.072.477 1.072.477
ALTRE USCITE CORRENTI	RS CP CS	<< 9.038.684 9.038.684	<< << <<	<< 9.038.684 9.038.684	17.063.918 17.063.918	17.041.966 17.041.966
Spese in conto capitale	RS CP CS	<< 10.000.000 10.000.000	<< << <<	<< 10.000.000 10.000.000	10.000.000 10.000.000	<< <<
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	<< 10.000.000 10.000.000	<< << <<	<< 10.000.000 10.000.000	10.000.000 10.000.000	<< <<

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 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015		Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente		Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente	
1 Tutela della salute (20)	RS	489.293.472	<<	-17.269.119	472.024.353	783.053.632	783.929.006	783.929.006	
	CP	930.112.838	17.435.201	6.189.289	936.302.042	783.053.632	783.929.006		
	CS	933.729.943	17.191.754	174.521.275	1.125.442.971				
1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)	RS	46.842.984	<<	8.705.623	55.548.607				
	CP	91.879.729	4.628.600	671.350	97.179.679	91.408.338	92.558.430		
	CS	91.879.729	6.206.286	4.171.350	102.257.365	91.408.338	92.558.430		
7 SANITA'	RS	46.054.911	<<	8.773.904	54.828.815				
	CP	91.515.902	4.628.600	671.350	96.815.852	91.058.066	92.209.174		
	CS	91.515.902	6.206.286	4.171.350	101.893.538	91.058.066	92.209.174		
7.1 PRODOTTI, ATTREZZATURE E APPARECCHI SANITARI	RS	486	<<	2.321.037	2.321.523				
	CP	3.052.727	<<	<<	3.052.727	1.554.030	1.553.873		1,68%
	CS	3.052.727	<<	2.300.000	5.352.727	1.554.030	1.553.873		1,68%
7.1.1 PRODOTTI FARMACEUTICI	RS	486	<<	2.321.037	2.321.523				
	CP	3.052.727	<<	<<	3.052.727	1.554.030	1.553.873		
	CS	3.052.727	<<	2.300.000	5.352.727	1.554.030	1.553.873		
7.2 SERVIZI NON OSPEDALIERI	RS	6.163.237	<<	-2.128.419	4.034.818				
	CP	18.328.894	<<	100.000	18.428.894	18.204.311	18.198.102		19,66%
	CS	18.328.894	<<	100.000	18.428.894	18.204.311	18.198.102		19,66%
7.2.2 SERVIZI MEDICI SPECIALISTICI	RS	6.163.237	<<	-2.128.419	4.034.818				
	CP	18.328.894	<<	100.000	18.428.894	18.204.311	18.198.102		
	CS	18.328.894	<<	100.000	18.428.894	18.204.311	18.198.102		
7.4 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	RS	7.778.420	<<	11.969.226	19.747.646				
	CP	18.860.038	155.202	-103.000	18.912.240	18.884.425	18.918.207		20,44%
	CS	18.860.038	505.519	1.097.000	20.462.557	18.884.425	18.918.207		20,44%
7.4.1 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	RS	7.778.420	<<	11.969.226	19.747.646				
	CP	18.860.038	155.202	-103.000	18.912.240	18.884.425	18.918.207		
	CS	18.860.038	505.519	1.097.000	20.462.557	18.884.425	18.918.207		
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	32.112.768	<<	-3.387.940	28.724.828				
	CP	51.274.243	4.473.398	674.350	56.421.991	52.415.300	53.538.992		57,84%
	CS	51.274.243	5.700.767	674.350	57.649.360	52.415.300	53.538.992		57,84%
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	32.112.768	<<	-3.387.940	28.724.828				
	CP	51.274.243	4.473.398	674.350	56.421.991	52.415.300	53.538.992		
	CS	51.274.243	5.700.767	674.350	57.649.360	52.415.300	53.538.992		
10 PROTEZIONE SOCIALE	RS	788.073	<<	-68.281	719.792				
	CP	363.827	<<	<<	363.827	350.272	349.256		
	CS	363.827	<<	<<	363.827	350.272	349.256		

