



## **DISEGNO DI LEGGE**

presentato dal **Ministro dell'economia e delle finanze** (TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 2011

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2011

### **TABELLE da 9 a 14**

<b>n. 9</b> ( <i>Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i> ) . . . . .	pag 1	<b>n. 12</b> ( <i>Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali</i> ). . . . .	pag 595
<b>n. 10</b> ( <i>Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</i> ) . . . . .	» 147	<b>n. 13</b> ( <i>Ministero per i beni e le attività culturali</i> ). . . . .	» 787
<b>n. 11</b> ( <i>Ministero della difesa</i> ). . . . .	» 407	<b>n. 14</b> ( <i>Ministero della salute</i> ). . . . .	» 1021

**TABELLAN. 9**

**STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E  
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

**Assestamento del bilancio di previsione dello Stato  
per l'anno finanziario 2011**

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



---

## NOTA ILLUSTRATIVA

### 1. PREVISIONI INIZIALI DELL'ANNO 2011

Lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2011, approvato con legge 13 dicembre 2010, n. 221, reca le seguenti spese:

	Previsioni di competenza	Autorizzazioni di cassa
	(in migliaia di euro)	
Spese correnti	323.003	326.294
Spese in conto capitale	231.179	429.988
<b>Totale generale</b>	<b>554.182</b>	<b>756.282</b>

La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2011, risulta, nel progetto di bilancio presentato al Parlamento, in 57.604 migliaia di euro per la parte corrente e in 859.935 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 2011 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. 221 del 2010 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 21 dicembre 2010 (art. 21, comma 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

### 3. VARIAZIONI PER ATTO AMMINISTRATIVO

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

(in migliaia di euro)

- per integrazioni delle dotazioni di cassa dei capitoli deficitari, con storno dall'apposito Fondo di riserva (Cap. n. 3002/Economia e finanze) + 111.228

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

In generale sono state introdotte variazioni:

	Competenza	Cassa
	(in migliaia di euro)	
- con prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	+ 25.159	+ 25.159
- in applicazione di leggi	+ 133.923	+ 54.023
- per riassegnazione entrate	+ 3.555	+ 3.555
- con riduzione del fondo per la riassegnazione di residui passivi di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa (Cap. n. 2999/Economia e finanze)	+ 198	+ 198
- con riduzione del fondo per la		

riassegnazione di residui passivi di conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa (Cap. n. 7496/Economia e finanze)	+	60.603	+	60.603
<b>Totale</b>	+	<b>223.438</b>	+	<b>143.538</b>
<b>Totale generale</b>	+	<b>223.438</b>	+	<b>254.766</b>

#### 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	+ 47.482	+ 1.438	+ 44.512
Spese in conto capitale	+ 339.242	-	+ 146.865
<b>Totale generale</b>	<b>+ 386.724</b>	<b>+ 1.438</b>	<b>+ 191.377</b>

Le variazioni ai residui trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto 2010, tenuto conto delle eventuali variazioni compensative intervenute nel conto dei residui passivi medesimi in relazione all'attuazione di particolari disposizioni legislative.

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

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

Unità di voto	Missione Programma	Residui	Competenza (in migliaia di euro)	Cassa
	<b>1 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)</b>	<b>+</b> <b>371.085</b>	<b>+</b> <b>700</b>	<b>+</b> <b>181.329</b>
1.2	Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (18.3)	+	635	- 355
1.3	Sviluppo sostenibile (18.5)	+	255	+ 24.964
1.6	Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8)	+	500	+ 1.700
1.8	Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale (18.11)	+	180	+ 3.375
1.9	Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche (18.12)	+	-	+ 123.306
1.10	Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (18.13)	+	-	+ 28.338
	<b>2 - Ricerca e innovazione (17)</b>	<b>+</b> <b>10.212</b>	<b>-</b>	<b>+</b> <b>6.967</b>
2.1	Ricerca in materia ambientale (17.3)	+	-	+ 6.967
	<b>3 - Servizi istituzionali e generali della amministrazioni pubbliche (32)</b>	<b>+</b> <b>3.659</b>	<b>-</b> <b>166</b>	<b>+</b> <b>2.176</b>
3.1	Indirizzo politico (32.2)	+	166	+ 1.617
3.2	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza (32.3)	+	-	+ 559
	<b>4 - Fondi da ripartire (33)</b>	<b>+</b> <b>1.768</b>	<b>+</b> <b>904</b>	<b>+</b> <b>904</b>
4.1	Fondi da assegnare (33.1)	+	904	+ 904
	<b>Totale</b>	<b>+</b> <b>386.724</b>	<b>+</b> <b>1.438</b>	<b>+</b> <b>191.377</b>

Conseguentemente, le previsioni di bilancio 2011 vengono ad assestarsi come segue:

	Residui accertati	Previsioni di competenza	Autorizzazioni di cassa
	(in migliaia di euro)		
Spese correnti	105.086	356.981	415.450
Spese in conto capitale	1.199.177	422.077	786.975
<b>Totale generale</b>	<b>1.304.263</b>	<b>779.058</b>	<b>1.202.425</b>

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

	Residui	Competenza	Cassa
	(in migliaia di euro)		
Spese correnti	+ 47.482	+ 33.978	+ 89.156
Spese in conto capitale	+ 339.242	+ 190.898	+ 356.987
<b>Totale generale</b>	<b>+ 386.724</b>	<b>+ 224.876</b>	<b>+ 446.143</b>

**TABELLA N.9**

**STATO DI PREVISIONE DEL  
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL  
TERRITORIO E DEL MARE**

I valori riportati nelle colonne Previsioni assestate 2012 e 2013 a legislazione vigente si riferiscono agli stanziamenti di Legge di Bilancio variati in dipendenza di atti amministrativi intervenuti.

Missioni Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
<b>1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)</b>	RS	<<	371.084.975	1.261.946.507	425.134.159	417.840.649
	CP	219.112.678	700.000	646.506.932	425.134.159	417.840.649
	CS	247.313.349	181.329.424	1.044.263.539		
<b>1.2 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (18.3)</b>	RS	<<	39.557.401	206.191.066	29.420.180	23.701.109
	CP	28.508.633	635.000	58.545.122	29.420.180	23.701.109
	CS	30.673.110	-354.551	77.352.812		
FUNZIONAMENTO	RS	<<	457.015	10.880.091	8.928.572	8.905.572
	CP	22.752.348	635.000	32.315.920	8.928.572	8.905.572
	CS	22.876.820	7.811.564	39.976.921		
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI	RS	<<	457.015	10.880.091	8.928.572	8.905.572
	CP	22.752.348	635.000	32.315.920	8.928.572	8.905.572
	CS	22.876.820	7.811.564	39.976.921		
2630	RS	<<	<<	<<	3.562.201	3.562.201
	CP	3.562.201	635.000	4.207.895	3.562.201	3.562.201
	CS	3.562.201	635.000	4.207.895		
1	RS	<<	<<	<<	2.690.003	2.690.003
	CP	2.690.003	455.000	3.145.003	2.690.003	2.690.003
	CS	2.690.003	455.000	3.145.003		

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 Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< 805.737 805.737	<< << <<	<< 180.000 180.000	<< 985.737 985.737	805.737 805.737	805.737 805.737
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	<< << <<	<< 8.297 8.297	<< << <<	<< 8.297 8.297	<< <<	<< <<
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	<< 66.461 66.461	<< 2.397 2.397	<< << <<	<< 68.858 68.858	66.461 66.461	66.461 66.461
2632 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1) ( 5.3.1 )	<< 81.291 81.291	<< << 1.380	3.151 << <<	3.151 81.291 82.671	81.291 81.291	81.291 81.291
1 COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	<< << <<	<< << <<	527 << <<	527 << <<	<< <<	<< <<
Note esplicative						



Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	RS CP CS	<< << << 1.380	2.203 << <<	2.203 << 1.380	<< <<	<< <<
3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	RS CP CS	<< << <<	422 << <<	422 << <<	<< <<	<< <<
4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	81.291 81.291 81.291	81.291 81.291	81.291 81.291
2636 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1)(5.3.1)	RS CP CS	<< << <<	470 << <<	470 << <<	<< <<	<< <<
2637 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (5.3.1)	RS CP CS	<< << <<	151 << <<	151 260.769 260.769	259.947 259.947	259.947 259.947
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 237.488 237.488	237.488 237.488	237.488 237.488
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< 22.459 22.459	<< 822 822	151 << <<	151 23.281 23.281	22.459 22.459	22.459 22.459
2647 INDENNITA' DA CORRISPONDERE AGLI ISTRUTTORI NOMINATI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE DEI ETC. (1.1.5)(5.3.1)	163.111 163.359 163.359	<< << <<	248 << <<	163.359 163.359 163.359	163.359 163.359	163.359 163.359
2701 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (5.3.1)	5.490.000 3.052.322 3.052.322	<< 55.175 178.267	945.925 << 5.026.529	6.435.925 3.107.497 8.257.118	3.052.322 3.052.322	3.052.322 3.052.322
1 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	3.011 14.749 14.749	<< << 9.230	16.586 << 7.000	19.597 14.749 30.979	14.749 14.749	14.749 14.749
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	663 1.384 1.384	<< 2.500 2.500	-422 << <<	241 3.884 3.884	1.384 1.384	1.384 1.384
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	386 2.692 2.692	<< 2.500 2.500	-386 << <<	<< 5.192 5.192	2.692 2.692	2.692 2.692

Note esplicative

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
4 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 3.410 40.939 40.939	<< << <<	-3.410 << <<	<< 40.939 40.939	40.939 40.939	40.939 40.939
6 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	RS CP CS 241.758	<< << <<	<< << 241.758	241.758 << 241.758	<< <<	<< <<
7 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	RS CP CS 1.689 1.689	<< << <<	<< << <<	<< 1.689 1.519	1.689 1.689	1.689 1.689
9 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	RS CP CS 1.032 874 874	<< << <<	<< << <<	<< 874 <<	874 874	874 874
10 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI (2.2.2)	RS CP CS << 3.410 3.410	<< << <<	3.948 << <<	3.948 3.410 3.410	3.410 3.410	3.410 3.410
Note esplicative						

090/578/6

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

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
11 ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CORSI, RIUNIONI, CONVEGNI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, SPESE PER OSPITALITÀ E RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DI ESPERTI E DI PERSONALITÀ DEI PAESI OEE, OCSE E ALTRE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI (2.2.7)	<< << <<	<< 1.070 1.070	<< << <<	<< 1.070 1.070	<< << <<	<< << <<
13 INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO EFFETTUATE DA ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO NELL'INTERESSE DEI SERVIZI DEL COORDINAMENTO DELLA POLITICA AMBIENTALE ED ECOLOGICA (2.2.13)	<< << <<	<< << 195	<< << <<	<< 195 195	<< << <<	<< << <<
14 RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL PERSONALE COMANDATO PRESSO IL MINISTERO DELL'AMBIENTE (2.2.14)	232 16.700 16.700	<< << <<	122.212 << 122.211	122.444 16.700 138.911	16.700 16.700	16.700 16.700
19 SPESE PER STUDI RELATIVI A PIANI DI DISINQUINAMENTO DI AREE AD ELEVATO RISCHIO DI CRISI AMBIENTALE A PREVALENTE ORIGINE INDUSTRIALE (2.2.10)	26.606 41.131 41.131	<< -6.570 -17.642	-26.606 << 10.000	<< 34.561 33.489	41.131 41.131	41.131 41.131
Note esplicative						

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

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
21 SPESE PER LE ISPEZIONI E RELATIVI COMPENSI AL PERSONALE INCARICATO DELLE ISPEZIONI PER IL CONTROLLO DEI RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE ATTIVITA' INDUSTRIALI (2.2.10)	RS CP CS 4.487.276 1.126.515 1.126.515	<< << <<	-2.642.289 << 1.396.000	1.844.987 1.126.515 2.522.515	1.126.515 1.126.515	1.126.515 1.126.515
24 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	RS CP CS << << <<	<< 500 1.544	1.044 << <<	1.044 500 1.544	<< <<	<< <<
26 SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ISTRUTTORIE DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA STATALE FINALIZZATI AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE, COPERTE DA TARIFFE (2.2.8)	RS CP CS 67.956 << <<	<< << <<	-67.956 << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
28 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL'IMPATTO AMBIENTALE - VIA E VAS (2.2.8)	RS CP CS 657.670 1.802.239 1.802.239	<< -1.100.000 -280.000	3.419.746 << 3.250.000	4.077.416 702.239 4.772.239	1.802.239 1.802.239	1.802.239 1.802.239
29 SPESE PER COMPENSI E RELATIVI ONERI AI COMPONENTI LA COMMISSIONE VIA - VAS (2.2.8)	RS CP CS << << <<	<< 1.100.000 280.000	<< << <<	<< 1.100.000 280.000	<< << <<	<< << <<
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
86 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:UTENZE,SERVIZI AUSILIARI, SPESE DI PULIZIA (2.2.3)	<< << <<	<< << 1.207	1.207 << <<	1.207 << 1.207	<< <<	<< <<
91 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:COMMISSIONI,COMITATI,CONSIGLI (2.2.8)	<< << <<	<< 55.175 147.828	92.653 << <<	92.653 55.175 147.828	<< <<	<< <<
93 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:STUDI,CONSULENZE,INDAGINI (2.2.10)	<< << <<	<< << 30.879	30.439 << -440	30.439 << 30.439	<< <<	<< <<
2713 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. (12.2.3)(5.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	359.965 PER MEMORIA 359.965	<< 22.685.657 22.685.657	-359.965 << -359.965	<< 22.685.657 22.685.657	<< <<	<< <<
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
2717 SPESA PER STUDI, RICERCHE, ELABORAZIONE DATI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO (R) (2) (5.3.1)	RS CP CS 4.410.000 1.809.452 1.809.452	<< << <<	-132.963 << 2.510.000	4.277.037 1.809.452 4.319.452	1.809.452 1.809.452	1.786.452 1.786.452
1 CONVENZIONI CON UNIVERSITA', ENTI DI RICERCA, ISTITUTI SPECIALI, ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI PROFESSIONALMENTE RICONOSCIUTI E CON LE REGIONI INTERESSATE (2.2.10)	RS CP CS 795.705 117.992 117.992	<< << <<	403.131 << 1.100.000	1.198.836 117.992 1.217.992	117.992 117.992	117.992 117.992
3 FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER L'ECOLABEL E L'ECCOLAUDIT (2.2.8)	RS CP CS 235.125 300.643 300.643	<< << -70.000	202.511 -220.000 -70.000	437.636 80.643 160.643	300.643 300.643	300.643 300.643
4 CORSI E PROGRAMMI DI FORMAZIONE FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROGRAMMI DI RISANAMENTO ATMOSFERICO ED ACUSTICO DELLE AREE URBANE E DEI PIANI PER LA SICUREZZA DEI SITI INDUSTRIALI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE (2.2.5)	RS CP CS 30 58.997 58.997	<< << -52.943	<< << <<	30 58.997 6.054	58.997 58.997	58.997 58.997
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
6 SPESE PER L'ISTITUZIONE DEL CATASTO NAZIONALE DELLE SORGENTI Fisse E MOBILI DI CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI E DELLE ZONE TERRITORIALI INTERESSATE, AL FINE DI RILEVARE I LIVELLI DI CAMPO PRESENTI NELL'AMBIENTE (2.2.14)	416.501 135.985 135.985	<< << -122.031	-416.501 << <<	<< 135.985 13.954	135.985 135.985	135.985 135.985
8 SPESE PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO (2.2.8)	91.264 24.992 24.992	<< << -22.428	-91.140 << <<	124 24.992 2.564	24.992 24.992	24.992 24.992
10 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI OSSERVATORI AMBIENTALI, FINALIZZATI ALLA VERIFICA DELL'OTTENIMENTO DELLE PRONUNCE DI 'COMPATIBILITA' AMBIENTALE, NONCHE' AL MONITORAGGIO DEI PROBLEMI AMBIENTALI NELLE FASI DI REALIZZAZIONE E PRIMO ESERCIZIO DI TALUNE OPERE DI PARTICOLARE RILEVANZA TRA QUELLE SOTTOPOSTE A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (2.2.8)	1.786.825 469.316 469.316	<< << 233.537	-834.450 << 700.000	952.375 469.316 1.402.853	469.316 469.316	469.316 469.316
Note esplicative						



Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervvenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
12 SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE INTEGRATA DELL'INQUINAMENTO (2.2.14)	RS CP CS 876.466 348.390 348.390	<< << <<	-1.567 << 100.000	876.899 348.390 448.390	348.390 348.390	348.390 348.390
14 SPESA PER STUDI, RICERCHE E SPERIMENTAZIONI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE DI PIANI E DI PROGRAMMI SUSCETTIBILI DI IMPATTO SULL'AMBIENTE, NONCHE' ALLA PROMOZIONE E ALLO SVILUPPO DI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE E DI QUALIFICAZIONE ECOLOGICA DEI PRODOTTI, NELL'AMBITO DEL SISTEMA EMAS-ECOLABEL (2.2.10)	RS CP CS 29.410 176.126 176.126	<< << -158.053	220.975 << 250.000	250.385 176.126 268.073	176.126 176.126	176.126 176.126
18 SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO REACH, CONCERNENTE LA REGISTRAZIONE, VALUTAZIONE, AUTORIZZAZIONE E RESTRIZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE (2.2.10)	RS CP CS 176.674 177.011 177.011	<< << <<	192.164 << 210.000	368.838 177.011 387.011	177.011 177.011	154.011 154.011
Note esplicative						

090/578/12

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

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
19 SPESE PER COMPENSI E RELATIVI ONERI ACCESSORI, MISSIONI E INDENNITA' DA CORRISPONDERE A QUALSIASI TITOLO AI COMPONENTI IL COMITATO ECOLABEL - ECOAUDIT (2.2.8)	RS CP CS	<< << <<	<< 220.000 220.000	<< 220.000 220.000	<< << <<	<< << <<
97 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A. ALTRI SERVIZI (2.2.14)	RS CP CS	<< << << 191.918	<< 191.918 << <<	<< 191.918 << 191.918	<< << <<	<< << <<
INTERVENTI	RS CP CS	<< << <<	<< 22.000 << 715.456	715.456 537.152 1.252.608	537.152 537.152	537.152 537.152
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI	RS CP CS	<< << <<	<< 22.000 << 715.456	715.456 537.152 1.252.608	537.152 537.152	537.152 537.152
2793 SOMME DA ASSEGNARE ALL' ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE PER LE ATTIVITA', ECC. (R) (4.1.2)(5.3.1)	RS CP CS	<< << <<	<< 22.000 << 715.456	715.456 537.152 1.252.608	537.152 537.152	537.152 537.152
INVESTIMENTI	RS CP CS	<< 5.756.285 7.796.290	39.078.387 << -8.881.571	194.595.520 25.692.050 36.123.283	19.954.456 19.954.456	14.258.385 14.258.385

Note esplicative

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
7088 DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI RS CP CS	155.517.133 19.935.765 37.208.564	<< 5.756.285 7.796.290	39.078.387 << -8.881.571	194.595.520 25.692.050 36.123.283	19.954.456 19.954.456	14.258.385 14.258.385
8405 REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DA ACCORDI DI PROGRAMMA TRA STATO E REGIONI PER LE ESIGENZE DI TUTELA AMBIENTALE RS CP CS (R) (22.2.1) ( 5.3.1 )	31.260.000 << 15.000.000	<< 3.000.000 3.000.000	-30.209.985 << -13.950.000	1.050.015 3.000.000 4.050.000	<< <<	<< <<
3 INTERVENTI PER IL DISINQUINAMENTO E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA RS CP CS (R) (22) ( 5.3.1 )	99.668.502 17.670.931 17.670.931	<< << <<	69.367.276 << <<	169.033.778 17.670.931 17.670.931	17.689.446 17.689.446	12.046.812 12.046.812
84 SPESE PER GLI ACCORDI DI PROGRAMMA IN MATERIA DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA, ANCHE ATTRAVERSO L'UTILIZZO E L'INCENTIVAZIONE DI VEICOLI A MINIMO IMPATTO AMBIENTALE RS CP CS (22.2.1)	99.090.778 17.670.931 17.670.931	<< << <<	69.943.000 << <<	169.033.778 17.670.931 17.670.931	17.689.446 17.689.446	12.046.812 12.046.812
84 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A REGIONI RS CP CS (22.2.1)	575.724 << <<	<< << <<	-575.724 << <<	<< << <<	<< <<	<< <<
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
8408 FINANZIAMENTI PER L'INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI PER L'ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI DI PARTICOLATO DI GAS DI SCARICO (R) (22.2.1)(5.3.1)	RS CP CS 10.000.000 << 1.000.000	<< << <<	1.000.000 << <<	11.000.000 << 1.000.000	<< <<	<< <<
8413 SOMME OCCORRENTI PER LA PROMOZIONE DI MISURE VOLTE AL RECUPERO E ALLA VALORIZZAZIONE DI TRATTI FERROVIARI DISMESSI, ECC. (R) (21.1.9)(5.3.1)	RS CP CS 1.500.000 << 500.000	<< << <<	500.000 << 225.000	2.000.000 << 725.000	<< <<	<< <<
8432 SPESE PER STUDI E PROGETTI PER LA PREVENZIONE E IL RISANAMENTO DALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO (R) (21) (5.3.1)	RS CP CS 467.070 134.667 134.667	<< 833.477 2.873.482	2.138.504 << 50.000	2.605.574 968.144 3.058.149	134.667 134.667	134.667 134.667
1 SUPPORTO ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LO SVILUPPO DELLE MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI E DELLE MIGLIORI PRATICHE AMBIENTALI, AI FINI DELLA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO ED ACUSTICO (21.1.9)	RS CP CS 467.070 134.667 134.667	<< << <<	98.499 << 50.000	565.569 134.667 184.667	134.667 134.667	134.667 134.667
89 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A ALTRI INVESTIMENTI (21.1.9)	RS CP CS << << <<	<< 833.477 2.873.482	2.040.005 << <<	2.040.005 833.477 2.873.482	<< <<	<< <<
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenui	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
8433 (R) (22) (5.3.1) SPESA PER IL RISANAMENTO ATMOSFERICO ED ACUSTICO	2.370.000 360.305 360.305	<< << <<	242.296 << <<	2.612.296 360.305 360.305	360.481 360.481	307.044 307.044
2 CONTRIBUTI ALLE REGIONI PER L'ELABORAZIONE DEI PIANI DI RISANAMENTO, LA REALIZZAZIONE DEI CATASTI REGIONALI E L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI MONITORAGGIO (22.2.1)	2.212.618 360.305 360.305	<< << <<	399.678 << <<	2.612.296 360.305 360.305	360.481 360.481	307.044 307.044
84 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE PER IL RISANAMENTO ATMOSFERICO ED ACUSTICO (22.2.1)	157.382 << <<	<< << <<	-157.382 << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
8441 FONDO PER ATTIVITA' DI STUDIO E RICERCA SULLE INTERAZIONI E SUGLI EFFETTI DELLE SOSTANZE INQUINANTI, ECC. (R) (21.1.9)(5.3.1)	772.799 << 772.799	<< << <<	671.828 105.000 378.429	1.444.627 105.000 1.151.228	<< << <<	<< << <<
8461 SVILUPPO DELLA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI AMBIENTALI E PROMOZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI (R) (21.1.9)(5.3.1)	9.400.000 1.712.976 1.712.976	<< 1.922.808 1.922.808	-4.667.240 -105.000 4.395.000	4.732.760 3.530.784 8.030.784	1.712.976 1.712.976	1.712.976 1.712.976
Note esplicative						

Missione	Programma	Macroaggregato	Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
8471	RS CP CS	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI MOBILI, DI MACCHINARI E DI STRUMENTI TECNICI (R)		80.762 56.886 56.886	<< << <<	35.709 << 20.000	116.471 56.886 76.886	56.886 56.886	56.886 56.886
		(21) (5.3.1)							
1	RS CP CS	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2)		80.762 56.886 56.886	<< << <<	35.709 << 20.000	116.471 56.886 76.886	56.886 56.886	56.886 56.886
<b>1.3</b>		<b>Sviluppo sostenibile (18.5)</b>							
	RS CP CS	FUNZIONAMENTO		266.048.335 68.877.404 145.369.074	<< 6.309.942 8.938.529	62.329.298 -255.000 24.964.395	328.377.633 74.932.346 179.271.998	68.877.404 68.877.404	68.877.404 68.877.404
	RS CP CS			640.000 7.167.422 7.247.596	<< 21.819 171.361	552.121 -255.000 451.163	1.192.121 6.934.241 7.870.120	3.467.422 3.467.422	3.467.422 3.467.422
	RS CP CS	DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA		640.000 7.167.422 7.247.596	<< 21.819 171.361	552.121 -255.000 451.163	1.192.121 6.934.241 7.870.120	3.467.422 3.467.422	3.467.422 3.467.422
Note esplicative									

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
2010 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (5.6.1)	RS CP CS 3.066.334 3.066.334	<< 5.426 5.426	<< -255.000 -255.000	<< 2.816.760 2.816.760	3.066.334 3.066.334	3.066.334 3.066.334
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 2.300.432 2.300.432	<< << <<	<< -255.000 -255.000	<< 2.045.432 2.045.432	2.300.432 2.300.432	2.300.432 2.300.432
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS CP CS 691.766 691.766	<< << <<	<< << <<	<< 691.766 691.766	691.766 691.766	691.766 691.766
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	RS CP CS << << <<	<< 4.058 4.058	<< << <<	<< 4.058 4.058	<< <<	<< <<
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	RS CP CS 74.136 74.136	<< 1.368 1.368	<< << <<	<< 75.504 75.504	74.136 74.136	74.136 74.136
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
2012 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1) (5.6.1)	<< 80.564 80.564	<< << 551	50.009 << <<	50.009 80.564 81.115	80.564 80.564	80.564 80.564
2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	<< << <<	<< << 551	11.814 << <<	<< 11.814 551	<< <<	<< <<
3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	<< << <<	<< << <<	5.980 << <<	5.980 << <<	<< << <<	<< << <<
4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	<< 80.564 80.564	<< << <<	<< << <<	<< 80.564 80.564	80.564 80.564	80.564 80.564
5 COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLA QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE (1.1.3)	<< << <<	<< << <<	32.216 << <<	<< 32.216 <<	<< <<	<< <<
Note esplicative						



Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
2019 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (5.6.1)	<< 235.256 235.256	<< 480 480	<< << <<	<< 235.736 235.736	235.256 235.256	235.256 235.256
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< 209.629 209.629	<< << <<	<< << <<	<< 209.629 209.629	209.629 209.629	209.629 209.629
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< 25.627 25.627	<< 480 480	<< << <<	<< 26.107 26.107	25.627 25.627	25.627 25.627
2101 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (5.6.1)	640.000 3.785.268 3.865.442	<< << 148.991	502.112 << 706.163	1.142.112 3.785.268 4.720.596	85.268 85.268	85.268 85.268
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	<< 12.251 12.251	<< << <<	9.399 << 9.398	9.399 12.251 21.649	12.251 12.251	12.251 12.251
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	<< 4.382 4.382	<< << <<	<< << <<	<< 4.382 4.382	4.382 4.382	4.382 4.382
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
5 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	<< 9.269 9.269	<< << <<	<< 1.949 1.948	1.949 9.269 11.217	9.269 9.269	9.269 9.269
6 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONSERVAZIONI TELEFONICHE NONCHE PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	579.933 3.133.668 3.184.391	<< << -52.445	127.832 << 550.000	707.765 3.133.668 3.681.946	38.901 38.901	38.901 38.901
7 FITTO DI LOCALI ED ONERI/ACCESSORI (2.2.1)	30.619 << <<	<< << 148.991	118.372 << <<	148.991 << 148.991	<< <<	<< <<
8 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	<< 74.108 74.108	<< << <<	109 << <<	109 74.108 74.108	1.699 1.699	1.699 1.699
9 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	23.564 79.385 102.949	<< -28.519 -69.329	-23.564 << <<	<< 50.866 33.620	804 804	804 804
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
10 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI (2.2.2)	<< 460.061 460.064	<< << <<	178.294 << 150.000	178.294 460.061 610.064	5.818 5.818	5.818 5.818
12 RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL PERSONALE COMANDATO PRESSO IL MINISTERO DELL'AMBIENTE (2.2.14)	5.183 12.144 17.327	<< << 52.445	47.263 << -5.183	52.446 12.144 64.589	12.144 12.144	12.144 12.144
17 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	701 << 701	<< 11.819 48.930	38.762 << <<	39.463 11.819 49.631	<< <<	<< <<
18 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	<< << <<	<< 16.700 20.399	3.700 << <<	3.700 16.700 20.399	<< << <<	<< << <<
2105 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE (12.2.3)( 5.6.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) INTERVENTI	<< PER MEMORIA PER MEMORIA 4.045.885 39.321.450 39.321.450	<< 15.913 15.913	<< << << 2.675.922 << 6.721.801	<< 15.913 15.913 6.721.807 39.329.112 46.050.913	<< << << 43.021.450 43.021.450	<< << << 43.021.450 43.021.450

Note esplicative

090/578/22

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

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
2211 DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA	RS CP CS 4.045.885 39.321.450 39.321.450	<< 7.662 7.662	2.675.922 << 6.721.801	6.721.807 39.329.112 46.050.913	43.021.450 43.021.450	43.021.450 43.021.450
(R) (2) (5.6.1) SPESA PER L'ESECUZIONE DI CONVENZIONI INTERNAZIONALI	RS CP CS 3.780.000 34.747.784 34.747.784	<< 1.187 1.187	2.036.760 << 5.816.758	5.816.760 34.748.971 40.565.729	38.447.784 38.447.784	38.447.784 38.447.784
1 SPESA PER L'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DI ESPOO (2.2.14)	RS CP CS << 215.468 215.468	<< << <<	196.060 << 196.059	196.060 215.468 411.527	215.468 215.468	215.468 215.468
3 SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AI FONDI INTERNAZIONALI PREVISTI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE QUADRO DELLE NAZIONI UNITE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI ADOTTATA IL 9 MAGGIO 1992 E NEL SUCCESSIVO PROTOCOLLO DI KYOTO DELL'11 DICEMBRE 1997 (2.2.14)	RS CP CS 3.780.000 31.762.478 31.762.478	<< << <<	604.277 << 4.384.276	4.384.277 31.762.478 36.146.754	35.462.478 35.462.478	35.462.478 35.462.478
5 FONDO PER LE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELL'INQUINAMENTO CHIMICO - FISICO E RADIOATTIVO NEI PAESI DELL'AREA BALCANICA (2.2.14)	RS CP CS << 1.077.343 1.077.343	<< << <<	268.644 << 268.643	268.644 1.077.343 1.345.986	1.077.343 1.077.343	1.077.343 1.077.343
Note esplicative						

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

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervvenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
7 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' ED ALL'ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE SULL'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI, LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO AI PROCESSI DECISIONALI E L'ACCESSO ALLA GIUSTIZIA IN MATERIA AMBIENTALE, CON DUE ALLEGATI, FATTA AD AARHUS IL 25 GIUGNO 1998 (2.2.14)	<< 277.685 277.685	<< << <<	185.740 << 185.739	185.740 277.685 463.424	277.685 277.685	277.685 277.685
9 SPESE PER LA RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI, FATTA A SALISBURGO IL 7 NOVEMBRE 1991 (2.2.14)	<< 161.601 161.601	<< 1.187 1.187	441.827 << 441.826	441.827 162.788 604.614	161.601 161.601	161.601 161.601
10 CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (2.2.14)	<< 30.705 30.705	<< << <<	846 << 845	846 30.705 31.550	30.705 30.705	30.705 30.705
12 CONTRIBUTO AL BILANCIO DEL SEGRETARIATO PERMANENTE (2.2.14)	<< 255.048 255.048	<< << <<	39.371 << 39.370	39.371 255.048 294.418	255.048 255.048	255.048 255.048
Note esplicative						

090/578/24

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

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asestate 2011	Previsioni asestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asestate 2013 a legislazione vigente
13 SPESA PER L'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SUGLI EFFETTI TRANSFRONTALIERI DERIVANTI DA INCIDENTI INDUSTRIALI FATTA AD HELSINKY IL 17 MARZO 1992 (2.2.14)	<< 463.258 463.258	<< << <<	300.000 << 300.000	300.000 463.258 763.258	463.258 463.258	463.258 463.258
15 SPESA PER L'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DI ROTTERDAM SULLA PROCEDURA DEL CONSENSO INFORMATO A PRIORI PER ALCUNI PRODOTTI CHIMICI E PESTICIDI PERICOLOSI NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE, FATTA A ROTTERDAM IL 10 SETTEMBRE 1998 (2.2.14)	<< 504.198 504.198	<< << <<	<< << <<	<< 504.198 504.198	504.198 504.198	504.198 504.198
2213 SPESA PER ACCORDI INTERNAZIONALI PER LA TUTELA E LA PROTEZIONE AMBIENTALE (R) (7) (5.6.1)	85.885 3.638.460 3.638.460	<< << <<	537.968 << 623.852	623.853 3.638.460 4.262.312	3.638.460 3.638.460	3.638.460 3.638.460
1 SPESA DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SUL CONTROLLO DEI MOVIMENTI TRANSFRONTALIERI DI SCORIE TOSSICHE E DELLA LORO ELIMINAZIONE, CON ANNESI RELATIVO ATTO FINALE E RISOLUZIONE FATTA A BASILEA IL 22 MARZO 1989 (7.1.2)	1.497 99.385 99.385	<< << <<	-1.497 << <<	<< 99.385 99.385	99.385 99.385	99.385 99.385
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
5 CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DELL'ITALIA AL FONDO MULTILATERALE PER IL PROTOCOLLO DI MONTREAL PER LA PROTEZIONE DELLA FASCIA DELL'OZONO. (7.1.2)	RS CP CS 84.388 3.539.075 3.539.075	<< << <<	539.465 << 623.852	623.853 3.539.075 4.162.927	3.539.075 3.539.075	3.539.075 3.539.075
2214 COOPERAZIONE CON GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI, SPESE PER LE DIRETTIVE E PER I REGOLAMENTI COMUNITARI IN MATERIA, ECC. (R) (2) (5.6.1)	RS CP CS 167.000 127.350 127.350	<< 6.475 6.475	-154.554 << 12.445	12.446 133.825 146.270	127.350 127.350	127.350 127.350
1 SPESE PER ATTIVITA' DI COOPERAZIONE CON GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI E DELLE COMUNITA' EUROPEE: SPESE PER LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI, PER LE DIRETTIVE E PER I REGOLAMENTI COMUNITARI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO E PER LE INDUSTRIE A RISCHIO (2.2.14)	RS CP CS 167.000 116.350 116.350	<< << <<	-156.601 << 10.398	10.399 116.350 126.748	116.350 116.350	116.350 116.350
3 PROGETTO CIRCLE (2.2.14)	RS CP CS << << <<	<< 6.475 6.475	<< << <<	<< 6.475 6.475	<< << <<	<< << <<
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
11 SPESA PER ATTIVITA' DI COOPERAZIONE CON GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI E DELLE COMUNITA' EUROPEE: SPESE PER LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI, PER LE DIRETTIVE E PER I REGOLAMENTI COMUNITARI IN MATERIA AMBIENTALE (2.2.14)	<< 11.000 11.000	<< << <<	2.048 << 2.047	2.048 11.000 13.047	11.000 11.000	11.000 11.000
2215 SPESA PER L'ESECUZIONE DI ACCORDI INTERNAZIONALI (2.2.14)( 5.6.1 )	<< 609.210 609.210	<< << <<	254.857 << 254.854	254.857 609.210 864.064	609.210 609.210	609.210 609.210
2225 CONTRIBUTO OBBLIGATORIO PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AL PROGRAMMA CONCERTATO DI SORVEGLIANZA CONTINUA E , ETC. (7.1.1)( 5.6.1 )	13.000 198.646 198.646	<< << <<	892 << 13.892	13.892 198.646 212.538	198.646 198.646	198.646 198.646
INVESTIMENTI	261.362.450 22.388.532 98.800.028	<< 6.280.461 8.277.100	58.618.850 << 17.791.431	319.981.300 28.668.993 124.868.559	22.388.532 22.388.532	22.388.532 22.388.532
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA	261.362.450 22.388.532 98.800.028	<< 6.280.461 8.277.100	58.618.850 << 17.791.431	319.981.300 28.668.993 124.868.559	22.388.532 22.388.532	22.388.532 22.388.532
REALIZZAZIONE DI AZIONI ED INTERVENTI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (R) (22.2.1)( 5.3.1 )	3.200.000 << 1.500.000	<< 2.796.321 4.792.960	607.069 << <<	3.807.069 2.796.321 6.292.960	<< <<	<< <<
Note esplicative						



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

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervvenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
7921 SPESA PER L'ESECUZIONE DEI PROTOCOLLI DI MONTREAL E DI KYOTO (R) (21) (5.3.1)	RS CP CS 300.000 484.807 484.807	<< << <<	-43.830 << 115.000	256.170 484.807 599.807	484.807 484.807	484.807 484.807
1 SPESA PER I PROGRAMMI DI COOPERAZIONE BILATERALE E REGIONALE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO DA FINANZIARI NEL QUADRO DEL FONDO MULTILATERALE PER IL PROTOCOLLO DI MONTREAL PER LA PROTEZIONE DELLA FASCIA DI OZONO (21.1.9)	RS CP CS 300.000 484.807 484.807	<< << <<	-43.830 << 115.000	256.170 484.807 599.807	484.807 484.807	484.807 484.807
7952 PROGETTI E PROGRAMMI PER LA TUTELA AMBIENTALE (R) (21) (5.6.1)	RS CP CS 560.000 << 560.000	<< << <<	-555.451 << -560.000	4.549 << <<	<< <<	<< <<
4 INTERVENTI DI SVILUPPO SOSTENIBILE ALLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO (21.1.9)	RS CP CS 560.000 << 560.000	<< << <<	-560.000 << -560.000	<< << <<	<< <<	<< <<
89 RESCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ALTRI INVESTIMENTI (21.1.9)	RS CP CS << << <<	<< << <<	4.549 << <<	4.549 << <<	<< <<	<< <<
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
7953 INTERVENTI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (22) (5.6.1)	RS CP CS 480.000 << 480.000	<< 3.297.385 3.297.385	-270.040 << -273.569	209.960 3.297.385 3.503.816	<< <<	<< <<
1 FONDO PER INCENTIVARE LE MISURE E GLI INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE (22.2.1)	RS CP CS 480.000 << 480.000	<< << -206.431	-480.000 << -273.569	<< << <<	<< << <<	<< << <<
81 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICHE DI REGOLAZIONE (22.1.1)	RS CP CS << << <<	<< 1.200.000 1.200.000	<< << <<	<< 1.200.000 1.200.000	<< << <<	<< << <<
84 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:REGIONI (22.2.1)	RS CP CS << << <<	<< << <<	3.529 << <<	3.529 << <<	<< << <<	<< << <<
86 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:COMUNI E PROVINCE (22.2.2)	RS CP CS << << <<	<< 2.097.385 2.303.816	206.431 << <<	206.431 2.097.385 2.303.816	<< << <<	<< << <<
7956 FONDO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (R) (23.1.1)(5.6.1)	RS CP CS 490.000 << 490.000	<< << <<	11.961.827 << 6.000.000	12.451.827 << 6.490.000	<< << <<	<< << <<
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
7958 FONDO PER LA PIATTAFORMA ITALIANA PER LO SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE DELL'IDROGENO, ECC. (R) (22.1.3)(5.3.1)	RS CP CS 4.500.000 << 500.000	<< << <<	500.000 << 2.000.000	5.000.000 << 2.500.000	<< <<	<< <<
7971 SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE. (R) (21.1.2)(5.6.1)	RS CP CS 1.600 24.940 24.940	<< << <<	22.450 << 10.000	24.050 24.940 34.940	24.940 24.940	24.940 24.940
7981 FONDO ROTATIVO PER IL FINANZIAMENTO DELLE MISURE DI RIDUZIONE DELLE IMMISSIONI DEI GAS AD EFFETTO SERRA (31.3.2)(5.6.1)	RS CP CS 140.500.000 << 30.000.000	<< << <<	<< << 10.500.000	140.500.000 << 40.500.000	<< <<	<< <<
8406 PROMOZIONE E VALUTAZIONE DI MISURE E DI PROGRAMMI RELATIVI AI SETTORI DELLA MOBILITA', DELLA PRODUZIONE, ECC. (R) (21.1.9)(5.3.1)	RS CP CS 2.970.000 1.018.504 3.900.000	<< 186.755 186.755	60.376 << <<	3.030.376 1.205.259 4.086.755	1.018.504 1.018.504	1.018.504 1.018.504
8407 FONDO PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO, ECC. (R) (21.1.9)(5.3.1)	RS CP CS 58.133.061 20.860.281 20.860.281	<< << <<	33.535.996 << <<	91.669.057 20.860.281 20.860.281	20.860.281 20.860.281	20.860.281 20.860.281