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

150/591/12

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015		Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente		Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente	
10.1 MALATTIA E INVALIDITA'	RS	788.073	<<	-68.281	719.792	350.272	349.256	0,38%	0,38%
	CP	363.827	<<	<<	363.827	350.272	349.256	0,38%	0,38%
	CS	363.827	<<	<<	363.827	350.272	349.256		
10.1.1 MALATTIA	RS	788.073	<<	-68.281	719.792	350.272	349.256		
	CP	363.827	<<	<<	363.827	350.272	349.256		
	CS	363.827	<<	<<	363.827	350.272	349.256		
1.2 Sanita' pubblica veterinaria (20.2)	RS	11.862.542	<<	-3.914.428	7.948.114	38.023.988	38.100.443		
	CP	37.395.539	1.499.423	<<	38.894.962	38.023.988	38.100.443		
	CS	37.395.539	1.179.349	1.625.000	40.199.888	38.023.988	38.100.443		
7 SANITA'	RS	11.862.542	<<	-3.914.428	7.948.114	38.023.988	38.100.443		
	CP	37.395.539	1.499.423	<<	38.894.962	38.023.988	38.100.443		
	CS	37.395.539	1.179.349	1.625.000	40.199.888	38.023.988	38.100.443		
7.4 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	RS	11.862.542	<<	-4.172.428	7.690.114	38.023.988	38.100.443		
	CP	37.395.539	1.499.423	<<	38.894.962	38.023.988	38.100.443		
	CS	37.395.539	921.349	1.625.000	39.941.888	38.023.988	38.100.443		
7.4.1 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	RS	11.862.542	<<	-4.172.428	7.690.114	38.023.988	38.100.443		
	CP	37.395.539	1.499.423	<<	38.894.962	38.023.988	38.100.443		
	CS	37.395.539	921.349	1.625.000	39.941.888	38.023.988	38.100.443		
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	<<	<<	258.000	258.000	<<	<<		
	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<		
	CS	<<	258.000	<<	258.000	<<	<<		
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	<<	<<	258.000	258.000	<<	<<		
	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<		
	CS	<<	258.000	<<	258.000	<<	<<		
1.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)	RS	13.451.147	<<	-2.951.300	10.499.847	80.617.036	80.596.672		
	CP	180.124.821	8.960.899	<<	189.085.720	80.617.036	80.596.672		
	CS	180.241.926	9.247.185	3.415.656	192.904.767	80.617.036	80.596.672		
7 SANITA'	RS	13.451.147	<<	-2.951.300	10.499.847	80.617.036	80.596.672		
	CP	180.124.821	8.960.899	<<	189.085.720	80.617.036	80.596.672		
	CS	180.241.926	9.247.185	3.415.656	192.904.767	80.617.036	80.596.672		
7.4 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	RS	6.173.846	<<	-3.925.009	2.248.837	69.324.801	69.324.801	85,99%	86,01%
	CP	169.305.570	271.651	<<	169.577.221	69.324.801	69.324.801	85,99%	86,01%
	CS	169.305.570	347.204	1.607.000	171.259.774	69.324.801	69.324.801	85,99%	86,01%
7.4.1 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	RS	6.173.846	<<	-3.925.009	2.248.837	69.324.801	69.324.801	85,99%	86,01%
	CP	169.305.570	271.651	<<	169.577.221	69.324.801	69.324.801	85,99%	86,01%
	CS	169.305.570	347.204	1.607.000	171.259.774	69.324.801	69.324.801	85,99%	86,01%

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 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015		Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente		Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente	
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	7.277.301	<<	973.709	8.251.010	10,32%	11.292.235	11.271.871	13,99%
	CP	10.819.251	8.689.248	<<	19.508.499	10,32%	11.292.235	11.271.871	13,99%
	CS	10.936.356	8.899.981	1.808.656	21.644.993	11,22%	11.292.235	11.271.871	
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	7.277.301	<<	973.709	8.251.010		11.292.235	11.271.871	
	CP	10.819.251	8.689.248	<<	19.508.499		11.292.235	11.271.871	
	CS	10.936.356	8.899.981	1.808.656	21.644.993		11.292.235	11.271.871	
1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)	RS	1.601.700	<<	9.084.450	10.686.150		7.852.884	7.847.338	
	CP	7.854.268	1.124.207	<<	8.978.475		7.852.884	7.847.338	
	CS	7.854.268	1.198.387	591.297	9.643.952		7.852.884	7.847.338	
7 SANITA'	RS	1.601.700	<<	9.084.450	10.686.150		7.852.884	7.847.338	
	CP	7.854.268	1.124.207	<<	8.978.475	100,00%	7.852.884	7.847.338	100,00%
	CS	7.854.268	1.198.387	591.297	9.643.952	100,00%	7.852.884	7.847.338	100,00%
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	1.601.700	<<	9.084.450	10.686.150		7.852.884	7.847.338	
	CP	7.854.268	1.124.207	<<	8.978.475		7.852.884	7.847.338	
	CS	7.854.268	1.198.387	591.297	9.643.952		7.852.884	7.847.338	
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)	RS	2.895.217	<<	331.655	3.226.872		10.429.800	10.598.172	
	CP	10.419.105	<<	303.153	10.722.258		10.429.800	10.598.172	
	CS	10.419.105	354.264	303.153	11.076.522		10.429.800	10.598.172	
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	2.895.217	<<	331.655	3.226.872		10.429.800	10.598.172	
	CP	10.419.105	<<	303.153	10.722.258		10.429.800	10.598.172	
	CS	10.419.105	354.264	303.153	11.076.522		10.429.800	10.598.172	
3.1 SERVIZI DI POLIZIA	RS	2.895.217	<<	331.655	3.226.872		10.429.800	10.598.172	
	CP	10.419.105	<<	303.153	10.722.258	100,00%	10.429.800	10.598.172	100,00%
	CS	10.419.105	354.264	303.153	11.076.522	100,00%	10.429.800	10.598.172	100,00%
3.1.1 SERVIZI DI POLIZIA	RS	2.895.217	<<	331.655	3.226.872		10.429.800	10.598.172	
	CP	10.419.105	<<	303.153	10.722.258		10.429.800	10.598.172	
	CS	10.419.105	354.264	303.153	11.076.522		10.429.800	10.598.172	
1.6 Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale (20.6)	RS	983.887	<<	4.769.302	5.753.189		23.341.560	23.365.742	
	CP	23.315.296	158.026	<<	23.473.322		23.341.560	23.365.742	
	CS	23.315.296	471.560	709.174	24.496.030		23.341.560	23.365.742	
1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	RS	11.052	<<	-11.052	<<		17.623.669	17.623.669	
	CP	17.623.669	<<	<<	17.623.669		17.623.669	17.623.669	
	CS	17.623.669	<<	<<	17.623.669		17.623.669	17.623.669	

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

150/591/4

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015		Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente		Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente	
				<<	>>	<<	>>	<<	>>
1.1. ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI	RS	11.052	<<	-11.052	<<	17.623.669	17.623.669	17.623.669	17.623.669
	CP	17.623.669	<<	<<	<<	17.623.669	17.623.669	17.623.669	17.623.669
	CS	17.623.669	<<	<<	<<	17.623.669	17.623.669	17.623.669	17.623.669
1.1.3. AFFARI ESTERI	RS	11.052	<<	-11.052	<<	17.623.669	17.623.669	17.623.669	17.623.669
	CP	17.623.669	<<	<<	<<	17.623.669	17.623.669	17.623.669	17.623.669
	CS	17.623.669	<<	<<	<<	17.623.669	17.623.669	17.623.669	17.623.669
1.6 Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale (20.6)	RS	983.887	<<	4.769.302	<<	5.753.189	23.341.560	23.365.742	23.365.742
	CP	23.315.296	<<	158.026	<<	23.473.322	23.341.560	23.365.742	23.365.742
	CS	23.315.296	<<	709.174	<<	24.496.030	23.341.560	23.365.742	23.365.742
7 SANITA'	RS	972.835	<<	4.780.354	<<	5.753.189	5.717.891	5.742.073	5.742.073
	CP	5.691.627	<<	158.026	<<	5.849.653	5.717.891	5.742.073	5.742.073
	CS	5.691.627	<<	471.560	<<	6.872.361	5.717.891	5.742.073	5.742.073
7.4 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	RS	481.227	<<	398.686	<<	879.913	580.720	610.599	610.599
	CP	567.723	<<	<<	<<	567.723	580.720	610.599	610.599
	CS	567.723	<<	<<	<<	881.257	580.720	610.599	610.599
7.4.1 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	RS	481.227	<<	398.686	<<	879.913	580.720	610.599	610.599
	CP	567.723	<<	<<	<<	567.723	580.720	610.599	610.599
	CS	567.723	<<	<<	<<	881.257	580.720	610.599	610.599
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	491.608	<<	4.381.668	<<	4.873.276	5.137.171	5.131.474	5.131.474
	CP	5.123.904	<<	158.026	<<	5.281.930	5.137.171	5.131.474	5.131.474
	CS	5.123.904	<<	158.026	<<	5.991.104	5.137.171	5.131.474	5.131.474
1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)	RS	405.197.988	<<	-43.767.914	<<	361.430.074	493.304.599	492.705.319	492.705.319
	CP	538.862.963	<<	163.400.000	<<	544.115.504	493.304.599	492.705.319	492.705.319
	CS	538.862.963	<<	163.400.000	<<	700.416.599	493.304.599	492.705.319	492.705.319
7 SANITA'	RS	8.804	<<	22.772	<<	31.576	138.675.223	138.075.943	138.075.943
	CP	134.562.988	<<	5.101.451	<<	139.815.529	138.675.223	138.075.943	138.075.943
	CS	134.562.988	<<	3.400.000	<<	138.116.624	138.675.223	138.075.943	138.075.943
7.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	RS	8.000	<<	-8.000	<<	<<	105.737.698	105.239.858	105.239.858
	CP	103.220.604	<<	5.101.451	<<	108.322.055	105.737.698	105.239.858	105.239.858
	CS	103.220.604	<<	3.400.000	<<	106.620.604	105.737.698	105.239.858	105.239.858
7.5.1 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	RS	8.000	<<	-8.000	<<	<<	105.737.698	105.239.858	105.239.858
	CP	103.220.604	<<	5.101.451	<<	108.322.055	105.737.698	105.239.858	105.239.858
	CS	103.220.604	<<	3.400.000	<<	106.620.604	105.737.698	105.239.858	105.239.858