Note esplicative

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
8438	50.227.789 << 40.000.000	<< << <<	12.800.457 << <<	63.028.246 << 40.000.000	<< <<	<< <<
(R) (26.4.3)(5.3.1)						
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	<< << <<	<< << 482.406	482.406 << <<	482.406 << 482.406	<< <<	<< <<
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA	<< << <<	<< << 482.406	482.406 << <<	482.406 << 482.406	<< <<	<< <<
7982	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << 482.406	482.406 << <<	482.406 PER MEMORIA 482.406	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE, ECC. (26.4.3)(5.6.1)						
1.6	1.456.363 14.229.095 14.229.095	<< 8.695.129 8.695.129	292.602 500.000 1.700.000	1.748.965 23.424.224 24.624.224	21.174.533 21.174.533	21.174.533 21.174.533
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8)						
FUNZIONAMENTO	46.363 11.227.137 11.227.137	<< 8.695.129 8.695.129	<< << <<	46.363 19.922.266 19.922.266	18.262.575 18.262.575	18.262.575 18.262.575
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	46.363 11.227.137 11.227.137	<< 8.695.129 8.695.129	<< << <<	46.363 19.922.266 19.922.266	18.262.575 18.262.575	18.262.575 18.262.575
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
3422 STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSIALI PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI, ETC. (1.1.1)( 5.6.1 )	<< 7.927.000 7.927.000	<< 1.315.276 1.315.276	<< << <<	<< 9.242.276 9.242.276	7.927.000 7.927.000	7.927.000 7.927.000
3434 ( SPESE OBBLIGATORIE ) ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1)( 5.6.1 )	<< 2.505.823 2.505.823	<< 278.524 278.524	<< << <<	<< 2.784.347 2.784.347	2.505.823 2.505.823	2.505.823 2.505.823
3435 ( SPESE OBBLIGATORIE ) SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) ( 5.6.1 )	<< 746.550 746.550	<< 66.329 66.329	<< << <<	<< 812.879 812.879	746.550 746.550	746.550 746.550
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1)	<< 737.100 737.100	<< 66.329 66.329	<< << <<	<< 803.429 803.429	737.100 737.100	737.100 737.100
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< 9.450 9.450	<< << <<	<< << <<	<< 9.450 9.450	9.450 9.450	9.450 9.450
3436 SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO NONCHE' PER QUELLI IN USO, CONFERITI O TRASFERITI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE (2.2.15)( 5.6.1 )	46.363 47.764 47.764	<< 7.035.000 7.035.000	<< << <<	<< 46.363 7.082.764 7.082.764	7.083.202 7.083.202	7.083.202 7.083.202

Note esplicative

090/578/32

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

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
INTERVENTI	1.410.000 3.001.958 3.001.958	<< << <<	292.602 500.000 1.700.000	1.702.602 3.501.958 4.701.958	2.911.958 2.911.958	2.911.958 2.911.958
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	1.410.000 3.001.958 3.001.958	<< << <<	292.602 500.000 1.700.000	1.702.602 3.501.958 4.701.958	2.911.958 2.911.958	2.911.958 2.911.958
3641 SPESE PER L'ACCASERAMENTO, IL CASERMAGGIO ED ALTRE ESIGENZE FUNZIONALI DEL COMANDO DEI CARABINIERI PER LA, ETC. (R) (2.1.1)(5.6.1)	1.410.000 3.001.958 3.001.958	<< << <<	292.602 500.000 1.700.000	1.702.602 3.501.958 4.701.958	2.911.958 2.911.958	2.911.958 2.911.958
(VEDI NOTA)						
<b>1.8</b> <b>Coordinamento generale, Informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale (18.11)</b>	36.896.377 25.551.470 25.551.470	<< 299.088 299.088	16.877.849 -180.000 3.375.375	53.774.226 25.670.558 29.225.933	25.641.470 25.641.470	25.640.470 25.640.470
FUNZIONAMENTO	1.569.680 3.964.572 3.964.572	<< 169.956 169.956	-834.370 -180.000 25.375	735.310 3.954.528 4.159.903	4.054.572 4.054.572	4.053.572 4.053.572
SEGRETIARIATO GENERALE	1.569.680 3.964.572 3.964.572	<< 169.956 169.956	-834.370 -180.000 25.375	735.310 3.954.528 4.159.903	4.054.572 4.054.572	4.053.572 4.053.572

Note esplicative

3641 VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLE EFFETTIVE  
ESIGENZE

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
1083 SPESA PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI STRATEGICI DI COMUNICAZIONE AMBIENTALE (R) (2.2.14)(5.6.1)	RS CP CS 740.000 602.546 602.546	<< 166.206 166.206	-19.184 << 200.000	720.816 768.752 968.752	602.546 602.546	601.546 601.546
2114 ELABORAZIONE E REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI INTERVENTO IN MATERIA DI FORMAZIONE AMBIENTALE, ED ELABORAZIONE, ETC. (R) (2.2.7)(5.6.1)	RS CP CS 319.680 145.965 145.965	<< << <<	-319.680 << <<	<< 145.965 145.965	235.965 235.965	235.965 235.965
4001 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (5.6.1)	RS CP CS << 2.879.210 2.879.210	<< 3.500 3.500	<< -180.000 -180.000	<< 2.702.710 2.702.710	2.879.210 2.879.210	2.879.210 2.879.210
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS CP CS << 2.170.913 2.170.913	<< << <<	<< -180.000 -180.000	<< 1.990.913 1.990.913	2.170.913 2.170.913	2.170.913 2.170.913
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS CP CS << 648.671 648.671	<< << <<	<< << <<	<< 648.671 648.671	648.671 648.671	648.671 648.671
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 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 << << <<	<< 2.800 2.800	<< << <<	<< 2.800 2.800	<< << <<	<< << <<
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	RS CP CS 59.626 59.626	<< 700 700	<< << <<	<< 60.326 60.326	59.626 59.626	59.626 59.626
4002 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE, ECC. (1) (5.6.1)	RS CP CS 50.676 50.676	<< << <<	<< << <<	<< 50.676 50.676	50.676 50.676	50.676 50.676
4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	RS CP CS 50.676 50.676	<< << <<	<< << <<	<< 50.676 50.676	50.676 50.676	50.676 50.676
4004 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (3) (5.6.1)	RS CP CS 206.929 206.929	<< 250 250	<< << <<	<< 207.179 207.179	206.929 206.929	206.929 206.929
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS CP CS 184.527 184.527	<< << <<	<< << <<	<< 184.527 184.527	184.527 184.527	184.527 184.527
Note esplicative						



Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE (3.1.1)	<< 22.402 22.402	<< 250 250	<< << <<	<< 22.652 22.652	22.402 22.402	22.402 22.402
4011 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (5.6.1)	510.000 79.246 79.246	<< << <<	-495.506 << 5.375	14.494 79.246 84.621	79.246 79.246	79.246 79.246
1 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	510.000 647 647	<< << <<	-509.930 << <<	70 647 647	647 647	647 647
2 FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.1.2)	<< 136 136	<< << <<	142 << <<	142 136 136	136 136	136 136
3 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	<< 7.501 7.501	<< << <<	265 << <<	265 7.501 7.501	7.501 7.501	7.501 7.501
4 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	<< 3.993 3.993	<< << <<	<< << <<	<< 3.993 3.993	3.993 3.993	3.993 3.993
5 SPESE DI RAPPRESENTANZA (2.2.7)	<< 307 307	<< << <<	<< << <<	<< 307 307	307 307	307 307
Note esplicative						

090/578/36

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

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi Intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
6 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI. (2.1.1)	<< 4.452 4.452	<< << <<	<< << <<	<< 4.452 4.452	4.452 4.452	4.452 4.452
7 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	<< 24.811 24.811	<< << <<	229 << <<	229 24.811 24.811	24.811 24.811	24.811 24.811
9 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	<< 904 904	<< << <<	<< << <<	<< 904 904	904 904	904 904
10 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	<< 2.067 2.067	<< << -1.895	<< << <<	<< 2.067 172	2.067 2.067	2.067 2.067
11 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI (2.2.2)	<< 4.457 4.457	<< << <<	826 << <<	826 4.457 4.457	4.457 4.457	4.457 4.457
Note esplicative						

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

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
12 SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CORSI, RIUNIONI, CONVEGNI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DI ESPERTI E DI PERSONALITA' DEI PAESI CEE, OCSE E ALTRE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI (2.2.7)	<< 880 880	<< << <<	<< << <<	<< 880 880	880 880	880 880
13 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE EFFETTUATE DA ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO NELL'INTERESSE DEI SERVIZI DEL COORDINAMENTO DELLA POLITICA AMBIENTALE ED ECOLOGICA (2.2.13)	<< 319 319	<< 3.000 3.000	<< << <<	<< 3.319 3.319	319 319	319 319
14 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO EFFETTUATE DA ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO NELL'INTERESSE DEI SERVIZI DEL COORDINAMENTO DELLA POLITICA AMBIENTALE ED ECOLOGICA (2.2.13)	<< 466 466	<< 3.000 3.000	<< << <<	<< 3.466 3.466	466 466	466 466
Note esplicative						

Missioni Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
15 RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL PERSONALE COMANDATO PRESSO IL MINISTERO DELL'AMBIENTE (2.2.14)	<< << <<	<< << <<	5.376 << 5.375	5.376 << 5.375	<< << <<	<< << <<
16 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	<< << <<	<< << 1.895	1.895 << 1.895	1.895 << 1.895	<< << <<	<< << <<
18 SPESE PER LE ATTIVITA' RELATIVE ALLA DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI SULLO STATO DELL'AMBIENTE (2.2.7)	<< 26.865 26.865	<< -6.000 -6.000	5.693 << <<	5.693 20.865 20.865	26.865 26.865	26.865 26.865
20 SPESE PER LA PRODUZIONE E LA DISTRIBUZIONE DI PUBBLICAZIONI E DI MATERIALI CINEMATOGRAFICI, RADIOFONICI, TELEVISIVI, GRAFICI PER LA STAMPA E GLI ALTRI MEZZI D'INFORMAZIONE E DI DOCUMENTAZIONE. A CARATTERE SCIENTIFICO, DIVULGATIVO E DIDATTICO IN MATERIA ECOLOGICA, SPESE DI TRADUZIONE ED INTERPRETARIATO (2.2.7)	<< 1.441 1.441	<< << <<	<< << <<	<< 1.441 1.441	1.441 1.441	1.441 1.441
INVESTIMENTI	35.326.697 21.586.898 21.586.898	<< 129.132 129.132	17.712.219 << 3.350.000	53.038.916 21.716.030 25.066.030	21.586.898 21.586.898	21.586.898 21.586.898

Note esplicative

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
7085 SEGRETERATO GENERALE	RS CP CS 35.326.697 21.586.898 21.586.898	<< 129.132 129.132	17.712.219 << 3.350.000	53.038.916 21.716.030 25.066.030	21.586.898 21.586.898	21.586.898 21.586.898
7805 ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO AMMINISTRATIVO PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE, ECC. (22.2.1)(5.6.1)	RS CP CS 13.727.796 13.271.910 13.271.910	<< << <<	10.000.000 << <<	23.727.796 13.271.910 13.271.910	13.271.910 13.271.910	13.271.910 13.271.910
7805 SPESA PER L'INFORMAZIONE E L'EDUCAZIONE AMBIENTALE (R) (21) (5.5.1)	RS CP CS 888.901 1.470.346 1.470.346	<< 129.132 129.132	1.210.522 << 350.000	2.099.423 1.599.478 1.949.478	1.470.346 1.470.346	1.470.346 1.470.346
1 SVILUPPO DELLA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI AMBIENTALI E PROMOZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI (21.1.9)	RS CP CS 888.901 1.470.346 1.470.346	<< << <<	1.210.522 << 350.000	2.099.423 1.470.346 1.820.346	1.470.346 1.470.346	1.470.346 1.470.346
89 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A-ALTRI INVESTIMENTI (21.1.9)	RS CP CS << << <<	<< 129.132 129.132	<< << <<	<< 129.132 129.132	<< <<	<< <<
8532 ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO AMMINISTRATIVO PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE, ECC. (22.2.1)(5.6.1)	RS CP CS 20.710.000 6.717.681 6.717.681	<< << <<	6.460.269 << 3.000.000	27.170.269 6.717.681 9.717.681	6.717.681 6.717.681	6.717.681 6.717.681
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
8871 SPESA PER LA PROGETTAZIONE ED AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO E DI MONITORAGGIO AMBIENTALE , ETC. (R) (21.1.6)( 5.6.1 )	<< 126.961 126.961	<< << <<	41.428 << <<	41.428 126.961 126.961	126.961 126.961	126.961 126.961
<b>1.9</b> <b>Tutela e conservazione del territorio e delle</b> <b>risorse idriche, trattamento e smaltimento</b> <b>refruti, bonifiche (18.12)</b>	379.608.827 165.326.045 251.982.168	<< 174.192.278 192.598.634	215.356.275 << 123.306.302	594.965.102 339.518.323 567.887.104	158.776.357 158.776.357	155.558.933 155.558.933
FUNZIONAMENTO	2.109.622 23.755.665 23.755.665	<< 709.808 2.662.730	3.226.924 << 1.251.637	5.336.546 24.465.473 27.670.032	24.486.875 24.486.875	24.486.875 24.486.875
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE	2.109.622 23.755.665 23.755.665	<< 709.808 2.662.730	3.226.924 << 1.251.637	5.336.546 24.465.473 27.670.032	24.486.875 24.486.875	24.486.875 24.486.875
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervvenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
1731 SPESE PER LA SEGRETERIA TECNICA, CO.VI.RI., SALVAGUARDIA VENEZIA ECC. (R) (2) ( 5.1.1/20%; 5.2.1/20%; 5.3.1/40%; 6.3.1/20% )	RS CP CS 750.000 1.025.858 1.025.858	<< << <<	375.576 << <<	1.125.576 1.025.858 1.025.858	1.025.858 1.025.858	1.025.858 1.025.858
1 SISTEMA DI COORDINAMENTO E DI CONTROLLO DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI AL RIEQUILIBRIO IDROGEOLOGICO, ALLA SALVAGUARDIA AMBIENTALE ED AL DISINQUINAMENTO DELLA LAGUNA DI VENEZIA E DEL BACINO SCOLANTE (2.2.14)	RS CP CS 395.924 85.516 85.516	<< << <<	118.941 << <<	514.865 85.516 85.516	85.516 85.516	85.516 85.516
2 STUDI, RICERCHE E SPERIMENTAZIONE DELLE OPERE VOLTE ALLA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA (2.2.10)	RS CP CS 15.958 << <<	<< << <<	100.000 << <<	115.958 << <<	<< <<	<< <<
3 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER LA VIGILANZA SULL'USO DELLE RISORSE IDRICHE E DELL'OSSERVATORIO DEI SERVIZI IDRICI (2.2.8)	RS CP CS 218.161 470.171 470.171	<< << <<	7.232 << <<	225.393 470.171 470.171	470.171 470.171	470.171 470.171
Note esplicative						

090/578/42

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

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
5	119.957 470.171 470.171	<< << <<	149.404 << <<	269.361 470.171 470.171	470.171 470.171	470.171 470.171
3001	<< 6.305.850 6.305.850	<< 10.853 10.853	<< << <<	<< 6.316.703 6.316.703	6.305.850 6.305.850	6.305.850 6.305.850
1	<< 4.696.455 4.696.455	<< << <<	<< -20.000 -20.000	<< 4.676.455 4.676.455	4.696.455 4.696.455	4.696.455 4.696.455
(2.2.14) COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) ( 5.4.1) STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )						
Note esplicative						



Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISCHE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< 1.491.984 1.491.984	<< << <<	<< 20.000 20.000	<< 1.511.984 1.511.984	1.491.984 1.491.984	1.491.984 1.491.984
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	<< << <<	<< 8.003 8.003	<< << <<	<< 8.003 8.003	<< <<	<< <<
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	<< 117.411 117.411	<< 2.850 2.850	<< << <<	<< 120.261 120.261	117.411 117.411	117.411 117.411
3002 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1) ( 5.4.1 )	<< 152.155 152.155	<< << 1.384	<< 2.204 <<	<< 2.204 152.155 153.539	152.155 152.155	152.155 152.155
1 COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	<< << <<	<< << <<	<< 18 <<	<< 18 <<	<< <<	<< <<

Note esplicative

090/578/44

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

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervvenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	RS CP CS	<< << 1.384	2.001 << <<	2.001 << 1.384	<< <<	<< <<
3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	RS CP CS	<< << <<	186 << <<	186 << <<	<< <<	<< <<
4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 152.155 152.155	152.155 152.155	152.155 152.155
3005 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1)(5.4.1)	RS CP CS	<< << <<	199 << 199	199 << 199	<< <<	<< <<
3006 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (5.4.1)	RS CP CS	<< << 1.050 1.050	70 << <<	70 462.087 462.087	461.037 461.037	461.037 461.037
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 420.263 420.263	420.263 420.263	420.263 420.263

Note esplicative

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< 40.774 40.774	<< 1.050 1.050	70 << <<	70 41.824 41.824	40.774 40.774	40.774 40.774
3010 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA', ECC. (1.4.1)(5.4.1)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
3011 TRATTAMENTO ECONOMICO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE AUTORITA' DI BACINO NAZIONALI, AL, ETC. (1.1.1)(5.4.1)	<< 9.246.367 9.246.367	<< << <<	<< << <<	<< 9.246.367 9.246.367	9.246.367 9.246.367	9.246.367 9.246.367
3012 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE AUTORITA' DI BACINO DI, ETC. (1.1.2)(5.4.1)	<< 134.919 134.919	<< << <<	<< << <<	<< 134.919 134.919	134.919 134.919	134.919 134.919
3013 SPESE PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SEGRETARI GENERALI DELLE AUTORITA' DI BACINO DI RILIEVO NAZIONALE AL, ETC. (1.1.1)(5.4.1)	93.875 725.105 725.105	<< << <<	167.413 << <<	261.288 725.105 725.105	725.105 725.105	725.105 725.105
Note esplicative						

090/578/46

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

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
3014 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SEGRETARI, ETC. (3) (5.4.1)	<< 998.800 998.800	<< << <<	<< << <<	<< 998.800 998.800	998.800 998.800	998.800 998.800
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< 900.000 900.000	<< << <<	<< << <<	<< 900.000 900.000	900.000 900.000	900.000 900.000
2 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< 98.800 98.800	<< << <<	<< << <<	<< 98.800 98.800	98.800 98.800	98.800 98.800
3015 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO CORRISPONTO AI SEGRETARI GENERALI ED AI, ETC. (1.3.1)(5.4.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< 3.257.234 3.257.234	<< << <<	<< << <<	<< 3.257.234 3.257.234	3.257.234 3.257.234	3.257.234 3.257.234
3017 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE AUTORITA' DI BACINO DI, ETC. (1.2.1)(5.4.1)	<< 175.100 175.100	<< << <<	<< << <<	<< 175.100 175.100	175.100 175.100	175.100 175.100

Note esplicative

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
3071 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (5.4.1)	RS CP CS 1.260.000 1.074.297 1.074.297	<< << 1.948.054	2.631.588 << 1.200.119	3.891.588 1.074.297 4.222.470	1.805.507 1.805.507	1.805.507 1.805.507
1 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSAI COMPONENTI E LE INDENNITÀ DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI (2.2.8)	RS CP CS 1.260.000 127.800 127.800	<< << <<	-1.212.539 << 37.000	47.461 127.800 164.800	127.800 127.800	127.800 127.800
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	RS CP CS << 22.196 22.196	<< << <<	7.622 << <<	7.622 22.196 22.196	22.196 22.196	22.196 22.196
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	RS CP CS << 11.377 11.377	<< << <<	2.959 << <<	2.959 11.377 11.377	11.377 11.377	11.377 11.377
5 SPESE PER MISSIONI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE AUTORITÀ DI BACINO NAZIONALI (2.2.13)	RS CP CS << 4.469 4.469	<< << <<	<< << <<	<< 4.469 4.469	4.469 4.469	4.469 4.469
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
8 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)	<< 84.569 84.569	<< << <<	83.120 << 83.119	83.120 84.569 167.688	84.569 84.569	84.569 84.569
10 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	<< 3.812 3.812	<< << <<	<< << <<	<< 3.812 3.812	3.812 3.812	3.812 3.812
11 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	<< 1.827 1.827	<< << << -724	<< << <<	<< 1.827 1.103	1.827 1.827	1.827 1.827
12 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI (2.2.2)	<< 12.356 12.356	<< << <<	1.337 << <<	1.337 12.356 12.356	12.356 12.356	12.356 12.356
14 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	<< 20.151 20.151	<< << 20.000	58.240 << 30.000	58.240 20.151 70.151	20.151 20.151	20.151 20.151
Note esplicative						

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

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
15 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	<< << <<	<< << 218.295	218.368 << <<	218.368 << 218.295	<< << <<	<< << <<
16 RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL PERSONALE COMANDATO PRESSO IL MINISTERO DELL'AMBIENTE (2.2.14)	<< 197.456 197.456	<< << -22.500	439.052 << 350.000	439.052 197.456 524.956	197.456 197.456	197.456 197.456
18 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE AUTORITA' DI BACINO DI RILIEVO NAZIONALE, COMPRESI QUELLE DI RAPPRESENTANZA, LE LOCAZIONI DEI LOCALI E LE RELATIVE OPERE DI SISTEMAZIONE LOGISTICA E FUNZIONALE (2.1.1)	<< 20.984 20.984	<< << 1.729.759	1.729.759 << <<	1.729.759 20.984 1.750.743	20.984 20.984	20.984 20.984
19 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA DIFESA DEL SUOLO E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO. (2.2.8)	<< 13.257 13.257	<< << 2.500	881.874 << 650.000	881.874 13.257 665.757	13.257 13.257	13.257 13.257
Note esplicative						

090/578/50

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

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
24 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.1.1)	<< 8.937 8.937	<< << <<	<< << <<	<< 8.937 8.937	8.937 8.937	8.937 8.937
25 SPESE DI FUNZIONAMENTO PER LA SEGRETERIA TECNICA PER LA TUTELA DEL TERRITORIO (2.2.8)	<< 508.099 508.099	<< << <<	235.194 << 50.000	235.194 508.099 558.099	508.099 508.099	508.099 508.099
26 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	<< << <<	<< << 330	330 << <<	330 << 330	<< <<	<< <<
27 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	<< << <<	<< << 394	395 << <<	395 << 394	<< <<	<< <<
29 FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA TECNICA DELLA DIFESA DEL SUOLO E LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (2.2.8)	<< 29.233 29.233	<< << <<	1.960 << <<	1.960 29.233 29.233	29.233 29.233	29.233 29.233
Note esplicative						



Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervvenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
30 SPESA PER LA FORMAZIONE, LA TENUTA E LA PUBBLICAZIONE DELL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (2.1.1)	<< 7.774 7.774	<< << <<	1.462 << <<	1.462 7.774 7.774	7.774 7.774	7.774 7.774
31 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE EFFETTUATE DA ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO NELL'INTERESSE DEI SERVIZI DEL COORDINAMENTO DELLA POLITICA AMBIENTALE ED ECOLOGICA (2.2.13)	<< << <<	<< << <<	6.501 << <<	6.501 << <<	<< <<	<< <<
33 COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE SUI RIFIUTI E DELLA SEGRETERIA TECNICA (2.2.8)	<< << <<	<< << <<	175.959 << <<	175.959 << <<	<< <<	<< <<
3083 SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. (12.2.3)( 5.4.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< 697.905 697.905	<< << <<	<< 697.905 697.905	<< <<	<< <<
Note esplicative						

090/578/52

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

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
3084 SPESA PER I GETTONI DI PRESENZA, LE INDENNITÀ DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEI COMPONENTI, ECC. (R) (2) (5.4.1)	<< 7.000 7.000	<< << <<	51.320 << 51.319	51.320 7.000 58.319	7.000 7.000	7.000 7.000
1 SPESA PER I GETTONI DI PRESENZA, LE INDENNITÀ DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEI COMPONENTI DEL COMITATO NAZIONALE PER LA DIFESA DEL SUOLO, DEI COMITATI TECNICI DELLE AUTORITÀ DI BACINO DI RILIEVO NAZIONALE, NONCHÉ DEI RAPPRESENTANTI STATALI PRESSO I COMITATI TECNICI DEI BACINI INTERREGIONALI E REGIONALI (2.2.13)	<< 3.500 3.500	<< << <<	51.320 << 51.319	51.320 3.500 54.819	3.500 3.500	3.500 3.500
2 FUNZIONAMENTO DEL COMITATO NAZIONALE PER LA LOTTA ALLA SICCITÀ E/O ALLA DESERTIFICAZIONE; SPESE PER LE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO D'AZIONE SULLA LOTTA CONTRO LA DESERTIFICAZIONE, NONCHÉ PER LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E DI RICERCA FINALIZZATE ALLA TUTELA DEL BACINO DEL MEDITERRANEO (2.2.8)	<< 3.500 3.500	<< << <<	<< << <<	<< 3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
3201 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE VIE NAVIGABILI DI PRIMA CLASSE, NONCHE' DI QUELLE DI SECONDA CLASSE RICADENTI, ETC. (R) (2.2.2)(5.4.1)	RS CP CS 2.600 29.167 29.167	<< << 1.581	-198 << <<	2.402 29.167 30.748	29.167 29.167	29.167 29.167
3202 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI OPERE IDRAULICHE DI COMPETENZA STATALE. SPESE PER IL SERVIZIO DI PIENA. (R) (2.2.2)(5.4.1)	RS CP CS 3.147 162.776 162.776	<< << 1.903	-1.244 << <<	1.903 162.776 164.679	162.776 162.776	162.776 162.776
INTERVENTI	RS CP CS 10.797.509 7.865.028 9.392.537	<< << 1.747.446	-1.892.899 << -3.532	8.904.610 7.865.028 11.136.451	7.865.028 7.865.028	5.647.604 5.647.604
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE	RS CP CS 10.797.509 7.865.028 9.392.537	<< << 1.747.446	-1.892.899 << -3.532	8.904.610 7.865.028 11.136.451	7.865.028 7.865.028	5.647.604 5.647.604
Note esplicative						

090/578/54

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

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
1821 CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI (6) (6.3.1)	RS CP CS 7.300.000 7.853.704 7.853.704	<< << <<	-1.666.822 << <<	5.633.178 7.853.704 7.853.704	7.853.704 7.853.704	5.636.280 5.636.280
1 CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI E SUSSIDIA FAVORE DI ENTI LOCALI PER L'ESECUZIONE DI ACQUEDOTTI, OPERE IGIENICHE E SANITARIE, IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PARTICOLARI PER TUTTA L'ITALIA MERIDIONALE ED ISOLARE (6.1.3)	RS CP CS << 8.110 8.110	<< << <<	16.220 << <<	16.220 8.110 8.110	8.110 8.110	8.110 8.110
2 CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI COSTANTI TRENTACINQUENNALI PER L'ESECUZIONE DI ACQUEDOTTI, OPERE IGIENICHE E SANITARIE D'INTERESSE DEGLI ENTI LOCALI. (6.1.3)	RS CP CS << << <<	<< << <<	142.869 << <<	142.869 << <<	<< <<	<< <<
5 CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI TRENTACINQUENNALI A FAVORE DEI COMUNI, DEI LORO CONSORZI E DEGLI ALTRI ENTI AUTORIZZATI PER LA COSTRUZIONE, L'AMPLIAMENTO E LA SISTEMAZIONE DEGLI ACQUEDOTTI PREVISTI NEL PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI, NONCHE' DELLE FOGNATURE OCCORRENTI PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE (6.1.3)	RS CP CS << << <<	<< << <<	511.325 << <<	511.325 << <<	<< <<	<< <<
Note esplicative						

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

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
6  CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI TRENTACINQUENNALI A FAVORE DEI COMUNI, DEI LORO CONSORZI E DEGLI ALTRI ENTI AUTORIZZATI, NON RICADENTI NEI TERRITORI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO PER LA COSTRUZIONE, L'AMPLIAMENTO E LA SISTEMAZIONE DEGLI ACQUEDOTTI PREVISTI NEL PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI, NONCHE' DELLE FOGNATURE OCCORRENTI PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE.  (6.1.3)	<< << <<	<< << <<	96.946 << <<	96.946 << <<	<< <<	<< <<
8  CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI TRENTACINQUENNALI A FAVORE DEI COMUNI, DEI LORO CONSORZI E DEGLI ENTI AUTORIZZATI, RICADENTI NEI TERRITORI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE O AVENTI CARATTERE INTERREGIONALE PER L'ESECUZIONE DI ACQUEDOTTI, OPERE IGIENICHE E SANITARIE.  (6.1.3)	<< << <<	<< << <<	355.344 << <<	355.344 << <<	<< <<	<< <<
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
10 CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI TRENTACINQUENNALI A FAVORE DEI COMUNI, DEI LORO CONSORZI E DEGLI ENTI AUTORIZZATI RICADENTI NEI TERRITORI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE O AVENTI CARATTERE INTERREGIONALE PER LA COSTRUZIONE ED IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE OCCORRENTI PER FORNIRE DI ENERGIA ELETTRICA GLI ENTI STESSI CHE NE SONO SPROVVISTI. (6.1.3)	<< << <<	<< << <<	31.577 << <<	31.577 << <<	<< <<	<< <<
12 CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI E SOVVENZIONI IN ANNUALITÀ PER OPERE IDRAULICHE E IMPIANTI ELETTRICI (6.1.3)	<< 2.615.198 2.615.198	<< << <<	1.863.702 << <<	1.863.702 2.615.198 2.615.198	2.615.198 2.615.198	2.615.198 2.615.198
13 CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI E SOVVENZIONI IN ANNUALITÀ PER OPERE IDRAULICHE E IMPIANTI ELETTRICI (6.1.3)	<< 2.615.198 2.615.198	<< << <<	<< << <<	<< 2.615.198 2.615.198	2.615.198 2.615.198	397.774 397.774
14 CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI E SOVVENZIONI IN ANNUALITÀ PER OPERE IDRAULICHE E IMPIANTI ELETTRICI (6.1.3)	7.300.000 2.615.198 2.615.198	<< << <<	-4.684.802 << <<	2.615.198 2.615.198 2.615.198	2.615.198 2.615.198	2.615.198 2.615.198
Note esplicative						

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

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
1841 FONDO CONTRIBUTI AI COMUNI CON SITI PER IL TRATTAMENTO E STOCCAGGIO RIFIUTI PERICOLOSI (4.2.2)( 5.1.1)	RS CP CS 1.050.000 << 500.000	<< << << 550.000	<< << <<	1.050.000 << 1.050.000	<< <<	<< <<
1861 SPESE IN GESTIONE AL MAGISTRATO ALLE ACQUE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LAGUNARE (R) (2.2.14)( 5.3.1)	RS CP CS 27.509 11.324 38.833	<< << <<	<< << << -3.522 -3.532	23.987 11.324 35.301	11.324 11.324	11.324 11.324
1862 FONDO PER LA POTABILIZZAZIONE, MICROFILTRAZIONE E DOLCIFICAZIONE DELLE ACQUE DI RUBINETTO (R) (2.2.14)( 5.3.1)	RS CP CS 2.420.000 << 1.000.000	<< << << 1.197.446	<< << << -222.554	2.197.446 << 2.197.446	<< <<	<< <<
INVESTIMENTI	RS CP CS 366.701.696 133.705.352 218.833.966	<< 172.879.133 187.555.047	213.869.982 << 121.936.001	580.571.678 306.584.485 528.325.014	126.424.454 126.424.454	125.424.454 125.424.454
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE	RS CP CS 366.701.696 133.705.352 218.833.966	<< 172.879.133 187.555.047	213.869.982 << 121.936.001	580.571.678 306.584.485 528.325.014	126.424.454 126.424.454	125.424.454 125.424.454
7081 QUOTE COSTANTI PER L'ESTINZIONE DEI MUTUI CONTRATTI DAGLI ENTI TERRITORIALI E LOCALI PER LA REALIZZAZIONE, ECC. (2.2.2)( 5.3.1)	RS CP CS 10.700.000 27.408.925 27.408.925	<< << <<	5.821.365 << <<	16.521.365 27.408.925 27.408.925	25.343.097 25.343.097	25.343.097 25.343.097
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
7082 REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DA ACCORDI DI PROGRAMMA TRA STATO E REGIONI, ECC. (R) (22.2.1) (5.3.1)	60.000 << 60.000	<< 20.647.400 96.560.899	82.804.444 << <<	82.864.444 20.647.400 96.560.899	<< <<	<< <<
7503 PIANI DISINQUINAMENTO PER IL RECUPERO AMBIENTALE (R) (22) (5.3.1)	81.000.000 << 40.000.000	<< 144.929.174 80.041.009	5.715.377 << 9.500.000	86.715.377 144.929.174 129.541.009	<< <<	<< <<
1 SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RISANAMENTO E BONIFICA DEL TERRITORIO E DI GESTIONE DEI RIFIUTI, ANCHE DIRETTI A FAVORIRE LO SVILUPPO NELLE AREE DEPRESSE DEL TERRITORIO NAZIONALE (22.2.1)	81.000.000 << 40.000.000	<< << <<	-16.296.458 << 2.500.000	64.703.542 << 42.500.000	<< <<	<< <<
8 INTERVENTI URGENTI PER LA BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DEI SUOLI DEI SITI INQUINATI NEL LITORALE DOMIZIO FLEGREO E AGROAVERSANO, NELL'AREA INDUSTRIALE DI PRILO, NELLA RADA DI AUGUSTA E NEL PORTO GRANDE DI SIRACUSA, NELLE AREE DEMANIALI DEL SITO DI PIOMBINO E NEI GRANDI CANALI DI NAVIGAZIONE A VENEZIA-PORTO MARGHERA (22.2.1)	<< << <<	<< << <<	7.000.000 << 7.000.000	7.000.000 << 7.000.000	<< <<	<< <<
Note esplicative						



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

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
9 INTERVENTI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE E BONIFICA A SOSTEGNO DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI NELLA REGIONE CAMPANIA (22.2.1)	<< << <<	<< 126.900.000 47.000.000	<< << <<	<< 126.900.000 47.000.000	<< << <<	<< << <<
84 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A REGIONI (22.2.1)	<< << <<	<< 18.029.174 33.041.009	15.011.835 << <<	15.011.835 18.029.174 33.041.009	<< << <<	<< << <<
7504 INTERVENTI PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE (R) (21) (5.3.1)	<< 190.000 190.000	<< << <<	<< -190.000 -190.000	<< SORPRESSO SORPRESSO	SORPRESSO SORPRESSO	SORPRESSO SORPRESSO
1 PROGETTI STRATEGICI DI INTERESSE NAZIONALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA STRALCIO DI TUTELA AMBIENTALE (21.1.9)	<< 190.000 << 190.000	<< << <<	<< -190.000 -190.000	<< SORPRESSO SORPRESSO	SORPRESSO SORPRESSO	SORPRESSO SORPRESSO
7509 SOMME FINALIZZATE AL FINANZIAMENTO ANCHE IN VIA ANTICIPATA DI INTERVENTI URGENTI DI PERIMETRAZIONE E MESSA IN, ETC. (R) (21.1.9)(5.3.1)	19.000.000 << 10.000.000	<< << <<	510.635 << 7.262.725	19.510.635 << 17.262.725	<< <<	<< <<
Note esplicative						
7504 CAPITOLO CHE SI SOPPRIME PER INSUSSISTENZA DEI RESIDUI						

090/578/60

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

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
7510 FONDO PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI RIDUZIONE E PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI, ECC. (R) (22.2.1)(5.1.1)	11.132.754 10.930.141 10.930.141	<< << <<	15.971.639 << 7.000.000	27.104.383 10.930.141 17.930.141	10.930.141 10.930.141	10.430.141 10.430.141
7621 SOMMA DA ASSEGNARE PER LE AREE DEPRESSE (R) (21) (5.3.1)	<< << <<	<< 703.924 703.924	45.251 << <<	45.251 703.924 703.924	<< <<	<< <<
1 SOMME DA ASSEGNARE PER IL COMPLETAMENTO DI OPERE INFRASTRUTTURALI NELLE AREE DEPRESSE DELLE REGIONI DEL CENTRO-NORD (21.1.5)	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< <<	<< <<
2 SOMME DESTINATE AL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA E DI SUPPORTO AI FINI DELLA PROGETTAZIONE, DELLA COERENZA PROGRAMMATA E DELL'ACCELERAZIONE DEGLI INTERVENTI PER TUTTE LE AREE DEPRESSE DEL TERRITORIO NAZIONALE (21.1.5)	<< << <<	<< << <<	45.251 << <<	45.251 << <<	<< <<	<< <<
85 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE (21.1.5)	<< << <<	<< 703.924 703.924	<< << <<	<< 703.924 703.924	<< <<	<< <<
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asestate 2011	Previsioni asestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asestate 2013 a legislazione vigente
7645 SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, AL RISPARMIO, ETC. (22.2.1)( 6.3.1 )	RS CP CS 14.436.728 27.481.752 27.481.752	<< 4.671.146 4.671.146	-933.072 << 510.000	13.503.656 32.152.898 32.662.898	27.481.752 27.481.752	27.481.752 27.481.752
7647 INTERVENTI NEL SETTORE IDRICO-FOGNARIO NELLA REGIONE CALABRIA (R) (22.2.1)( 6.3.1 )	RS CP CS 3.726.500 << 1.000.000	<< << <<	273.500 << <<	4.000.000 << 1.000.000	<< <<	<< <<
7671 SPESE IN GESTIONE AL MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LAGUNARE E LA MANUTENZIONE, ETC. (R) (21.1.5)( 5.3.1 )	RS CP CS 21.600.000 5.521.386 10.000.000	<< 755.655 3.699.787	1.439.616 << 1.200.000	23.039.616 6.277.041 14.899.787	5.521.386 5.521.386	5.521.386 5.521.386
7701 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)( 5.1.1/20%; 5.2.1/20%; 5.3.1/40%; 6.3.1/20% )	RS CP CS 125.714 58.366 58.366	<< << <<	-123.121 << <<	2.593 58.366 58.366	58.366 58.366	58.366 58.366
Note esplicative						

090/578/62

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

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
8531 INTERVENTI PER LA TUTELA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E RELATIVE MISURE DI SALVAGUARDIA (R) (22) (5.4.1)	41.900.000 31.290.422 31.290.422	<< << <<	100.062.900 << 43.400.000	141.962.900 31.290.422 74.690.422	31.290.422 31.290.422	31.290.422 31.290.422
3 FONDO DA RIPARTIRE PER LE ESIGENZE DI TUTELA AMBIENTALE (22.2.1)	41.900.000 31.290.422 31.290.422	<< << -11.090.728	62.900 << 15.400.000	41.962.900 31.290.422 35.599.694	31.290.422 31.290.422	31.290.422 31.290.422
6 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEI PIANI STRAORDINARI DIRETTI A RIMUOVERE LE SITUAZIONI A PIU' ELEVATO RISCHIO IDROGEOLOGICO (22.2.1)	<< << <<	<< << 11.090.728	100.000.000 << 28.000.000	100.000.000 << 39.090.728	<< <<	<< <<
8534 PORTALE CARTOGRAFICO NAZIONALE (R) (21.1.9)(5.4.1)	<< 5.715.070 5.715.070	<< << <<	<< << <<	<< 5.715.070 5.715.070	500.000 500.000	<< <<
8551 SPESE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE, SISTEMAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI OPERE IDRAULICHE, AD INTERVENTI DI, ETC. (R) (21.1.5)(5.4.1)	29.000.000 21.546.872 21.546.872	<< << <<	31.116.319 << 18.000.000	60.116.319 21.546.872 39.546.872	21.546.872 21.546.872	21.546.872 21.546.872
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
8582 SPESA PER GLI INTERVENTI IN CASO DI PUBBLICHE CALAMITA' (R) (21) (5.4.1)	RS CP CS 1.400.000 1.046.511 1.046.511	<< << <<	1.504.639 << 1.500.000	2.904.639 1.046.511 2.546.511	1.046.511 1.046.511	1.046.511 1.046.511
1 SPESA PER L'APPRESTAMENTO DEI MATERIALI E PER LE NECESSITA' PIU' URGENTI IN CASO DI PUBBLICHE CALAMITA' PER OPERE NON DI COMPETENZA REGIONALE (21.1.2)	RS CP CS 1.399.652 1.046.511 1.046.511	<< << <<	1.504.987 << 1.500.000	2.904.639 1.046.511 2.546.511	1.046.511 1.046.511	1.046.511 1.046.511
85 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE (21.1.5)	RS CP CS 348 << <<	<< << <<	-348 << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
8631 SPESA PER LA COSTRUZIONE, SISTEMAZIONE E RIPARAZIONE DI OPERE IDRAULICHE IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO (R) (21) (5.4.1)	RS CP CS 2.000.000 2.553.024 2.553.024	<< 1.149.473 1.915.921	2.750.703 << 1.000.000	4.750.703 3.702.497 5.468.945	2.553.024 2.553.024	2.553.024 2.553.024
1 COSTRUZIONE, SISTEMAZIONE E RIPARAZIONE DI OPERE IDRAULICHE DI COMPETENZA STATALE. SISTEMAZIONE DI PIANURA DEI CORSI D'ACQUA. PROVVEDIMENTI RELATIVI AL BUON REGIME DEI FIUMI E DEI TORRENTI. REALIZZAZIONE DI SERBATOI PER LA LAMINAZIONE DI PIENE (21.1.5)	RS CP CS 1.513.971 1.669.883 1.669.883	<< << <<	2.455.827 << 1.000.000	3.969.798 1.669.883 2.669.883	1.669.883 1.669.883	1.669.883 1.669.883
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
2 SPESE IN GESTIONE AL MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA PER OPERE DI SISTEMAZIONE DELL'ADIGE, GARDA, MINCIO, TARTARO, CANALBIANCO, PO DI LEVANTE (21.1.5)	RS CP CS 252.514 883.141 883.141	<< << <<	-252.514 << <<	<< 883.141 883.141	883.141 883.141	883.141 883.141
81 SPESE IN GESTIONE AL MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA PER OPERE DI SISTEMAZIONE DELL'ADIGE, GARDA, MINCIO, TARTARO, CANALBIANCO, PO DI LEVANTE (21.1.5)	RS CP CS 6.612 << <<	<< << <<	-6.612 << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
84 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:FABBRICATI NON RESIDENZIALI (21.1.4)	RS CP CS 1.109 << <<	<< << <<	-1.109 << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
85 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:OPERE PUBBLICHE (21.1.5)	RS CP CS 225.794 << <<	<< 1.149.473 1.915.921	555.111 << <<	780.905 1.149.473 1.915.921	<< << <<	<< << <<
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
8639 SPESA PER L'ATTUAZIONE DEGLI SCHEMI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI PER LA DEFINIZIONE DELLE LINEE FONDAMENTALI, ETC. (R) (22.2.1)(5.4.1)	RS CP CS 400.000 << 400.000	<< 22.361 22.361	77.440 << 59.481	477.440 22.361 481.842	<< <<	<< <<
8640 PIANI STRATEGICI NAZIONALI E DI INTERVENTO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO, ECC. (R) (22.2.1)(5.4.1)	RS CP CS 130.000.000 << 29.000.000	<< << <<	-34.449.054 << 31.200.000	95.550.946 << 60.200.000	<< <<	<< <<
8649 SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE VOLTE A PREVENIRE LE CONSEGUENZE DI EVENTI ALLUVIONALI E FRANOSI NELLA PROVINCIA DI TERAMO (R) (22.2.1)(5.4.1)	RS CP CS << << <<	<< << <<	1.493.795 << 1.493.795	1.493.795 << 1.493.795	<< <<	<< <<
8711 SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI MOBILI, DI MACCHINARI E DI STRUMENTI TECNICI (R) (21) (5.4.1)	RS CP CS 30.000 152.883 152.883	<< << <<	-22.387 << <<	7.613 152.883 152.883	152.883 152.883	152.883 152.883
1 SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2)	RS CP CS 30.000 54.757 54.757	<< << <<	-22.387 << <<	7.613 54.757 54.757	54.757 54.757	54.757 54.757
Note esplicative						

090/578/66

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

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
3	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 98.126 98.126	98.126 98.126	98.126 98.126
	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E ATTREZZATURE NECESSARI PER L'ATTIVITA' DELLE AUTORITA' DI BACINO DI RILIEVO NAZIONALE. (21.1.2)					
	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	<< 603.337 633.411	<< 152.270 122.196	152.270 603.337 755.607	<< <<	<< <<
	DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE	<< 603.337 633.411	<< 152.270 122.196	152.270 603.337 755.607	<< <<	<< <<
8801	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE, ECC. (26.4.3)( 5.4.1)	<< 603.337 633.411	<< 152.270 122.196	152.270 603.337 755.607	<< <<	<< <<
1.10	Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino (18.13)	RS CP CS	40.217.965 123.307.751 131.454.706	76.889.517 124.415.359 165.901.468	121.244.215 121.244.215	122.888.200 122.888.200
	FUNZIONAMENTO	<< 327.665 328.916	4.514.965 7.544.190 7.643.874	2.800.276 7.871.855 9.008.718	7.546.190 7.546.190	7.517.190 7.517.190
Note esplicative						



Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilit�	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
1351 DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE RS CP CS	4.514.965 7.544.190 7.643.874	<< 327.665 328.916	-1.714.689 << 1.035.928	2.800.276 7.871.855 9.008.718	7.546.190 7.546.190	7.517.190 7.517.190
COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) ( 5,3.1/20%; 5,4.1/80% ) RS CP CS	<< 4.751.451 4.751.451	<< 16.200 16.200	<< << <<	<< 4.767.651 4.767.651	4.751.451 4.751.451	4.751.451 4.751.451
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE ) RS CP CS	<< 3.737.426 3.737.426	<< << <<	<< -150.000 -150.000	<< 3.587.426 3.587.426	3.737.426 3.737.426	3.737.426 3.737.426
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE ) RS CP CS	<< 917.993 917.993	<< << <<	<< 150.000 150.000	<< 1.067.993 1.067.993	917.993 917.993	917.993 917.993
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) RS CP CS	<< << <<	<< 13.200 13.200	<< << <<	<< 13.200 13.200	<< <<	<< <<
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	<< 96.032 96.032	<< 3.000 3.000	<< << <<	<< 99.032 99.032	96.032 96.032	96.032 96.032
1352 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1) ( 5.3.1/20%; 5.4.1/80% )	<< 101.474 101.474	<< << 1.251	<< << <<	6.034 101.474 102.725	101.474 101.474	101.474 101.474
1 COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	<< << <<	<< << <<	<< << <<	2.309	<< <<	<< <<
2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	<< << <<	<< << 1.251	<< << <<	3.002 1.251	<< <<	<< <<
3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	<< << <<	<< << <<	<< << <<	724	<< <<	<< <<
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	<< 101.474 101.474	<< << <<	<< << <<	<< 101.474 101.474	101.474 101.474	101.474 101.474
1356 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1)( 5.3.1/20%; 5.4.1/80% )	<< << <<	<< << <<	951	951	<< <<	<< <<
1357 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) ( 5.3.1/20%; 5.4.1/80% )	9.965 374.494 374.494	<< 1.150 1.150	-9.590	375 375.644 375.644	374.494 374.494	374.494 374.494
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< 335.971 335.971	<< << <<	<< << <<	<< 335.971 335.971	335.971 335.971	335.971 335.971
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	9.965 38.523 38.523	<< 1.150 1.150	-9.590	375 39.673 39.673	38.523 38.523	38.523 38.523
Note esplicative						

090/578/70

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

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
1381 SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (5.4.1)	RS CP CS 4.200.000 1.878.286 1.977.970	<< << <<	-2.550.300 << 79.200	1.649.700 1.878.286 2.057.170	1.878.286 1.878.286	1.891.286 1.891.286
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, COMITATE E COMMISSIONI (2.2.8)	RS CP CS << 287 287	<< << <<	<< << <<	<< 287 287	287 287	287 287
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	RS CP CS << 24.044 24.044	<< << <<	4.673 << <<	4.673 24.044 24.044	24.044 24.044	24.044 24.044
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	RS CP CS << 29.997 29.997	<< << <<	8.238 << <<	8.238 29.997 29.997	29.997 29.997	29.997 29.997
4 INDENNITA' DA CORRISPONDERE AL PERSONALE COMANDATO PRESSO LA SEGRETERIA TECNICA DEL COMITATO PER LE AREE NATURALI PROTETTE E DELLA RELATIVA CONSULTA. (2.2.14)	RS CP CS 5.000 63.765 68.765	<< << <<	25.067 << <<	30.067 63.765 68.765	63.765 63.765	63.765 63.765
Note esplicative						

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

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
6 SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE, PER ORGANIZZAZIONE DI CORSI, CONCORSO, PER PARTECIPAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI; COMPENSI AI COMPONENTI LE COMMISSIONI E RELATIVI ONERI. (2.2.5)	<< 5.274 5.274	<< << <<	25.303 << 5.000	25.303 5.274 10.274	5.274 5.274	5.274 5.274
7 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	3.614 57.136 60.750	<< << <<	1.176 << <<	4.790 57.136 60.750	57.136 57.136	57.136 57.136
10 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA TECNICA PER LE AREE NATURALI PROTETTE (2.2.8)	<< 18.368 18.368	<< << <<	<< << <<	<< 18.368 18.368	18.368 18.368	31.368 31.368
12 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA TECNICA PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA, IVI COMPRESI LE SPESE PER GLI ESPERTI (2.2.8)	<< 1.135.363 1.135.363	<< << <<	874.268 << <<	874.268 1.135.363 1.135.363	1.135.363 1.135.363	1.135.363 1.135.363
Note esplicative						

090/578/72

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

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
14 COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI (2.2.9)	<< 5.449 5.449	<< << <<	<< << <<	<< 5.449 5.449	5.449 5.449	5.449 5.449
15 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	<< 2.303 2.303	<< << <<	379 << <<	379 2.303 2.303	2.303 2.303	2.303 2.303
16 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	490 1.142 1.142	<< << <<	-490 << <<	<< 1.142 1.142	1.142 1.142	1.142 1.142
17 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI (2.2.2)	2.405.368 29.433 29.433	<< << 55.000	-2.297.672 << 35.000	107.696 29.433 119.433	29.433 29.433	29.433 29.433
18 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CORSI, RIUNIONI, CONVEGNI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DI ESPERTI E DI PERSONALITA' DEI PAESI CEE, OCSE E ALTRE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI (2.2.7)	34.268 306.905 341.173	<< << <<	501.705 << <<	535.973 306.905 341.173	306.905 306.905	306.905 306.905
Note esplicative						

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

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
20 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	1.694.460 76.738 76.738	<< << <<	-1.644.470 << 41.000	49.990 76.738 117.738	76.738 76.738	76.738 76.738
21 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE EFFETTUATE DA ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO NELL'INTERESSE DEI SERVIZI DEL COORDINAMENTO DELLA POLTICA AMBIENTALE ED ECOLOGICA (2.2.13)	<< << <<	<< << <<	4.903 << <<	4.903 << <<	<< <<	<< <<
24 RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL PERSONALE COMANDATO PRESSO IL MINISTERO DELL'AMBIENTE (2.2.14)	56.800 70.477 127.277	<< << -55.000	-56.800 << -1.800	<< 70.477 70.477	70.477 70.477	70.477 70.477
25 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE CIVILE E MILITARE PER ATTIVITA' CONNESSE A COMPITI DI ISTITUTO IN MATERIA DI DIFESA E TUTELA DEL MARE (2.2.13)	<< 25.765 25.766	<< << <<	1.132 << <<	1.132 25.765 25.766	25.765 25.765	25.765 25.765
Note esplicative						

090/578/74

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

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
26 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE E MILITARE PER ATTIVITA' CONNESSE A COMPITI DI ISTITUTO IN MATERIA DI DIFESA E TUTELA DEL MARE (2.2.13)	<< 25.840 25.841	<< << <<	2.292 << <<	2.292 25.840 25.841	25.840 25.840	25.840 25.840
1388 SPESE CONNESSE ALL'APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI COMMERCIO E DETENZIONE DI ANIMALI DI SPECIE, DI FLORA, ECC. (R) (2.2.14)(5.4.1)	240.000 16.024 16.024	<< 205.000 205.000	672.953 << 912.952	912.953 221.024 1.133.976	16.024 16.024	16.024 16.024
1389 FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE SCIENTIFICA PER L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE, ETC. (R) (2.2.8)(5.4.1)	<< 201.835 201.835	<< -84 -84	61.339 << <<	61.339 201.751 201.751	203.835 203.835	203.835 203.835
1390 SOMME VERSATE PER L'ISTRUTTORIA RELATIVA AL RILASCIO DELLA LICENZA E ALL'ESPLETAMENTO DEI CONTROLLI FINALIZZATI ALLA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E ALLA SALVAGUARDIA DELLA STESSA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 21 MARZO 2005, N. 73 (2.2.14)(5.4.1)	<< << <<	<< 6.614 6.614	60.966 << <<	60.966 6.614 6.614	<< <<	<< <<
1400 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. (12.2.3)(5.4.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< 98.785 98.785	<< << <<	<< 98.785 98.785	<< <<	<< <<

Note esplicative



Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervvenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
1406 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA TECNICA, ECC. (R) (2) (5.4.1)	RS CP CS 25.000 184.955 184.955	<< << <<	41.223 << 2.037	66.223 184.955 186.992	184.955 184.955	152.955 152.955
1 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA TECNICA PER LA TUTELA DEL MARE E LA NAVIGAZIONE SOSTENIBILE, IVI COMPRESSE LE SPESE PER GLI ESPERTI (2.2.8)	RS CP CS 25.000 159.457 159.457	<< << <<	39.186 << <<	64.186 159.457 159.457	159.457 159.457	127.457 127.457
4 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI PILOTAGGIO DELL'ACCORDO RELATIVO ALLA CREAZIONE NEL MEDITERRANEO DI UN SANTUARIO DEI MAMMIFERI MARINI (2.2.8)	RS CP CS << 25.498 25.498	<< << <<	2.038 << 2.037	2.038 25.498 27.535	25.498 25.498	25.498 25.498
1407 SPESE PER LE ATTIVITA' RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO AMBIENTALE DI MICROORGANISMI, ECC. (R) (2.2.14)(5.3.1)	RS CP CS 40.000 35.671 35.671	<< << <<	1.739 << 41.739	41.739 35.671 77.410	35.671 35.671	25.671 25.671
INTERVENTI	RS CP CS 15.579.000 106.756.897 107.787.917	<< 219.657 5.219.657	39.275.277 << 21.387.539	54.854.277 106.976.554 134.395.113	107.298.897 107.298.897	108.971.882 108.971.882

Note esplicative

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
1521 DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE RS CP CS	15.579.000 106.756.897 107.787.917	<< 219.657 5.219.657	39.275.277 << 21.387.539	54.854.277 106.976.554 134.395.113	107.298.897 107.298.897	108.971.882 108.971.882
MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MACCHINARI, STRUMENTI E MATERIALI TECNICI PER LA CONOSCENZA E PER IL, ETC. (R) (2.2.2)( 5.4.1 )	<< 4.037 4.037	<< << <<	6.792 << 6.791	6.792 4.037 10.828	4.037 4.037	4.037 4.037
1531 CONTRIBUTO DA EROGARE ,ECC. (4) ( 5.4.1 )	<< 1.900.657 1.900.657	<< << <<	<< << <<	<< 1.900.657 1.900.657	1.900.657 1.900.657	1.900.657 1.900.657
1 CONTRIBUTO DA EROGARE ALL'ENTE GEOPALEONTOLOGICO DI PIETRAROIA (4.1.4)	<< 243.047 243.047	<< << <<	<< << <<	<< 243.047 243.047	243.047 243.047	243.047 243.047
2 SOMMA DA ASSEGNARE AL PARCO GEOMINERARIO DELLA SARDEGNA (4.2.5)	<< 1.657.610 1.657.610	<< << <<	<< << <<	<< 1.657.610 1.657.610	1.657.610 1.657.610	1.657.610 1.657.610
1551 SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (R) (4.2.5)( 5.4.1 )	4.800.000 6.868.000 7.820.020	<< 139.787 139.787	5.691.826 << 9.539.806	10.491.826 7.007.787 17.499.613	7.000.000 7.000.000	7.000.000 7.000.000

Note esplicative

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
1552 SPESA DI NATURA OBBLIGATORIA PER ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (4.2.5)( 5.4.1)	<< 67.660.185 67.660.185	<< << <<	3.692.351 << 2.148.754	3.692.351 67.660.185 69.808.939	67.660.185 67.660.185	67.660.185 67.660.185
1554 CONTRIBUTO DA EROGARE AL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE (4.1.4)( 5.4.1)	<< 2.353.016 2.353.016	<< << <<	<< << <<	<< 2.353.016 2.353.016	2.353.016 2.353.016	2.353.016 2.353.016
1617 SPESA PER ACCORDI, ORGANISMI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI (2) ( 5.4.1)	2.000.000 2.790.203 2.790.203	<< << <<	5.264.805 << 3.560.800	7.264.805 2.790.203 6.351.003	2.790.203 2.790.203	2.790.203 2.790.203
1 SPESA PER ATTIVITA' DI COOPERAZIONE CON GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI E DELLE COMUNITA' EUROPEE. SPESA PER LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI, PER LE DIRETTIVE E PER I REGOLAMENTI COMUNITARI IN MATERIA DI PATRIMONIO NATURALE E DI AREE PROTETTE (2.2.14)	<< 258.556 258.556	<< << <<	311.900 << 311.900	311.900 258.556 570.456	258.556 258.556	258.556 258.556
3 SPESA PER L'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SULLA BIODIVERSITA' FATTA A RIO DE JANEIRO IL 5 GIUGNO 1992 E PER ASSICURARE LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI PER L'APPLICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI (2.2.14)	1.932.990 2.265.995 2.265.995	<< << <<	4.657.072 << 3.000.000	6.590.062 2.265.995 5.210.397	2.265.995 2.265.995	2.265.995 2.265.995
Note esplicative						

090/578/78

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

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervvenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
6 SPESE PER LA RATIFICA E L'ESECUZIONE DEL TRATTATO INTERNAZIONALE SULLE RISORSE FITOGENETICHE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA, CON APPENDICI, ADOTTATO DALLA TRENTUNESIMA RIUNIONE DELLA CONFERENZA DELLA FAO A ROMA IL 3 NOVEMBRE 2001 (2.2.14)	<< 64.810 64.810	<< << <<	90.000 << 60.000	90.000 64.810 124.810	64.810 64.810	64.810 64.810
7 SPESE PER L'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ALL'ACCORDO SULLA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI ACQUATICI MIGRATORI DELL'AFRICA - EURASIA, CON ALLEGATI E TABELLE. FATTO A LAJÀ IL 15 AGOSTO 1986 E PER ASSICURARE LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI PER L'APPLICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI (2.2.13)	<< 163.968 163.968	<< << <<	212.000 << 188.900	212.000 163.968 352.868	163.968 163.968	163.968 163.968
8 SPESE PER L'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA AL PROTOCOLLO DEL 1986 ALLA CONVENZIONE DEL 1972 SULLA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DEI MARI CAUSATO DALL'IMMISSIONE DI RIFIUTI; FATTO A LONDRA IL 7 NOVEMBRE 1986; CON ALLEGATI E PER ASSICURARE LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI PER L'APPLICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI (2.2.13)	<< 11.323 11.323	<< << <<	<< << <<	<< 11.323 11.323	11.323 11.323	11.323 11.323
Note esplicative						

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

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
9 SPESA RELATIVE ALL'ESECUZIONE DELL'ACCORDO ITALO-FRANCO-MONEGASCO PER LA PROTEZIONE DELLE ACQUE DEL LITORALE MEDITERRANEO (2.2.14)	<< 12.949 12.949	<< << <<	<< << <<	<< 12.949 12.949	12.949 12.949	12.949 12.949
10 ACCORDO ITALO-FRANCO-MONEGASCO (2.2.14)	<< 9.016 9.016	<< << <<	<< << <<	<< 9.016 9.016	9.016 9.016	9.016 9.016
11 RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE ADOTTATA A PARIGI IL 17 OTTOBRE 2003 (2.2.14)	<< 3.586 3.586	<< << <<	<< << <<	<< 3.586 3.586	3.586 3.586	3.586 3.586
97 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ALTRI SERVIZI (2.2.14)	<< 67.010 <<	<< << 55.598	-6.166 << <<	<< 60.844 55.598	<< <<	<< <<
Note esplicative						

090/578/80

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

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
1619 RATIFICA ED ESECUZIONE DI ACCORDI ED ORGANISMI INTERNAZIONALI, ECC. (R) (2) (5.4.1)	RS CP CS 570.000 2.375.312 2.375.312	<< << <<	556.974 << 813.746	1.126.974 2.375.312 3.189.058	2.375.312 2.375.312	4.048.297 4.048.297
1 SPESA PER L'ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO DI CARTAGENA SULLA PREVENZIONE DEI RISCHI BIOTECNOLOGICI RELATIVO ALLA CONVENZIONE SULLA DIVERSITA' BIOLOGICA, CON ALLEGATI, FATTA A MONTREAL IL 29 GENNAIO 2000 E PER ASSICURARE LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI PER L'APPLICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI	RS CP CS 570.000 344.068 344.068	<< << <<	-187.232 << 262.246	382.768 344.068 606.314	344.068 344.068	589.631 589.631
(2.2.14)						
3 CONTRIBUTO AL FINANZIAMENTO DELL'UNIONE INTERNAZIONALE PER LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA (UICN) (2.2.14)	RS CP CS << 135.616 135.616	<< << <<	<< << <<	<< 135.616 135.616	135.616 135.616	232.405 232.405
4 SOMMA OCCORRENTE PER CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE RELATIVE ALLE CONVENZIONI SULLA BIODIVERSITA' FATTE A RIO DE JANEIRO IL 5 GIUGNO 1992 ED A MONTREAL IL 29 GENNAIO 2000 (2.2.14)	RS CP CS << 1.575.537 1.575.537	<< << -225.000	380.997 << 413.290	380.997 1.575.537 1.763.827	1.575.537 1.575.537	2.700.000 2.700.000
Note esplicative						

Missione Programma Macrocategorato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
5 SPESE PER LA RATIFICA E L'ESECUZIONE DELL'ACCORDO SULLA CONSERVAZIONE DEI CETACEI DEL MAR NERO, DEL MEDITERRANEO E DELL'AREA ATLANTICA CONTIGUA CON ANNESSI ED ATTO FINALE, FATTO A MONACO IL 24 NOVEMBRE 1996 E PER ASSICURARE LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI PER L'APPLICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI (2.2.14)	<< 274.459 274.459	<< << <<	138.210 << 138.210	138.210 274.459 412.669	274.459 274.459	470.340 470.340
6 SPESE PER L'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ALL'ACCORDO SULLA CONSERVAZIONE DELLE POPOLAZIONI DI PIPISTRELLI EUROPEI (EUROBATS), CON EMENDAMENTI, FATTO A LONDRA IL 4 DICEMBRE 1991, E SUA ESECUZIONE E PER ASSICURARE LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI PER L'APPLICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI (2.2.14)	<< 45.632 45.632	<< << <<	<< << <<	<< 45.632 45.632	45.632 45.632	55.921 55.921
97 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ALTRI SERVIZI (2.2.14)	<< << <<	<< << 225.000	225.000 << <<	<< 225.000 225.000	<< <<	<< <<
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
1628 CONTRIBUTO AL FINANZIAMENTO DEL PIANO D'AZIONE PER LA TUTELA DEL MARE MEDITERRANEO DALL'INQUINAMENTO (R) (7.1.1)(5.3.1)	<< 933.169 933.169	<< << <<	<< << <<	<< 933.169 933.169	933.169 933.169	933.169 933.169
1641 SPESE PER IL SERVIZIO ANTINQUINAMENTO DELL'AMBIENTE MARINO ,ECC. (R) (2) (5.4.1)	10.000 251.884 251.884	<< << <<	48.279 << 20.822	58.279 251.884 272.706	251.884 251.884	251.884 251.884
1 ACQUISTO DI MEZZI E SPESE PER IL SERVIZIO ANTINQUINAMENTO DELLE ACQUE MARINE E DELLE SPIAGGE, NONCHE' ACQUISTO DELLE RELATIVE DOTAZIONI E DEGLI ALTRI OCCORRENTI PRODOTTI (2.2.14)	10.000 41.741 41.741	<< << <<	48.279 << 20.822	58.279 41.741 62.563	41.741 41.741	41.741 41.741
3 SPESE DI PRIMO FUNZIONAMENTO DELLE AREE PROTETTE MARINE (2.2.14)	<< 210.143 210.143	<< << <<	<< << <<	<< 210.143 210.143	210.143 210.143	210.143 210.143
1642 SPESE RELATIVE ALL'ADOZIONE DELLE MISURE NONCHE' AL PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI PREVISTI DALLA CONVENZIONE , ETC. (2.2.14)(5.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
Note esplicative						



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

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
1643 SPESA RELATIVE ALL'ADOZIONE DELLE MISURE PREVISTE DAL PROTOCOLLO SULL'INTERVENTO IN ALTO MARE, ETC. (2.2.14)(5.3.1)	RS CP CS PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
1644 ( SPESE OBBLIGATORIE ) SPESA PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE MARINO, PER IL NOLEGGIO DI MEZZI NAUTICI, AEROMOBILI, ECC. (R) (2.2.14)(5.3.1)	RS CP CS 7.700.000 15.904.752 15.904.752	<< << -6.625 4.993.375	24.137.431 << 5.000.000	<< 31.837.431 15.898.127 25.898.127	16.210.752 16.210.752	16.210.752 16.210.752
1646 SPESA PER LA GESTIONE DELLE RISERVE MARINE E PER LA LORO PROMOZIONE (R) (2.2.14)(5.4.1)	RS CP CS 420.000 5.385.331 5.385.331	<< << -2.243 -2.243	-45.486 << 374.512	374.514 5.383.088 5.757.600	5.489.331 5.489.331	5.489.331 5.489.331
1648 SOMMA DA ASSEGNARE AI PARCHI, ECC. (R) (2) ( 5.4.1 )	RS CP CS << 330.351 330.351	<< << <<	<< << <<	<< 330.351 330.351	330.351 330.351	330.351 330.351
1 SOMMA DA ASSEGNARE AI PARCHI DI MUSEI SOMMERSI UBICATI NELLE ACQUE DI BAIJA NEL GOLFO DI POZZUOLI E DI GAIOLA NEL GOLFO DI NAPOLI (2.2.14)	RS CP CS << 235.965 235.965	<< << <<	<< << <<	<< 235.965 235.965	235.965 235.965	235.965 235.965
Note esplicative						

090/578/84

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

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
2	<< 94.386 94.386	<< << <<	<< << <<	<< 94.386 94.386	94.386 94.386	94.386 94.386
1650	79.000 << 79.000	<< 88.738 88.738	-77.692 << -77.692	1.308 88.738 90.046	<< <<	<< <<
	20.124.000 9.006.664 16.022.915	<< 560.286 560.286	-889.035 << 5.914.436	19.234.965 9.566.950 22.497.637	6.399.128 6.399.128	6.399.128 6.399.128
7086	8.000.000 << 5.000.000	<< << <<	-7.950.000 << -5.000.000	50.000 << <<	<< <<	<< <<
Note esplicative						

(R)  
(22.2.1)(5.3.1)

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

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
7216 INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CONSERVAZIONE DELLA NATURA (R) (21) (5.4.1)	790.000 942.674 958.923	<< << <<	1.346.643 450.000 1.400.000	2.136.643 1.392.674 2.358.923	942.674 942.674	942.674 942.674
1 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CONSERVAZIONE DELLA NATURA, FINALIZZATI ALLA PREDISPOSIZIONE DELL'INVENTARIO NAZIONALE DELLE RISORSE NATURALI, DELLA CARTA ECOPEDOLOGICA E DELLE LINEE FONDAMENTALI DI ASSETTO DEL TERRITORIO (21.1.9)	773.751 134.668 134.668	<< << <<	-209.891 << 250.000	563.860 134.668 384.668	134.668 134.668	134.668 134.668
3 ATTIVAZIONE DI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER ANIMALI IN VIA DI ESTINZIONE E PERICOLOSI (21.1.9)	16.249 500.000 516.249	<< << <<	265.392 450.000 570.000	281.641 950.000 1.086.249	500.000 500.000	500.000 500.000
4 ATTIVITA' FINALIZZATA AGLI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE ABUSIVE SITO NELLE AREE NATURALI PROTETTE NAZIONALI E PER IL RECUPERO DELLE SOMME ANTICIPATE PER IL RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI (21.1.9)	<< 308.006 308.006	<< << <<	1.291.142 << 580.000	1.291.142 308.006 888.006	308.006 308.006	308.006 308.006
Note esplicative						

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

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
7217 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CONSERVAZIONE DELLA NATURA, FINALIZZATI ALLA ISTITUZIONE, PROMOZIONE, ETC. (R) (21.1.9) (5.4.1)	RS CP CS 2.100.000 2.402.566 3.402.566	<< 187.646 187.646	2.193.211 << 360.000	4.293.211 2.590.212 3.950.212	2.402.566 2.402.566	2.402.566 2.402.566
7219 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A FAVORE DEI PARCHI NAZIONALI (R) (22) (5.4.1)	RS CP CS 110.000 1.876.768 1.876.768	<< << <<	205.222 << 315.221	315.222 1.876.768 2.191.989	1.876.768 1.876.768	1.876.768 1.876.768
1 ISTITUZIONE DEI PARCHI DELLE CINQUE TERRE, DELLA SILA E DELL'ASINARA, NONCHE DI QUELLO PREVISTO NELLE AREE DELL'APPENNINO NEI TERRITORI DELLE PROVINCE DI REGGIO EMILIA, PARMA E MASSA CARRARA (22.2.5)	RS CP CS 110.000 1.616.015 1.616.015	<< << -315.221	-110.000 << 315.221	<< 1.616.015 1.616.015	1.616.015 1.616.015	1.616.015 1.616.015
4 CONTRIBUTO ALL'ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO (22.2.5)	RS CP CS << 260.753 260.753	<< << <<	<< << <<	<< 260.753 260.753	260.753 260.753	260.753 260.753
88 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A ENTI LOCALI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI E DI REGOLAZIONE (22.2.5)	RS CP CS << << <<	<< << 315.221	315.222 << <<	315.222 << 315.221	<< <<	<< <<
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi Intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
7232 SPESA PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI ANNUALI DI INTERVENTI PER LA DIFESA DEL MARE, ECC. (R) (21.1.9)(5.4.1)	RS CP CS 1.000.000 << 1.000.000	<< << <<	1.319.336 << 590.000	2.319.336 << 1.590.000	<< <<	<< <<
7311 INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E L'ISTITUZIONE DI AREE MARINE PROTETTE (R) (21) (5.4.1)	RS CP CS 1.600.000 1.104.278 1.104.278	<< 13.277 13.277	4.386.217 << 5.986.215	5.986.217 1.117.555 7.103.770	1.104.278 1.104.278	1.104.278 1.104.278
1 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CONSERVAZIONE DELLA NATURA, FINALIZZATI ALLA ISTITUZIONE E PROMOZIONE DI AREE MARINE PROTETTE (21.1.9)	RS CP CS 1.600.000 565.605 565.605	<< << <<	1.960.509 << 3.560.508	3.560.509 565.605 4.126.113	565.605 565.605	565.605 565.605
2 GESTIONE AREE PROTETTE MARINE (21.1.9)	RS CP CS << 538.673 538.673	<< << <<	2.425.708 << 2.425.707	2.425.708 538.673 2.964.380	538.673 538.673	538.673 538.673
89 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A ALTRI INVESTIMENTI (21.1.9)	RS CP CS << << <<	<< 13.277 13.277	<< << <<	<< 13.277 13.277	<< <<	<< <<
7351 SPESA PER LA COSTRUZIONE, L'ACQUISTO DI MEZZI NAUTICI, AEROMOBILI, MEZZI DI TRASPORTO, ECC. (R) (21.1.1)(5.3.1)	RS CP CS 6.500.000 2.607.536 2.607.536	<< 359.363 359.363	-2.463.866 -450.000 2.250.000	4.036.134 2.516.899 5.216.899	<< <<	<< <<
Note esplicative						

090/578/88

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

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
7381 SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI MOBILI, DI MACCHINARI E DI STRUMENTI TECNICI (R) (21) (5.4.1)	24.000 72.842 72.844	<< << <<	74.205 << 13.000	98.205 72.842 85.844	72.842 72.842	72.842 72.842
1 SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2)	24.000 22.500 22.501	<< << <<	-16.252 << 3.000	7.748 22.500 25.501	22.500 22.500	22.500 22.500
2 ACQUISTO DI MACCHINARI, STRUMENTI E MATERIALI TECNICI PER LA CONOSCENZA E PER IL MONITORAGGIO DELLO STATO DELLA CONSERVAZIONE DELL'AMBIENTE NATURALE. (21.1.2)	<< 50.342 50.343	<< << <<	90.457 << 10.000	90.457 50.342 60.343	50.342 50.342	50.342 50.342
Note esplicative						

Missione	Programma	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
	<b>2 Ricerca e innovazione (17)</b>	RS CP CS	<< 4.690.840 4.707.728	10.211.523 << 6.967.339	30.760.909 91.524.828 111.436.487	86.404.988 86.404.988	86.404.988 86.404.988
	<b>2.1 Ricerca in materia ambientale (17.3)</b>	RS CP CS	<< 4.690.840 4.707.728	10.211.523 << 6.967.339	30.760.909 91.524.828 111.436.487	86.404.988 86.404.988	86.404.988 86.404.988
	FUNZIONAMENTO	RS CP CS	<< 1.990 18.878	2.914 << 981	19.914 268.691 286.560	266.701 266.701	266.701 266.701
	DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA	RS CP CS	<< 1.990 18.878	2.914 << 981	19.914 268.691 286.560	266.701 266.701	266.701 266.701
2014	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (5.5.1)	RS CP CS	<< 1.863 1.863	<< << <<	<< 227.611 227.611	225.748 225.748	225.748 225.748
1	STIPENDIE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 164.109 164.109	164.109 164.109	164.109 164.109
Note esplicative							

090/578/90

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

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< 54.573 54.573	<< << <<	<< << <<	<< 54.573 54.573	54.573 54.573	54.573 54.573
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVA A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	<< << <<	<< 1.500 1.500	<< << <<	<< 1.500 1.500	<< <<	<< <<
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	<< 7.066 7.066	<< 363 363	<< << <<	<< 7.429 7.429	7.066 7.066	7.066 7.066
2021 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1) ( 5.5.1 )	<< 8.264 8.264	<< << <<	<< << <<	294 8.264 8.264	8.264 8.264	8.264 8.264
1 COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	<< << <<	<< << <<	<< << <<	10	<< <<	<< <<
Note esplicative						



Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	<< << <<	<< << <<	284 << <<	284 << <<	<< <<	<< <<
4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	<< 8.264 8.264	<< << <<	<< << <<	8.264 8.264	8.264 8.264	8.264 8.264
2023 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1)(5.5.1)	<< << <<	<< << <<	283 << <<	283 << <<	<< <<	<< <<
2025 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (5.5.1)	<< 20.166 20.166	<< 127 127	100 << <<	100 20.293 20.293	20.166 20.166	20.166 20.166
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< 17.731 17.731	<< << <<	<< << <<	<< 17.731 17.731	17.731 17.731	17.731 17.731
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< 2.435 2.435	<< 127 127	100 << <<	100 2.562 2.562	2.435 2.435	2.435 2.435
Note esplicative						

090/578/92

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

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
2028 SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (5.5.1)	17.000 12.523 12.523	<< << 16.888	2.239 <<	19.239 12.523 30.392	12.523 12.523	12.523 12.523
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	<< 1.371 1.371	<< << <<	177 << 176	177 1.371 1.547	1.371 1.371	1.371 1.371
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	<< 463 463	<< << <<	<< << <<	<< 463 463	463 463	463 463
5 SPESA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO, POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	17.000 1.038 1.038	<< << <<	-16.194 << 805	806 1.038 1.843	1.038 1.038	1.038 1.038
6 SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONSERVAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	<< 4.352 4.352	<< << <<	856 << <<	856 4.352 4.352	4.352 4.352	4.352 4.352
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
7 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	<< << <<	<< << 16.888	16.888 << <<	16.888 << 16.888	<< <<	<< <<
8 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	<< 191 191	<< << <<	164 << <<	164 191 191	191 191	191 191
9 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	<< 90 90	<< << <<	<< << <<	<< 90 90	90 90	90 90
10 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI (2.2.2)	<< 652 652	<< << <<	349 << <<	349 652 652	652 652	652 652
12 RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL PERSONALE COMANDATO PRESSO IL MINISTERO DELL'AMBIENTE (2.2.14)	<< 1.359 1.359	<< << <<	<< << <<	<< 1.359 1.359	1.359 1.359	1.359 1.359
Note esplicative						

090/578/94

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

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
14 SPESE PER LE ATTIVITA' RELATIVE ALLA DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI SULLO STATO DELL'AMBIENTE (2.2.7)	<< 3.007 3.007	<< << <<	<< << <<	<< 3.007 3.007	3.007 3.007	3.007 3.007
INTERVENTI	RS CP CS	<< << <<	269.640 << 449.638	449.640 62.446.242 62.895.880	62.017.242 62.017.242	62.017.242 62.017.242
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA	RS CP CS	<< << <<	269.640 << 449.638	449.640 1.434.242 1.883.880	1.434.242 1.434.242	1.434.242 1.434.242
2036 SPESE PER ACCORDI INTERNAZIONALI PER LA TUTELA E LA PROTEZIONE AMBIENTALE (R) (7) (5.5.1)	<< 697.681 697.681	<< << <<	<< << <<	<< 697.681 697.681	697.681 697.681	697.681 697.681
1 SPESE DERIVANTI DALL' ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SUL CONTROLLO DEI MOVIMENTI TRANSFRONTALIERI DI SCORIE TOSSICHE E DELLA LORO ELIMINAZIONE, CON ANNESI RELATIVO ATTO FINALE E RISOLUZIONE FATTA A BASILEA IL 22 MARZO 1989 (7.1.2)	<< 19.057 19.057	<< << <<	<< << <<	<< 19.057 19.057	19.057 19.057	19.057 19.057
Note esplicative						

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

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
5 CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DELL'ITALIA AL FONDO MULTILATERALE PER IL PROTOCOLLO DI MONTREAL PER LA PROTEZIONE DELLA FASCIA DELL'OZONO. (7.1.2)	<< 678.624 678.624	<< << <<	<< << <<	<< 678.624 678.624	678.624 678.624	678.624 678.624
2037 COOPERAZIONE CON GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI, SPESE PER LE DIRETTIVE E PER I REGOLAMENTI COMUNITARI IN MATERIA, ECC. (R) (2) (5.5.1)	180.000 127.350 127.350	<< << <<	-89.328 << 90.671	90.672 127.350 218.021	127.350 127.350	127.350 127.350
1 SPESE PER ATTIVITA' DI COOPERAZIONE CON GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI E DELLE COMUNITA' EUROPEE. SPESE PER LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI, PER LE DIRETTIVE E PER I REGOLAMENTI COMUNITARI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO E PER LE INDUSTRIE A RISCHIO (2.2.14)	180.000 116.350 116.350	<< << <<	-89.328 << 90.671	90.672 116.350 207.021	116.350 116.350	116.350 116.350
11 SPESE PER ATTIVITA' DI COOPERAZIONE CON GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI E DELLE COMUNITA' EUROPEE. SPESE PER LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI, PER LE DIRETTIVE E PER I REGOLAMENTI COMUNITARI IN MATERIA AMBIENTALE (2.2.14)	<< 11.000 11.000	<< << <<	<< << <<	<< 11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
2038 SPESA PER L'ESECUZIONE DI ACCORDI INTERNAZIONALI (2.2.14)(5.5.1)	<< 609.211 609.211	<< << <<	358.969 << 358.967	358.969 609.211 968.178	609.211 609.211	609.211 609.211
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	<< 61.012.000 61.012.000	<< << <<	<< << <<	<< 61.012.000 61.012.000	60.583.000 60.583.000	60.583.000 60.583.000
3621 SPESA DI FUNZIONAMENTO PER L'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (R) (4.1.3)(5.5.1)	<< 10.795.600 10.795.600	<< << <<	<< << <<	<< 10.795.600 10.795.600	11.116.600 11.116.600	11.116.600 11.116.600
3622 AGENZIA PER LA SICUREZZA NUCLEARE (R) (4.1.3)(5.5.1)	<< 1.350.000 1.350.000	<< << <<	<< << <<	<< 1.350.000 1.350.000	<< <<	<< <<
3623 SPESA DI NATURA OBBLIGATORIA PER L'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (4.1.3)(5.5.1)	<< 48.866.400 48.866.400	<< << <<	<< << <<	<< 48.866.400 48.866.400	49.466.400 49.466.400	49.466.400 49.466.400
INVESTIMENTI	11.980.432 24.121.045 32.048.477	<< << <<	17.816.204 << 11.022.000	29.796.636 24.121.045 43.070.477	24.121.045 24.121.045	24.121.045 24.121.045
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA	11.980.432 491.010 8.418.442	<< << <<	17.816.204 << 11.022.000	29.796.636 491.010 19.440.442	491.010 491.010	491.010 491.010