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

150/591/5

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015		Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente		Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente	
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	804	<<	30.772	31.576	32.937.525	32.937.525	32.836.085	6,66%
	CP	31.342.384	151.090	<<	31.493.474	32.937.525	32.937.525	32.836.085	6,66%
	CS	31.342.384	153.636	<<	31.496.020	32.937.525	32.937.525	32.836.085	6,66%
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	804	<<	30.772	31.576	32.937.525	32.937.525	32.836.085	
	CP	31.342.384	151.090	<<	31.493.474	32.937.525	32.937.525	32.836.085	
	CS	31.342.384	153.636	<<	31.496.020	32.937.525	32.937.525	32.836.085	
10 PROTEZIONE SOCIALE	RS	405.189.184	<<	-43.790.686	361.398.498	354.629.376	354.629.376	354.629.376	
	CP	404.299.975	<<	<<	404.299.975	354.629.376	354.629.376	354.629.376	
	CS	404.299.975	-2.000.000	160.000.000	562.299.975	354.629.376	354.629.376	354.629.376	
10.1 MALATTIA E INVALIDITA'	RS	405.189.184	<<	-43.790.686	361.398.498	354.629.376	354.629.376	354.629.376	71,98%
	CP	404.299.975	<<	<<	404.299.975	354.629.376	354.629.376	354.629.376	71,98%
	CS	404.299.975	-2.000.000	160.000.000	562.299.975	354.629.376	354.629.376	354.629.376	71,98%
10.1.2 INVALIDITA'	RS	405.189.184	<<	-43.790.686	361.398.498	354.629.376	354.629.376	354.629.376	
	CP	404.299.975	<<	<<	404.299.975	354.629.376	354.629.376	354.629.376	
	CS	404.299.975	-2.000.000	160.000.000	562.299.975	354.629.376	354.629.376	354.629.376	
1.8 Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)	RS	1.774.443	<<	5.275.037	7.049.480	6.892.722	6.892.722	6.892.284	
	CP	6.931.558	508.831	<<	7.440.389	6.892.722	6.892.722	6.892.284	
	CS	6.931.558	897.627	192.310	8.021.495	6.892.722	6.892.722	6.892.284	
7 SANITA'	RS	1.774.443	<<	5.275.037	7.049.480	6.892.722	6.892.722	6.892.284	
	CP	6.931.558	508.831	<<	7.440.389	6.892.722	6.892.722	6.892.284	
	CS	6.931.558	897.627	192.310	8.021.495	6.892.722	6.892.722	6.892.284	
7.4 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	RS	1.774.443	<<	5.275.037	7.049.480	6.892.722	6.892.722	6.892.284	100,00%
	CP	6.931.558	508.831	<<	7.440.389	6.892.722	6.892.722	6.892.284	100,00%
	CS	6.931.558	897.627	192.310	8.021.495	6.892.722	6.892.722	6.892.284	100,00%
7.4.1 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	RS	1.774.443	<<	5.275.037	7.049.480	6.892.722	6.892.722	6.892.284	100,00%
	CP	6.931.558	508.831	<<	7.440.389	6.892.722	6.892.722	6.892.284	100,00%
	CS	6.931.558	897.627	192.310	8.021.495	6.892.722	6.892.722	6.892.284	100,00%
1.9 Attivita' consultiva per la tutela della salute (20.9)	RS	829	<<	18.708	19.537	2.666.253	2.666.253	2.663.873	
	CP	2.663.855	127.238	<<	2.791.093	2.666.253	2.666.253	2.663.873	
	CS	2.663.855	127.238	<<	2.791.093	2.666.253	2.666.253	2.663.873	
7 SANITA'	RS	829	<<	18.708	19.537	2.666.253	2.666.253	2.663.873	
	CP	2.663.855	127.238	<<	2.791.093	2.666.253	2.666.253	2.663.873	
	CS	2.663.855	127.238	<<	2.791.093	2.666.253	2.666.253	2.663.873	
7.4 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	RS	829	<<	17.397	18.226	2.610.635	2.610.635	2.608.412	97,92%
	CP	2.609.577	92.238	<<	2.701.815	2.610.635	2.610.635	2.608.412	97,92%
	CS	2.609.577	92.238	<<	2.701.815	2.610.635	2.610.635	2.608.412	97,92%

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

150/591/6

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015		Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente		Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente	
7.4.1 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	RS	<<	17.397	18.226					
	CP	2.609.577	<<	2.701.815	2.610.635	2.610.635	2.610.635	2.610.635	2.608.412
	CS	2.609.577	<<	2.701.815					2.608.412
1.9 Attivita' consultiva per la tutela della salute (20.9)	RS	829	18.708	19.537					
	CP	2.663.855	<<	2.791.093	2.666.253	2.666.253	2.666.253	2.666.253	2.663.873
	CS	2.663.855	<<	2.791.093					2.663.873
7 SANITA'	RS	829	18.708	19.537					
	CP	2.663.855	<<	2.791.093	2.666.253	2.666.253	2.666.253	2.666.253	2.663.873
	CS	2.663.855	<<	2.791.093					2.663.873
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	<<	1.311	1.311					
	CP	54.278	35.000	89.278	55.618	55.618	55.618	55.618	55.461
	CS	54.278	35.000	89.278	55.618	55.618	55.618	55.618	55.461
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	<<	1.311	1.311					
	CP	54.278	35.000	89.278	55.618	55.618	55.618	55.618	55.461
	CS	54.278	35.000	89.278	55.618	55.618	55.618	55.618	55.461
1.10 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)	RS	3.679.445	5.132.904	8.812.349					
	CP	21.592.274	113.335	21.785.114	19.433.124	19.433.124	19.433.124	19.433.124	19.430.734
	CS	25.092.274	113.335	23.786.375					19.430.734
7 SANITA'	RS	3.679.445	5.132.904	8.812.349					
	CP	21.592.274	113.335	21.785.114	19.433.124	19.433.124	19.433.124	19.433.124	19.430.734
	CS	25.092.274	113.335	23.786.375					19.430.734
7.4 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	RS	12.500	266	12.766					
	CP	629.233	<<	629.233	629.753	629.753	629.753	629.687	629.687
	CS	629.233	<<	629.233	629.753	629.753	629.753	629.687	629.687
7.4.1 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	RS	12.500	266	12.766					
	CP	629.233	<<	629.233	629.753	629.753	629.753	629.687	629.687
	CS	629.233	<<	629.233	629.753	629.753	629.753	629.687	629.687
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	3.666.945	5.132.638	8.799.583					
	CP	20.963.041	113.335	21.155.881	18.803.371	18.803.371	18.803.371	18.801.047	18.801.047
	CS	24.463.041	113.335	23.157.142	18.803.371	18.803.371	18.803.371	18.801.047	18.801.047
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	3.666.945	5.132.638	8.799.583					
	CP	20.963.041	113.335	21.155.881	18.803.371	18.803.371	18.803.371	18.801.047	18.801.047
	CS	24.463.041	113.335	23.157.142	18.803.371	18.803.371	18.803.371	18.801.047	18.801.047
1.11 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)	RS	<<	<<	<<					
	CP	5.137.123	130.985	5.268.108	5.151.408	5.151.408	5.151.408	5.253.452	5.253.452
	CS	5.137.123	130.985	5.268.108	5.151.408	5.151.408	5.151.408	5.253.452	5.253.452