Note esplicative

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
7802 SPESA PER L'ESECUZIONE DEI PROTOCOLLI DI MONTREAL DI KYOTO (R) (21) (5.5.1)	RS CP CS 53.000 488.219 488.219	<< << <<	900 << 20.000	53.900 488.219 508.219	488.219 488.219	488.219 488.219
1 SPESA PER I PROGRAMMI DI COOPERAZIONE BILATERALE E REGIONALE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO DA FINANZIARI NEL QUADRO DEL FONDO MULTILATERALE PER IL PROTOCOLLO DI MONTREAL PER LA PROTEZIONE DELLA FASCIA DI OZONO (21.1.9)	RS CP CS 53.000 488.219 488.219	<< << <<	900 << 20.000	53.900 488.219 508.219	488.219 488.219	488.219 488.219
7807 FONDO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (R) (23.1.1)(5.5.1)	RS CP CS 427.308 << 427.308	<< << <<	17.311.378 << 9.000.000	17.738.686 << 9.427.308	<< <<	<< <<
7809 SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE. (R) (21.1.2)(5.5.1)	RS CP CS 124 2.791 2.915	<< << <<	3.926 << 2.000	4.050 2.791 4.915	2.791 2.791	2.791 2.791
7813 FONDO ROTATIVO PER IL FINANZIAMENTO DELLE MISURE DI RIDUZIONE DELLE IMMISSIONI DEI GAS AD EFFETTO SERRA (31.3.2)(5.3.1)	RS CP CS 7.000.000 << 7.000.000	<< << <<	<< << <<	7.000.000 << 7.000.000	<< <<	<< <<
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
7957 FONDO PER LA PIATTAFORMA ITALIANA PER LO SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE DELL'IDROGENO, ECC. (R) (22.1.3)( 5.5.1 )	RS CP CS 4.500.000 << 500.000	<< << <<	500.000 << 2.000.000	5.000.000 << 2.500.000	<< <<	<< <<
8831 DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (R) (22.1.1)( 5.5.1 )	RS CP CS 23.630.035 23.630.035 23.630.035	<< << <<	<< << <<	23.630.035 23.630.035 23.630.035	23.630.035 23.630.035	23.630.035 23.630.035
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	RS CP CS 8.371.954 << 5.000.000	<< 4.688.850 4.688.850	-7.877.234 << -4.505.280	494.720 4.688.850 5.183.570	<< <<	<< <<
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	RS CP CS 8.371.954 << 5.000.000	<< 4.688.850 4.688.850	-7.877.234 << -4.505.280	494.720 4.688.850 5.183.570	<< <<	<< <<
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)( 5.5.1 )	RS CP CS 8.371.954 << 5.000.000	<< 4.688.850 4.688.850	-7.877.234 << -4.505.280	494.720 4.688.850 5.183.570	<< <<	<< <<
Note esplicative						



Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
<b>3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)</b>	RS	<<	3.658.803	8.702.291	16.483.628	16.483.628
	CP	189.129	-165.932	16.506.825	16.483.628	16.483.628
	CS	1.333.931	2.175.792	20.238.560		
<b>3.1 Indirizzo politico (32.2)</b>	RS	<<	170.697	3.636.423	8.682.568	8.682.568
	CP	133.457	-165.932	8.650.933	8.682.568	8.682.568
	CS	1.259.081	1.617.048	11.611.011		
FUNZIONAMENTO	RS	<<	168.041	3.568.041	8.654.882	8.654.882
	CP	133.457	-165.932	8.622.407	8.654.882	8.654.882
	CS	1.259.081	1.612.048	11.526.011		
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	RS	<<	168.041	3.568.041	8.654.882	8.654.882
	CP	133.457	-165.932	8.622.407	8.654.882	8.654.882
	CS	1.259.081	1.612.048	11.526.011		
1001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE, ECC. (1.1.1)( 5.6.1)	RS	<<	<<	<<	121.981	121.981
	CP	121.981	25.673	147.654	121.981	121.981
	CS	121.981	25.673	147.654		
1003 ( SPESE OBBLIGATORIE ) ( VEDI NOTA ) COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI, AL NETTO DELL'IMPOSTA, ETC. (1) ( 5.6.1)	RS	<<	1.129.962	1.129.962	2.836.938	2.836.938
	CP	<<	<<	2.836.938	2.836.938	2.836.938
	CS	<<	1.069.681	3.906.619		
1 COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLE COMPETENZE FISSE AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI (1.1.1)	RS	<<	616.943	616.943	1.026.348	1.026.348
	CP	<<	<<	1.026.348	1.026.348	1.026.348
	CS	<<	616.942	1.643.290		
Note esplicative						
1001 VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE TENUTO CONTO DELLA NOMINA DI UN NUOVO SOTTOSEGRETARIO						

090/578/100

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

Missione	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità						
2	RS CP CS	<< 300.013 300.013	279.554 << 279.553	279.554 738.065 1.017.618	438.052 438.052	438.052 438.052
	(1.1.1)					
3	RS CP CS	<< 93.375 93.375	173.187 << 173.186	173.187 304.596 477.782	211.221 211.221	211.221 211.221
	(1.1.1)					
4	RS CP CS	<< -393.388 -393.388	60.280 << <<	60.280 659.618 659.618	1.053.006 1.053.006	1.053.006 1.053.006
	INDENNITA' ACCESSORIA DI DIRETTA COLLABORAZIONE - COMPONENTE NETTA - (1.1.5)					
5	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 108.311 108.311	108.311 108.311	108.311 108.311
	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)					
1014	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 3.136.714 3.136.714	3.136.714 3.136.714	3.136.714 3.136.714
	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ECC. (1.1.1)(5.6.1)					
1038	RS CP CS	<< << <<	91.683 -193.787 -193.787	91.683 1.538.199 1.538.199	1.731.986 1.731.986	1.731.986 1.731.986
	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1)(5.6.1)					
	( SPESE OBBLIGATORIE )					

Note esplicative

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
1039 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (5.6.1)	<< 533.174 533.174	<< << <<	51.484 2.182 2.182	51.484 535.356 535.356	533.174 533.174	533.174 533.174
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< 421.487 421.487	<< << <<	28.448 2.182 2.182	28.448 423.669 423.669	421.487 421.487	421.487 421.487
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< 111.687 111.687	<< << <<	23.037	23.037 111.687 111.687	111.687 111.687	111.687 111.687
1051 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (F) (2) (5.6.1)	3.400.000 294.089 294.089	<< 133.457 1.259.081	-1.105.086 << 708.299	2.294.914 427.546 2.261.469	294.089 294.089	294.089 294.089
1 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2)	1.700.000 1.143 1.143	<< 13.542 13.542	-1.693.893 << <<	6.107 14.685 14.685	1.143 1.143	1.143 1.143
2 SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO. (2.2.13)	<< 51.835 51.835	<< 10.000 5.700	22.318 << <<	22.318 61.835 57.535	51.835 51.835	51.835 51.835
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
3 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	RS	<<	42.565	42.565	13.244	13.244
	CP	20.000	<<	33.244	13.244	13.244
	CS	20.000	<<	33.244		
4 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	RS	<<	10.674	10.674	7.053	7.053
	CP	40.000	<<	47.053	7.053	7.053
	CS	40.000	<<	47.053		
5 SPESE DI RAPPRESENTANZA. (2.2.7)	RS	<<	4.453	4.453	541	541
	CP	5.750	<<	6.291	541	541
	CS	10.050	<<	10.591		
6 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI. (2.1.1)	RS	<<	10.701	10.701	7.863	7.863
	CP	18.000	<<	25.863	7.863	7.863
	CS	18.000	<<	25.863		
7 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	RS	<<	<<	<<	43.814	43.814
	CP	<<	<<	43.814	43.814	43.814
	CS	<<	<<	43.814		
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
8 FITTO DI LOCALI ED ONERI/ACCESSORI. (2.2.1)	RS CP CS 1.700.000 << <<	<< << 1.125.624	-574.376 << <<	1.125.624 << 1.125.624	<< <<	<< <<
9 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)	RS CP CS << 1.596 1.596	<< << <<	461 << <<	461 1.596 1.596	1.596 1.596	1.596 1.596
10 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	RS CP CS << 3.649 3.649	<< << <<	435 << <<	435 3.649 3.649	3.649 3.649	3.649 3.649
11 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI. (2.2.2)	RS CP CS << 7.870 7.870	<< << <<	201.734 << 201.000	201.734 7.870 208.870	7.870 7.870	7.870 7.870
12 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CORSI, RIUNIONI, CONVEGNI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DI ESPERTI E DI PERSONALITA' DEI PAESI CEE, OCSE E ALTRE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI (2.2.7)	RS CP CS << 1.555 1.555	<< 13.664 13.664	8.614 << 7.299	8.614 15.219 22.518	1.555 1.555	1.555 1.555
Note esplicative						

090/578/104

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

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuiti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
13 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE EFFETTUATE DA ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO NELL'INTERESSE DEI SERVIZI DEL COORDINAMENTO DELLA POLITICA AMBIENTALE ED ECOLOGICA (2.2.13)	<< 562 562	<< 5.000 5.000	<< << <<	<< 5.562 5.562	562 562	562 562
14 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO EFFETTUATE DA ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO NELL'INTERESSE DEI SERVIZI DEL COORDINAMENTO DELLA POLITICA AMBIENTALE ED ECOLOGICA (2.2.13)	<< 805 805	<< 7.500 7.500	<< << <<	<< 8.305 8.305	805 805	805 805
15 RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL PERSONALE COMANDATO PRESSO IL MINISTERO DELL'AMBIENTE (2.2.14)	<< 152.559 152.559	<< << <<	<< 861.233 500.000	861.233 152.559 652.559	152.559 152.559	152.559 152.559
INVESTIMENTI	65.726 27.686 80.000	<< << <<	<< 2.657 5.000	68.383 27.686 85.000	27.686 27.686	27.686 27.686
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	65.726 27.686 80.000	<< << <<	<< 2.657 5.000	68.383 27.686 85.000	27.686 27.686	27.686 27.686
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilit�	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenze di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
7121 SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)(5.6.1)	RS CP CS 65.726 27.686 80.000	<< << <<	2.657 << 5.000	68.383 27.686 85.000	27.686 27.686	27.686 27.686
<b>3.2</b> <b>Servizi e affari generali per le</b> <b>amministrazioni di competenza (32.3)</b>	RS CP CS 1.577.762 7.801.060 7.993.955	<< 55.672 74.850	3.488.107 << 558.744	5.065.869 7.856.732 8.627.549	7.801.060 7.801.060	7.801.060 7.801.060
FUNZIONAMENTO	RS CP CS 1.092.895 7.394.319 7.587.214	<< 55.672 74.850	1.301.251 << 448.744	2.394.146 7.449.991 8.110.808	7.394.319 7.394.319	7.394.319 7.394.319
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	RS CP CS 1.092.895 7.394.319 7.587.214	<< 55.672 74.850	1.301.251 << 448.744	2.394.146 7.449.991 8.110.808	7.394.319 7.394.319	7.394.319 7.394.319
3421 COMPETENZE Fisse E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (5.6.1)	RS CP CS << 5.110.854 5.110.854	<< 3.600 3.600	<< << <<	<< 5.114.454 5.114.454	5.110.854 5.110.854	5.110.854 5.110.854
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS CP CS << 4.119.436 4.119.436	<< << <<	<< -240.000 -240.000	<< 3.879.436 3.879.436	4.119.436 4.119.436	4.119.436 4.119.436
Note esplicative						

090/578/106

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

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS CP CS 989.420 989.420	<< << <<	<< 240.000 240.000	<< 1.229.420 1.229.420	989.420 989.420	989.420 989.420
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	RS CP CS << << <<	<< 2.850 2.850	<< << <<	<< 2.850 2.850	<< <<	<< <<
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	RS CP CS 1.998 1.998	<< 750 750	<< << <<	<< 2.748 2.748	1.998 1.998	1.998 1.998
3423 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1) (5.6.1)	RS CP CS << 108.128 108.128	<< << 13.699	19.749 << <<	19.749 108.128 121.827	108.128 108.128	108.128 108.128
1 COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	RS CP CS << << <<	<< << <<	3.717 << <<	3.717 << <<	<< <<	<< <<
Note esplicative						



Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	<< << <<	<< << <<	1.675 << <<	1.675 << <<	<< <<	<< <<
3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	<< << <<	<< << <<	660 << <<	660 << <<	<< <<	<< <<
4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	<< 108.128 108.128	<< << <<	<< << <<	<< 108.128 108.128	108.128 108.128	108.128 108.128
5 COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLA QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE (1.1.3)	<< << <<	<< << 13.699	13.699 << <<	13.699 << 13.699	<< <<	<< <<
3426 PROVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. (1.4.1)(5.6.1)	<< 1.166 1.166	<< << <<	<< << <<	<< 1.166 1.166	1.166 1.166	1.166 1.166
3427 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITÀ FISICA SUBITA PER INFIRMITÀ, ECC. (1.4.1)(5.6.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< 1.045 1.045	<< << <<	<< 1.045 1.045	<< <<	<< <<
Note esplicative						

090/578/108

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

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
3428 SPESA PER INTERESSI RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVIDENZE, ETC. (9.1.4)( 5.6.1)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
3429 ( SPESE OBBLIGATORIE ) ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1)( 5.6.1)	<< << <<	<< << <<	1.485	<< 1.485 <<	<< <<	<< <<
3430 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) ( 5.6.1)	<< 407.028 407.028	<< 700 700	515	515 407.728 407.728	407.028 407.028	407.028 407.028
1 IRAP SULLE COMPETENZE Fisse. (3.1)	<< 376.461 376.461	<< << <<	<< << <<	<< 376.461 376.461	376.461 376.461	376.461 376.461
( SPESE OBBLIGATORIE )						
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1)	<< 30.567 30.567	<< 700 700	515	515 31.267 31.267	30.567 30.567	30.567 30.567
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
3462 SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (5.6.1)	RS CP CS 900.000 1.689.280 1.689.280	<< 50.327 50.327	450.618 << 153.744	1.350.618 1.739.607 1.893.351	1.689.280 1.689.280	1.689.280 1.689.280
1 ACQUISTO DI RIVISTE,GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	RS CP CS << 500 500	<< << <<	76 << <<	76 500 500	500 500	500 500
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	RS CP CS << 1.981 1.981	<< << <<	300 << <<	300 1.981 1.981	1.981 1.981	1.981 1.981
5 SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE (2.2.5)	RS CP CS 900.000 357.483 357.483	<< -113.269 -260.000	-639.939 << <<	260.061 244.214 97.483	357.483 357.483	357.483 357.483
6 COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI (2.2.9)	RS CP CS << 2.681 2.681	<< << <<	<< << <<	<< 2.681 2.681	2.681 2.681	2.681 2.681
Note esplicative						

090/578/110

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

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asestate 2011	Previsioni asestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asestate 2013 a legislazione vigente
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)	<< 11.618 11.618	<< 25.588 10.327	1.226 << 7.808	1.226 37.206 29.753	11.618 11.618	11.618 11.618
8 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.1.1)	<< 1.335 1.335	<< << <<	<< << <<	<< 1.335 1.335	1.335 1.335	1.335 1.335
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)	<< 55.553 55.553	<< << 10.000	50.000 << 37.000	50.000 55.553 102.553	55.553 55.553	55.553 55.553
11 SPESE PER LA STIPULA DELLE CONVENZIONI CON AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN MATERIA AMBIENTALE (2.2.13)	<< 2.681 2.681	<< << <<	<< << <<	<< 2.681 2.681	2.681 2.681	2.681 2.681
Note esplicative						

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

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
12 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	<< << <<	<< << <<	6.139 << 6.138	6.139 << 6.138	<< <<	<< <<
13 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	<< 2.397 2.397	<< << <<	253 << <<	253 2.397 2.397	2.397 2.397	2.397 2.397
14 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	<< 1.183 1.183	<< << <<	<< << <<	<< 1.183 1.183	1.183 1.183	1.183 1.183
15 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI (2.2.2)	<< 8.362 8.362	<< 28.882 70.000	127.987 << 56.700	127.987 37.244 135.062	8.362 8.362	8.362 8.362
17 RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL PERSONALE COMANDATO PRESSO IL MINISTERO DELL'AMBIENTE (2.2.14)	<< 23.344 23.344	<< << <<	26.098 << 26.098	26.098 23.344 49.442	23.344 23.344	23.344 23.344
Note esplicative						

090/578/112

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

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
18 COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI AMBIENTALI (2.2.8)	<< 1.219.910 1.219.910	<< << <<	289.543 << <<	289.543 1.219.910 1.219.910	1.219.910 1.219.910	1.219.910 1.219.910
19 CONFERIMENTO DEI DIPLOMI DI BENEMERENZA IN MATERIA AMBIENTALE E DELLE RELATIVE MEDAGLIE (2.1.1)	<< 252 252	<< 10.000 10.000	13.057 << <<	13.057 10.252 10.252	252 252	252 252
22 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL MICRONIDO (2.2.14)	<< << <<	<< 99.126 40.000	9.900 << 20.000	9.900 99.126 60.000	<< <<	<< <<
88 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A CORSI DI FORMAZIONE (2.2.5)	<< << <<	<< << 170.000	565.982 << <<	565.982 << 170.000	<< <<	<< <<
3470 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE (12.2.3)( 5.6.1 )	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
3471 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI (2.2.6)( 5.6.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA

Note esplicative

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilit�	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
3479 ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI (R) (12.1.1)( 5.6.1 )	<< 4.638 4.638	<< << 5.479	5.479 << <<	5.479 4.638 10.117	4.638 4.638	4.638 4.638
3501 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO (R) (2.2.2)( 5.6.1 )	192.895 73.225 266.120	<< << <<	823.408 << 295.000	1.016.303 73.225 561.120	73.225 73.225	73.225 73.225
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	<< << <<	<< << <<	1.911.778 << <<	1.911.778 << <<	<< <<	<< <<
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	<< << <<	<< << <<	1.911.778 << <<	1.911.778 << <<	<< <<	<< <<
SOMMA PER LA SISTEMAZIONE CONTABILE DELLE PARTITE ISCRITTE AL CONTO SOSPESO (12.2.3)( 5.6.1 )	<< << <<	<< << <<	1.911.778 << <<	1.911.778 << <<	<< <<	<< <<
INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI, ECC. (1.4.1)( 5.6.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
Note esplicative						

090/578/114

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

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
INVESTIMENTI	484.867 406.741 406.741	<< << <<	275.078 << 110.000	759.945 406.741 516.741	406.741 406.741	406.741 406.741
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	484.867 406.741 406.741	<< << <<	275.078 << 110.000	759.945 406.741 516.741	406.741 406.741	406.741 406.741
SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO (R) (21.1.6)(5.6.1)	459.867 365.237 365.237	<< << <<	252.769 << 100.000	712.636 365.237 465.237	365.237 365.237	365.237 365.237
SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE,ECC (R) (21.1.2)(5.6.1)	25.000 41.504 41.504	<< << <<	22.310 << 10.000	47.310 41.504 51.504	41.504 41.504	41.504 41.504
Note esplicative						



Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asestate 2011	Previsioni asestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asestate 2013 a legislazione vigente
<b>4 Fondi da ripartire (33)</b>	RS CP CS 1.084.843 24.171.025 24.171.025	<< -554.997 1.411.046	1.768.380 903.992 903.992	2.853.223 24.520.020 26.486.063	24.171.025 24.171.025	24.482.136 24.482.136
<b>4.1 Fondi da assegnare (33.1)</b>	RS CP CS 1.084.843 24.171.025 24.171.025	<< -554.997 1.411.046	1.768.380 903.992 903.992	2.853.223 24.520.020 26.486.063	24.171.025 24.171.025	24.482.136 24.482.136
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS CP CS 1.084.843 24.171.025 24.171.025	<< -554.997 1.411.046	1.768.380 903.992 903.992	2.853.223 24.520.020 26.486.063	24.171.025 24.171.025	24.482.136 24.482.136
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	RS CP CS 1.084.843 24.171.025 24.171.025	<< -554.997 1.411.046	1.768.380 903.992 903.992	2.853.223 24.520.020 26.486.063	24.171.025 24.171.025	24.482.136 24.482.136
FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI MAGGIORI ESIGENZE RELATIVE A SPESE DIRETTAMENTE REGOLATE PER LEGGE (R) (2.2.14)( 5.6.1 )	RS CP CS << 428.665 428.665	<< -166.206 -166.206	<< << <<	<< 262.459 262.459	428.665 428.665	739.776 739.776
FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO, ECC. (1.1.3)( 5.6.1 )	RS CP CS << 1.735.487 1.735.487	<< << 1.966.043	2.853.223 903.992 903.992	2.853.223 2.639.479 4.605.522	1.735.487 1.735.487	1.735.487 1.735.487
FONDO DA RIPARTIRE PER LE FINALITA' PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI CUI ALL'ELENCO N. 1, ECC. (R) (12.2.3)( 5.6.1 )	RS CP CS << 19.478.021 19.478.021	<< -205.007 -205.007	<< << <<	<< 19.273.014 19.273.014	19.478.021 19.478.021	19.478.021 19.478.021
Note esplicative						
3821 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.)						

090/578/116

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

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
3861 FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER CONSUMI INTERMEDI (F) (2.1.1)(5.6.1)	RS CP CS 1.064.843 2.528.852 2.528.852	<< -183.784 -183.784	-1.084.843 << <<	<< 2.345.068 2.345.068	2.528.852 2.528.852	2.528.852 2.528.852
Note esplicative						



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

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

090/064/1

Riassunto missione/programma - macroaggregati di spesa		Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
<b>1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)</b>		RS CP CS	<< 219.112.678 247.313.349	371.084.975 700.000 181.329.424	1.261.946.507 646.505.932 1.044.263.539	425.134.159 425.134.159	417.840.649 417.840.649
<b>1.2 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (18.3)</b>		RS CP CS	<< 28.508.633 30.673.110	39.557.401 635.000 -354.551	206.191.066 58.545.122 77.352.812	29.420.180 29.420.180	23.701.109 23.701.109
<b>FUNZIONAMENTO</b>		RS CP CS	<< 22.752.348 22.876.820	457.015 635.000 7.811.564	10.880.091 32.315.920 39.976.921	8.928.572 8.928.572	8.905.572 8.905.572
<b>INTERVENTI</b>		RS CP CS	<< << <<	22.000 << 7.154.556	715.456 537.152 1.252.608	537.152 537.152	537.152 537.152
<b>INVESTIMENTI</b>		RS CP CS	<< 5.756.285 7.796.290	39.078.387 << -8.881.571	194.595.520 25.692.050 36.123.283	19.954.456 19.954.456	14.258.385 14.258.385
<b>1.3 Sviluppo sostenibile (18.5)</b>		RS CP CS	<< 6.309.942 8.938.529	62.329.298 -255.000 24.964.395	328.377.633 74.932.346 179.271.998	68.877.404 68.877.404	68.877.404 68.877.404
<b>FUNZIONAMENTO</b>		RS CP CS	<< 21.819 171.361	552.121 -255.000 451.163	1.192.121 6.934.241 7.870.120	3.467.422 3.467.422	3.467.422 3.467.422
<b>INTERVENTI</b>		RS CP CS	<< 7.662 7.662	2.675.922 << 6.721.801	6.721.807 39.329.112 46.050.913	43.021.450 43.021.450	43.021.450 43.021.450
<b>INVESTIMENTI</b>		RS CP CS	<< 6.280.461 8.277.100	58.618.850 << 17.791.431	319.981.300 28.668.993 124.868.559	22.388.532 22.388.532	22.388.532 22.388.532
<b>ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE</b>		RS CP CS	<< << 482.406	482.406 << <<	482.406 << 482.406	<< <<	<< <<
<b>1.6 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8)</b>		RS CP CS	<< 8.695.129 8.695.129	292.602 500.000 1.700.000	1.748.965 23.424.224 24.624.224	21.174.533 21.174.533	21.174.533 21.174.533

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

090/064/2

Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
RS CP CS	<< 8.695.129 8.695.129	<< << <<	46.363 19.922.266 19.922.266	18.262.575 18.262.575	18.262.575 18.262.575
RS CP CS	<< << <<	292.602 500.000 1.700.000	1.702.602 3.501.958 4.701.958	2.911.958 2.911.958	2.911.958 2.911.958
RS CP CS	<< 299.088 299.088	16.877.849 -180.000 3.375.375	53.774.226 25.670.558 29.225.933	25.641.470 25.641.470	25.640.470 25.640.470
RS CP CS	<< 1.569.680 3.964.572	-834.370 -180.000 25.375	735.310 3.954.528 4.159.903	4.054.572 4.054.572	4.053.572 4.053.572
RS CP CS	<< 35.326.897 21.586.898 21.586.898	17.712.219 << 3.350.000	53.038.916 21.716.030 25.066.030	21.586.898 21.586.898	21.586.898 21.586.898
RS CP CS	<< 174.192.278 192.598.634	215.356.275 << 123.306.302	594.965.102 339.518.323 567.887.104	158.776.357 158.776.357	155.558.933 155.558.933
RS CP CS	<< 2.109.622 23.755.665 23.755.665	3.226.924 << 1.251.637	5.336.546 24.465.473 27.670.032	24.486.875 24.486.875	24.486.875 24.486.875
RS CP CS	<< 10.797.509 7.865.028 9.392.537	-1.892.899 << -3.532	8.904.610 7.865.028 11.136.451	7.865.028 7.865.028	5.647.604 5.647.604
RS CP CS	<< 366.701.696 133.705.352 218.833.966	213.869.982 << 121.936.001	580.571.678 306.584.485 528.325.014	126.424.454 126.424.454	125.424.454 125.424.454
RS CP CS	<< << <<	152.270 << 122.196	152.270 603.337 755.607	<< <<	<< <<
RS CP CS	<< 40.217.965 123.307.751 131.454.706	36.671.552 << 28.337.903	76.889.517 124.415.359 165.901.468	121.244.215 121.244.215	122.888.200 122.888.200

Riassunto missione/programma - macroaggregati di spesa

FUNZIONAMENTO

INTERVENTI

1. 8 Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale (18.11)

FUNZIONAMENTO

INVESTIMENTI

1. 9 Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche (18.12)

FUNZIONAMENTO

INTERVENTI

INVESTIMENTI

ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE

1. 10 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino (18.13)

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

090/ 064/ 3

Riassunto missione/programma - macroaggregati di spesa		Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
FUNZIONAMENTO	RS CP CS	4.514.965 7.544.190 7.643.874	<< 327.665 328.916	-1.714.689 << 1.035.928	2.800.276 7.871.855 9.008.718	7.546.190 7.546.190	7.517.190 7.517.190
INTERVENTI	RS CP CS	15.579.000 106.756.897 107.787.917	<< 219.657 5.219.657	39.275.277 << 21.387.539	54.854.277 106.976.554 134.395.113	107.298.897 107.298.897	108.971.882 108.971.882
INVESTIMENTI	RS CP CS	20.124.000 9.006.664 16.022.915	<< 560.286 560.286	-889.035 << 5.914.436	19.234.965 9.566.950 22.497.637	6.399.128 6.399.128	6.399.128 6.399.128
<b>2 Ricerca e innovazione (17)</b>	RS CP CS	20.549.386 86.833.988 99.761.420	<< 4.690.840 4.707.728	10.211.523 << 6.967.339	30.760.909 91.524.828 111.436.487	86.404.988 86.404.988	86.404.988 86.404.988
<b>2.1 Ricerca in materia ambientale (17.3)</b>	RS CP CS	20.549.386 86.833.988 99.761.420	<< 4.690.840 4.707.728	10.211.523 << 6.967.339	30.760.909 91.524.828 111.436.487	86.404.988 86.404.988	86.404.988 86.404.988
FUNZIONAMENTO	RS CP CS	17.000 266.701 266.701	<< 1.990 18.878	2.914 << 981	19.914 268.691 286.560	266.701 266.701	266.701 266.701
INTERVENTI	RS CP CS	180.000 62.446.242 62.446.242	<< << <<	269.640 << 449.638	449.640 62.446.242 62.895.880	62.017.242 62.017.242	62.017.242 62.017.242
INVESTIMENTI	RS CP CS	11.980.432 24.121.045 32.048.477	<< << <<	17.816.204 << 11.022.000	29.796.636 24.121.045 43.070.477	24.121.045 24.121.045	24.121.045 24.121.045
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	RS CP CS	8.371.954 << 5.000.000	<< 4.688.850 4.688.850	-7.877.234 << -4.505.280	494.720 4.688.850 5.183.570	<< <<	<< <<
<b>3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)</b>	RS CP CS	5.043.488 16.483.628 16.728.837	<< 189.129 1.333.931	3.658.803 -165.932 2.175.792	8.702.291 16.506.825 20.238.560	16.483.628 16.483.628	16.483.628 16.483.628
<b>3.1 Indirizzo politico (32.2)</b>	RS CP CS	3.465.726 8.682.568 8.734.882	<< 133.457 1.259.081	170.697 -165.932 1.617.048	3.636.423 8.650.093 11.611.011	8.682.568 8.682.568	8.682.568 8.682.568

090/064/4

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

Riassunto missione/programma - macroaggregati di spesa		Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
FUNZIONAMENTO	RS	3.400.000	<<	168.041	3.568.041	8.654.882	8.654.882
	CP	8.654.882	133.457	-165.932	8.622.407	8.654.882	8.654.882
	CS	8.654.882	1.259.081	1.612.048	11.526.011		
INVESTIMENTI	RS	65.726	<<	2.657	68.383	27.686	27.686
	CP	27.686	<<	<<	27.686	27.686	27.686
	CS	80.000	<<	5.000	85.000		
<b>3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)</b>	RS	1.577.762	<<	3.488.107	5.065.869	7.801.060	7.801.060
	CP	7.801.060	55.672	<<	7.856.732	7.801.060	7.801.060
	CS	7.993.955	74.850	558.744	8.627.549		
FUNZIONAMENTO	RS	1.092.895	<<	1.301.251	2.394.146	7.394.319	7.394.319
	CP	7.394.319	55.672	<<	7.449.991	7.394.319	7.394.319
	CS	7.587.214	74.850	448.744	8.110.808		
INVESTIMENTI	RS	484.867	<<	275.078	759.945	406.741	406.741
	CP	406.741	<<	<<	406.741	406.741	406.741
	CS	406.741	<<	110.000	516.741		
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS	<<	<<	1.911.778	1.911.778	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<		
<b>4 Fondi da ripartire (33)</b>	RS	1.084.843	<<	1.768.380	2.853.223	24.171.025	24.482.136
	CP	24.171.025	-554.997	903.992	24.520.020	24.171.025	24.482.136
	CS	24.171.025	1.411.045	903.992	26.486.063		
<b>4.1 Fondi da assegnare (33.1)</b>	RS	1.084.843	<<	1.768.380	2.853.223	24.171.025	24.482.136
	CP	24.171.025	-554.997	903.992	24.520.020	24.171.025	24.482.136
	CS	24.171.025	1.411.045	903.992	26.486.063		
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS	1.084.843	<<	1.768.380	2.853.223	24.171.025	24.482.136
	CP	24.171.025	-554.997	903.992	24.520.020	24.171.025	24.482.136
	CS	24.171.025	1.411.045	903.992	26.486.063		
<b>TOTALE</b>	RS	917.539.249	<<	386.723.680	1.304.262.929	552.193.800	545.211.401
	CP	554.181.895	223.437.650	1.438.060	779.057.605	552.193.800	545.211.401
	CS	756.282.048	254.766.053	191.376.547	1.202.424.649		



**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**  
**RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)**

Riepilogo missione/programma/titolo/categoria	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
<b>1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)</b>	RS CP CS	<< 219.112.678 247.313.349	371.084.975 700.000 181.329.424	1.261.946.507 646.505.932 1.044.263.539	425.134.159 425.134.159	417.840.649 417.840.649
<b>1.2 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (18.3)</b>	RS CP CS	<< 28.508.633 30.673.110	39.557.401 635.000 -354.551	206.191.066 58.545.122 77.352.812	29.420.180 29.420.180	23.701.109 23.701.109
Spese correnti	RS CP CS	<< 22.752.348 22.876.820	479.017 635.000 8.527.020	11.595.549 32.853.072 41.229.529	9.465.724 9.465.724	9.442.724 9.442.724
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS CP CS	<< 10.694 12.074	3.869 635.000 635.000	166.980 4.452.545 4.453.925	3.806.851 3.806.851	3.806.851 3.806.851
CONSUMI INTERMEDI	RS CP CS	<< 55.175 178.267	812.962 << 7.536.529	10.712.962 4.916.949 12.576.570	4.861.774 4.861.774	4.838.774 4.838.774
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS CP CS	<< 822 822	151 << <<	151 260.769 260.769	259.947 259.947	259.947 259.947
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS CP CS	<< << <<	22.000 << 715.456	715.456 537.152 1.252.608	537.152 537.152	537.152 537.152
ALTRE USCITE CORRENTI	RS CP CS	<< 22.685.657 22.685.657	-359.965 << -359.965	<< 22.685.657 22.685.657	<< <<	<< <<
Spese in conto capitale	RS CP CS	<< 5.756.285 7.796.290	39.078.388 << -8.881.571	194.595.521 25.692.050 36.123.283	19.954.456 19.954.456	14.258.385 14.258.385
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS CP CS	<< 2.756.285 4.796.290	-1.321.199 << 5.068.429	10.899.432 4.660.814 13.042.047	1.904.529 1.904.529	1.904.529 1.904.529
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS CP CS	<< 3.000.000 3.000.000	40.399.587 << -13.950.000	183.696.089 21.031.236 23.061.236	18.049.927 18.049.927	12.353.856 12.353.856
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< <<	<< <<

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**  
**RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)**

Riepilogo missione/programma/titolo/categoria	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
<b>1. 3 Sviluppo sostenibile (18.5)</b>	RS CP CS	<< 6.309.942 8.938.529	62.329.298 -255.000 24.964.395	328.377.633 74.932.346 179.271.998	68.877.404 68.877.404	68.877.404 68.877.404
Spese correnti	RS CP CS	<< 29.481 179.023	3.228.044 -255.000 7.172.964	7.913.929 46.263.353 53.921.033	46.488.872 46.488.872	46.488.872 46.488.872
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS CP CS	<< 5.426 5.977	50.009 -255.000 -255.000	50.009 2.897.324 2.897.875	3.146.898 3.146.898	3.146.898 3.146.898
CONSUMI INTERMEDI	RS CP CS	<< 7.662 156.653	2.639.175 << 6.790.220	7.226.175 39.277.274 46.296.659	39.269.612 39.269.612	39.269.612 39.269.612
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS CP CS	<< 480 480	<< << <<	<< 235.736 235.736	235.256 235.256	235.256 235.256
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RS CP CS	<< << <<	538.860 << 637.744	637.745 3.837.106 4.474.850	3.837.106 3.837.106	3.837.106 3.837.106
ALTRE USCITE CORRENTI	RS CP CS	<< 15.913 15.913	<< << <<	<< 15.913 15.913	<< <<	<< <<
Spese in conto capitale	RS CP CS	<< 6.280.461 8.759.506	59.101.260 << 17.791.431	320.463.710 28.668.993 125.350.965	22.388.532 22.388.532	22.388.532 22.388.532
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS CP CS	<< 186.755 186.755	33.019.541 << -435.000	94.984.202 22.575.287 25.581.783	22.388.532 22.388.532	22.388.532 22.388.532
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS CP CS	<< 6.093.706 8.090.345	837.029 << 1.726.431	9.017.029 6.093.706 12.296.776	<< <<	<< <<
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	RS CP CS	<< << <<	11.961.827 << 6.000.000	12.451.827 << 6.490.000	<< <<	<< <<
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	<< << 482.406	13.282.863 << <<	63.510.652 << 40.482.406	<< <<	<< <<

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**  
**RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)**

Riepilogo missione/programma/titolo/categoria	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
<b>ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	RS CP CS	<< << <<	<< << 10.500.000	140.500.000 << 40.500.000	<< <<	<< <<
<b>1. 6 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8)</b>	RS CP CS	<< 8.695.129 8.695.129	292.602 500.000 1.700.000	1.748.965 23.424.224 24.624.224	21.174.533 21.174.533	21.174.533 21.174.533
Spese correnti	RS CP CS	<< 8.695.129 8.695.129	292.602 500.000 1.700.000	1.748.965 23.424.224 24.624.224	21.174.533 21.174.533	21.174.533 21.174.533
<b>REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>	RS CP CS	<< 1.593.800 1.593.800	<< << <<	<< 12.026.623 12.026.623	10.432.823 10.432.823	10.432.823 10.432.823
<b>CONSUMI INTERMEDI</b>	RS CP CS	<< 7.035.000 7.035.000	292.602 500.000 1.700.000	1.748.965 10.584.722 11.784.722	9.995.160 9.995.160	9.995.160 9.995.160
<b>IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE</b>	RS CP CS	<< 66.329 66.329	<< << <<	<< 812.879 812.879	746.550 746.550	746.550 746.550
<b>1. 8 Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale (18.11)</b>	RS CP CS	<< 299.088 299.088	16.877.849 -180.000 3.375.375	53.774.226 25.670.558 29.225.933	25.641.470 25.641.470	25.640.470 25.640.470
Spese correnti	RS CP CS	<< 169.956 169.956	-834.370 -180.000 25.375	735.310 3.954.528 4.159.903	4.054.572 4.054.572	4.053.572 4.053.572
<b>REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>	RS CP CS	<< 3.500 3.500	<< -180.000 -180.000	<< 2.753.386 2.753.386	2.929.886 2.929.886	2.929.886 2.929.886
<b>CONSUMI INTERMEDI</b>	RS CP CS	<< 166.206 166.206	<< << 205.375	735.310 993.963 1.199.338	917.757 917.757	916.757 916.757
<b>IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE</b>	RS CP CS	<< 250 250	<< << <<	<< 207.179 207.179	206.929 206.929	206.929 206.929
Spese in conto capitale	RS CP CS	<< 129.132 129.132	17.712.219 << 3.350.000	53.038.916 21.716.030 25.066.030	21.586.898 21.586.898	21.586.898 21.586.898

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**  
**RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)**

Riepilogo missione/programma/titolo/categoria	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS CP CS	<< 129.132 129.132	1.251.950 << 350.000	2.140.851 1.726.439 2.076.439	1.597.307 1.597.307	1.597.307 1.597.307
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS CP CS	<< << <<	16.460.269 << 3.000.000	50.898.065 19.989.591 22.989.591	19.989.591 19.989.591	19.989.591 19.989.591
<b>1.9 Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche (18.12)</b>	RS CP CS	<< 174.192.278 192.598.634	215.356.275 << 123.306.302	594.965.102 339.518.323 567.887.104	158.776.357 158.776.357	155.558.933 155.558.933
Spese correnti	RS CP CS	<< 12.907.131 31.620.693 33.148.202	1.334.030 << 1.248.105	14.241.161 32.330.501 38.806.483	32.351.903 32.351.903	30.134.479 30.134.479
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS CP CS	<< 93.875 19.996.730 19.996.730	169.816 << 199	263.691 20.007.583 20.009.166	19.996.730 19.996.730	19.996.730 19.996.730
CONSUMI INTERMEDI	RS CP CS	<< 4.463.256 2.310.422 3.337.931	2.830.966 << 1.247.906	7.294.222 2.310.422 7.734.821	3.041.632 3.041.632	3.041.632 3.041.632
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS CP CS	<< 1.459.837 1.459.837	70 << <<	70 1.460.887 1.460.887	1.459.837 1.459.837	1.459.837 1.459.837
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS CP CS	<< 1.050.000 500.000	<< << <<	1.050.000 << 1.050.000	<< <<	<< <<
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	RS CP CS	<< 7.300.000 7.853.704 7.853.704	-1.666.822 << <<	5.633.178 7.853.704 7.853.704	7.853.704 7.853.704	5.636.280 5.636.280
ALTRE USCITE CORRENTI	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 697.905 697.905	<< <<	<< <<
Spese in conto capitale	RS CP CS	<< 366.701.696 133.705.352 218.833.966	214.022.259 << 122.058.197	580.723.955 307.187.822 529.080.621	126.424.454 126.424.454	125.424.454 125.424.454
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS CP CS	<< 2.609.052 6.319.632	37.031.655 << 28.772.725	110.377.369 39.203.164 86.355.083	31.379.042 31.379.042	30.879.042 30.879.042

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**  
**RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)**