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 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015		Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente		Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente	
				<<	>>	<<	>>	<<	>>
7 SANITA'	RS	<<	<<	<<	<<	5.151.408	5.151.408	5.253.452	100,00%
	CP	5.137.123	130.985	<<	5.268.108	5.151.408	5.253.452	5.253.452	100,00%
	CS	5.137.123	130.985	<<	5.268.108	5.151.408	5.253.452	5.253.452	100,00%
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	<<	<<	<<	<<	5.151.408	5.151.408	5.253.452	100,00%
	CP	5.137.123	130.985	<<	5.268.108	5.151.408	5.253.452	5.253.452	100,00%
	CS	5.137.123	130.985	<<	5.268.108	5.151.408	5.253.452	5.253.452	100,00%
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	<<	<<	<<	<<	5.151.408	5.151.408	5.253.452	100,00%
	CP	5.137.123	130.985	<<	5.268.108	5.151.408	5.253.452	5.253.452	100,00%
	CS	5.137.123	130.985	<<	5.268.108	5.151.408	5.253.452	5.253.452	100,00%
1.12 Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12)	RS	1.003.290	<<	46.844	1.050.134	3.931.920	3.926.547	3.926.547	
	CP	3.936.307	66.397	<<	4.002.704	3.931.920	3.926.547	3.926.547	
	CS	3.936.307	644.470	<<	4.580.777	3.931.920	3.926.547	3.926.547	
7 SANITA'	RS	1.003.290	<<	46.844	1.050.134	3.931.920	3.926.547	3.926.547	
	CP	3.936.307	66.397	<<	4.002.704	3.931.920	3.926.547	3.926.547	
	CS	3.936.307	644.470	<<	4.580.777	3.931.920	3.926.547	3.926.547	
7.4 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	RS	1.002.534	<<	2.600	1.005.134	67.226	67.226	67.226	1,71%
	CP	66.890	17.325	<<	84.215	67.226	67.226	67.226	1,71%
	CS	66.890	595.398	<<	662.288	67.226	67.226	67.226	1,71%
7.4.1 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	RS	1.002.534	<<	2.600	1.005.134	67.226	67.226	67.226	
	CP	66.890	17.325	<<	84.215	67.226	67.226	67.226	
	CS	66.890	595.398	<<	662.288	67.226	67.226	67.226	
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	756	<<	44.244	45.000	3.864.694	3.859.321	3.859.321	98,29%
	CP	3.869.417	49.072	<<	3.918.489	3.864.694	3.859.321	3.859.321	98,29%
	CS	3.869.417	49.072	<<	3.918.489	3.864.694	3.859.321	3.859.321	98,29%
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	756	<<	44.244	45.000	3.864.694	3.859.321	3.859.321	
	CP	3.869.417	49.072	<<	3.918.489	3.864.694	3.859.321	3.859.321	
	CS	3.869.417	49.072	<<	3.918.489	3.864.694	3.859.321	3.859.321	
2 Ricerca e innovazione (17)	RS	214.433.410	<<	33.665.763	248.099.173	261.560.727	259.591.565	259.591.565	
	CP	267.812.200	19.231.122	-5.101.451	281.941.871	261.560.727	259.591.565	259.591.565	
	CS	267.812.200	19.433.266	-3.400.000	283.845.466	261.560.727	259.591.565	259.591.565	
2.1 Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20)	RS	201.526.410	<<	33.964.009	235.490.419	261.280.359	259.311.281	259.311.281	
	CP	267.531.741	15.264.466	-5.101.451	277.694.756	261.280.359	259.311.281	259.311.281	
	CS	267.531.741	15.466.610	-3.400.000	279.598.351	261.280.359	259.311.281	259.311.281	
7 SANITA'	RS	201.526.410	<<	33.964.009	235.490.419	261.280.359	259.311.281	259.311.281	
	CP	267.531.741	15.264.466	-5.101.451	277.694.756	261.280.359	259.311.281	259.311.281	
	CS	267.531.741	15.466.610	-3.400.000	279.598.351	261.280.359	259.311.281	259.311.281	

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

150/591/18

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015		Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente		Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente	
7.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	RS	201.526.410	<<	32.959.968	234.486.378	261.273.586	259.304.508	100,00%	100,00%
	CP	267.525.014	15.264.466	-5.101.451	277.688.029	261.273.586	259.304.508	100,00%	100,00%
	CS	267.525.014	15.466.610	-3.400.000	279.591.624	261.273.586	259.304.508	100,00%	100,00%
7.5.1 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	RS	201.526.410	<<	32.959.968	234.486.378	261.273.586	259.304.508		
	CP	267.525.014	15.264.466	-5.101.451	277.688.029	261.273.586	259.304.508		
	CS	267.525.014	15.466.610	-3.400.000	279.591.624	261.273.586	259.304.508		
2 Ricerca e innovazione (17)	RS	214.433.410	<<	33.665.763	248.099.173	261.560.727	259.591.565		
	CP	267.812.200	19.231.122	-5.101.451	281.941.871	261.560.727	259.591.565		
	CS	267.812.200	19.433.266	-3.400.000	283.845.466	261.560.727	259.591.565		
2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)	RS	201.526.410	<<	33.964.009	235.490.419	261.280.359	259.311.281		
	CP	267.531.741	15.264.466	-5.101.451	277.694.756	261.280.359	259.311.281		
	CS	267.531.741	15.466.610	-3.400.000	279.598.351	261.280.359	259.311.281		
7 SANITA'	RS	201.526.410	<<	33.964.009	235.490.419	261.280.359	259.311.281		
	CP	267.531.741	15.264.466	-5.101.451	277.694.756	261.280.359	259.311.281		
	CS	267.531.741	15.466.610	-3.400.000	279.598.351	261.280.359	259.311.281		
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	<<	<<	1.004.041	1.004.041	6.773	6.773	0,00%	0,00%
	CP	6.727	<<	<<	6.727	6.773	6.773	0,00%	0,00%
	CS	6.727	<<	<<	6.727	6.773	6.773	0,00%	0,00%
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	<<	<<	1.004.041	1.004.041	6.773	6.773		
	CP	6.727	<<	<<	6.727	6.773	6.773		
	CS	6.727	<<	<<	6.727	6.773	6.773		
2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)	RS	12.907.000	<<	-298.246	12.608.754	280.368	280.284		
	CP	280.459	3.966.656	<<	4.247.115	280.368	280.284		
	CS	280.459	3.966.656	<<	4.247.115	280.368	280.284		
7 SANITA'	RS	12.907.000	<<	-298.246	12.608.754	280.368	280.284		
	CP	280.459	3.966.656	<<	4.247.115	280.368	280.284		
	CS	280.459	3.966.656	<<	4.247.115	280.368	280.284		
7.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	RS	12.900.000	<<	-300.000	12.600.000	<<	<<		
	CP	<<	3.963.869	<<	3.963.869	<<	<<	93,33%	93,33%
	CS	<<	3.963.869	<<	3.963.869	<<	<<	93,33%	93,33%
7.5.1 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	RS	12.900.000	<<	-300.000	12.600.000	<<	<<		
	CP	<<	3.963.869	<<	3.963.869	<<	<<		
	CS	<<	3.963.869	<<	3.963.869	<<	<<		
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	7.000	<<	1.754	8.754	280.368	280.284	100,00%	100,00%
	CP	280.459	2.787	<<	283.246	280.368	280.284	100,00%	100,00%
	CS	280.459	2.787	<<	283.246	280.368	280.284	100,00%	100,00%

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

150/591/9

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate			Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
				2015	2016 a legislazione vigente	2017 a legislazione vigente	
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	<<	1.754	8.754	280.368	280.284	
	CP	2.787	<<	283.246	280.368	280.284	
	CS	2.787	<<	283.246			
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS	<<	-10.868	1.979.398	38.788.150	38.741.388	
	CP	3.027.893	-314.316	41.437.052	38.788.150	38.741.388	
	CS	3.069.189	362.478	42.155.142			
3.1 Indirizzo politico (32.2)	RS	<<	-315.396	329.337	8.446.071	8.442.037	
	CP	167.489	<<	8.609.670	8.446.071	8.442.037	
	CS	193.316	<<	8.635.497			
7 SANITA'	RS	<<	-315.396	329.337	8.446.071	8.442.037	
	CP	167.489	<<	8.609.670	8.446.071	8.442.037	
	CS	193.316	<<	8.635.497			
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	<<	-315.396	329.337	8.446.071	8.442.037	
	CP	167.489	<<	8.609.670	8.446.071	8.442.037	
	CS	193.316	<<	8.635.497			
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	<<	-315.396	329.337	8.446.071	8.442.037	
	CP	167.489	<<	8.609.670	8.446.071	8.442.037	
	CS	193.316	<<	8.635.497			
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	RS	<<	304.528	1.650.061	30.342.079	30.299.351	
	CP	2.860.404	-314.316	32.827.382	30.342.079	30.299.351	
	CS	2.875.873	362.478	33.519.645			
7 SANITA'	RS	<<	304.528	1.650.061	30.242.079	30.199.351	
	CP	2.860.404	-314.316	32.727.382	30.242.079	30.199.351	
	CS	2.875.873	362.478	33.419.645			
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	<<	304.528	1.650.061	30.242.079	30.199.351	
	CP	2.860.404	-314.316	32.727.382	30.242.079	30.199.351	
	CS	2.875.873	362.478	33.419.645			
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	<<	304.528	1.650.061	30.242.079	30.199.351	
	CP	2.860.404	-314.316	32.727.382	30.242.079	30.199.351	
	CS	2.875.873	362.478	33.419.645			
10 PROTEZIONE SOCIALE	RS	<<	<<	<<	100.000	100.000	
	CP	<<	<<	<<	100.000	100.000	
	CS	<<	<<	<<	100.000	100.000	
10.1 MALATTIA E INVALIDITA'	RS	<<	<<	<<	100.000	100.000	0,33%
	CP	<<	<<	<<	100.000	100.000	0,33%
	CS	<<	<<	<<	100.000	100.000	0,33%