Riepilogo missione/programma/titolo/categoria	Previsioni Iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
<b>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>	RS CP CS	<< 170.270.081 181.235.415	176.838.334 << 93.163.276	470.194.316 267.381.321 441.969.931	95.045.412 95.045.412	94.545.412 94.545.412
<b>ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>	RS CP CS	<< 603.337 633.411	152.270 << 122.196	152.270 603.337 755.607	<< <<	<< <<
<b>1. 10 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (18.13)</b>	RS CP CS	<< 1.107.608 6.108.859	36.671.552 << 28.337.903	76.889.517 124.415.359 165.901.468	121.244.215 121.244.215	122.888.200 122.888.200
Spese correnti	RS CP CS	<< 547.322 5.548.573	37.560.595 << 22.423.467	57.654.560 114.848.409 143.403.831	114.845.087 114.845.087	116.489.072 116.489.072
<b>REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>	RS CP CS	<< 16.200 17.451	6.985 << <<	6.985 4.869.125 4.870.376	4.852.925 4.852.925	4.852.925 4.852.925
<b>CONSUMI INTERMEDI</b>	RS CP CS	<< 291.400 5.291.400	28.179.023 << 10.734.907	43.463.023 29.650.041 45.563.632	29.770.641 29.770.641	31.414.626 31.414.626
<b>IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE</b>	RS CP CS	<< 1.150 1.150	-9.590 << <<	375 375.644 375.644	374.494 374.494	374.494 374.494
<b>TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>	RS CP CS	<< 139.787 139.787	9.384.177 << 11.688.560	14.184.177 78.921.645 91.562.225	78.913.858 78.913.858	78.913.858 78.913.858
<b>TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO</b>	RS CP CS	<< 933.169 933.169	<< << <<	<< 933.169 933.169	933.169 933.169	933.169 933.169
<b>ALTRE USCITE CORRENTI</b>	RS CP CS	<< 98.785 98.785	<< << <<	<< 98.785 98.785	<< <<	<< <<
Spese in conto capitale	RS CP CS	<< 560.286 560.286	-889.032 << 5.914.436	19.234.968 9.566.950 22.497.637	6.399.128 6.399.128	6.399.128 6.399.128
<b>INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI</b>	RS CP CS	<< 560.286 560.286	6.855.746 << 10.599.215	18.869.746 7.690.182 20.305.648	4.522.360 4.522.360	4.522.360 4.522.360

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**  
**RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)**

Riepilogo missione/programma/titolo/categoria	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
<b>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>						
RS	8.110.000	<<	-7.744.778	365.222	1.876.768	1.876.768
CP	1.876.768	<<	<<	1.876.768	1.876.768	1.876.768
CS	6.876.768	<<	-4.684.779	2.191.989		
RS	20.549.386	<<	10.211.523	30.760.909	86.404.988	86.404.988
CP	86.833.988	4.690.840	<<	91.524.828	86.404.988	86.404.988
CS	99.761.420	4.707.728	6.967.339	111.436.487		
RS	20.549.386	<<	10.211.523	30.760.909	86.404.988	86.404.988
CP	86.833.988	4.690.840	<<	91.524.828	86.404.988	86.404.988
CS	99.761.420	4.707.728	6.967.339	111.436.487		
RS	197.000	<<	272.557	469.557	62.283.943	62.283.943
CP	62.712.943	1.990	<<	62.714.933	62.283.943	62.283.943
CS	62.712.943	18.878	450.619	63.182.440		
RS	<<	<<	577	577	234.012	234.012
CP	234.012	1.863	<<	235.875	234.012	234.012
CS	234.012	1.863	<<	235.875		
RS	197.000	<<	271.880	468.880	749.084	749.084
CP	749.084	<<	<<	749.084	749.084	749.084
CS	749.084	<<	450.619	1.216.591		
RS	<<	<<	100	100	20.166	20.166
CP	20.166	127	<<	20.293	20.166	20.166
CS	20.166	127	<<	20.293		
RS	<<	<<	<<	<<	60.583.000	60.583.000
CP	61.012.000	<<	<<	61.012.000	60.583.000	60.583.000
CS	61.012.000	<<	<<	61.012.000		
RS	<<	<<	<<	<<	697.681	697.681
CP	697.681	<<	<<	697.681	697.681	697.681
CS	697.681	<<	<<	697.681		
RS	20.352.386	<<	9.938.970	30.291.356	24.121.045	24.121.045
CP	24.121.045	4.688.850	<<	28.809.895	24.121.045	24.121.045
CS	37.048.477	4.688.850	6.516.720	48.254.047		
RS	53.124	<<	4.826	57.950	491.010	491.010
CP	491.010	<<	<<	491.010	491.010	491.010
CS	491.010	<<	22.000	513.134		
RS	4.500.000	<<	500.000	5.000.000	23.630.035	23.630.035
CP	23.630.035	<<	<<	23.630.035	23.630.035	23.630.035
CS	24.130.035	<<	2.000.000	26.130.035		



**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**  
**RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)**

Riepilogo missione/programma/titolo/categoria	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
<b>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE</b>	RS CP CS	<< << <<	17.311.378 << 9.000.000	17.738.686 << 9.427.308	<< <<	<< <<
<b>ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>	RS CP CS	<< 4.688.850 4.688.850	-7.877.234 << -4.505.280	494.720 4.688.850 5.183.570	<< <<	<< <<
<b>ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	7.000.000 << 7.000.000	<< <<	<< <<
<b>3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)</b>	RS CP CS	<< 189.429 1.333.931	3.658.803 -165.932 2.175.792	8.702.291 16.508.825 20.238.560	16.483.628 16.483.628	16.483.628 16.483.628
<b>3.1 Indirizzo politico (32.2)</b>	RS CP CS	<< 133.457 1.259.081	170.697 -165.932 1.617.048	3.636.423 8.660.093 11.611.011	8.682.568 8.682.568	8.682.568 8.682.568
<b>Spese correnti</b>	RS CP CS	<< 133.457 1.259.081	168.043 -165.932 1.612.048	3.568.043 8.622.407 11.526.011	8.654.882 8.654.882	8.654.882 8.654.882
<b>REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>	RS CP CS	<< << <<	1.221.645 -168.114 901.567	1.221.645 7.659.505 8.729.186	7.827.619 7.827.619	7.827.619 7.827.619
<b>CONSUMI INTERMEDI</b>	RS CP CS	<< 133.457 1.259.081	-1.105.086 << 708.299	2.294.914 427.546 2.261.469	294.089 294.089	294.089 294.089
<b>IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE</b>	RS CP CS	<< << <<	51.484 2.182 2.182	51.484 535.356 535.356	533.174 533.174	533.174 533.174
<b>Spese in conto capitale</b>	RS CP CS	<< << <<	2.657 << 5.000	66.383 27.686 85.000	27.686 27.686	27.686 27.686
<b>INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI</b>	RS CP CS	<< << <<	2.657 << 5.000	66.383 27.686 85.000	27.686 27.686	27.686 27.686
<b>3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)</b>	RS CP CS	<< 55.672 74.850	3.488.107 << 558.744	5.065.869 7.856.732 8.627.549	7.801.060 7.801.060	7.801.060 7.801.060

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)

Riepilogo missione/programma/titolo/categoria	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
Spese correnti	RS CP CS	<< 55.672 74.850	3.213.032 <<	4.305.927 7.449.991 8.110.808	7.394.319 7.394.319	7.394.319 7.394.319
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS CP CS	<< 4.645 18.344	21.234 << <<	21.234 5.224.793 5.238.492	5.220.148 5.220.148	5.220.148 5.220.148
CONSUMI INTERMEDI	RS CP CS	<< 1.092.895 1.762.505 1.955.400	<< 1.274.026 <<	2.366.921 1.812.832 2.454.471	1.762.505 1.762.505	1.762.505 1.762.505
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS CP CS	<< 407.028 407.028	<< <<	515 407.728 407.728	407.028 407.028	407.028 407.028
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
ALTRE USCITE CORRENTI	RS CP CS	<< 4.638 4.638	1.917.257 << <<	1.917.257 4.638 10.117	4.638 4.638	4.638 4.638
Spese in conto capitale	RS CP CS	<< 484.867 406.741 406.741	<< << <<	759.946 406.741 516.741	406.741 406.741	406.741 406.741
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS CP CS	<< 484.867 406.741 406.741	<< << <<	759.946 406.741 516.741	406.741 406.741	406.741 406.741
<b>4 Fondi da ripartire (33)</b>	RS CP CS	<< 1.084.843 24.171.025 24.171.025	<< 1.768.380 903.992 903.992	2.853.223 24.520.020 26.486.063	24.171.025 24.171.025	24.482.136 24.482.136
<b>4.1 Fondi da assegnare (33.1)</b>	RS CP CS	<< 1.084.843 24.171.025 24.171.025	<< 1.768.380 903.992 903.992	2.853.223 24.520.020 26.486.063	24.171.025 24.171.025	24.482.136 24.482.136
Spese correnti	RS CP CS	<< 1.084.843 24.171.025 24.171.025	<< 1.768.380 903.992 903.992	2.853.223 24.520.020 26.486.063	24.171.025 24.171.025	24.482.136 24.482.136
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS CP CS	<< 1.735.487 1.735.487	2.853.223 903.992 903.992	2.853.223 2.639.479 4.605.522	1.735.487 1.735.487	1.735.487 1.735.487



090/590/9

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)

Riepilogo missione/programma/titolo/categoria	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
CONSUMI INTERMEDI	RS CP CS	<< -349.990 -349.990	-1.084.843 << <<	<< 2.607.527 2.607.527	2.957.517 2.957.517	3.268.628 3.268.628
ALTRE USCITE CORRENTI	RS CP CS	<< -205.007 -205.007	<< << <<	<< 19.478.014 19.273.014	19.478.021 19.478.021	19.478.021 19.478.021

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**  
**RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)**

Riepilogo missione/programma/COFOG	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011		Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente		Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente	
<b>1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)</b>	RS	890.861.532	<<	371.085.012	1.261.946.544	425.134.159	417.840.649	417.840.649	100,00%
	CP	426.693.254	219.112.678	700.000	646.505.932	425.134.159	417.840.649	417.840.649	100,00%
	CS	615.620.766	247.313.349	181.329.424	1.044.263.539	425.134.159	417.840.649	417.840.649	100,00%
<b>1.2 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (18.3)</b>	RS	166.633.665	<<	39.557.401	206.191.066	29.420.180	23.701.109	23.701.109	100,00%
	CP	29.401.489	28.508.633	635.000	58.545.122	29.420.180	23.701.109	23.701.109	100,00%
	CS	47.034.253	30.673.110	-354.551	77.352.812	29.420.180	23.701.109	23.701.109	100,00%
<b>5 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE</b>	RS	166.633.665	<<	39.557.405	206.191.070	29.420.180	23.701.109	23.701.109	100,00%
	CP	29.401.489	28.508.633	635.000	58.545.122	29.420.180	23.701.109	23.701.109	100,00%
	CS	47.034.253	30.673.110	-354.551	77.352.812	29.420.180	23.701.109	23.701.109	100,00%
<b>5.3 RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO</b>	RS	166.633.665	<<	206.191.070	206.191.070	29.420.180	23.701.109	23.701.109	100,00%
	CP	29.401.489	28.508.633	635.000	58.545.122	29.420.180	23.701.109	23.701.109	100,00%
	CS	47.034.253	30.673.110	-354.551	77.352.812	29.420.180	23.701.109	23.701.109	100,00%
<b>5.3.1 RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO</b>	RS	166.633.665	<<	206.191.070	206.191.070	29.420.180	23.701.109	23.701.109	100,00%
	CP	29.401.489	28.508.633	635.000	58.545.122	29.420.180	23.701.109	23.701.109	100,00%
	CS	47.034.253	30.673.110	-354.551	77.352.812	29.420.180	23.701.109	23.701.109	100,00%
<b>1.3 Sviluppo sostenibile (18.5)</b>	RS	266.048.335	<<	62.329.298	328.377.633	68.877.404	68.877.404	68.877.404	100,00%
	CP	68.877.404	6.309.942	-255.000	74.932.346	68.877.404	68.877.404	68.877.404	100,00%
	CS	145.369.074	8.938.529	24.964.395	179.271.998	68.877.404	68.877.404	68.877.404	100,00%
<b>5 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE</b>	RS	266.048.335	<<	62.329.304	328.377.639	68.877.404	68.877.404	68.877.404	100,00%
	CP	68.877.404	6.309.942	-255.000	74.932.346	68.877.404	68.877.404	68.877.404	100,00%
	CS	145.369.074	8.938.529	24.964.395	179.271.998	68.877.404	68.877.404	68.877.404	100,00%
<b>5.3 RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO</b>	RS	119.330.850	<<	166.790.918	166.790.918	22.363.592	22.363.592	22.363.592	100,00%
	CP	22.363.592	2.983.076	<<	25.346.668	22.363.592	22.363.592	22.363.592	100,00%
	CS	67.245.088	4.979.715	2.115.000	74.339.803	22.363.592	22.363.592	22.363.592	100,00%
<b>5.3.1 RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO</b>	RS	119.330.850	<<	166.790.918	166.790.918	22.363.592	22.363.592	22.363.592	100,00%
	CP	22.363.592	2.983.076	<<	25.346.668	22.363.592	22.363.592	22.363.592	100,00%
	CS	67.245.088	4.979.715	2.115.000	74.339.803	22.363.592	22.363.592	22.363.592	100,00%
<b>5.6 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE</b>	RS	146.717.485	<<	161.586.721	161.586.721	46.513.812	46.513.812	46.513.812	100,00%
	CP	46.513.812	3.326.866	-255.000	49.585.678	46.513.812	46.513.812	46.513.812	100,00%
	CS	78.123.986	3.958.814	22.849.395	104.932.195	46.513.812	46.513.812	46.513.812	100,00%
<b>5.6.1 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE</b>	RS	146.717.485	<<	161.586.721	161.586.721	46.513.812	46.513.812	46.513.812	100,00%
	CP	46.513.812	3.326.866	-255.000	49.585.678	46.513.812	46.513.812	46.513.812	100,00%
	CS	78.123.986	3.958.814	22.849.395	104.932.195	46.513.812	46.513.812	46.513.812	100,00%
<b>1.6 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8)</b>	RS	1.456.363	<<	292.602	1.748.965	21.174.533	21.174.533	21.174.533	100,00%
	CP	14.229.095	8.695.129	500.000	23.424.224	21.174.533	21.174.533	21.174.533	100,00%
	CS	14.229.095	8.695.129	1.700.000	24.624.224	21.174.533	21.174.533	21.174.533	100,00%

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**  
**RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)**

Riepilogo missione/programma/COFOG	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011		Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente		Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente	
5 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	RS	1.456.363	<<	292.602	1.748.965	21.174.533	21.174.533	21.174.533	21.174.533
	CP	14.229.095	8.695.129	500.000	23.424.224	21.174.533	21.174.533	21.174.533	21.174.533
	CS	14.229.095	8.695.129	1.700.000	24.624.224	21.174.533	21.174.533	21.174.533	21.174.533
5.6 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	1.456.363	<<	1.748.965	1.748.965	21.174.533	21.174.533	21.174.533	21.174.533
	CP	14.229.095	8.695.129	500.000	23.424.224	21.174.533	21.174.533	21.174.533	21.174.533
	CS	14.229.095	8.695.129	1.700.000	24.624.224	21.174.533	21.174.533	21.174.533	21.174.533
5.6.1 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	1.456.363	<<	1.748.965	1.748.965	21.174.533	21.174.533	21.174.533	21.174.533
	CP	14.229.095	8.695.129	500.000	23.424.224	21.174.533	21.174.533	21.174.533	21.174.533
	CS	14.229.095	8.695.129	1.700.000	24.624.224	21.174.533	21.174.533	21.174.533	21.174.533
1.8 Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale (18.11)	RS	36.896.377	<<	16.877.849	53.774.226	25.641.470	25.641.470	25.640.470	25.640.470
	CP	25.551.470	299.088	-180.000	25.670.558	25.641.470	25.641.470	25.640.470	25.640.470
	CS	25.551.470	299.088	3.375.375	29.225.933	25.641.470	25.641.470	25.640.470	25.640.470
5 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	RS	36.896.377	<<	16.877.849	53.774.226	25.641.470	25.641.470	25.640.470	25.640.470
	CP	25.551.470	299.088	-180.000	25.670.558	25.641.470	25.641.470	25.640.470	25.640.470
	CS	25.551.470	299.088	3.375.375	29.225.933	25.641.470	25.641.470	25.640.470	25.640.470
5.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	RS	888.901	<<	2.099.423	2.099.423	1.470.346	1.470.346	1.470.346	1.470.346
	CP	1.470.346	129.132	<<	1.599.478	1.470.346	1.470.346	1.470.346	1.470.346
	CS	1.470.346	129.132	350.000	1.949.478	1.470.346	1.470.346	1.470.346	1.470.346
5.5.1 RICERCA E SVILUPPO PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	RS	888.901	<<	2.099.423	2.099.423	1.470.346	1.470.346	1.470.346	1.470.346
	CP	1.470.346	129.132	<<	1.599.478	1.470.346	1.470.346	1.470.346	1.470.346
	CS	1.470.346	129.132	350.000	1.949.478	1.470.346	1.470.346	1.470.346	1.470.346
5.6 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	36.007.476	<<	51.674.803	51.674.803	24.171.124	24.171.124	24.170.124	24.170.124
	CP	24.081.124	169.956	-180.000	24.071.080	24.171.124	24.171.124	24.170.124	24.170.124
	CS	24.081.124	169.956	3.025.375	27.276.455	24.171.124	24.171.124	24.170.124	24.170.124
5.6.1 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	36.007.476	<<	51.674.803	51.674.803	24.171.124	24.171.124	24.170.124	24.170.124
	CP	24.081.124	169.956	-180.000	24.071.080	24.171.124	24.171.124	24.170.124	24.170.124
	CS	24.081.124	169.956	3.025.375	27.276.455	24.171.124	24.171.124	24.170.124	24.170.124
1.9 Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche (18.12)	RS	379.608.827	<<	215.356.275	594.965.102	158.776.357	158.776.357	155.558.933	155.558.933
	CP	165.326.045	174.192.278	<<	339.518.323	158.776.357	158.776.357	155.558.933	155.558.933
	CS	251.982.168	192.598.634	123.306.302	567.887.104	158.776.357	158.776.357	155.558.933	155.558.933
5 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	RS	353.970.457	<<	217.632.195	571.602.652	123.224.054	123.224.054	122.224.054	122.224.054
	CP	129.773.742	169.521.132	<<	299.294.874	123.224.054	123.224.054	122.224.054	122.224.054
	CS	215.429.865	187.927.488	122.796.302	526.153.655	123.224.054	123.224.054	122.224.054	122.224.054

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**  
**RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)**

Riepilogo missione/programma/COFOG	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011		Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente		Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente	
5.1 TRATTAMENTO DEI RIFIUTI	RS	12.357.897	28.380.028	28.380.028	28.380.028	11.146.985	11.146.985	10.646.985	10.646.985
	CP	11.146.985	<<	<<	11.146.985	11.146.985	11.146.985	10.646.985	10.646.985
	CS	11.646.985	550.000	7.000.000	19.196.985	19.196.985	11.146.985	10.646.985	10.646.985
5.1.1 TRATTAMENTO DEI RIFIUTI	RS	12.357.897	28.380.028	28.380.028	28.380.028	11.146.985	11.146.985	10.646.985	10.646.985
	CP	11.146.985	<<	<<	11.146.985	11.146.985	11.146.985	10.646.985	10.646.985
	CS	11.646.985	550.000	7.000.000	19.196.985	19.196.985	11.146.985	10.646.985	10.646.985
5.2 TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE	RS	175.143	225.635	225.635	225.635	216.844	216.844	216.844	216.844
	CP	216.844	<<	<<	216.844	216.844	216.844	216.844	216.844
	CS	216.844	<<	<<	216.844	216.844	216.844	216.844	216.844
5.2.1 TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE	RS	175.143	225.635	225.635	225.635	216.844	216.844	216.844	216.844
	CP	216.844	<<	<<	216.844	216.844	216.844	216.844	216.844
	CS	216.844	<<	<<	216.844	216.844	216.844	216.844	216.844
5.3 RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	RS	135.347.795	231.369.390	231.369.390	231.369.390	31.309.496	31.309.496	31.309.496	31.309.496
	CP	33.375.324	167.036.153	<<	200.411.477	31.309.496	31.309.496	31.309.496	31.309.496
	CS	89.131.447	182.143.065	17.769.193	289.043.705	31.309.496	31.309.496	31.309.496	31.309.496
5.3.1 RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	RS	135.347.795	231.369.390	231.369.390	231.369.390	31.309.496	31.309.496	31.309.496	31.309.496
	CP	33.375.324	167.036.153	<<	200.411.477	31.309.496	31.309.496	31.309.496	31.309.496
	CS	89.131.447	182.143.065	17.769.193	289.043.705	31.309.496	31.309.496	31.309.496	31.309.496
5.4 PROTEZIONE DELLE BIODIVERSITA' E DEI BENI PAESAGGISTICI	RS	206.089.622	311.627.599	311.627.599	311.627.599	80.550.729	80.550.729	80.050.729	80.050.729
	CP	85.034.589	2.484.979	<<	87.519.568	80.550.729	80.550.729	80.050.729	80.050.729
	CS	114.434.589	5.234.423	98.027.109	217.696.121	80.550.729	80.550.729	80.050.729	80.050.729
5.4.1 PROTEZIONE DELLE BIODIVERSITA' E DEI BENI PAESAGGISTICI	RS	206.089.622	311.627.599	311.627.599	311.627.599	80.550.729	80.550.729	80.050.729	80.050.729
	CP	85.034.589	2.484.979	<<	87.519.568	80.550.729	80.550.729	80.050.729	80.050.729
	CS	114.434.589	5.234.423	98.027.109	217.696.121	80.550.729	80.550.729	80.050.729	80.050.729
6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	RS	25.638.371	-2.275.902	-2.275.902	23.362.469	35.552.300	35.552.300	33.334.876	33.334.876
	CP	35.552.300	4.671.146	<<	40.223.446	35.552.300	35.552.300	33.334.876	33.334.876
	CS	36.552.300	4.671.146	510.000	41.733.446	35.552.300	35.552.300	33.334.876	33.334.876
6.3 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	RS	25.638.371	23.362.469	23.362.469	23.362.469	35.552.300	35.552.300	33.334.876	33.334.876
	CP	35.552.300	4.671.146	<<	40.223.446	35.552.300	35.552.300	33.334.876	33.334.876
	CS	36.552.300	4.671.146	510.000	41.733.446	35.552.300	35.552.300	33.334.876	33.334.876
6.3.1 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	RS	25.638.371	23.362.469	23.362.469	23.362.469	35.552.300	35.552.300	33.334.876	33.334.876
	CP	35.552.300	4.671.146	<<	40.223.446	35.552.300	35.552.300	33.334.876	33.334.876
	CS	36.552.300	4.671.146	510.000	41.733.446	35.552.300	35.552.300	33.334.876	33.334.876
1.10 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino (18.13)	RS	40.217.965	36.671.552	36.671.552	76.889.517	121.244.215	121.244.215	122.888.200	122.888.200
	CP	123.307.751	1.107.608	<<	124.416.359	121.244.215	121.244.215	122.888.200	122.888.200
	CS	131.454.706	6.108.859	28.337.903	165.901.468	121.244.215	121.244.215	122.888.200	122.888.200

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**  
**RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)**

RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
<b>5 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE</b>	RS CP CS	<< 1.107.608 6.108.858	36.671.564 << 28.337.903	76.889.529 124.415.356 165.901.466	121.244.212 121.244.212	122.888.197 122.888.197
<b>5.3 RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO</b>	RS CP CS	<< 356.208 5.356.458	35.966.777 -450.000 2.291.739	35.966.777 20.432.818 33.174.808	18.225.074 18.225.074	18.215.074 18.215.074
<b>5.3.1 RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO</b>	RS CP CS	<< 356.208 5.356.458	35.966.777 -450.000 2.291.739	35.966.777 20.432.818 33.174.808	18.225.074 18.225.074	18.215.074 18.215.074
<b>5.4 PROTEZIONE DELLE BIODIVERSITA' E DEI BENI PAESAGGISTICI</b>	RS CP CS	<< 751.400 752.400	40.922.752 450.000 26.046.164	40.922.752 103.962.538 132.726.658	103.019.138 103.019.138	104.673.123 104.673.123
<b>5.4.1 PROTEZIONE DELLE BIODIVERSITA' E DEI BENI PAESAGGISTICI</b>	RS CP CS	<< 751.400 752.400	40.922.752 450.000 26.046.164	40.922.752 103.962.538 132.726.658	103.019.138 103.019.138	104.673.123 104.673.123
<b>2 Ricerca e innovazione (17)</b>	RS CP CS	<< 4.690.840 4.707.728	10.211.527 << 6.967.339	30.760.913 91.524.828 111.436.487	86.404.988 86.404.988	86.404.988 86.404.988
<b>2.1 Ricerca in materia ambientale (17.3)</b>	RS CP CS	<< 4.690.840 4.707.728	10.211.527 << 6.967.339	30.760.913 91.524.828 111.436.487	86.404.988 86.404.988	86.404.988 86.404.988
<b>5 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE</b>	RS CP CS	<< 4.690.840 4.707.728	10.211.527 << 6.967.339	30.760.913 91.524.828 111.436.487	86.404.988 86.404.988	86.404.988 86.404.988
<b>5.3 RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO</b>	RS CP CS	<< << <<	7.000.000 << <<	7.000.000 << 7.000.000	<< <<	<< <<
<b>5.3.1 RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO</b>	RS CP CS	<< << <<	7.000.000 << <<	7.000.000 << 7.000.000	<< <<	<< <<
<b>5.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE</b>	RS CP CS	<< 4.690.840 4.707.728	23.760.913 << 6.967.339	23.760.913 91.524.828 104.436.487	86.404.988 86.404.988	86.404.988 86.404.988
<b>5.5.1 RICERCA E SVILUPPO PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE</b>	RS CP CS	<< 4.690.840 4.707.728	23.760.913 << 6.967.339	23.760.913 91.524.828 104.436.487	86.404.988 86.404.988	86.404.988 86.404.988

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**  
**RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE(Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)**

RIEPILOGO missione/programma/COFOG	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
<b>3 Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)</b>	RS CP CS	<< 189.129 1.333.931	3.658.811 -165.932 2.175.792	8.702.299 16.506.825 20.238.560	16.483.628 16.483.628	16.483.628 16.483.628
<b>3.1 Indirizzo politico (32.2)</b>	RS CP CS	<< 133.457 1.259.081	170.697 -165.932 1.617.048	3.636.423 8.650.093 11.611.011	8.682.568 8.682.568	8.682.568 8.682.568
<b>5 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE</b>	RS CP CS	<< 133.457 1.259.081	170.700 -165.932 1.617.048	3.636.426 8.650.093 11.611.011	8.682.568 8.682.568	8.682.568 8.682.568
<b>5.6 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE</b>	RS CP CS	<< 133.457 1.259.081	3.636.426 -165.932 1.617.048	3.636.426 8.650.093 11.611.011	8.682.568 8.682.568	8.682.568 8.682.568
<b>5.6.1 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE</b>	RS CP CS	<< 133.457 1.259.081	3.636.426 -165.932 1.617.048	3.636.426 8.650.093 11.611.011	8.682.568 8.682.568	8.682.568 8.682.568
<b>3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)</b>	RS CP CS	<< 55.672 74.850	3.488.107 << 558.744	5.065.869 7.856.732 8.627.549	7.801.060 7.801.060	7.801.060 7.801.060
<b>5 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE</b>	RS CP CS	<< 55.672 74.850	3.488.111 << 558.744	5.065.873 7.856.732 8.627.549	7.801.060 7.801.060	7.801.060 7.801.060
<b>5.6 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE</b>	RS CP CS	<< 55.672 74.850	5.065.873 << 558.744	5.065.873 7.856.732 8.627.549	7.801.060 7.801.060	7.801.060 7.801.060
<b>5.6.1 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE</b>	RS CP CS	<< 55.672 74.850	5.065.873 << 558.744	5.065.873 7.856.732 8.627.549	7.801.060 7.801.060	7.801.060 7.801.060
<b>4 Fondi da ripartire (33)</b>	RS CP CS	<< -554.997 1.411.046	1.768.380 903.992 903.992	2.853.223 24.520.020 26.486.063	24.171.025 24.171.025	24.482.136 24.482.136
<b>4.1 Fondi da assegnare (33.1)</b>	RS CP CS	<< -554.997 1.411.046	1.768.380 903.992 903.992	2.853.223 24.520.019 26.486.062	24.171.025 24.171.025	24.482.136 24.482.136
<b>5 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE</b>	RS CP CS	<< -554.997 1.411.046	1.768.380 903.992 903.992	2.853.223 24.520.019 26.486.062	24.171.025 24.171.025	24.482.136 24.482.136



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
 RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE(Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)

Riepilogo missione/programma/COFOG	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011		Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente		Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente	
5.6 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	<<	2.853.223	2.853.223	24.520.019	24.171.025	24.482.136	100,00%	24.482.136
	CP	-554.997	903.992	24.520.019	24.171.025	24.482.136	100,00%	24.482.136	
	CS	1.411.046	903.992	26.486.062	24.171.025	24.171.025	100,00%	24.171.025	
5.6.1 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	<<	2.853.223	2.853.223	24.520.019	24.171.025	24.482.136	100,00%	24.482.136
	CP	-554.997	903.992	24.520.019	24.171.025	24.482.136	100,00%	24.482.136	
	CS	1.411.046	903.992	26.486.062	24.171.025	24.171.025	100,00%	24.171.025	

090/065/1

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

Riepilogo per Titoli/Macroaggregato		Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
<b>Spese correnti</b>		RS 57.604.294 CP 323.003.212 CS 326.294.459	<< 32.540.166 44.643.531	47.481.901 1.438.060 44.512.334	105.086.195 366.981.438 415.450.325	330.884.860 330.884.860	330.598.532 330.598.532
<b>FUNZIONAMENTO</b>		RS 23.813.601 CP 78.903.460 CS 79.636.178	<< 32.867.844 36.257.721	3.159.203 34.068 12.637.440	26.972.804 111.805.372 128.531.339	83.062.108 83.062.108	83.009.108 83.009.108
	di cui Personale	CP 62.691.273 CS 62.691.273	1.717.889 1.736.154	34.068 1.103.948	64.443.230 65.531.375	62.691.273 62.691.273	62.691.273 62.691.273
<b>INTERVENTI</b>		RS 32.705.850 CP 219.928.727 CS 222.487.256	<< 227.319 6.974.765	40.642.541 500.000 30.970.902	73.348.391 220.656.046 260.432.923	223.651.727 223.651.727	223.107.288 223.107.288
<b>ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE</b>		RS 1.084.843 CP 24.171.025 CS 24.171.025	<< -554.997 1.411.045	3.680.158 903.992 903.992	4.765.001 24.520.020 26.486.063	24.171.025 24.171.025	24.482.136 24.482.136
<b>Spese in conto capitale</b>		RS 859.934.955 CP 231.178.683 CS 429.987.589	<< 190.897.484 210.122.522	339.241.779 << 146.884.213	1.199.176.734 422.076.167 786.974.324	221.308.940 221.308.940	214.612.869 214.612.869
<b>INVESTIMENTI</b>		RS 851.563.001 CP 231.178.683 CS 424.987.589	<< 185.605.297 204.317.855	346.484.339 << 151.247.297	1.198.047.340 416.783.980 780.552.741	221.308.940 221.308.940	214.612.869 214.612.869
	di cui Acquisizione Finanziaria	CP << CS 37.000.000	<< <<	<< 10.500.000	<< 47.500.000	<< <<	<< <<
<b>ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE</b>		RS 8.371.954 CP << CS 5.000.000	<< 5.292.187 5.804.667	-7.242.560 << -4.383.084	1.129.394 5.292.187 6.421.583	<< <<	<< <<
<b>TOTALE</b>		RS 917.539.249 CP 554.181.895 CS 756.282.048	<< 223.437.650 254.766.053	386.723.680 1.438.060 191.376.547	1.304.262.929 779.057.605 1.202.424.649	552.193.800 552.193.800	545.211.401 545.211.401





**TABELLA N. 10****STATO DI PREVISIONE DEL  
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI****Assestamento del bilancio di previsione dello Stato  
per l'anno finanziario 2011****(Articolo 33, comma 1, legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni)**

## NOTA ILLUSTRATIVA

### 1. PREVISIONI INIZIALI DELL'ANNO 2011

Lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2011, approvato con legge 13 dicembre 2010, n. 221, reca le seguenti spese:

	Previsioni di competenza	Autorizzazioni di cassa
	(in migliaia di euro)	
<b>Spese correnti</b>	2.450.483	2.492.786
<b>Spese in conto capitale</b>	4.646.132	5.696.846
<b>TOTALE</b>	<b>7.096.615</b>	<b>8.189.632</b>

La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2011 risulta, nel progetto di bilancio presentato al Parlamento, di migliaia di euro 543.187 per la parte corrente e di migliaia di euro 6.329.691 per il conto capitale, per un totale di migliaia di euro 6.872.878.

### 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 2011 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. 221 del 2010 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 21 dicembre 2010 (Articolo 21, comma 17, della legge n. 196 del 2009).

### 3. VARIAZIONI PER ATTO AMMINISTRATIVO

In generale sono state introdotte variazioni:

	Competenza (in migliaia di euro)	Cassa
- ai sensi dell'art. 17, commi 7 e 19 della legge n. 221 del 2010, concernente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013".	+ 12.659	+ 12.659
- ai sensi del decreto-legge n. 225 del 2010 recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie".	+ 1.979	+1.979
- con prelevamento dal fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente. (Cap. 2999/MEF)	+ 99	+ 99
- con prelevamento dal fondo di cui all'articolo 61 della legge n. 289 del 2002 - Fondi FAS. (Cap. 8425/MISE)	+ 127.150	+ 38.145
- con prelevamento dal fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di conto capitale. (Cap. 7496/MEF)	+ 85.268	+ 85.268
- con prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie	+3.102	+ 3.102
- con prelevamento dal fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa. (Cap. 3002 MEF)		+1.000.490
- in corrispondenza con gli accertamenti di entrata.	+ 5.251	+ 5.251
<b>Totale variazioni per atto amministrativo</b>	<b>+ 235.508</b>	<b>+ 1.146.993</b>

#### 4. VARIAZIONI CHE SI PROPONGONO CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

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

	Residui	Competenza	Cassa
	(in migliaia di euro)		
<b>Spese correnti</b>	251.190	21.205	75.454
<b>Spese in conto capitale</b>	2.811.555	15.108	64.108
<b>TOTALE</b>	<b>3.062.745</b>	<b>36.313</b>	<b>139.562</b>

Le variazioni ai residui trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto del 2010 tenuto conto delle eventuali variazioni compensative intervenute nel conto dei residui passivi medesimi in relazione all'attuazione di particolari disposizioni legislative.

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

Le variazioni proposte per l'assestamento sono il risultato di una attenta e rigorosa valutazione delle richieste dell'Amministrazione e riguardano:

Unità di voto	Deominazione Missioni/Programmi	Variazioni RS PASS	Variazioni CP PASS	Variazioni CS PASS
		(in migliaia di euro)		
(1)	<b>Infrastrutture pubbliche e logistica</b>			
(1.2)	Sistemi stradali, autostradali ferroviari e intermodali	326.209	3	3
(1.5)	Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	41.850	0	0
(1.6)	Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	-261	0	0
(1.7)	Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità	1.346.420	19.340	19.257
<b>Totale 1</b>		<b>1.714.218</b>	<b>19.343</b>	<b>19.260</b>
(2)	<b>Diritto alla mobilità</b>			
(2.1)	Sviluppo e sicurezza e della mobilità stradale	42.417	4.049	-40.824
(2.3)	Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	35.944	0	121

Unità di voto	Deominazione Missioni/Programmi	Variazioni RS PASS	Variazioni CP PASS	Variazioni CS PASS
(in migliaia di euro)				
(2.4)	Autotrasporto e intermodalità	-35.740	15	-5.314
(2.5)	Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	2.311	0	6.188
(2.6)	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per le vie di acque interne	230.554	1.200	64.472
(2.7)	Sviluppo e sicurezza della mobilità locale	674.055	-5.838	78.989
<b>Totale 2</b>		<b>949.541</b>	<b>-574</b>	<b>103.632</b>
<b>(3)</b>	<b>Casa e assetto urbanistico</b>			
(3.1)	Politiche abitative, urbane e territoriali	156.541	3	3
<b>Totale 3</b>		<b>156.541</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>(4)</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>			
(4.1)	Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	112.266	15.419	14.419
<b>Totale 4</b>		<b>112.266</b>	<b>15.419</b>	<b>14.419</b>
<b>(5)</b>	<b>Ricerca e innovazione</b>			
(5.1)	Ricerca nel settore dei trasporti	5.805	0	43
<b>Totale 5</b>		<b>5.805</b>	<b>0</b>	<b>43</b>
<b>(6)</b>	<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>			
(6.1)	Indirizzo politico	22	4	4
(6.2)	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	17.089	14	14
<b>Totale 6</b>		<b>17.111</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
<b>(7)</b>	<b>Fondi da ripartire</b>			
(7.1)	Fondi da assegnare	-76.417	2.104	2.187
<b>Totale 7</b>		<b>-76.417</b>	<b>2.104</b>	<b>2.187</b>
<b>(8)</b>	<b>L'Italia in Europa e nel mondo</b>			
(8.2)	Cooperazione economica finanziaria e tecnologica	183.680	0	0
<b>Totale 8</b>		<b>183.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>3.062.745</b>	<b>36.313</b>	<b>139.562</b>

Conseguentemente, le previsioni di bilancio 2011 vengono ad assestarsi come segue:

	Residui accertati	Previsioni di competenza	Autorizzazioni di cassa
	(in migliaia di euro)		
<b>Spese correnti</b>	794.377	2.491.012	2.673.453
<b>Spese in conto capitale</b>	9.141.246	4.877.423	6.802.734
<b>TOTALE</b>	<b>9.935.623</b>	<b>7.368.435</b>	<b>9.476.187</b>

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

	Residui	Competenza	Cassa
	(in migliaia di euro)		
<b>Spese correnti</b>	251.190	40.529	180.667
<b>Spese in conto capitale</b>	2.811.555	231.291	1.105.888
<b>TOTALE</b>	<b>3.062.745</b>	<b>271.820</b>	<b>1.286.555</b>

TABELLA N.10

STATO DI PREVISIONE DEL  
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

I valori riportati nelle colonne Previsioni assestate 2012 e 2013 a legislazione vigente si riferiscono agli stanziamenti di Legge di Bilancio variati in dipendenza di atti amministrativi intervenuti.



## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
<b>1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)</b>	RS	<<	1.714.217.766	4.832.148.639	2.669.793.282	2.978.767.937
	CP	165.828.905	19.343.063	2.755.832.822	2.669.793.282	2.978.767.937
	CS	517.952.051	19.260.640	3.547.528.015		
<b>1.2 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali (14.11)</b>	RS	<<	326.208.644	781.996.577	263.935.143	276.847.565
	CP	38.909.302	2.715	302.912.375	263.935.143	276.847.565
	CS	102.409.555	2.715	572.729.991		
FUNZIONAMENTO	RS	<<	29.281	134.936	3.818.183	3.819.183
	CP	10.225	2.715	3.882.338	3.818.183	3.819.183
	CS	40.478	2.715	3.920.235		
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	RS	<<	29.281	134.936	3.818.183	3.819.183
	CP	10.225	2.715	3.882.338	3.818.183	3.819.183
	CS	40.478	2.715	3.920.235		
1583	RS	<<	<<	<<	3.508.242	3.508.242
	CP	<<	<<	3.508.242	3.508.242	3.508.242
	CS	<<	<<	3.508.242		
1	RS	<<	<<	<<	2.703.140	2.703.140
	CP	<<	<<	2.703.140	2.703.140	2.703.140
	CS	<<	<<	2.703.140		
(1) ( 4.5.1/50%; 4.5.5/50% )						
(1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )						
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".						

100/578/2

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1)	<< 805.102 805.102	<< << <<	<< << <<	<< 805.102 805.102	805.102 805.102	805.102 805.102
1593 ( SPESE OBBLIGATORIE ) COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGL'ONERI , ETC. (1) ( 4.5.1 )	14.356 35.490 36.490	<< << 25.153	17.477 << <<	31.833 35.490 61.643	35.490 35.490	35.490 35.490
1 COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	<< << <<	<< << <<	95 << <<	95 << <<	<< <<	<< <<
2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	<< << <<	<< << 5.852	5.887 << <<	5.887 << 5.852	<< <<	<< <<
3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	<< << <<	<< << 2.393	2.406 << <<	2.406 << 2.393	<< <<	<< <<
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
4 COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLA QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE (1.1.3)	RS CP CS 4.093 << 1.000	<< << 16.908	13.815 << <<	17.908 << 17.908	<< <<	<< <<
5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	RS CP CS 10.263 35.490 35.490	<< << <<	-4.724 << <<	5.539 35.490 35.490	35.490 35.490	35.490 35.490
1594 PROVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE (1.4.1)(4.9.1/50%; 6.6.1/50%)	RS CP CS << 423 423	<< << <<	<< << <<	<< 423 423	423 423	423 423
1598 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA' CONTRATTA PER, ETC. (1.4.1)(4.5.1)	RS CP CS << PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
1602 ( SPESE OBBLIGATORIE ) SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (4.9.1/50%; 6.6.1/50%)	RS CP CS 1.212 229.028 229.028	<< << 2.223	1.024 << <<	2.236 229.028 231.251	229.028 229.028	229.028 229.028
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS CP CS << 229.028 229.028	<< << <<	<< << <<	<< 229.028 229.028	229.028 229.028	229.028 229.028

Note esplicative

100/578/4

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilit�	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	1.212 << <<	<< << 2.223	1.024 << <<	<< 2.236 2.223	<< <<	<< <<
1603 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1)(4.5.1)	3.452 << 3.452	<< << 2.877	2.912 << <<	6.364 << 6.329	<< <<	<< <<
1608 ( SPESE OBBLIGATORIE ) SPESE PER INTERESSI RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVIDENZE, ECC. (9.1.4)(4.9.1/50%; 6.6.1/50%)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
1611 ( SPESE OBBLIGATORIE ) SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (4.5.1)	82.456 92.215 95.407	<< << <<	7.868 2.715 2.715	90.324 94.930 98.122	42.000 42.000	43.000 43.000
1 (2.1.1) SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI	35.385 9.215 9.215	<< << <<	-28.681 << <<	6.804 9.215 9.215	<< <<	<< <<
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
7 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)	43.880 83.000 83.000	<< << <<	37.677 << <<	81.557 83.000 83.000	42.000 42.000	43.000 43.000
10 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI (2.2.2)	<< 1.552 1.552	<< << <<	13 << <<	<< 1.565 1.552	<< <<	<< <<
11 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICAZIONE (2.2.4)	1.640 << 1.640	<< << <<	-1.241 2.715 2.715	399 2.715 4.355	<< <<	<< <<
1612 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO. (R) (2.2.2)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	4.179 4.000 4.000	<< << <<	<< << <<	4.179 4.000 4.000	3.000 3.000	3.000 3.000
1619 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE (12.2.3)( 4.5.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< 10.225 10.225	<< << <<	<< 10.225 10.225	<< <<	<< <<

Note esplicative

100/578/6

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervvenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
INVESTIMENTI	RS CP CS	<< 37.900.000 101.370.000	360.008.784 << <<	732.590.977 298.030.960 524.784.679	260.116.960 260.116.960	273.028.382 273.028.382
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	RS CP CS	<< 37.900.000 101.370.000	360.008.784 << <<	732.590.977 298.030.960 524.784.679	260.116.960 260.116.960	273.028.382 273.028.382
7147 ANNUALITÀ DA ASSEGNARE ALLA REGIONE VENETO PER LA COSTRUZIONE DELLA SUPERSTRADA A PEDAGGIO PEDEMONTANA VENETA (R) (22.2.1)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	61.956.577 17.953.609 17.953.609	17.953.609 17.953.609	17.953.609 17.953.609
7149 SPESA FINALIZZATA AL COLLEGAMENTO STRADALE VELOCE TRA L'AUTOSTRADA A4 E L'AREA DELLA ZONA PRODUTTIVA NEL, ECC. (23.1.1)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	RS CP CS	<< << <<	-52.000.000 << <<	<< << 6.500.000	<< <<	<< <<
7152 ASSEGNAZIONE DI RISORSE ALLA REGIONE CAMPANIA PER IL COLLEGAMENTO DELLO SVINCOLO DI VIA CAMPANA DELLA TANGENZIALE DI NAPOLI AL PORTO DI POZZUOLI - IL LOTTO (R) (22.2.1)( 4.5.1 )	RS CP CS	<< 23.900.000 7.170.000	<< << <<	<< 23.900.000 7.170.000	<< <<	<< <<
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità		Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
7155	SPESA DA ASSEGNARE ALL'ANAS PER IL FINANZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE INCLUSE NEL PROGRAMMA, ETC. (22.1.1)( 4.5.1 )	147.742.000 << 147.742.000	<< << <<	66.257.000 << <<	213.999.000 << 147.742.000	<< <<	<< <<
7355	SOMMA OCCORRENTE PER LA REALIZZAZIONE DA PARTE DELL'A.N.A.S DI LAVORI DI RACCORDO STRADALE (R) (23.2.1)( 4.5.1 )	1.497.175 1.000.000 1.000.000	<< << <<	<< << <<	1.497.175 1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000
7381	SOMME DA ASSEGNARE ALL'ANAS PER LA SISTEMAZIONE DEL COLLEGAMENTO STRADALE OLBIA - SASSARI (R) (22.1.1)( 4.5.1 )	<< << <<	<< 14.000.000 4.200.000	162.000.000 << <<	162.000.000 14.000.000 4.200.000	<< <<	<< <<
7382	SOMME DA ASSEGNARE ALLA PROVINCIA DI LECCO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VARIANTE ALLA S.S. 639 NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI LECCO RICOMPRESA NEI COMUNI DI LECCO, VERCURAGO E GALLOZIOCORTE (R) (22.2.2)( 4.5.1 )	<< << <<	<< << <<	7.500.000 << <<	7.500.000 << <<	<< <<	<< <<
7480	ANNUALITA' QUINDICENNALI PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI VOLTI ALL'ADEGUAMENTO DELLE DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI, .ECC. (22.2.2)( 4.5.1 )	1.317.511 6.450.000 6.442.000	<< << <<	13 << <<	1.317.524 6.450.000 6.442.000	6.450.000 6.450.000	6.450.000 6.450.000
Note esplicative							

100/578/B

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
7481 SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI VIABILITA' STRADALE E AUTOSTRADALE SPECIALE E DI GRANDE ETC. (R) (23.1.1)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	10.512.980 5.000.000 5.000.000	<< << <<	2.000.000 << <<	12.512.980 5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000
7483 CONTRIBUTO VENTENNIALE DA CORRISPONDERE ALLA SOCIETA' CONCESSIONARIA DELL'AUTOSTRADA TORINO - SAVONA, PER, ETC. (23.1.1)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	<< 10.329.138 10.329.138	<< << <<	<< << <<	<< 10.329.138 10.329.138	10.329.138 10.329.138	10.329.138 10.329.138
7484 CONTRIBUTO VENTENNIALE DA CORRISPONDERE ALLA SOCIETA' AUTOSTRADE S.P.A. PER L'AMMORTAMENTO DEI MUTUI OCCORRENTI, ETC. (23.1.1)( 4.5.1 )	<< 10.329.138 10.329.138	<< << <<	<< << <<	<< 10.329.138 10.329.138	10.329.138 10.329.138	10.329.138 10.329.138
7485 CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE ALLA SOCIETA' AUTOSTRADE SPA PER L'AMMORTAMENTO DEI MUTUI OCCORRENTI PER LA, ETC. (23.1.1)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	<< 38.734.267 38.734.267	<< << <<	<< << <<	<< 38.734.267 38.734.267	38.734.267 38.734.267	51.645.689 51.645.689
7486 SPESA PER INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E DI POTENZIAMENTO DELLA VIABILITA' SECONDARIA ESISTENTE NELLA REGIONE SICILIA E NELLA REGIONE CALABRIA NON COMPRESA NELLE STRADE GESTITE DA A.N.A.S. SPA (22.2.2)( 4.5.1 )	<< << <<	<< << 90.000.000	180.000.000 << <<	180.000.000 << 90.000.000	<< <<	<< <<
Note esplicative						



## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

	Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
7490	CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI A FAVORE DEI COMUNI, ECC. PER L'ESECUZIONE DI OPERE STRADALI. (22.2.2)( 4.5.1 )	54.662 << 43.252	<< << <<	-1.690 << <<	52.972 << 43.252	<< <<	<< <<
7491	CONTRIBUTO TRENTACINQUENNALE, ECC. PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PONTE SUL TORRENTE SETTIMANA, ECC. (22.2.2)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	25.823 << 10.000	<< << <<	<< << <<	25.823 << 10.000	<< <<	<< <<
7497	CONTRIBUTO QUINDICENNALE PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE DELLA TORINO - MILANO CON LA VIABILITA' ETC. (22.2.4)( 4.5.1 )	3.500.000 3.500.000 3.500.000	<< << <<	<< << <<	3.500.000 3.500.000 3.500.000	3.500.000 3.500.000	3.500.000 3.500.000
7499	SOMMA OCCORRENTE PER LE OPERE DI VIABILITA', DA REALIZZARE DA PARTE DELL'ANAS, NONCHE' PER I COLLEGAMENTI , ETC. (23.2.1)( 4.5.1 )	13.134.257 << 4.000.000	<< << <<	-4.742.936 << <<	8.391.321 << 4.000.000	<< <<	<< <<
7500	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN FAVORE DEL SISTEMA AUTOSTRADALE (23.1.1)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	<< 129.320.808 129.320.808	<< << <<	<< << <<	<< 129.320.808 129.320.808	129.320.808 129.320.808	129.320.808 129.320.808
7501	SPESE PER ASSICURARE IL CONCORSO DELLO STATO AL COMPLETAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI , ETC. (22.2.1)( 4.5.1 )	14.997.350 5.000.000 5.000.000	<< << <<	<< << <<	14.997.350 5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000
Note esplicative							

100/578/10

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
7509 ANNUALITÀ QUINDICENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI INTERVENTI SULLA RETE STRADALE NAZIONALE AI, ECC. (23.1.1)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	RS CP CS 60.000.000 20.000.000 20.000.000	<< << <<	<< << <<	60.000.000 20.000.000 20.000.000	20.000.000 20.000.000	20.000.000 20.000.000
7513 CONTRIBUTO QUINDICENNALE A FAVORE DELL'ANAS SPA, PER CONSENTIRE L'INIZIO DEI LAVORI RELATIVI ALLA STRADA STATALE, ETC. (23.1.1)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	RS CP CS << 2.000.000 2.000.000	<< << <<	<< << <<	<< 2.000.000 2.000.000	2.000.000 2.000.000	2.000.000 2.000.000
7516 SPESE PER LA PROGETTAZIONE E L'AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DEL PASSANTE GRANDE DI BOLOGNA (R) (21.1.5)( 4.5.1 )	RS CP CS 996.467 << 996.467	<< << <<	-996.467 << <<	<< << 996.467	<< <<	<< <<
7562 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEI PASSANTI FERROVIARI DI MILANO E DI TORINO (22.2.2)( 4.5.3 )	RS CP CS 4.816.688 << 4.000.000	<< << <<	<< << <<	4.816.688 << 4.000.000	<< <<	<< <<
7585 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ AL SERVIZIO DEL NUOVO POLO ESTERNO DELLA FIERA, ETC. (22.2.2)( 4.5.3 )	RS CP CS 4.417 10.500.000 10.500.000	<< << <<	<< << <<	<< 4.417 10.500.000 10.500.000	10.500.000 10.500.000	10.500.000 10.500.000
7705 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	RS CP CS 16.906 5.000 5.000	<< << <<	<< << <<	16.906 5.000 5.000	<< <<	<< <<

Note esplicative

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
7706 SPESA PER ACQUISTO DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE (R) (21.1.2)(4.5.1)	<< << <<	<< << <<	475 << <<	475 << <<	<< <<	<< <<
7730 SPESA PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO. (R) (21.1.6)(4.9.1(50%); 6.6.1(50%))	9.380 9.000 9.000	<< << <<	2.324 << <<	11.704 9.000 9.000	<< <<	<< <<
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	83.100.085 << 43.026.000	<< 999.077 999.077	-33.829.419 << <<	49.270.666 999.077 44.025.077	<< <<	<< <<
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	83.100.085 << 43.026.000	<< 999.077 999.077	-33.829.419 << <<	49.270.666 999.077 44.025.077	<< <<	<< <<
SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE, ECC. (26.4.3)(4.5.3)	83.043.786 << 43.000.000	<< << <<	-35.406.714 << <<	47.637.072 << 43.000.000	<< <<	<< <<
SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE PER I QUALI RISULTA, ECC. (26.4.3)(4.5.1)	56.299 << 26.000	<< 999.077 999.077	1.577.295 << <<	1.633.594 999.077 1.025.077	<< <<	<< <<
<b>1.5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5)</b>	140.436.033 29.860.680 114.505.936	<< 269.639 452.288	41.849.977 << <<	182.286.010 30.130.319 114.958.224	29.347.151 29.347.151	29.626.425 29.626.425

Note esplicative

100/578/12

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
FUNZIONAMENTO	RS	<<	-240.398	3.750.961	9.361.444	9.640.718
	CP	19.639	<<	9.713.612	9.361.444	9.640.718
	CS	202.288	<<	9.933.598		
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	RS	<<	-240.398	3.750.961	9.361.444	9.640.718
	CP	19.639	<<	9.713.612	9.361.444	9.640.718
	CS	202.288	<<	9.933.598		
1174 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (6.3.1)	RS	<<	<<	<<	5.164.015	5.164.015
	CP	5.164.015	<<	5.164.015	5.164.015	5.164.015
	CS	5.164.015	<<	5.164.015		
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS	<<	<<	<<	3.979.832	3.979.832
	CP	3.979.832	<<	3.979.832	3.979.832	3.979.832
	CS	3.979.832	<<	3.979.832		
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS	<<	<<	<<	1.184.183	1.184.183
	CP	1.184.183	<<	1.184.183	1.184.183	1.184.183
	CS	1.184.183	<<	1.184.183		
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
1189 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI, ETC. (1) (6.3.1)	RS CP CS 30.809 37.044 50.444	<< << << 67.215	48.728 << <<	79.537 37.044 117.659	37.044 37.044	37.044 37.044
1 COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	RS CP CS 22.044 << 10.000	<< << <<	-21.405 << <<	639 << 10.000	<< <<	<< <<
2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	RS CP CS 7.265 3.000	<< << << 12.801	9.381 << <<	16.646 << 15.801	<< <<	<< <<
3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	RS CP CS 1.500 400	<< << << 6.061	5.302 << <<	6.802 << 6.461	<< <<	<< <<
4 COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLA QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE (1.1.3)	RS CP CS << << <<	<< << << 48.353	48.353 << <<	48.353 << 48.353	<< <<	<< <<
5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	RS CP CS << 37.044 37.044	<< << <<	7.099 << <<	7.099 37.044 37.044	37.044 37.044	37.044 37.044

Note esplicative

100/578/14

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
1198 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE ISCRITTO A REGIMI DI PREVIDENZA O DI ASSISTENZA DIVERSI DA, ECC. (1.3.1)(6.3.1)	RS CP CS PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
1201 ( SPESE OBBLIGATORIE ) EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA' CONTRATTA, ECC. (1.4.1)(6.3.1)	RS CP CS PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
1204 ( SPESE OBBLIGATORIE ) ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1)(6.3.1)	RS CP CS 19.637 19.637	<< << <<	-1.042 << <<	17.995 << 19.637	<< <<	<< <<
1207 ( SPESE OBBLIGATORIE ) SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (6.3.1)	RS CP CS 6.897 336.866 336.866	<< << << 6.002	-578 << <<	6.319 336.866 342.868	336.866 336.866	336.866 336.866
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1)	RS CP CS 336.866 336.866	<< << <<	<< << <<	<< 313.866 313.866	336.866 336.866	336.866 336.866
2 ( SPESE OBBLIGATORIE ) IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS CP CS 6.897	<< << <<	-578 << <<	6.319 23.000 29.002	<< <<	<< <<

Note esplicative

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
1210 SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (F) (2) (6.3.1)	RS CP CS 4.300 40.000 44.300	<< << <<	82.393 << <<	86.693 40.000 44.300	48.000 48.000	49.000 49.000
1 SPESA DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DECENTRATE E PERIFERICI (2.1.1)	RS CP CS << 40.000 40.000	<< << <<	83.331 << <<	83.331 40.000 40.000	48.000 48.000	49.000 49.000
15 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI (2.2.2)	RS CP CS << 2.100 2.100	<< << <<	-937 << <<	1.163 << 2.100	<< <<	<< <<
17 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 << 2.200 2.200	<< << <<	<< << <<	2.200 << 2.200	<< << <<	<< << <<
1211 SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE (12.2.3)(6.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS CP CS << PER MEMORIA PER MEMORIA	<< 19.639 129.071	109.432 << <<	109.432 19.639 129.071	<< << <<	<< << <<
Note esplicative						

100/578/16

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
1240 RS CP CS SPESE, POSTE A CARICO DEL RICHIEDENTE, PER L'ESPLETAMENTO DI ISTRUTTORIE, RILIEVI, ACCERTAMENTI E SOPRALLUOGHI (R) (2.2.14)(6.3.1)	193.188 11.000 11.000	<< << <<	-173.074 << <<	20.114 11.000 11.000	10.000 10.000	10.000 10.000
1243 RS CP CS SPESE, ECC. PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SPERIMENTALE PERMODELLI IDRAULICI DI VOLTABAROZZO (PADOVA). (R) (2.1.1)(6.3.1)	<< 34.000 34.000	<< << <<	8.697 << <<	8.697 34.000 34.000	31.000 31.000	32.000 32.000
1273 RS CP CS SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI PIANO PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA (R) (2.2.10)(4.9.1/50%, 6.6.1/50%)	322.976 235.000 235.000	<< << <<	-19.215 << <<	303.761 235.000 235.000	216.000 216.000	221.000 221.000
1290 RS CP CS SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI RELATIVE ALL'ATTIVITA' DEL MINISTERO DELL'INFRASTRUTTURE IN MATERIA DI DIGHE (R) (2.1.1)(6.3.1)	3.413.552 2.551.048 2.551.048	<< << <<	-1.037.950 << <<	2.375.602 2.551.048 2.551.048	2.233.519 2.233.519	2.505.793 2.505.793
1297 RS CP CS COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE APPARTENENTE ALL'EX REGISTRO ITALIANO DIGHE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE, ECC. (1.1.2)(6.3.1)	<< 1.285.000 1.285.000	<< << <<	742.814 << <<	742.814 1.285.000 1.285.000	1.285.000 1.285.000	1.285.000 1.285.000
Note esplicative						



## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
INTERVENTI	RS	3.207.002	-208.789	2.998.213	2.137.000	2.137.000
	CP	2.318.000	<<	2.318.000	2.137.000	2.137.000
	CS	3.306.717	<<	3.306.717		
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	RS	3.207.002	-208.789	2.998.213	2.137.000	2.137.000
	CP	2.318.000	<<	2.318.000	2.137.000	2.137.000
	CS	3.306.717	<<	3.306.717		
1366 SOMMA OCCORRENTE PER LA SISTEMAZIONE DI RAPPORTI FINANZIARI AI FINI E PER GLI EFFETTI DEL COMMA 1 DELL'ARTICOLO , ETC. (R) (2.2.3)(6.3.1)	RS	3.207.002	-208.789	2.998.213	2.137.000	2.137.000
	CP	2.318.000	<<	2.318.000	2.137.000	2.137.000
	CS	3.306.717	<<	3.306.717		
INVESTIMENTI	RS	133.173.510	42.299.164	175.472.674	17.848.707	17.848.707
	CP	17.848.707	<<	18.098.707	17.848.707	17.848.707
	CS	101.443.909	<<	101.693.909		
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	RS	133.173.510	42.299.164	175.472.674	17.848.707	17.848.707
	CP	17.848.707	<<	18.098.707	17.848.707	17.848.707
	CS	101.443.909	<<	101.693.909		
7166 CONTRIBUTI VENTENNALI A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE, QUALE CONCORSO DELLO STATO A FRONTE DEGLI ECC. (23.2.1)(6.3.1)	RS	7.746.854	<<	7.746.854	15.493.707	15.493.707
	CP	15.493.707	<<	15.493.707	15.493.707	15.493.707
	CS	15.493.707	<<	15.493.707		
Note esplicative						

100/578/18

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
7250 FINANZIAMENTO DI INFRASTRUTTURE IDRICHE NELLE AREE DEPRESSE (22.2.2)( 6.3.1)	63.700.373 << 30.000.000	<< 250.000 250.000	2.104.238 << <<	65.804.611 250.000 30.250.000	<< <<	<< <<
7280 SOMME DESTINATE AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE IN MATERIA DI DIGHE (21.1.9)( 6.3.1)	8.131.081 2.355.000 2.355.000	<< << <<	1.502.304 << <<	9.633.385 2.355.000 2.355.000	2.355.000 2.355.000	2.355.000 2.355.000
7546 SPESE PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NEL SETTORE IDRICO (21.1.9)( 4.9.1/50% ; 6.6.1/50% )	53.595.202 << 53.595.202	<< << <<	38.692.624 << <<	92.287.826 << 53.595.202	<< <<	<< <<
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	64.162 << 24.000	<< << <<	1 << <<	64.163 << 24.000	<< <<	<< <<
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	64.162 << 24.000	<< << <<	1 << <<	64.163 << 24.000	<< <<	<< <<
7551 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE, ECC. (26.4.3)( 6.3.1)	64.162 << 24.000	<< << <<	1 << <<	64.163 << 24.000	<< <<	<< <<
<b>1.6</b> <b>Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9)</b>	835.202 6.361.928 6.633.926	<< 1.791.835 1.824.491	-261.047 << <<	574.155 8.153.763 8.458.417	6.253.528 6.253.528	6.253.528 6.253.528

Note esplicative

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
2920 FUNZIONAMENTO	RS	<<	-278.033	551.321	6.208.528	6.208.528
	CP	1.791.835	<<	8.108.763	6.208.528	6.208.528
	CS	1.824.491	<<	8.413.417		
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	RS	<<	-278.033	551.321	6.208.528	6.208.528
	CP	1.791.835	<<	8.108.763	6.208.528	6.208.528
	CS	1.824.491	<<	8.413.417		
2920 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) ( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	RS	<<	-55.716	<<	5.608.372	5.608.372
	CP	<<	<<	5.608.372	5.608.372	5.608.372
	CS	<<	<<	5.608.372		
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS	<<	<<	<<	4.319.421	4.319.421
	CP	4.319.421	<<	4.319.421	4.319.421	4.319.421
	CS	4.319.421	<<	4.319.421		
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS	<<	-55.716	<<	1.288.951	1.288.951
	CP	1.288.951	<<	1.288.951	1.288.951	1.288.951
	CS	1.288.951	<<	1.288.951		
Note esplicative						

100/578/20

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
2921 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1) ( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	RS CP CS 123.262 65.457 92.957	<< << 17.832	-65.868 << <<	57.394 65.457 110.789	65.457 65.457	65.457 65.457
1 COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	RS CP CS 48.707 << 15.000	<< << -15.000	-48.522 << <<	185 << <<	<< <<	<< <<
2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	RS CP CS 15.671 4.000	<< << 6.143	-5.528 << <<	10.143 << 10.143	<< <<	<< <<
3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	RS CP CS 6.039 1.500	<< << 2.648	-1.632 << <<	4.407 << 4.148	<< <<	<< <<
4 COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLA QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE (1.1.3)	RS CP CS 23.039 << 7.000	<< << 24.041	8.002 << <<	31.041 << 31.041	<< <<	<< <<
5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONO PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	RS CP CS 29.806 65.457 65.457	<< << <<	-18.187 << <<	11.619 65.457 65.457	65.457 65.457	65.457 65.457

Note esplicative

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuiti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
2922 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE ISCRITTO A REGIMI DI PREVIDENZA O DI ASSISTENZA DIVERSI DA , ETC. (1.3.1)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
2923 ( SPESE OBBLIGATORIE ) SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATE PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE , ETC. (9.1.4)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
2924 ( SPESE OBBLIGATORIE ) SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE (12.2.3)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
2925 ( SPESE OBBLIGATORIE ) PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. (1.4.1)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	<< 3.030 3.030	<< << <<	<< << <<	<< 3.030 3.030	3.030 3.030	3.030 3.030
2926 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA', ECC. (1.4.1)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
Note esplicative						

100/578/22

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
2927 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) ( 4.9./150%; 6.6./150% )	14.906 366.669 366.669	<< << 3.853	-11.053 << <<	3.853 366.669 370.522	366.669 366.669	366.669 366.669
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< 366.669 366.669	<< << <<	<< << <<	<< 366.669 366.669	366.669 366.669	366.669 366.669
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE (3.1.1)	14.906 << <<	<< << 3.853	-11.053 << <<	3.853 << 3.853	<< <<	<< <<
2928 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1)( 4.9./150%; 6.6./150% ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	42.402 << 42.402	<< << 10.971	-22.698 << <<	19.704 << 53.373	<< <<	<< <<
2941 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) ( 4.9./150%; 6.6./150% )	274.298 268.400 270.496	<< << <<	10.548 << <<	284.946 268.400 270.496	160.000 160.000	160.000 160.000
1 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	7.695 5.000 5.000	<< 1.800 1.800	-5.523 << <<	2.172 6.800 6.800	5.000 5.000	5.000 5.000
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	RS CP CS 270 5.000 5.000	<< << <<	750 << <<	1.020 5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	RS CP CS 3.246 6.000 6.000	<< << <<	-3.246 << <<	<< 6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
4 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE. (2.2.5)	RS CP CS 1.112 << 200	<< << << -200	-800 << <<	312 << <<	<< <<	<< <<
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 63.376 168.400 168.400	<< << << -2.232	100.510 << <<	163.886 168.400 166.168	60.000 60.000	60.000 60.000
7 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI. (2.2.2)	RS CP CS 141.416 << 1.500	<< << <<	-50.493 << <<	90.923 << 1.500	<< <<	<< <<
Note esplicative						

100/578/24

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
8 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICAZIONE (2.2.4)	RS CP CS 489 6.000 6.000	<< << <<	-52 << <<	437 6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
10 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	RS CP CS 9.450 10.000 10.000	<< << <<	-9.450 << <<	<< 9.200 9.200	10.000 10.000	10.000 10.000
11 MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2)	RS CP CS << << <<	<< 2.232 2.232	2.232 << <<	2.232 2.232 2.232	<< <<	<< <<
12 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI. (2.2.7)	RS CP CS 396 396	<< << <<	-396 << <<	<< << <<	<< <<	<< <<
14 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE (2.2.8)	RS CP CS 25.660 30.000 30.000	<< << <<	-21.449 << <<	4.211 30.000 30.596	30.000 30.000	30.000 30.000
Note esplicative						



## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilit�	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervvenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
16 SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E CONSULENZE PER ANALISI, PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE ON-LINE, PER IL POTENZIAMENTO DELL'INFORMATIZZAZIONE, PER LA REDAZIONE DI PUBBLICAZIONI TECNICHE-SCIENTIFICHE, PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI CONVEGNI SPECIALIZZATI IN TEMI DI SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI. (2.2.10)	RS CP CS 13.080 15.000 15.000	<< -3.232 -1.000	-2.772 << <<	10.308 11.768 14.000	15.000 15.000	15.000 15.000
19 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	RS CP CS 6.081 20.000 20.000	<< << <<	2.475 << <<	8.556 20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
20 ACQUISTO DI GIORNALI, RIVISTE ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	RS CP CS 2.027 3.000 3.000	<< << <<	-1.235 << <<	792 3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
2954 SPESE OCCORRENTI PER LE VERIFICHE TECNICHE E CONSEGUENTI NECESSITA' OPERATIVE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO, ECC. (2.2.10)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	RS CP CS 306.965 << 200.000	<< << <<	-127.214 << <<	179.751 << 200.000	<< <<	<< <<
2958 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PERMANENTE PER LE GALLERIE (F) (2.2.8)( 4.5.1 )	RS CP CS << << <<	<< 1.791.835 1.791.835	<< << <<	<< 1.791.835 1.791.835	<< <<	<< <<
Note esplicative						

100/578/26

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
2970 SPESA PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO. (R) (2.2.2)( 4.9./150%; 6.6./150% )	RS CP CS 11.805 5.000 5.000	<< << <<	-6.030 << <<	5.775 5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
INVESTIMENTI	RS CP CS 5.848 45.000 45.000	<< << <<	16.987 << <<	22.835 45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	RS CP CS 5.848 45.000 45.000	<< << <<	16.987 << <<	22.835 45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000
8420 SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI MOBILI (R) (21) ( 4.9./150%; 6.6./150% )	RS CP CS << 20.000 20.000	<< << <<	453 << <<	453 20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
1 SPESA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2)	RS CP CS << 20.000 20.000	<< << <<	453 << <<	453 20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
8430 SPESA PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO (R) (21.1.6)( 4.9./150%; 6.6./150% )	RS CP CS 5.848 25.000 25.000	<< << <<	16.534 << <<	22.382 25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
<b>1.7</b> <b>Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10)</b>	RS CP CS 2.520.871.705 2.270.437.888 2.418.857.741	<< 124.858.129 413.266.717	1.346.420.193 19.340.348 19.257.925	3.867.291.898 2.414.636.365 2.851.381.383	2.370.257.460 2.370.257.460	2.666.040.419 2.666.040.419
FUNZIONAMENTO	RS CP CS 4.499.160 92.548.503 94.579.538	<< 300.302 4.957.360	3.842.667 6.232.308 6.149.885	8.341.827 99.081.113 105.686.783	92.346.402 92.346.402	92.461.379 92.461.379
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	RS CP CS 4.499.160 92.548.503 94.579.538	<< 300.302 4.957.360	3.842.667 6.232.308 6.149.885	8.341.827 99.081.113 105.686.783	92.346.402 92.346.402	92.461.379 92.461.379
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE NONCHE' PER LE ATTIVITA' DI ISTRUTTORIA, ETC.	RS CP CS 1.453.466 2.300.000 3.753.466	<< << <<	1.334.201 6.082.423 6.000.000	2.787.667 8.382.423 9.753.466	2.100.000 2.100.000	2.200.000 2.200.000
(R) (2.2.10)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )						
1178 ( VEDI NOTA ) COMPETENZE FISS E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) ( 1.3.4 )	RS CP CS << 82.847.504 82.847.504	<< << <<	<< << <<	<< 82.847.504 82.847.504	82.847.504 82.847.504	82.847.504 82.847.504
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS CP CS << 63.891.666 63.891.666	<< << <<	<< << <<	<< 63.891.666 63.891.666	63.891.666 63.891.666	63.891.666 63.891.666

Note esplicative

1080 VARIAZIONE PROPOSTA PER CONSIDERARE SOMME ASSEGNATE CHE L'AMMINISTRAZIONE NON HA  
POTUTO UTILIZZARE ENTRO I TERMINI

100/578/28

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1)	RS CP CS 18.955.838 18.955.838	<< << <<	<< << <<	<< 18.955.838 18.955.838	18.955.838 18.955.838	18.955.838 18.955.838
1179 ( SPESE OBBLIGATORIE ) COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI, ECC. (1) ( 1.3.4 )	RS CP CS 1.844.305 1.069.588 1.079.890	<< << 2.121.731	285.901 << <<	2.130.206 1.069.588 3.201.821	1.069.588 1.069.588	1.069.588 1.069.588
1 COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	RS CP CS 13.006	<< << 4.610	-8.102 << <<	<< 4.904 4.610	<< <<	<< <<
2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	RS CP CS 408.638	<< << 445.270	36.741 << <<	<< 445.379 445.270	<< << <<	<< << <<
3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	RS CP CS 166.231	<< << 182.012	15.820 << <<	<< 182.051 182.012	<< << <<	<< << <<
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
4 COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLA QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE (1.1.3)	RS CP CS 1.246.128 << <<	<< << 1.362.463	116.335 << <<	1.362.463 << 1.362.463	<< <<	<< <<
5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	RS CP CS 10.302 1.069.588 1.079.890	<< << <<	-2.268 << <<	8.034 1.069.588 1.079.890	1.069.588 1.069.588	1.069.588 1.069.588
82 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTIA: LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	RS CP CS << << <<	<< << 127.376	127.376 << <<	127.376 << 127.376	<< <<	<< <<
1180 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE ISCRITTO A REGIMI DI PREVIDENZA O DI ASSISTENZA DIVERSI DA I, ECC. (1.3.1)(1.3.4)	RS CP CS << PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
1186 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1)(1.3.4) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS CP CS 466.411 << 466.411	<< << 41.736	15.081 << <<	481.492 << 508.147	<< <<	<< <<
Note esplicative						

100/578/30

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
1187 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI. (3) ( 1.3.4 )	RS CP CS 156.049 5.392.390 5.392.390	<< << 169.082	13.556 << <<	169.605 5.392.390 5.561.472	5.392.390 5.392.390	5.392.390 5.392.390
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS CP CS << 5.392.390 5.392.390	<< << -500	<< << <<	<< 5.392.390 5.391.890	5.392.390 5.392.390	5.392.390 5.392.390
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS CP CS 156.049 << <<	<< << 169.582	13.556 << <<	169.605 << 169.582	<< <<	<< <<
1208 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI RELATIVI AGLI ORGANI DECENTRATI (R) (2) ( 1.3.4 )	RS CP CS 257.319 693.000 774.330	<< << <<	-8.040 144.816 144.816	249.279 837.816 919.146	639.000 639.000	653.000 653.000
1 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DECENTRATE PERIFERICI (2.1.1)	RS CP CS 175.989 668.000 668.000	<< << <<	-24.723 << <<	151.266 668.000 668.000	619.000 619.000	633.000 633.000
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	RS CP CS 32.557 << 32.557	<< << <<	<< << <<	32.557 << 32.557	<< <<	<< <<

Note esplicative

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
3 SOPRALLUOGHI TECNICI (2.2.13)	RS CP CS	<< << <<	16.400 << <<	37.676 << 21.276	<< <<	<< <<
	14 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICAZIONE (2.2.4)	RS CP CS	<< << <<	159.816 159.816	10.000 10.000	10.000 10.000
		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)	RS CP CS	<< << <<	276 << <<	<< <<
18 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
	23 FITTO DI LOCALI E TERRENI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	RS CP CS	<< << <<	10 << <<	<< <<	<< <<
		Note esplicative				

100/578/32

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
31 SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI PER SPESE INDIFFERIBILI (2.2.14)	RS CP CS 27.497 << 27.497	<< << <<	<< << <<	<< 27.497 <<	<< << <<	<< << <<
1585 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA' CONTRAITA PER , ETC. (1.4.1)(1.3.4)	RS CP CS PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
1586 ( SPESE OBBLIGATORIE ) PROVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE (1.4.1)(1.3.4)	RS CP CS 421 421	<< << <<	<< << <<	<< 421 421	421 421	421 421
1588 FONDO PER LA PROGETTAZIONE DIRETTA DEI LAVORI (12.2.2)(1.3.4)	RS CP CS << << <<	<< << <<	1 << << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
1595 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVIDENZE, ECC. (9.1.4)(1.3.4) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS CP CS PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
Note esplicative						



Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
1617 SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (1.3.4)	RS CP CS 314.800 236.000 255.526	<< << <<	-118.831 5.069 5.069	195.969 241.069 260.595	288.499 288.499	289.476 289.476
1 SPESA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	RS CP CS 49.872 5.000 5.000	<< << <<	-3.530 << <<	46.342 5.000 5.000	18.499 18.499	18.500 18.500
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	RS CP CS 8.929 2.000 2.000	<< << 1.534	-7.384 << <<	1.545 2.000 3.534	2.000 2.000	2.000 2.000
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	RS CP CS << << <<	<< << 3.309	3.310 << <<	3.310 << 3.309	18.000 18.000	18.000 18.000
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)	RS CP CS 93.181 120.000 120.000	<< << << -4.843	24.781 << <<	117.962 120.000 115.157	120.000 120.000	120.976 120.976
Note esplicative						

100/578/34

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
10 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI (2.2.2)	RS CP CS 78.779 << 397	<< << <<	-75.779 << <<	<< 3.000 397	<< << <<	<< << <<
11 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICAZIONE (2.2.4)	RS CP CS 7.230 5.000 5.000	<< << <<	-56 5.069 5.069	7.174 10.069 10.069	10.000 10.000	10.000 10.000
13 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	RS CP CS 2.694 << 259	<< << <<	-2.562 << <<	132 << 259	<< << <<	<< << <<
18 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE (2.2.4)	RS CP CS 2.043 << 2.043	<< << <<	98 << <<	2.141 << 2.043	<< << <<	<< << <<
19 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	RS CP CS 50.966 104.000 120.000	<< << <<	-36.600 << <<	14.366 104.000 120.000	120.000 120.000	120.000 120.000
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
22 COMPENSI AGLI ESPERTI ADDETTI AL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE COMPRESI IL RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO E LE INDENNITA' DI MISSIONE. (2.2.9)	827 << 827	<< << <<	-827 << <<	<< << 827	<< << <<	<< << <<
97 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A-ALTRI SERVIZI (2.2.14)	20.280 << <<	<< << <<	-20.280 << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
1626 SPESE PER STUDI, PROGETTI, INDAGINI E RILEVAZIONI, NONCHE' PER INCARICHI E RICERCHE PER L'INDIRIZZO, ECC. (R) (2.2.10)(1.3.4)	5.600 5.600 <<	<< << <<	<< << <<	<< 5.600 5.600	5.000 5.000	5.000 5.000
1640 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3)(1.3.4)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< 300.302 2.624.811	2.325.315 << <<	2.325.315 300.302 2.624.811	<< <<	<< <<
1660 ( SPESE OBBLIGATORIE ) SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO. (R) (2.2.2)(1.3.4)	6.810 4.000 4.000	<< << <<	-4.514 << <<	2.296 4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
Note esplicative						

100/578/36

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
INTERVENTI	RS	<<	564.824	3.652.599	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	3.087.775	<<	<<
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	RS	<<	564.824	3.652.599	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	3.087.775	<<	<<
1750 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO STORICO DELL'UNIONE EUROPEA, PRESSO L'ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO DI, ETC. (R) (2.2.2)( 4.9./150%; 6.8./150% )	RS	<<	564.824	3.652.599	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	3.087.775	<<	<<
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS	<<	347.831	906.621	428.000	438.000
	CP	2.323	<<	467.323	428.000	438.000
	CS	2.323	<<	1.026.112	428.000	438.000
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	RS	<<	347.831	906.621	428.000	438.000
	CP	2.323	<<	467.323	428.000	438.000
	CS	2.323	<<	1.026.112	428.000	438.000
1783 MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI STATALI E DEGLI EDIFICI PRIVATI DESTINATI A SEDI DI UFFICI PUBBLICI STATALI, ECC. (R) (2.2.2)( 1.3.4 )	RS	<<	347.831	906.621	428.000	438.000
	CP	2.323	<<	467.323	428.000	438.000
	CS	2.323	<<	1.026.112	428.000	438.000
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
7158  INVESTIMENTI  DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	RS CP CS	<< 121.299.044 402.549.574	572.996.561 13.108.040 13.108.040	1.258.598.775 601.408.070 1.024.400.854	562.701.086 562.701.086	858.359.068 858.359.068
	RS CP CS	<< 121.299.044 402.549.574	572.996.561 13.108.040 13.108.040	1.258.598.775 601.408.070 1.024.400.854	562.701.086 562.701.086	858.359.068 858.359.068
	RS CP CS	<< << <<	133.296 << <<	133.296 << <<	<< <<	<< <<
7170  CONTRIBUTO PER LE ESIGENZE INFRASTRUTTURALI DELLE CAPITANERIE DI PORTO (R) (21.1.7)( 4.9.1/50%, 6.6.1/50% )	RS CP CS	<< 6.994.334 4.468.536 3.338.210	3.442.709 << <<	10.437.043 4.468.536 3.338.210	4.500.000 4.500.000	4.468.536 4.468.536
	RS CP CS	<< 6.994.334 4.468.536 3.338.210	3.442.709 << <<	10.437.043 4.468.536 3.338.210	4.500.000 4.500.000	4.468.536 4.468.536
	RS CP CS	<< << <<	660.064 << <<	1.503.118 << 843.054	<< <<	<< <<
7171  CONTRIBUTI PER CONSENTIRE LO SVILUPPO DEL PROGRAMMA DI POTENZIAMENTO (R) (21.1.7)( 1.3.4 )	RS CP CS	<< 843.054 843.054	660.064 << <<	1.503.118 << 843.054	<< <<	<< <<
	RS CP CS	<< 843.054 843.054	660.064 << <<	1.503.118 << 843.054	<< <<	<< <<
	RS CP CS	<< << <<	660.064 << <<	1.503.118 << 843.054	<< <<	<< <<
Note esplicative						

100/578/38

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
7174 PICCOLE E MEDIE OPERE NEL MEZZOGIORNO (R) (21.1.9)( 6.6.1 )	<< << <<	<< 89.250.000 26.775.000	<< << <<	<< 89.250.000 26.775.000	<< << <<	<< << <<
7186 ANNUALITA' PER GLI INTERVENTI PRIVATI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA (24.1.1)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	1.051.467 7.969.123 7.969.123	<< << <<	205.331 << <<	1.256.798 7.969.123 7.969.123	7.719.097 7.719.097	7.719.097 7.719.097
7187 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI STUDI SULLA LAGUNA DI VENEZIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO, ECC. (23.1.1)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	2.104.347 130.190.472 130.190.472	<< << <<	1.677.349 << <<	3.781.696 130.190.472 130.190.472	98.234.701 98.234.701	79.332.377 79.332.377
7188 ANNUALITA' PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEGLI ENTI LOCALI (22) ( 6.2.1 )	24.912.341 137.433.326 139.573.155	<< << <<	1.882.279 << <<	26.794.620 137.433.326 139.573.155	105.501.313 105.501.313	82.673.918 82.673.918
1 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER GLI INTERVENTI, DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA, PER IL RESTAURO E IL RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PATRIMONIO DI PROPRIA PERTINENZA NEI CENTRI STORICI DI VENEZIA E CHIOGGIA (22.2.2)	1.523 << <<	<< << <<	-1.523 << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervvenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
2 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER GLI INTERVENTI, DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA, PER IL RESTAURO E IL RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PATRIMONIO DI PROPRIA PERTINENZA NEI CENTRI STORICI DI VENEZIA E CHIOGGIA (22.2.2)	2.162 << <<	<< << <<	-2 << <<	2.160 << <<	<< <<	<< <<
3 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER GLI INTERVENTI, DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA, PER IL RESTAURO E IL RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PATRIMONIO DI PROPRIA PERTINENZA NEI CENTRI STORICI DI VENEZIA E CHIOGGIA (22.2.2)	<< << <<	<< << <<	11 << <<	11 << <<	<< <<	<< <<
4 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER GLI INTERVENTI, DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA, PER IL RESTAURO E IL RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PATRIMONIO DI PROPRIA PERTINENZA NEI CENTRI STORICI DI VENEZIA E CHIOGGIA (22.2.2)	<< 707.029 707.029	<< << <<	11 << <<	11 707.029 707.029	<< <<	<< <<
Note esplicative						