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

150/591/10

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate		Previsioni assestate	
				2015	2016 a legislazione vigente	2017 a legislazione vigente	2017 a legislazione vigente
10.1.2 INVALIDITA'	RS	<<	<<	<<	<<	100.000	100.000
	CP	<<	<<	<<	100.000	100.000	100.000
	CS	100.000	<<	<<	100.000	100.000	100.000
4 Fondi da ripartire (33)	RS	<<	<<	<<	<<	30.834.215	20.814.934
	CP	22.783.158	-730.235	200.000	22.252.923	30.834.215	20.814.934
	CS	22.783.158	-730.235	200.000	22.252.923	30.834.215	20.814.934
4.1 Fondi da assegnare (33.1)	RS	<<	<<	<<	<<	30.834.215	20.814.934
	CP	22.783.158	-730.235	200.000	22.252.923	30.834.215	20.814.934
	CS	22.783.158	-730.235	200.000	22.252.923	30.834.215	20.814.934
7 SANITA'	RS	<<	<<	<<	<<	30.834.215	20.814.934
	CP	22.783.158	-730.235	200.000	22.252.923	30.834.215	20.814.934
	CS	22.783.158	-730.235	200.000	22.252.923	30.834.215	20.814.934
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	<<	<<	<<	<<	30.834.215	20.814.934
	CP	22.783.158	-730.235	200.000	22.252.923	30.834.215	20.814.934
	CS	22.783.158	-730.235	200.000	22.252.923	30.834.215	20.814.934
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	<<	<<	<<	<<	30.834.215	20.814.934
	CP	22.783.158	-730.235	200.000	22.252.923	30.834.215	20.814.934
	CS	22.783.158	-730.235	200.000	22.252.923	30.834.215	20.814.934

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

150/563/1

Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
Spese correnti	RS CP CS	<< 31.415.991 31.077.637	18.111.121 973.522 171.683.763	682.958.059 1.279.380.710 1.453.369.692	1.103.811.457 1.103.811.457	1.102.652.840 1.102.652.840
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS CP CS	<< 2.980.117 2.980.117	-260.769 -255.216 -255.216	2.414.093 123.275.899 123.275.899	120.458.913 120.458.913	120.374.773 120.374.773
CONSUMI INTERMEDI	RS CP CS	<< 6.484.917 7.314.165	22.592.604 1.124.488 8.350.925	80.655.317 84.429.351 96.102.141	77.659.976 77.659.976	79.186.565 79.186.565
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS CP CS	<< 6.371.443 6.371.443	7.439 4.250 4.250	124.927 6.579.647 6.579.647	6.365.464 6.365.464	6.359.957 6.359.957
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS CP CS	<< 18.860.158 19.275.461	36.166.089 << 1.686.405	214.639.831 527.739.584 529.841.292	406.774.300 406.774.300	404.210.533 404.210.533
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS CP CS	<< 507.603.017 -1.853.303	-40.626.563 100.000 161.897.389	384.845.083 507.703.017 667.647.103	457.762.054 457.762.054	457.752.256 457.752.256
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RS CP CS	<< 17.654.169 17.654.169	-11.062 << <<	<< 17.654.169 17.654.169	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	<< << <<	12.398 << <<	12.398 403.195 415.593	<< << <<	<< << <<
ALTRE USCITE CORRENTI	RS CP CS	35.437 9.112.198 9.112.198	230.976 << <<	266.413 11.595.848 11.853.848	17.136.581 17.136.581	17.114.587 17.114.587
Spese in conto capitale	RS CP CS	<< 40.870.205 12.440.474 12.440.474	-1.725.374 << <<	39.144.831 19.988.484 20.326.818	10.425.267 10.425.267	424.053 424.053
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS CP CS	<< 2.392.226 2.392.226	102.008 << <<	900.682 2.392.226 2.471.561	378.326 378.326	377.248 377.248

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

150/563/2

Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2015	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2015	Previsioni assestate 2016 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2017 a legislazione vigente
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS CP CS	<< 7.508.214 7.767.233	-1.827.381 << <<	38.244.150 7.508.214 7.767.233	<< <<	<< <<
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	<< 10.048.248 10.048.248	<< << <<	<< 10.088.024 10.088.024	10.046.941 10.046.941	46.805 46.805
TOTALE	RS CP CS	<< 705.717.142 1.259.431.671 1.263.048.776	16.385.748 973.522 171.683.753	722.102.890 1.299.369.174 1.473.696.510	1.114.236.724 1.114.236.724	1.103.076.893 1.103.076.893