100/578/40

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
5 ANNUALITÀ QUINDICENNALI PER GLI INTERVENTI, DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA, PER IL RESTAURO E IL RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PATRIMONIO DI PROPRIA PERTINENZA NEI CENTRI STORICI DI VENEZIA E CHIOGGIA (22.2.2)	<< 2.685.576 2.685.576	<< << <<	13 << <<	13 2.685.576 2.685.576	<< <<	<< <<
6 ANNUALITÀ QUINDICENNALI PER GLI INTERVENTI, DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA, PER IL RESTAURO E IL RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PATRIMONIO DI PROPRIA PERTINENZA NEI CENTRI STORICI DI VENEZIA E CHIOGGIA (22.2.2)	1.553.142 1.136.205 1.136.205	<< << <<	1 << <<	1.553.143 1.136.205 1.136.205	1.136.205 1.136.205	<< <<
7 ANNUALITÀ QUINDICENNALI PER GLI INTERVENTI, DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA, PER IL RESTAURO E IL RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PATRIMONIO DI PROPRIA PERTINENZA NEI CENTRI STORICI DI VENEZIA E CHIOGGIA (22.2.2)	<< 516.457 516.457	<< << <<	11 << <<	11 516.457 516.457	516.457 516.457	<< <<
Note esplicative						



Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilit�	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
8 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER GLI INTERVENTI, DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA, PER IL RESTAURO E IL RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PATRIMONIO DI PROPRIA PERTINENZA NEI CENTRI STORICI DI VENEZIA E CHIOGGIA (22.2.2)	RS CP CS 224.016 516.457 516.457	<< << <<	<< << <<	224.016 516.457 516.457	516.457 516.457	516.457 516.457
9 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER GLI INTERVENTI, DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA, PER IL RESTAURO E IL RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PATRIMONIO DI PROPRIA PERTINENZA NEI CENTRI STORICI DI VENEZIA E CHIOGGIA (22.2.2)	RS CP CS << 1.032.914 1.032.914	<< << <<	22 << <<	22 1.032.914 1.032.914	1.032.914 1.032.914	1.032.914 1.032.914
10 LIMITE D'IMPEGNO (22.2.2)	RS CP CS 48.319 180.759 180.759	<< << <<	24.156 << <<	72.475 180.759 180.759	180.759 180.759	180.759 180.759
11 LIMITE D'IMPEGNO (22.2.2)	RS CP CS 619.745 206.582 206.582	<< << <<	<< << <<	619.745 206.582 206.582	206.582 206.582	206.582 206.582
Note esplicative						

100/578/42

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
12 LIMITE D'IMPEGNO (22.2.2)	339.000 113.000 113.000	<< << <<	<< << <<	339.000 113.000 113.000	113.000 113.000	113.000 113.000
14 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER L'ESECUZIONE DI OPERE, DI COMPETENZA DEI COMUNI DI VENEZIA E CHIOGGIA, PER IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO; PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ED IN CONTO INTERESSI, ANCHE CONGIUNTAMENTE, PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE NEI PREDETTI COMUNI; PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, NONCHE' PER LA SISTEMAZIONE DI PONTI, CANALI E FONDAMENTA SU CANALI; PER L'ACQUISIZIONE, IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI IMMOBILI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA, NONCHE' AD ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI, PRODUTTIVE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI ESSENZIALI PER IL MANTENIMENTO DELLE CARATTERISTICHE SOCIO-ECONOMICHE DEGLI INSEDIAMENTI URBANI LAGUNARI, COMPRESI QUELLI FINALIZZATI ALL'APPRESTAMENTO DI SEDI SOSTITUTIVE NECESSARIE IN CONSEGUENZA DI ALTRI INTERVENTI, DI RESTAURO E RISANAMENTO; PER L'ACQUISIZIONE DI AREE DA DESTINARE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DELLE STESSE	<< << <<	<< << <<	24 << <<	<< <<	<< <<	
(22.2.2)						
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
15  ANNUALITA' QUINDICENNALI PER L'ESECUZIONE DI OPERE, DI COMPETENZA DEI COMUNI DI VENEZIA E CHIOGGIA, PER IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO; PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ED IN CONTO INTERESSI, ANCHE CONGIUNTAMENTE; PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE NEI PREDETTI COMUNI; PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, NONCHE' PER LA SISTEMAZIONE DI PONTI, CANALI E FONDAMENTA SU CANALI; PER L'ACQUISIZIONE, IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI IMMOBILI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA, NONCHE' AD ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI, PRODUTTIVE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI ESSENZIALI PER IL MANTENIMENTO DELLE CARATTERISTICHE SOCIO-ECONOMICHE DEGLI INSEDIAMENTI URBANI LAGUNARI, COMPRESI QUELLI FINALIZZATI ALL'APPRESTAMENTO DI SEDI SOSTITUTIVE NECESSARIE IN CONSEGUENZA DI ALTRI INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO; PER L'ACQUISIZIONE DI AREE DA DESTINARE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DELLE STESSSE  (22.2.2)	13.368 << 6.000	<< << <<	-5 << <<	13.363 << 6.000	<< <<	<< <<
Note esplicative						

100/578/44

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missioni Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
16  ANNUALITÀ QUINDICENNALI PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI COMPETENZA DEI COMUNI DI VENEZIA E CHIOGGIA, PER IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO; PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ED IN CONTO INTERESSI, ANCHE CONGIUNTAMENTE, PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE NEI PREDETTI COMUNI; PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, NONCHÉ PER LA SISTEMAZIONE DI PONTI, CANALI E FONDAMENTA SU CANALI; PER L'ACQUISIZIONE, IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI IMMOBILI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA, NONCHÉ AD ATTIVITÀ SOCIALI E CULTURALI, PRODUTTIVE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI ESSENZIALI PER IL MANTENIMENTO DELLE CARATTERISTICHE SOCIO-ECONOMICHE DEGLI INSEDIAMENTI URBANI LAGUNARI, COMPRESI QUELLI FINALIZZATI ALL'APPRESTAMENTO DI SEDI SOSTITUTIVE NECESSARIE IN CONSEGUENZA DI ALTRI INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO; PER L'ACQUISIZIONE DI AREE DA DESTINARE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DELLE STESSE  (22.2.2)	RS CP CS  206.798 << 206.798	<< << <<	-170.438 << <<	36.360 << 206.798	<< <<	<< <<
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
17  ANNUALITA' QUINDICENNALI PER L'ESECUZIONE DI OPERE, DI COMPETENZA DEI COMUNI DI VENEZIA E CHIOGGIA, PER IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO; PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ED IN CONTO INTERESSI, ANCHE CONGIUNTAMENTE, PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE NEI PREDETTI COMUNI; PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, NONCHE' PER LA SISTEMAZIONE DI PONTI, CANALI E FONDAMENTA SU CANALI; PER L'ACQUISIZIONE, IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI IMMOBILI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA, NONCHE' AD ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI, PRODUTTIVE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI ESSENZIALI PER IL MANTENIMENTO DELLE CARATTERISTICHE SOCIO-ECONOMICHE DEGLI INSEDIAMENTI URBANI LAGUNARI, COMPRESI QUELLI FINALIZZATI ALL'APPRESTAMENTO DI SEDI SOSTITUTIVE NECESSARIE IN CONSEGUENZA DI ALTRI INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO; PER L'ACQUISIZIONE DI AREE DA DESTINARE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DELLE STESSE  (22.2.2)	387.031 << 387.031	<< << <<	5  << <<	387.036 << 387.031	<< <<	<< <<
Note esplicative						

100/578/46

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilit�	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuiti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
18 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER L'ESECUZIONE DI OPERE, DI COMPETENZA DEI COMUNI DI VENEZIA E CHIOGGIA, PER IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO; PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ED IN CONTO INTERESSI, ANCHE CONGIUNTAMENTE, PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE NEI PREDETTI COMUNI; PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, NONCHE' PER LA SISTEMAZIONE DI PONTI, CANALI E FONDAMENTA SU CANALI; PER L'ACQUISIZIONE, IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI IMMOBILI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA, NONCHE' AD ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI, PRODUTTIVE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI ESSENZIALI PER IL MANTENIMENTO DELLE CARATTERISTICHE SOCIO-ECONOMICHE DEGLI INSEDIAMENTI URBANI LAGUNARI, COMPRESI QUELLI FINALIZZATI ALL'APPRESTAMENTO DI SEDI SOSTITUTIVE NECESSARIE IN CONSEGUENZA DI ALTRI INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO; PER L'ACQUISIZIONE DI AREE DA DESTINARE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DELLE STESSE (22.2.2)	1.751.949 6.951.510 6.951.510	<< << <<	<< <<	1.751.953 6.951.510 6.951.510	<< <<	<< <<
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missioni Programmi Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
19  ANNUALITÀ QUINDICENNALI PER L'ESECUZIONE DI OPERE, DI COMPETENZA DEI COMUNI DI VENEZIA E CHIOGGIA, PER IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO; PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ED IN CONTO INTERESSI; ANCHE CONGIUNTAMENTE, PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE NEI PREDETTI COMUNI; PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, NONCHE' PER LA SISTEMAZIONE DI PONTI, CANALI E FONDAMENTA SU CANALI; PER L'ACQUISIZIONE, IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI IMMOBILI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA, NONCHE' AD ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI, PRODUTTIVE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI ESSENZIALI PER IL MANTENIMENTO DELLE CARATTERISTICHE SOCIO-ECONOMICHE DEGLI INSEDIAMENTI URBANI LAGUNARI, COMPRESI QUELLI FINALIZZATI ALL'APPRESTAMENTO DI SEDEI SOSTITUTIVE NECESSARIE IN CONSEGUENZA DI ALTRI INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO; PER L'ACQUISIZIONE DI AREE DA DESTINARE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DELLE STESSE  (22.2.2)	4.639.966 21.587.898 21.587.898	<< << <<	3  << <<	4.639.969 21.587.898 21.587.898	<< <<	<< <<
Note esplicative						

100578/48

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missioni Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
20  ANNUALITÀ QUINDICENNALI PER L'ESECUZIONE DI OPERE, DI COMPETENZA DEI COMUNI DI VENEZIA E CHIOGGIA, PER IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO; PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ED IN CONTO INTERESSI, ANCHE CONGIUNTAMENTE, PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE NEI PREDETTI COMUNI; PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, NONCHÉ PER LA SISTEMAZIONE DI PONTI, CANALI E FONDAMENTA SU CANALI; PER L'ACQUISIZIONE, IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI IMMOBILI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA, NONCHÉ AD ATTIVITÀ SOCIALI E CULTURALI, PRODUTTIVE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI ESSENZIALI PER IL MANTENIMENTO DELLE CARATTERISTICHE SOCIO-ECONOMICHE DEGLI INSEDIAMENTI URBANI L'AGUNARI, COMPRESI QUELLI FINALIZZATI ALL'APPRESTAZIONE DI SEDI SOSTITUTIVE NECESSARIE IN CONSEGUENZA DI ALTRI INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO; PER L'ACQUISIZIONE DI AREE DA DESTINARE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DELLE STESSE	<< 10.845.595 10.845.595	<< << <<	22 << <<	22 10.845.595 10.845.595	10.845.595 10.845.595	<< <<
(22.2.2)	Note esplicative					



## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
21  ANNUALITA' QUINDICENNALI PER L'ESECUZIONE DI OPERE, DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO; PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ED IN CONTO INTERESSI, ANCHE CONGIUNTAMENTE, PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE NEI PREDETTI COMUNI; PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, NONCHE' PER LA SISTEMAZIONE DI PONTI, CANALI E FONDAMENTA SU CANALI; PER L'ACQUISIZIONE, IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI IMMOBILI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA, NONCHE' AD ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI, PRODUTTIVE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI ESSENZIALI PER IL MANTENIMENTO DELLE CARATTERISTICHE SOCIO-ECONOMICHE DEGLI INSEDIAMENTI URBANI LAGUNARI, COMPRESI QUELLI FINALIZZATI ALL'APPRESTAMENTO DI SEDI SOSTITUTIVE NECESSARIE IN CONSEGUENZA DI ALTRI INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO; PER L'ACQUISIZIONE DI AREE DA DESTINARE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DELLE STESSE  (22.2.2)	<< 10.329.138 10.329.138	<< << <<	22 << <<	22 10.329.138 10.329.138	10.329.138 10.329.138	<< <<
Note esplicative						

100/578/50

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
22  ANNUALITÀ QUINDICENNALI PER L'ESECUZIONE DI OPERE, DI COMPETENZA DEI COMUNI DI VENEZIA E CHIOGGIA, PER IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO; PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ED IN CONTO INTERESSI, ANCHE CONGIUNTAMENTE, PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE NEI PREDETTI COMUNI; PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, NONCHÉ PER LA SISTEMAZIONE DI PONTI, CANALI E FONDAMENTA SU CANALI; PER L'ACQUISIZIONE, IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI IMMOBILI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA, NONCHÉ AD ATTIVITÀ SOCIALI E CULTURALI, PRODUTTIVE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI ESSENZIALI PER IL MANTENIMENTO DELLE CARATTERISTICHE SOCIO-ECONOMICHE DEGLI INSEDIAMENTI URBANI LAGUNARI, COMPRESI QUELLI FINALIZZATI ALL'APPRESTAMENTO DI SEDI SOSTITUTIVE NECESSARIE IN CONSEGUENZA DI ALTRI INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO; PER L'ACQUISIZIONE DI AREE DA DESTINARE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DELLE STESSE	<< 7.746.853 7.746.853	<< << <<	22 << <<	22 7.746.853 7.746.853	7.746.853 7.746.853	7.746.853 7.746.853
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
23  ANNUALITA' QUINDICENNALI PER L'ESECUZIONE DI OPERE, DI COMPETENZA DEI COMUNI DI VENEZIA E CHIOGGIA, PER IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO; PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ED IN CONTO INTERESSI, ANCHE CONGIUNTAMENTE, PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE NEI PREDETTI COMUNI; PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, NONCHE' PER LA SISTEMAZIONE DI PONTI, CANALI E FONDAMENTA SU CANALI; PER L'ACQUISIZIONE, IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI IMMOBILI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA, NONCHE' AD ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI, PRODUTTIVE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI ESSENZIALI PER IL MANTENIMENTO DELLE CARATTERISTICHE SOCIO-ECONOMICHE DEGLI INSEDIAMENTI URBANI LAGUNARI, COMPRESI QUELLI FINALIZZATI ALL'APPRESTAMENTO DI SEDI SOSTITUTIVE NECESSARIE IN CONSEGUENZA DI ALTRI INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO; PER L'ACQUISIZIONE DI AREE DA DESTINARE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DELLE STESSE  (22.2.2)	<< 1.291.142 1.291.142	<< << <<	48 << <<	48 1.291.142 1.291.142	1.291.142 1.291.142	1.291.142 1.291.142
Note esplicative						

100/678/52

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
24  ANNUALITA' QUINDICENNALI PER L'ESECUZIONE DI OPERE, DI COMPETENZA DEI COMUNI DI VENEZIA E CHIOGGIA, PER IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO; PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ED IN CONTO INTERESSI, ANCHE CONGIUNTAMENTE, PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE NEI PREDETTI COMUNI; PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, NONCHE' PER LA SISTEMAZIONE DI PONTI, CANALI E FONDAMENTA SU CANALI; PER L'ACQUISIZIONE, IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI IMMOBILI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA, NONCHE' AD ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI, PRODUTTIVE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI ESSENZIALI PER IL MANTENIMENTO DELLE CARATTERISTICHE SOCIO-ECONOMICHE DEGLI INSEDIAMENTI URBANI LAGUNARI, COMPRESI QUELLI FINALIZZATI ALL'APPRETTAMENTO DI SEDI SOSTITUTIVE NECESSARIE IN CONSEGUENZA DI ALTRI INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO; PER L'ACQUISIZIONE DI AREE DA DESTINARE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DELLE STESSA	1.590.054 22.724.104 22.724.104	<< << <<	244.563 << <<	1.834.617 22.724.104 22.724.104	22.724.104 22.724.104	22.724.104 22.724.104
(22.2.2)	Note esplicative					

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
25  ANNUALITA' QUINDICENNALI PER L'ESECUZIONE DI OPERE, DI COMPETENZA DEI COMUNI DI VENEZIA E CHIOGGIA, PER IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO; PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ED IN CONTO INTERESSI, ANCHE CONGIUNTAMENTE, PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE NEI PREDETTI COMUNI; PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, NONCHE' PER LA SISTEMAZIONE DI PONTI, CANALI E FONDAMENTA SU CANALI; PER L'ACQUISIZIONE, IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI IMMOBILI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA, NONCHE' AD ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI, PRODUTTIVE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI ESSENZIALI PER IL MANTENIMENTO DELLE CARATTERISTICHE SOCIO-ECONOMICHE DEGLI INSEDIAMENTI URBANI LAGUNARI, COMPRESI QUELLI FINALIZZATI ALL'APPRESTAMENTO DI SEDE SOSTITUTIVE NECESSARIE IN CONSEGUENZA DI ALTRI INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO; PER L'ACQUISIZIONE DI AREE DA DESTINARE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DELLE STESSSE  (22.2.2)	<< 15.390.416 15.390.416	<< << <<	98 << <<	98 15.390.416 15.390.416	15.390.416 15.390.416	15.390.416 15.390.416
Note esplicative						

100/578/54

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
26 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI COMPETENZA DEI COMUNI DI VENEZIA E CHIOGGIA (22.2.2)	58.954 << 40.000	<< << <<	-58.954 << <<	<< << 40.000	<< <<	<< <<
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
27  ANNUALITA' QUINDICENNALI PER L'ESECUZIONE DI OPERE, DI COMPETENZA DEI COMUNI DI VENEZIA E CHIOGGIA, PER IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO; PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ED IN CONTO INTERESSI, ANCHE CONGIUNTAMENTE, PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE NEI PREDETTI COMUNI; PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, NONCHE' PER LA SISTEMAZIONE DI PONTI, CANALI E FONDAMENTA SU CANALI; PER L'ACQUISIZIONE, IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI IMMOBILI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA, NONCHE' AD ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI, PRODUTTIVE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI ESSENZIALI PER IL MANTENIMENTO DELLE CARATTERISTICHE SOCIO-ECONOMICHE DEGLI INSEDIAMENTI URBANI LAGUNARI, COMPRESI QUELLI FINALIZZATI ALL'APPRETTAMENTO DI SEDI SOSTITUTIVE NECESSARIE IN CONSEGUENZA DI ALTRI INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO; PER L'ACQUISIZIONE DI AREE DA DESTINARE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVE E URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DELLE STESSA	3.304.816 8.073.770 8.073.770	<< << <<	5  << <<	3.304.821 8.073.770 8.073.770	8.073.770 8.073.770	8.073.770 8.073.770
Note esplicative						

Missioni Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
28 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER L'ESECUZIONE DI OPERE, DI COMPETENZA DEI COMUNI DI VENEZIA E CHIOGGIA, PER IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO; PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ED IN CONTO INTERESSI, ANCHE CONGIUNTAMENTE, PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE NEI PREDETTI COMUNI; PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, NONCHE' PER LA SISTEMAZIONE DI PONTI, CANALI E FONDAMENTA SU CANALI; PER L'ACQUISIZIONE, IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI IMMOBILI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA, NONCHE' AD ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI, PRODUTTIVE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI ESSENZIALI PER IL MANTENIMENTO DELLE CARATTERISTICHE SOCIO-ECONOMICHE DEGLI INSEDIAMENTI URBANI LAGUNARI, COMPRESI QUELLI FINALIZZATI ALL'APPRESTAMENTO DI SEDI SOSTITUTIVE NECESSARIE IN CONSEGUENZA DI ALTRI INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO; PER L'ACQUISIZIONE DI AREE DA DESTINARE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DELLE STESSE	1.161.008 2.892.000 2.892.000	<< << <<	3 << <<	1.161.011 2.892.000 2.892.000	2.892.000 2.892.000	2.892.000 2.892.000
Note esplicative						

(2.2.2)



## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missioni Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
29 ANNUALITÀ QUINDICENNALI PER L'ESECUZIONE DI OPERE, DI COMPETENZA DEI COMUNI DI VENEZIA E CHIOGGIA, PER IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO; PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ED IN CONTO INTERESSI, ANCHE CONGIUNTAMENTE, PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE NEI PREDETTI COMUNI; PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, NONCHE' PER LA SISTEMAZIONE DI PONTI, CANALI E FONDAMENTA SU CANALI; PER L'ACQUISIZIONE, IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI IMMOBILI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA, NONCHE' AD ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI, PRODUTTIVE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI ESSENZIALI PER IL MANTENIMENTO DELLE CARATTERISTICHE SOCIO-ECONOMICHE DEGLI INSEDIAMENTI URBANI LAGUNARI, COMPRESI QUELLI FINALIZZATI ALL'APPRESTAMENTO DI SEDI SOSTITUTIVE NECESSARIE IN CONSEGUENZA DI ALTRI INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO; PER L'ACQUISIZIONE DI AREE DA DESTINARE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DELLE STESSE (22.2.2)	1.534.609 4.828.000 4.828.000	<< << <<	9 << <<	1.534.618 4.828.000 4.828.000	4.828.000 4.828.000	4.828.000 4.828.000
Note esplicative						

100/578/58

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
30 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER L'ESECUZIONE DI OPERE, DI COMPETENZA DEI COMUNI DI VENEZIA E CHIOGGIA, PER IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO; PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ED IN CONTO INTERESSI, ANCHE CONGIUNTAMENTE, PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE NEI PREDETTI COMUNI; PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, NONCHE' PER LA SISTEMAZIONE DI PONTI, CANALI E FONDAMENTA SU CANALI; PER L'ACQUISIZIONE, IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI IMMOBILI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA, NONCHE' AD ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI, PRODUTTIVE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI ESSENZIALI PER IL MANTENIMENTO DELLE CARATTERISTICHE SOCIO-ECONOMICHE DEGLI INSEDIAMENTI URBANI LAGUNARI, COMPRESI QUELLI FINALIZZATI ALL'APPRESTAMENTO DI SEDI SOSTITUTIVE NECESSARIE IN CONSEGUENZA DI ALTRI INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO; PER L'ACQUISIZIONE DI AREE DA DESTINARE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DELLE STESSSE  (22.2.2)	41.793 10.330.000 10.330.000	<< << <<	7.025 << <<	48.818 10.330.000 10.330.000	10.330.000 10.330.000	10.330.000 10.330.000
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
33 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI VENEZIA, FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE DEI RILEI ED ALLA TUTELA E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO PROSPICIENTE I RII. (22.2.2)	2.326.894 << 1.500.000	<< << <<	-3 << <<	2.326.891 << 1.500.000	<< <<	<< <<
34 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI (22.2.2)	<< 206.582 206.582	<< << <<	11 << <<	11 206.582 206.582	206.582 206.582	206.582 206.582
35 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI (22.2.2)	697.219 309.874 309.874	<< << <<	<< << <<	697.219 309.874 309.874	309.874 309.874	309.874 309.874
36 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI (22.2.2)	<< 110.000 110.000	<< << <<	11 << <<	11 110.000 110.000	110.000 110.000	110.000 110.000
37 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI (22.2.2)	418.502 186.000 186.000	<< << <<	<< << <<	418.502 186.000 186.000	186.000 186.000	186.000 186.000
Note esplicative						

100/578/60

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilit�	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
38 ANNUALITA' QUINDICENNALE PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI (22.2.2)	RS CP CS 987.752 439.000 439.000	<< << <<	<< << <<	987.752 439.000 439.000	439.000 439.000	439.000 439.000
39 ANNUALITA' QUINDICENNALE PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI COMPETENZA DEI COMUNI DI VENEZIA E CHIOGGIA (22.2.2)	RS CP CS 67.471 4.596.465 4.596.465	<< << <<	19.038 << <<	86.509 4.596.465 4.596.465	4.596.465 4.596.465	4.596.465 4.596.465
40 CONTRIBUTO QUINDICENNALE PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI VENEZIA (22.2.2)	RS CP CS 2.422.500 1.211.250 1.211.250	<< << <<	-1.211.250 << <<	1.211.250 1.211.250 1.211.250	1.211.250 1.211.250	1.211.250 1.211.250
41 CONTRIBUTO QUINDICENNALE PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CHIOGGIA (22.2.2)	RS CP CS 450.000 225.000 225.000	<< << <<	225.000 << <<	675.000 225.000 225.000	225.000 225.000	225.000 225.000
42 CONTRIBUTO QUINDICENNALE PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CAVALLINO - TREPORTI (22.2.2)	RS CP CS 63.750 63.750 63.750	<< << <<	<< << <<	63.750 63.750 63.750	63.750 63.750	63.750 63.750
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
85 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A COMUNI E PROVINCE (22.2.2)	<< << <<	<< << <<	2.804.327 << <<	2.804.327 << <<	<< << <<	<< << <<
7190 CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' STRETTO DI MESSINA SPA (R) (23.2.1)( 6.2.1 )	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
7197 RIEQUILIBRIO IDROGEOLOGICO DELLA LAGUNA DI VENEZIA E RECUPERO DEI BENI DI INTERESSE PUBBLICO IN FREGIO ALL'AMBITO LAGUNARE (R) (21.1.9)( 4.9.1/50%, 6.6.1/50% )	<< << <<	<< << <<	6.984.252 << <<	6.984.252 << <<	<< << <<	<< << <<
7200 SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA MOSE (23.1.1)( 4.9.1/50%, 6.6.1/50% )	1.432.371 << 1.432.371	<< << <<	-1.432.371 << <<	<< << 1.432.371	<< << <<	<< << <<
7340 SPESE PER IMMOBILI DEMANIALI O PRIVATI IN USO ALLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA, AL PARLAMENTO, ALLA PRESIDENZA, ETC. (R) (21.1.3)( 1.3.4 )	52.490.802 6.255.493 6.255.493	<< 13.322 13.322	-1.059.237 13.050.000 13.050.000	51.431.565 19.318.815 19.318.815	6.148.202 6.148.202 6.148.202	6.148.202 6.148.202 6.148.202
7341 SPESE PER LA COSTRUZIONE, SISTEMAZIONE, MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO DI EDIFICI PUBBLICI STATALI, PER ALTRI, ECC. (R) (21.1.5)( 1.3.4 )	232.153.984 38.000.000 138.000.000	<< 4.366.966 4.366.764	-28.263.480 << <<	203.890.504 42.366.966 142.368.764	38.000.000 38.000.000 38.000.000	38.000.000 38.000.000 38.000.000
Note esplicative						
7340 VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE MAGGIORI ESIGENZE						

100/578/62

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
7342 SPESA PER L'ACCASERAMENTO DEI CARABINIERI DI TOR DI QUINTO IN ROMA (21.1.7)( 6.6.1)	<< << <<	<< << <<	1.111.711 << <<	1.111.711 << <<	<< << <<	<< << <<
7343 SPESA, COMPRESA QUELLE INERENTI LA PROGETTAZIONE, PER L'ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA, ECC. (21.1.5)( 1.3.4)	<< 24.632 <<	<< 384.945 384.945	894.302 << <<	918.934 384.945 409.577	<< << <<	<< << <<
7344 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTI DELLE STRUTTURE PUBBLICHE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE, ECC. (R) (21.1.5)( 1.3.4)	18.576.840 1.284.750 5.450.000	<< 52.056 52.730	-2.198.274 << <<	16.378.566 1.336.806 5.502.730	<< << <<	<< << <<
7345 SPESA, COMPRESA QUELLE INERENTI LA PROGETTAZIONE, PER L'ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI CON PARTI (21.1.5)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50%)	363.697 << 363.697	<< << <<	841.280 << <<	1.194.877 << 353.597	<< << <<	<< << <<
7346 SPESA PER LA COSTRUZIONE OVVERO PER L'ACQUISIZIONE DI AREE O DI IMMOBILI DA DESTINARE A NUOVE SEDI DI SERVIZIO, ECC. (21.1.4)( 1.3.4)	278.955 << 278.955	<< 759 759	849.671 << <<	1.128.626 759 279.714	<< << <<	<< << <<
7348 SPESA PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI DEMANIALI IN USO ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, ALLE NORME, ECC. (21.1.4)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50%)	177.122 << 177.122	<< 64.343 64.343	189.342 << <<	366.464 64.343 241.465	<< << <<	<< << <<

Note esplicative

	Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
7349	CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI A FAVORE DEI COMUNI, ECC. CHE COSTRUISCONO OD AMPLIANO EDIFICI DESTINATI A PROPRIE SEDI. (22.2.2)( 1.3.4 )	1.002 << 1.002	<< << <<	20.689 << <<	21.691 << 1.002	<< <<	<< <<
7354	ANNUALITÀ QUINDICENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA PER INFRASTRUTTURE ED IMPIANTI NECESSARI ALLO , ECC. (21.1.4)( 1.3.4 )	2.957.802 30.000.000 32.932.666	<< 249.844 249.844	5.812.644 << <<	8.770.446 30.249.844 33.182.510	30.000.000 30.000.000	30.000.000 30.000.000
7363	CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI A FAVORE DELL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DI TRIESTE PER LA COSTRUZIONE DI ALLOGGI DA ASSEGNARSI AL PERSONALE DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI FISICA TEORICA DI TRIESTE. (23.2.1)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	<< << <<	<< << <<	30.988 << <<	30.988 << <<	<< <<	<< <<
7364	SOMMA ECC. PER LA ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE, ECC. NEL TERRITORIO DI TRIESTE (21.1.5)( 1.3.4 )	9.544 << 9.544	<< 975.669 975.669	3.660.413 << <<	3.669.957 975.669 985.213	<< <<	<< <<
7369	FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER ROMA CAPITALE. (22.2.2)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	119.377.669 1.000.000 1.000.000	<< << 41.000.000	81.737.137 << <<	201.114.806 1.000.000 42.000.000	<< <<	<< <<
Note esplicative							

100/578/64

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
7370 SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)(1.3.4)	49.770 << 49.770	<< << <<	6.115 << <<	55.885 << 49.770	<< <<	<< <<
7372 SPESA PER ACQUISTO DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE (R) (21.1.2)(1.3.4)	<< 1.000 1.000	<< << <<	461 << <<	461 1.000 1.000	<< <<	<< <<
7374 FONDO PER IL RISANAMENTO E LO SVILUPPO DELL'AREA URBANA DI REGGIO CALABRIA (21.1.5)(6.2.1)	43.845.821 13.591.242 13.121.910	<< 21.568.584 28.416.319	7.414.949 << <<	51.260.770 35.159.826 41.538.229	13.591.242 13.591.242	13.591.242 13.591.242
7375 SOMME DA CORRISPONDERE PER L'AMMORTAMENTO DEI MUTUI STIPULATI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE E DEGLI, ECC. (22.2.1)(6.2.1)	5.730.024 << 5.000.000	<< << <<	-5.700.000 << <<	30.024 << 5.000.000	<< <<	<< <<
7376 SOMME DA EROGARE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALL'ISTITUZIONE DELLA CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA (21.1.9)(4.9.1/50%; 6.6.1/50%)	<< << <<	<< << <<	520 << <<	520 << <<	<< <<	<< <<
7378 SPESA PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO. (R) (21.1.6)(1.3.4)	17.645 8.000 8.000	<< << <<	-9.645 << <<	8.000 8.000 8.000	8.000 8.000 8.000	8.000 8.000

Note esplicative



Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
7383 SOMMA DA VERSARE SULLA CONTABILITA' SPECIALE RELATIVA AGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI DI INTERESSE NAZIONALE DA REALIZZARE NELLA REGIONE LIGURIA (22.2.1)(6.2.1)	<< << <<	<< << 9.034.427	30.034.427 58.040 58.040	30.034.427 58.040 9.092.467	<< <<	<< <<
7384 PROGRAMMA DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (21.1.9)(6.6.1)	<< << <<	<< << 161.290.000	161.290.000 << <<	161.290.000 << 161.290.000	<< <<	<< <<
7386 FONDO PER IL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI A TOTALE CARICO DELLO STATO PER LA RICOSTRUZIONE E RIPARAZIONE, ECC. (R) (26.1.1)(6.2.1)	178.849 2.000.000 2.000.000	<< << <<	2.400.000 << <<	2.578.849 2.000.000 2.000.000	2.000.000 2.000.000	<< <<
7388 CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI A FAVORE DELL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI ANCONA, ECC. (23.2.1)(4.9.1/50%; 6.6.1/50%)	20.342 << 20.342	<< << <<	-20.342 << <<	<< << 20.342	<< <<	<< <<
7389 CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI PER IL COMPLETAMENTO DELLE COSTRUZIONI IN CORSO DI OSPEDALI, CLINICHE, ECC. (22.2.1)(4.9.1/50%; 6.6.1/50%)	80.760 << 41.610	<< << <<	-80.760 << <<	<< << 41.610	<< <<	<< <<
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
7391 SPESA IN GESTIONE AL PROVVEDIMENTO ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA PER PROVEDERE, ECC. (21.1.5)( 6.2.1 )	RS CP CS 6.948 << 6.948	<< << <<	-6.947 << <<	<< 1 6.948	<< <<	<< <<
7392 SPESA PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA INDISPENSABILE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ABITAZIONI DISTRUTTE, ECC. (21.1.5)( 4.9.1/50%, 6.6.1/50% )	RS CP CS 507.026 << 507.026	<< << <<	2.731.722 << <<	3.238.748 << 507.026	<< <<	<< <<
7394 SPESA PER INTERVENTI DI EDILIZIA DEMANIALE, DA EFFETTUARE NELLE ZONE DELLA CAMPANIA, DELLA BASILICATA E DELLA PUGLIA, COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL NOVEMBRE 1980 E FEBBRAIO 1981 (21.1.5)( 6.2.1 )	RS CP CS << << <<	<< 11.195 11.195	18.523 << <<	18.523 11.195 11.195	<< <<	<< <<
7395 SPESA PER INTERVENTI SU EDIFICI DI CULTO, ADIBITI A FINI DI CULTO O APPARTENENTI A COMUNITA' RELIGIOSE, NONCHE' SU IMMOBILI RICONOSCIUTI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO O MONUMENTALE PUBBLICI, DESTINATI AD USO PUBBLICO O COMUNQUE DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO NELLE ZONE DELLA CAMPANIA, DELLA BASILICATA E DELLA PUGLIA COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL NOVEMBRE 1980 E DEL FEBBRAIO 1981 (21.1.4)( 4.9.1/50%, 6.6.1/50% )	RS CP CS << << <<	<< << <<	53.396 << <<	53.396 << <<	<< <<	<< <<
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
7397 REISCRIZIONE DI RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESA PER INTERVENTI SU EDIFICI STATALI E DI CULTO DANNEGGIATI DAL SISMA DELL'APRILE-MAGGIO 1987 NELLA ZONA DEI CASTELLI ROMANI (21.1.5)( 4.9./150%; 6.6./150% )	<< << <<	<< << <<	983 << <<	983 << <<	<< << <<	<< << <<
7401 CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI A FAVORE DELLE PROVINCE E DEI COMUNI DELLA SICILIA E DELLA CALABRIA, ECC. (22.2.2)( 6.2.1 )	3.206.787 << 285.354	<< << <<	762.521 << <<	3.969.308 << 285.354	<< << <<	<< << <<
7453 SPESA PER LA COSTRUZIONE, L'AMPLIAMENTO, IL COMPLETAMENTO ED IL RIATTAMENTO DI EDIFICI, COMPRESI LE PALESTRE E GLI IMPIANTI SPORTIVI, DESTINATI ALLE SCUOLE STATALI ELEMENTARI SECONDARIE ED ARTISTICHE, NONCHE' AGLI ISTITUTI STATALI DI EDUCAZIONE (21.1.5)( 4.9./150%; 6.6./150% )	<< << <<	<< << <<	499.094 << <<	499.094 << <<	<< << <<	<< << <<
7459 CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI, GIÀ A FAVORE DELL'I.S.E.S., DA CORRISPONDERE AGLI ISTITUTI AUTONOMI, ECC. (23.2.1)( 4.9./150%; 6.6./150% )	63.855 << 7.037	<< << <<	-42.744 << <<	21.111 << 7.037	<< << <<	<< << <<
7470 ASSEGNAZIONE DI RISORSE A FAVORE DELLA RICOSTRUZIONE E FUNZIONALITA' DEGLI EDIFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI, ECC. (22.2.1)( 4.9./150%; 6.6./150% )	20.000.000 << 20.000.000	<< << <<	-20.000.000 << <<	<< << 20.000.000	<< << <<	<< << <<
Note esplicative						

	Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
7472	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA PENITENZIARIA (R) (21.1.4)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	RS CP CS 5.050.351 << 312.160	<< << <<	-274.001 << <<	4.776.350 << 312.160	<< <<	<< <<
7473	SPESE PER LA COSTRUZIONE, IL COMPLETAMENTO, L'ADATTAMENTO E LA PERMUTA DEGLI EDIFICI, ECC. (21.1.4)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	RS CP CS 4.617.727 << 4.617.727	<< 3.166.550 128.710.847	272.046.227 << <<	276.663.954 3.166.550 133.328.574	<< <<	<< <<
7474	RESCRIZIONE DI RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE PER INTERVENTI STRAORDINARI DI EDILIZIA PENITENZIARIA DELLE QUALI NON MENO DEL SETTANTA PER CENTO DA IMPIEGARE IN STRUTTURE INDUSTRIALIZZATE. (21.1.5)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	RS CP CS << << <<	<< 125.808 125.808	368.129 << <<	368.129 125.808 125.808	<< << <<	<< << <<
7475	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI, ECC. (21.1.5)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	RS CP CS << 6.000 6.000	<< << <<	-6.000 << <<	<< << 6.000	<< << <<	<< << <<
7476	SOMME DA ASSEGNARE AL COMUNE DI PARMA PER LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA SCUOLA EUROPEA DI PARMA (R) (22.2.2)( 6.6.1 )	RS CP CS << << <<	<< << <<	1.300.000 << <<	1.300.000 << <<	<< << <<	<< << <<
Note esplicative							

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
7502 CONTRIBUTI QUINDICENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI E VIARIE NELLE PROVINCE DI VARESE, ECC. (22.2.2)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	RS CP CS 11.554.451 2.516.457 2.516.457	<< << <<	-9.999.999 << <<	1.554.452 2.516.457 2.516.457	2.516.457 2.516.457	2.516.457 2.516.457
7503 SOMMA DESTINATA ALLA INFRASTRUTTURAZIONE DEL POLO DI RICERCA E DI ATTIVITA' INDUSTRIALI ED ALTA TECNOLOGIA, DA, ECC. (22.2.2)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	RS CP CS 1.000.000 << 1.000.000	<< << <<	-1.000.000 << <<	<< << 1.000.000	<< <<	<< <<
7507 ANNUALITA' RELATIVE A CONTRIBUTI DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE NEI SETTORI DELLA VIABILITA', OPERE IDRAULICHE ED IMPIANTI ELETTRICI, EDILIZIA PUBBLICA ED OPERE IGIENICHE E SANITARIE, ASSEGNATI ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI NON DEFINITI E TRASFERITI ALLA COMPETENZA DELLE STESSA (22.2.1)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	RS CP CS << << <<	<< << <<	41.090 << <<	41.090 << <<	<< <<	<< <<
7510 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER CONCORSO DELLO STATO AGLI ONERI DERIVANTI DA MUTUI O DA ALTRE OPERAZIONI, ECC. (22.2.2)( 6.2.1 )	RS CP CS 1.500.000 1.500.000 1.500.000	<< << <<	<< << <<	1.500.000 1.500.000 1.500.000	1.500.000 1.500.000	1.500.000 1.500.000
7517 CONTRIBUTI TRENTENNALI IN ANNUALITA', IN SEMESTRALITA' O IN RATE COSTANTI AI PROPRIETARI, ECC. (23.1.1)( 6.2.1 )	RS CP CS 2.264.245 922.236 922.236	<< << <<	-1.296.508 << <<	967.737 922.236 922.236	922.236 922.236	922.236 922.236
Note esplicative						

100/578/70

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
7523 ANNUALITA' TRENTENNALI PER OPERE DA ESEGUIRE MEDIANTE IL SISTEMA DELLA CONCESSIONE, ECC. (23.2.1)(6.2.1)	RS CP CS 1.764.164 << 739.669	<< << <<	3.041.584 << <<	4.805.748 << 739.669	<< <<	<< <<
7524 COMPLETAMENTO DEL PIANO DI RICOSTRUZIONE DEL COMUNE DI PANTELLERIA, IVI COMPRESA LA DIGA FORANEA, ECC. (21.1.5)(6.2.1)	RS CP CS 1.652.280 812.523 812.523	<< << <<	-162.248 << <<	1.490.032 812.523 812.523	<< <<	<< <<
7525 ANNUALITA' VENTICINQUENNALE PER L'ATTUAZIONE E IL COMPLETAMENTO DEL PIANO DI RICOSTRUZIONE DELLA CITTA', ECC. (23.2.1)(6.2.1)	RS CP CS 9.603.550 << 9.603.550	<< << <<	-2.215.813 << <<	7.387.737 << 9.603.550	<< <<	<< <<
7526 SPESE PER IL COMPLETAMENTO DEI PIANI DI RICOSTRUZIONE POST-BELLICA (21.1.5)(6.2.1)	RS CP CS << << <<	<< << <<	4.966.145 << <<	4.966.145 << <<	<< <<	<< <<
7527 SPESE PER L'APPRESTAMENTO DEI MATERIALI E PER LE NECESSITA' PIU' URGENTI IN CASO DI PUBBLICHE CALAMITA', ECC. (R) (21.1.9)(4.9.1/50%; 6.6.1/50%)	RS CP CS 1.575.316 434.490 434.490	<< << <<	-839.173 << <<	736.143 434.490 434.490	69.125 69.125	53.393 53.393
7535 RECUPERO STRUTTURALE DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 1976 NEL COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI (21.1.5)(6.2.1)	RS CP CS << << <<	<< << <<	3.377 << <<	3.377 << <<	<< <<	<< <<
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
7544 SOMME DA EROGARE PER L'EFFETTUAZIONE DELLE SPESE DELLA GESTIONE SEPARATA E DEI PROGETTI SPECIALI IN ATTUAZIONE DEL TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE DEI SOPPRESSI DIPARTIMENTI PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO E AGENZIA PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO. (21.1.9)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	RS CP CS	<< << <<	23.100.161 << <<	23.100.161 << <<	<< <<	<< <<
7577 SPESE IN GESTIONE AL PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE DI FIRENZE PER LA TUTELA DEL CARATTERE STORICO, ECC. (21.1.5)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	RS CP CS	<< << <<	196.330 << <<	407.167 << 210.837	<< <<	<< <<
7606 CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA OSPEDALIERA E PER LE SPESE DI REVISIONE, ECC. (22.2.1)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	RS CP CS	<< << <<	1.382.207 << <<	65.639.760 23.240.561 3.868.210	23.240.561 23.240.561	21.691.190 21.691.190
7619 CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI PER LA COSTRUZIONE E IL COMPLETAMENTO DI CHIESE PARROCCHIALI, ECC. (24.1.1)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	RS CP CS	<< << <<	-786.633 << <<	20.029.489 5.939.255 2.841.577	5.681.027 5.681.027	5.681.027 5.681.027
7629 CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE RECANTI PROVVIDENZE PER IL COMUNE DI ROMA (22.2.2)( 6.2.1 )	RS CP CS	<< << <<	607.497 << <<	607.497 << <<	<< <<	<< <<
Note esplicative						

100/578/72

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

	Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
7641	<p>RS CP CS</p> <p>SPESA PER GLI IMMOBILI CHE INTERESSANO IL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO DELLE REGIONI O DI ALTRI SOGGETTI (R) (21.1.5)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )</p>	396.038 433.522 433.522	<< << <<	86.222 << <<	482.260 433.522 433.522	69.125 69.125	53.393 53.393
7658	<p>RS CP CS</p> <p>FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI CONCERNENTI LA CITTA' DI ROMA E LE ALTRE LOCALITA' DELLA PROVINCIA (22.2.2)( 6.2.1 )</p>	166.139 << 166.138	<< 125.213 125.213	1.567.454 << <<	1.733.593 125.213 291.351	<< <<	<< <<
7668	<p>RS CP CS</p> <p>SPESA PER PROVVEDERE AGLI INTERVENTI DI NATURA STATICA E STRUTTURALE, DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, DI RESTAURO E DI IMPIANTI DI APPARECCHIATURE TECNICHE SUL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO, MONUMENTALE, ARCHEOLOGICO, LIBRARIO E ARCHIVISTICO DEI COMUNI DELLE ZONE DEL BELICE DISTRUTTE DAL TERREMOTO DEL GENNAIO 1968 (21.1.9)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )</p>	<< << <<	<< << <<	271.732 << <<	271.732 << <<	<< <<	<< <<
7689	<p>RS CP CS</p> <p>SPESA PER OPERE DI RICOSTRUZIONE, AMMODERNAMENTO, RESTAURO E MANUTENZIONE DEL DUOMO DI MONREALE, DEL CHIOSTRO E DEI, ECC. (21.1.5)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )</p>	260.003 << 260.003	<< << <<	200.000 << <<	460.003 << 260.003	<< <<	<< <<
7680	<p>RS CP CS</p> <p>FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI DI INTERESSE NAZIONALE RELATIVI A PERCORSI GIUBILARI, ECC. (22.2.2)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )</p>	<< << <<	<< 943.790 943.790	326.188 << <<	326.188 943.790 943.790	<< <<	<< <<
Note esplicative							



## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
7695 SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE E DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DEL GRANDE EVENTO EXPO MILANO (21.1.4)( 4.9.1/50% ; 6.6.1/50% )	RS CP CS 20.840.000 59.000.000 69.000.000	<< << <<	24.160.000 << <<	45.000.000 59.000.000 69.000.000	223.000.000 223.000.000	564.000.000 564.000.000
8097 SOMME RESTITUITE ALL'AMMINISTRAZIONE IN CORRISPONDENZA DEI VERSAMENTI EFFETTUATI ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO, ECC. (23.1.1)( 1.3.4 )	RS CP CS 619.748 PER MEMORIA 619.748	<< << <<	-619.748 << <<	<< PER MEMORIA 619.748	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	RS CP CS 1.827.123.767 1.710.423.399 1.711.423.399	<< 3.256.460 5.756.460	768.668.311 << <<	2.595.792.078 1.713.679.859 1.717.179.859	1.714.781.972 1.714.781.972	1.714.781.972 1.714.781.972
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	RS CP CS 1.827.123.767 1.710.423.399 1.711.423.399	<< 3.256.460 5.756.460	768.668.311 << <<	2.595.792.078 1.713.679.859 1.717.179.859	1.714.781.972 1.714.781.972	1.714.781.972 1.714.781.972
FONDO DA RIPARTIRE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE, ECC. (26.4.3)( 4.9.1/50% ; 6.6.1/50% )	RS CP CS 1.825.976.798 1.710.423.399 1.710.423.399	<< << <<	760.095.963 << <<	2.586.072.761 1.710.423.399 1.710.423.399	1.714.781.972 1.714.781.972	1.714.781.972 1.714.781.972
SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE, ECC. (26.4.3)( 6.2.1 )	RS CP CS 1.146.969 << 1.000.000	<< 3.256.460 5.756.460	8.572.348 << <<	9.719.317 3.256.460 6.756.460	<< <<	<< <<
Note esplicative						

100/578/74

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
<b>2 Diritto alla mobilità' (13)</b>	RS CP CS	<< 88.429.450 429.038.821	949.540.996 -573.941 103.632.738	3.117.734.254 3.336.400.472 4.334.298.164	2.739.749.132 2.739.749.132	2.630.507.020 2.630.507.020
<b>2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità' stradale (13.1)</b>	RS CP CS	<< 43.390.992 74.058.892	42.417.090 4.049.125 -40.823.374	296.092.334 319.267.606 391.031.316	271.999.395 271.999.395	278.780.338 278.780.338
FUNZIONAMENTO	RS CP CS	<< 39.904.558 54.075.370	8.494.990 1.544.125 955.601	69.019.290 266.462.947 297.919.404	228.511.109 228.511.109	233.054.413 233.054.413
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	RS CP CS	<< 39.904.558 54.075.370	8.494.990 1.544.125 955.601	69.019.290 266.462.947 297.919.404	228.511.109 228.511.109	233.054.413 233.054.413
1148	RS CP CS	<< 149.237.305 149.237.305	<< << <<	<< 149.237.305 149.237.305	149.237.305 149.237.305	149.237.305 149.237.305
COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (4.5.1)	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 149.237.305 149.237.305	149.237.305 149.237.305	149.237.305 149.237.305
1	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 115.057.645 115.057.645	115.057.645 115.057.645	115.057.645 115.057.645
STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1)	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 115.057.645 115.057.645	115.057.645 115.057.645	115.057.645 115.057.645
( SPESE OBBLIGATORIE )						
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1)	<< 34.179.660 34.179.660	<< << <<	<< << <<	<< 34.179.660 34.179.660	34.179.660 34.179.660	34.179.660 34.179.660
1149 ( SPESE OBBLIGATORIE ) COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI, ETC. (1) ( 4.5.1 )	792.792 2.881.292 3.152.928	<< << 4.451.532	4.048.188 << <<	4.840.980 2.881.292 7.604.460	2.881.292 2.881.292	2.881.292 2.881.292
1 COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	271.636 << 271.636	<< << 241.715	231.428 << <<	503.064 << 513.351	<< <<	<< <<
2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	211.259 << <<	<< << 1.136.704	849.296 << <<	1.060.555 << 1.136.704	<< <<	<< <<
3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	54.810 << <<	<< << 417.544	331.303 << <<	386.113 << 417.544	<< <<	<< <<
Note esplicative						

100/578/76

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
4 COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLA QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE (1.1.3)	RS CP CS 179.343 << <<	<< << 2.655.568	2.476.225 << <<	2.655.568 << 2.655.568	<< <<	<< <<
5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	RS CP CS 75.744 2.881.292 2.881.292	<< << <<	159.937 << <<	235.681 2.881.292 2.881.292	2.881.292 2.881.292	2.881.292 2.881.292
1156 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA' CONTRAITA PER, ECC. (1.1.4)(4.5.1)	RS CP CS 2.677 4.631 4.631	<< << <<	-2.677 << <<	<< 4.631 4.631	4.631 4.631	4.631 4.631
1158 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (1.2.3)(4.5.1)	RS CP CS << PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << 263.526	263.526 << <<	263.526 PER MEMORIA 263.526	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
1159 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (4.5.1)	RS CP CS << 9.723.129 9.723.129	<< << 592.155	592.305 << <<	592.305 9.723.129 10.315.284	9.723.129 9.723.129	9.723.129 9.723.129
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1)	RS CP CS << 9.723.129 9.723.129	<< << -110.764	<< << <<	<< 9.723.129 9.612.365	9.723.129 9.723.129	9.723.129 9.723.129

Note esplicative

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< << <<	<< << 702.919	592.305 << <<	592.305 << 702.919	<< <<	<< <<
1161 PROVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE (1.4.1)(4.5.1)	<< 20.339 20.339	<< << <<	<< << <<	20.339 20.339 20.339	20.339 20.339	20.339 20.339
1162 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATE PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVIDENZE, ECC. (9.1.4)(4.5.1)	<< 84.600 84.600	<< << <<	55.372 << <<	55.372 84.600 84.600	84.600 84.600	84.600 84.600
1168 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE ISCRITTO A REGIMI DI PREVIDENZA O DI ASSISTENZA DIVERSI DA, ETC. (1.3.1)(4.5.1)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
1188 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1)(4.5.1)	<< << <<	<< << 1.788.599	1.788.599 << <<	1.788.599 << 1.788.599	<< <<	<< <<
1232 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (4.5.1)	17.369.649 7.011.304 7.123.692	<< 5.697.237 5.257.237	-4.863.283 49.125 9.043.948	12.506.366 12.757.666 21.424.877	7.324.304 7.324.304	10.161.304 10.161.304
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	572.772 320.000 320.000	<< << 5.000	-333.302 << 150.000	239.470 320.000 475.000	320.000 320.000	320.000 320.000

Note esplicative

100/578/78

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	RS CP CS 16.792 70.000 70.000	<< << 9.453	-2.094 << <<	14.698 70.000 79.453	70.000 70.000	70.000 70.000
5 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE NON DIRIGENTE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA SEDE DI SERVIZIO PER L'ESPLETAMENTO DI OPERAZIONI TECNICHE (2.2.13)	RS CP CS 159.400 << 10.000	<< << <<	-83.434 << 60.000	<< 75.966 70.000	<< <<	<< <<
7 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI (2.2.6)	RS CP CS << 60.000 60.000	<< << <<	374.048 << 184.000	374.048 60.000 244.000	60.000 60.000	60.000 60.000
8 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE (2.2.5)	RS CP CS 595.177 120.000 120.000	<< << <<	-450.849 << 52.000	144.328 120.000 172.000	120.000 120.000	120.000 120.000
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
9 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI DI ESAME PER LA QUALIFICAZIONE DEI CONSULENTI PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI DI MERCI PERICOLOSE (2.2.8)	23.482 << <<	<< 5.697.237 5.257.237	-12.243 << <<	11.239 5.697.237 5.257.237	<< <<	<< <<
11 SPESA POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICAZIONE (2.2.4)	15.669 824.000 824.000	<< << <<	1.154.479 49.125 1.219.273	1.170.148 873.125 2.043.273	824.000 824.000	824.000 824.000
16 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITÀ DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI (2.2.8)	43.595 5.000 5.000	<< << <<	-26.920 << 16.675	16.675 5.000 21.675	5.000 5.000	5.000 5.000
17 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	483.420 949.304 949.304	<< << <<	-208.664 << 275.000	274.756 949.304 1.224.304	949.304 949.304	949.304 949.304
18 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI (2.2.2)	6.375.723 1.220.000 1.220.000	<< << <<	-3.755.630 << 2.180.000	2.620.093 1.220.000 3.400.000	1.330.000 1.330.000	1.520.000 1.520.000
Note esplicative						

100/578/80

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
19 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	RS CP CS 3.006.721 1.262.000 1.262.000	<< << <<	-857.165 << 1.300.000	2.149.556 1.262.000 2.562.000	1.262.000 1.262.000	2.062.000 2.062.000
21 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI (2.2.7)	RS CP CS << 7.000 7.000	<< << <<	<< << <<	<< 7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
24 SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO AI FINI DEL PAGAMENTO DEI CANONI DI AFFITTO PER GLI IMMOBILI IN USO, CONFERITI O TRASFERITI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE. (2.2.15)	RS CP CS 3.969 << 1.200	<< << << -1.200	-3.969 << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
25 SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI CONCORSI (2.2.5)	RS CP CS 1.423 << 423	<< << << -423	-1.423 << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
Note esplicative						



## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
26 SPESA 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)	RS CP CS 5.695.776 2.050.000 2.050.000	<< << <<	-558.412 << 3.500.000	5.137.364 2.050.000 5.550.000	2.253.000 2.253.000	4.100.000 4.100.000
32 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI ALTA VIGILANZA PER IL COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI TRASPORTI RAPIDI DI MASSA (2.2.8)	RS CP CS 3.058 << 1.058	<< << -1.058	-3.058 << <<	<< << <<	<< <<	<< <<
33 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	RS CP CS 251.534 100.000 100.000	<< << <<	-69.184 << 107.000	182.350 100.000 207.000	100.000 100.000	100.000 100.000
34 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	RS CP CS << 4.000 4.000	<< << <<	<< << <<	<< 4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
35 SPESA PER LE STATISTICHE (2.2.10)	RS CP CS 47.872 13.000 39.440	<< << -10.872	-26.556 << <<	21.316 13.000 28.568	13.000 13.000	13.000 13.000
Note esplicative						

100/578/82

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
39 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	<< 6.000 6.000	<< << <<	<< << <<	<< 6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
43 SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2007 PER SPESE INDIFFERIBILI (2.2.14)	<< 73.267 73.267	<< << -900	<< << <<	<< 72.367 72.367	<< <<	<< <<
45 MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2)	<< 1.000 1.000	<< << <<	<< << <<	<< 1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
88 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A CORSI DI FORMAZIONE (2.2.5)	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< <<	<< <<
1233 SPESE PER STUDI, INDAGINI, ESPERIMENTI E DIFFUSIONE DELLA NORMATIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEL TRAFFICO STRADALE, , ECC. (R) (2.2.10)(4.5.1)	5.741.157 2.000.000 2.000.000	<< 11.404.392 10.889.392	3.119.111 << 820.000	8.860.268 13.404.392 13.709.392	2.000.000 2.000.000	2.600.000 2.600.000
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

	Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
1234	RS CP CS SPESA PER LA PROVISTA E LA FORNITURA GRATUITA AGLI INTERESSATI DI PATENTI, CARTE DI CIRCOLAZIONE, MODULI DI, ECC. (R) (2.1.1)(4.5.1)	3.797.880 1.446.819 1.446.819	<< 940.000 2.470.000	-37.728 -5.000 -5.000	3.760.152 2.381.819 3.911.819	1.400.000 1.400.000	1.400.000 1.400.000
1235	RS CP CS SPESA RELATIVA ALLA GESTIONE DELLE ATTREZZATURE TECNICHE PER I SERVIZI DEL DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI, ECC. (R) (2.1.1)(4.5.1)	6.743.631 1.200.000 1.200.000	<< 9.880.000 11.380.000	-403.095 << 1.626.677	6.340.536 11.080.000 14.206.677	1.200.000 1.200.000	1.200.000 1.200.000
1237	RS CP CS SPESA PER STUDI DI CARATTERE TECNICO, PER PUBBLICAZIONI TECNICHE, PER CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, ECC. (2.2.10)(4.5.1)	126.677 << 126.677	<< << <<	-126.677 << -126.677	<< << <<	<< << <<	<< << <<
1246	RS CP CS SPESA CONNESSE AL SISTEMA SANZIONATORIO DELLE NORME CHE PREVEDONO CONTRAVVENZIONI PUNIBILI CON L'AMMENDA (12.2.3)(4.5.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
Note esplicative							

100/578/84

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
1275 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO (R) (2) (4.5.1)	1.202.575 150.000 150.000	<< << 2.000.000	1.209.560 1.500.000 1.293.653	2.412.135 1.650.000 3.443.653	150.000 150.000	150.000 150.000
4 MANUTENZIONE (2.2.2)	1.202.575 150.000 150.000	<< << 1.805.845	1.015.406 1.500.000 1.293.653	2.217.981 1.650.000 3.249.498	150.000 150.000	150.000 150.000
7 ALTRI SERVIZI (2.2.14)	<< << <<	<< << 180.284	180.284 << <<	180.284 << 180.284	<< <<	<< <<
85 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (2.2.2)	<< << <<	<< << 13.871	13.871 << <<	13.871 << 13.871	<< << <<	<< << <<
1276 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI E PER LA, ECC. (R) (2.2.2)(4.5.1)	16.430.155 25.983.063 42.413.218	<< << <<	99.594 << -13.800.000	16.529.749 25.983.063 28.613.218	26.153.200 26.153.200	27.159.504 27.159.504
1277 SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO RELATIVO ALL'ARCHIVIO NAZIONALE DEI VEICOLI, ECC. (R) (2.2.2)(4.5.1)	433.286 << 433.286	<< 2.310.713 2.310.713	1.662.032 << <<	2.095.318 2.310.713 2.743.999	<< <<	<< <<
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

	Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervvenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
1278	SPESA PER L'ISTITUZIONE E L'ESERCIZIO MECCANIZZATO DEGLI SCHEDARI INERENTI AI SERVIZI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE (R) (2.2.2)(4.5.1)	1.352.565 << 500.000	<< << <<	-744.760 << <<	607.805 << 500.000	<< <<	<< <<
1282	SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO NONCHE' PER QUELLI IN USO, CONFERITI O TRASFERITI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE (2.2.15)(4.5.1)	2.962.325 18.591.702 18.591.702	<< 2.181.652 2.181.652	-2.925.857 << <<	36.468 20.773.354 20.773.354	21.052.229 21.052.229	21.052.229 21.052.229
1283	INDENNITA', COMPENSI E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A CARICO DI PRIVATI PER LE MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE, ETC. (R) (2.2.13)(4.5.1)	235.215 250.000 250.000	<< << <<	-3.206 << 232.000	232.009 250.000 482.000	250.000 250.000	250.000 250.000
1284	INDENNITA' DI MISSIONE, COMPENSI E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A CARICO DEI PRIVATI CONNESSI CON L'ESPLETAMENTO, ECC. (R) (2.2.13)(4.5.1)	<< 4.430.080 4.430.107	<< << 3.000.000	4.871.471 << 1.871.000	4.871.471 4.430.080 9.301.107	4.430.080 4.430.080	4.430.080 4.430.080
1286	SPESE RELATIVE AL PROCEDIMENTO CENTRALIZZATO DI CONFERMA DI VALIDITA' DELLA PATENTE DI GUIDA (R) (2.2.14)(4.5.1)	3.333.716 2.000.000 2.000.000	<< 7.490.564 7.490.564	-107.480 << <<	3.226.236 9.490.564 9.490.564	2.600.000 2.600.000	2.700.000 2.700.000
Note esplicative							

100/578/86

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi Intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
INTERVENTI	RS CP CS	<< << 10.020.950	6.096.636 1.505.000 -292.983	11.161.515 2.180.100 13.283.067	672.800 672.800	672.800 672.800
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	RS CP CS	<< << 10.020.950	6.096.636 1.505.000 -292.983	11.161.515 2.180.100 13.283.067	672.800 672.800	672.800 672.800
RIMBORSI AI PRIVATI DI EVENTUALI ECCEDENZE SULLE SOMME VERSATE PER RICHIESTA DI PROVE DI RECIPIENTI PER GAS, ECC. (10.3.1)(4.5.1)	RS CP CS	<< << <<	-24.304 500.000 500.000	58.548 550.000 550.000	50.000 50.000	50.000 50.000
RIMBORSI AI PRIVATI DI EVENTUALI ECCEDENZE SULLE SOMME VERSATE PER RICHIESTA DEGLI ESAMI DELLE VERIFICHE E DELLE CERTIFICAZIONI RIGUARDANTI I VEICOLI A MOTORE; I CONDUCENTI, NONCHE' LE OFFICINE INCARICATE DELLE REVISIONI PERIODICHE (R) (10.3.1)(4.5.1)	RS CP CS	<< << 658.919	658.919 1.000.000 1.000.000	658.919 1.000.000 1.658.919	<< <<	<< <<
RIMBORSI AI PRIVATI DI EVENTUALI ECCEDENZE SULLE SOMME VERSATE PER VISITE, PROVE SPECIALI ED OMOLOGAZIONE DI, ECC. (10.3.1)(4.5.1)	RS CP CS	<< << <<	<< 5.000 5.000	<< 7.300 7.300	<< <<	<< <<
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
1370 SOMME DA DESTINARE ALL'ASSISTENZA E PREVIDENZA DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO, ARMA DEI CARABINIERI E, ECC. (1.4.1)(3.1.1)	RS CP CS 611.400 622.800 622.800	<< << <<	470.617 << 1.082.017	1.082.017 622.800 1.704.817	622.800 622.800	622.800 622.800
1371 RIMBORSO ALL'ACI DELLE MINORI ENTRATE DERIVANTI DALL'ESENZIONE DEGLI EMOLUMENTI DOVUTI AGLI UFFICI DEL P.R.A. (6.1.2)(4.5.1)	RS CP CS << << <<	<< << 9.362.031	9.362.031 << <<	9.362.031 << 9.362.031	<< <<	<< <<
1391 SPESE PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLE AZIONI TESE AD ACCREScere LA SICUREZZA STRADALE E DARE ATTUAZIONE ALLE AZIONI, ECC. (2.2.14)(4.5.1)	RS CP CS 4.370.627 2.880.000	<< << <<	-4.370.627 << -2.880.000	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
INVESTIMENTI	RS CP CS 188.086.065 46.138.125 111.352.265	<< 3.486.434 9.937.596	27.800.490 1.000.000 -41.485.992	215.886.555 50.624.559 79.803.869	42.815.486 42.815.486	45.053.125 45.053.125
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	RS CP CS 188.086.065 46.138.125 111.352.265	<< 3.486.434 9.937.596	27.800.490 1.000.000 -41.485.992	215.886.555 50.624.559 79.803.869	42.815.486 42.815.486	45.053.125 45.053.125
Note esplicative						

100/578/88

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilit�	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
7100 SPESA PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI (R) (21) (4.5.1)	RS CP CS 3.966.085 3.200.000 7.166.085	<< 23.207 23.207	1.646.938 << <<	5.613.023 3.223.207 7.189.292	2.700.000 2.700.000	3.700.000 3.700.000
1 SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI E DEGLI ANNESI UFFICI OPERATIVI DEL DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI, NONCH� PER GLI INTERVENTI DI CARATTERE STRAORDINARIO OCCORRENTI PER ASSICURARE LA FUNZIONALITA' DEGLI IMPIANTI E DEGLI UFFICI OPERATIVI STESSI (21.1.4)	RS CP CS 3.818.945 3.000.000 6.818.945	<< << -86.502	1.464.405 << <<	5.283.350 3.000.000 6.732.443	2.500.000 2.500.000	3.500.000 3.500.000
2 SPESA PER LA PROGETTAZIONE E LA COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI DEL CENTRO SUPERIORE RICERCHE E PROVE VEICOLI A MOTORE E DISPOSITIVI DELLA PISTA PER LE PROVE AD ALTA VELOCITA' DI AUTOVEICOLI. SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI E DEGLI ANNESI SERVIZI TECNICI OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI ELABORAZIONE DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. INTERVENTI DI CARATTERE STRAORDINARIO OCCORRENTI PER ASSICURARE LA FUNZIONALITA' DEGLI IMPIANTI MEDESIMI. (21.1.4)	RS CP CS 147.140 200.000 347.140	<< << <<	96.031 << <<	243.171 200.000 347.140	200.000 200.000	200.000 200.000
Note esplicative						



## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
84 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A FABBRICATI NON RESIDENZIALI (21.1.4)	<< << <<	<< 23.207 109.709	86.502 << <<	86.502 23.207 109.709	<< <<	<< <<
7110 INVESTIMENTI PER GLI INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO, ECC. (21.1.2)(4.5.1)	<< 38.942 36.664	<< 24.689 24.689	246.678 << 105.172	285.620 24.689 166.525	<< <<	<< <<
7116 SPESE RELATIVE ALLE ATTREZZATURE TECNICHE PER I SERVIZI DEL DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI (R) (21.1.2)(4.5.1)	3.113.961 << 1.508.745	<< 1.430.000 940.000	-332.207 << <<	2.781.754 1.430.000 2.448.745	<< <<	<< <<
7117 SPESE PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE OCCORRENTI PER STUDI E RICERCHE SULLA SICUREZZA DEL VEICOLO (R) (21.1.2)(4.5.1)	334.667 << 334.667	<< 85.000 <<	-105.172 << -105.172	229.495 85.000 229.495	<< <<	<< <<
7122 SPESE PER LA PROSECUZIONE ED IL COMPLETAMENTO DI PROGETTI INFORMATICI (R) (21.1.6)(4.9.1/50%; 6.6.1/50%)	10.677 << 10.677	<< << 1.500.000	2.252.481 << 751.870	2.263.158 << 2.262.547	<< <<	<< <<
7123 SPESE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E SVILUPPO DI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI E DEI RELATIVI IMPIANTI, , ECC. (R) (21.1.6)(4.5.1)	2.914.519 675.000 675.000	<< 1.246.310 1.246.310	-910.488 1.000.000 1.831.041	2.004.031 2.921.310 3.752.351	590.000 590.000	590.000 590.000

Note esplicative

100/578/90

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
7124 ANNUALITÀ QUINDICENNALI PER LA GESTIONE E LO SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI (21.1.6)(4.9.1/50%; 6.6.1/50%)	RS CP CS 3.873.429 3.873.427 3.873.427	<< 56.847 56.847	878.280 << 821.097	4.751.709 3.930.274 4.751.371	3.873.427 3.873.427	3.873.427 3.873.427
7125 INVESTIMENTI PER L'ISTITUZIONE E L'ESERCIZIO MECCANIZZATO DEGLI SCHEDARI INERENTI AI SERVIZI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE (R) (21.1.6)(4.5.1)	RS CP CS << 292.765 100.000	<< << <<	182.345 << 110.000	475.110 << 210.000	<< <<	<< <<
7160 SPESE PER L'ADEGUAMENTO DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI SEMAFORIZZATI ALLE NORME DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA (R) (22.2.2)(4.5.1)	RS CP CS 2.500.000 << 1.000.000	<< 16.126 16.126	-1.690.457 << <<	809.543 16.126 1.016.126	<< <<	<< <<
7331 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)(4.5.1)	RS CP CS << 320.000 320.000	<< << <<	598.469 << <<	598.469 320.000 320.000	320.000 320.000	320.000 320.000
7332 SPESE PER L'ACQUISTO DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI (R) (21.1.2)(4.5.1)	RS CP CS << 25.200 10.000	<< << <<	-25.200 << <<	<< << 10.000	<< <<	<< <<
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
7333 (R) (21.1.9)(4.5.1) SPESA PER GLI INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE IVI COMPRESI QUELLI PER L'EDUCAZIONE STRADALE E PER LA REDAZIONE, ETC.	RS CP CS 13.679.029 3.000.000 5.817.000	<< 604.255 604.255	-5.741.931 << <<	7.937.098 3.604.255 6.421.255	1.762.361 1.762.361	3.000.000 3.000.000
7334 (R) (21.1.9)(4.5.1) SPESA PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALL'ATTUAZIONE, ALLA VALUTAZIONE DI EFFICACIA ED, ECC.	RS CP CS 48.128.162 << 30.000.000	<< << <<	39.809.038 << -20.000.000	87.937.200 << 10.000.000	<< <<	<< <<
7335 (R) (21.1.9)(4.5.1) SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE VOLTA A DIFFONDERE I VALORI DELLA SICUREZZA STRADALE E AD ASSICURARE UNA ADEGUATA INFORMAZIONE AGLI UTENTI	RS CP CS << << <<	<< << 5.478.198	5.478.198 << <<	5.478.198 << 5.478.198	<< <<	<< <<
7336 (R) (21.1.9)(4.5.1) ANNUALITA' QUINDICENNALI PER GLI INTERVENTI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA SICUREZZA STRADALE	RS CP CS 109.208.629 33.569.698 60.000.000	<< << <<	-16.034.442 << -25.000.000	93.174.187 33.569.698 35.000.000	33.569.698 33.569.698	33.569.698 33.569.698
7339 (R) (21.1.6)(4.5.1) SPESA PER PREDISPORRE LA DOTAZIONE STRUMENTALE NECESSARIA ALLA RACCOLTA E ALL'INVIO DEI DATI RELATIVI, ECC.	RS CP CS << 1.500.000 500.000	<< << <<	1.500.000 << <<	1.500.000 1.500.000 500.000	<< << <<	<< << <<
Note esplicative						

100/578/92

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
8056 SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO AI FINI DEL PAGAMENTO DELLE SPESE DI MANUTENZIONE E MESSA A NORMA PER GLI IMMOBILI IN USO, CONFERITI O TRASFERITI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE  (21.1.9)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	<< << <<	<< << 47.964	47.964 << <<	47.964 << 47.964	<< <<	<< <<
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	<< << <<	<< << 24.976	24.976 << <<	24.976 << 24.976	<< <<	<< <<
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	<< << <<	<< << 24.976	24.976 << <<	24.976 << 24.976	<< <<	<< <<
8057 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)( 1.6.1 )	<< << <<	<< << 24.976	24.976 << <<	24.976 << 24.976	<< <<	<< <<
<b>2.3</b> <b>Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo</b> <b>(13.4)</b>	178.806.211 171.678.958 171.690.890	<< 9.300.045 19.367.034	35.944.060 << 121.431	214.750.271 180.979.003 191.179.355	162.033.004 162.033.004	140.933.004 140.933.004
FUNZIONAMENTO	290.968 4.518.066 4.529.346	<< << 10.066.989	33.227.208 << 103.162	33.518.176 4.518.066 14.699.497	4.518.066 4.518.066	4.518.066 4.518.066
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
1615 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	RS CP CS	<< << 10.066.989	33.227.208 << 103.162	33.518.176 4.518.066 14.699.497	4.518.066 4.518.066	4.518.066 4.518.066
	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	1.124 5.125 6.249	1.124 5.125 6.249	5.125 5.125
		(R) (2.2.2)(4.5.4)				
1620 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (4.5.4)	RS CP CS	<< << 4.298	4.668 << <<	6.630 245.342 249.640	245.342 245.342	245.342 245.342
	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
		IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )				
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS CP CS	<< << 5.648	4.668 << <<	6.630 << 5.648	<< <<	<< <<
	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
		PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. (1.4.1)(4.5.4)				
1621	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 110 110	110 110	110 110
Note esplicative						

100578/94

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
1623 SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE (12.2.3)(4.5.4)	<< 1.483 1.483	<< << 10.000.000	33.268.451 << <<	33.268.451 1.483 10.001.483	1.483 1.483	1.483 1.483
1649 ( SPESE OBBLIGATORIE ) SPESA PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVIDENZE, ETC. (9.1.4)(4.5.4)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
1650 ( SPESE OBBLIGATORIE ) SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (4.5.4)	206.279 275.962 277.793	<< << <<	-49.443 << 103.162	156.836 275.962 380.955	275.962 275.962	275.962 275.962
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	<< 4.400 4.400	<< << <<	217 << <<	217 4.400 4.400	4.400 4.400	4.400 4.400
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	<< 15.000 15.000	<< << <<	1.363 << <<	1.363 15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
8 SPESA PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE. (2.2.5)	<< << <<	<< << <<	2.867 << 2.867	<< 2.867 2.867	<< <<	<< <<
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
10 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALE QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	RS CP CS 7.753 8.000 8.000	<< << <<	-807 << <<	6.946 8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
11 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 153.812 230.000 230.000	<< << <<	-51.251 << 100.295	102.561 230.000 330.295	230.000 230.000	230.000 230.000
12 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	RS CP CS 1.095 5.772 5.772	<< << <<	<< << <<	1.095 5.772 5.772	5.772 5.772	5.772 5.772
15 SPESE PER STUDI E STAMPA DI PUBBLICAZIONI DI CARATTERE TECNICO DI INTERESSE DELL'AVIAZIONE CIVILE. ACQUISIZIONE, TRADUZIONE E STAMPA DI DOCUMENTI DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'AVIAZIONE CIVILE INTERNAZIONALE (2.2.10)	RS CP CS 1.831 2.000 3.831	<< << <<	-1.831 << <<	<< 2.000 3.831	2.000 2.000	2.000 2.000
Note esplicative						

100/578/96

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
26 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI (2.2.2)	RS CP CS 41.788 2.790 2.790	<< << <<	<< << <<	41.788 2.790 2.790	2.790 2.790	2.790 2.790
27 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICAZIONE (2.2.4)	RS CP CS << 8.000 8.000	<< << <<	<< << <<	<< 8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
1661 COMPETENZE FISCHE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (4.5.4)	RS CP CS 54.605 3.750.593 3.750.593	<< << <<	-54.605 << <<	<< 3.750.593 3.750.593	3.750.593 3.750.593	3.750.593 3.750.593
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS CP CS << 2.888.143 2.888.143	<< << <<	<< << <<	<< 2.888.143 2.888.143	2.888.143 2.888.143	2.888.143 2.888.143
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISCHE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS CP CS 54.605 862.450 862.450	<< << <<	-54.605 << <<	<< 862.450 862.450	862.450 862.450	862.450 862.450
Note esplicative						



## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
1662 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1) (4.5.4)	RS CP CS 21.669 238.514 241.510	<< << << 51.938	44.593 << <<	66.262 238.514 293.448	238.514 238.514	238.514 238.514
1 COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	RS CP CS << << <<	<< << << 3.040	3.048 << <<	3.048 << 3.040	<< <<	<< <<
2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	RS CP CS << 1.127 1.000	<< << << 11.244	11.117 << <<	12.244 << 12.244	<< <<	<< <<
3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	RS CP CS << << <<	<< << << 5.027	5.027 << <<	5.027 << 5.027	<< <<	<< <<
4 COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLA QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE (1.1.3)	RS CP CS << 1.996 1.996	<< << << 32.627	32.627 << <<	34.623 << 34.623	<< <<	<< <<
5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	RS CP CS 18.546 238.514 238.514	<< << <<	-7.226 << <<	11.320 238.514 238.514	238.514 238.514	238.514 238.514

Note esplicative

100/578/98

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
1663 EQUO INDENNIZIO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA' CONTRATTA PER , ECC. (1.4.1)(4.5.4)	<< 937 937	<< << <<	<< << <<	<< 937 937	937 937	937 937
1665 ( SPESE OBBLIGATORIE ) PROVVIDENZE URGENTI ALLE FAMIGLIE DEL PERSONALE IN SERVIZIO DECEDUTO IN INCIDENTI DI VOLO E PER ALTRI INCIDENTI , ECC. (1.4.1)(4.5.4)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
1673 ( SPESE OBBLIGATORIE ) ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1)(4.5.4) ( SPESE OBBLIGATORIE ) INTERVENTI	<< 5.329 5.329	<< << 10.753	13.546 << <<	18.875 << 16.082	<< <<	<< <<
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	158.337.672 123.458.085 123.458.085	<< -4.229 -4.229	2.711.940 << 13.430	161.049.612 123.453.856 123.467.286	123.653.085 123.653.085	123.653.085 123.653.085
1921 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL' ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (R) (4.1.2)(4.5.4)	158.337.672 123.458.085 123.458.085	<< -4.229 -4.229	2.711.940 << 13.430	161.049.612 123.453.856 123.467.286	123.653.085 123.653.085	123.653.085 123.653.085
	148.737.672 50.782.501 50.782.501	<< -4.183 -4.183	<< << <<	148.737.672 50.778.318 50.778.318	50.975.501 50.975.501	50.975.501 50.975.501
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione	Programma	Macroaggregato	Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
1922	FONDO DESTINATO A COMPENSARE L'ENAV S.P.A. PER I COSTI SOSTENUTI PER GARANTIRE LA SICUREZZA AI PROPRI IMPIANTI, ECC.			9.600.000 30.000.000 30.000.000	<< << <<	2.600.000 << <<	12.200.000 30.000.000 30.000.000	30.000.000 30.000.000 30.000.000	30.000.000 30.000.000 30.000.000
	(4.1.2)(4.5.4)								
1923	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELL' ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE			<< 40.942.005 40.942.005	<< << <<	<< << <<	<< 40.942.005 40.942.005	40.942.005 40.942.005 40.942.005	40.942.005 40.942.005 40.942.005
	(4.1.2)(4.5.4)								
1942	ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO RELATIVI AI SERVIZI AEREI DI LINEA EFFETTUATI TRA LO SCALO AEROPORTUALE DI CROTONE ED , ECC.			<< 1.622.125 1.622.125	<< << <<	<< << <<	<< 1.622.125 1.622.125	1.622.125 1.622.125 1.622.125	1.622.125 1.622.125 1.622.125
	(R) (4.1.2)(4.5.4)								
1952	SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.			<< 111.454 111.454	<< -46 -46	111.940 13.430	111.940 111.408 124.838	113.454 113.454 113.454	113.454 113.454 113.454
	(R) (5.3.2)(4.5.4)								
	INVESTIMENTI			20.177.571 43.702.807 43.703.459	<< 9.304.274 9.304.274	4.912 << 4.839	20.182.483 53.007.081 53.012.572	33.861.853 33.861.853 33.861.853	12.761.853 12.761.853 12.761.853
	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI			20.177.571 43.702.807 43.703.459	<< 9.304.274 9.304.274	4.912 << 4.839	20.182.483 53.007.081 53.012.572	33.861.853 33.861.853 33.861.853	12.761.853 12.761.853 12.761.853
Note esplicative									

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
7681 SPESA PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO (R) (21.1.6)(4.5.4)	RS CP CS 5.000 10.000 10.652	<< << <<	4.912 << 4.839	9.912 10.000 15.491	10.000 10.000	10.000 10.000
7731 SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)(4.5.4)	RS CP CS << 5.000 5.000	<< << <<	<< << <<	<< 5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
7740 SOMME DA TRASFERIRE ALL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (22.1.1)(4.5.4)	RS CP CS 20.172.571 22.587.807 22.587.807	<< 9.304.274 9.304.274	<< << <<	20.172.571 31.892.081 31.892.081	12.746.853 12.746.853	12.746.853 12.746.853
7741 SPESA PER ASSICURARE LA PIENA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI DI NAVIGAZIONE AEREA DA PARTE DELLA SOCIETA' PER AZIONI, ECC. (22.1.1)(4.5.4)	RS CP CS << 21.100.000 21.100.000	<< << <<	<< << <<	<< 21.100.000 21.100.000	21.100.000 21.100.000	<< <<
<b>2.4</b> <b>Autotrasporto ed intermodalita' (13.2)</b>	RS CP CS 317.513.253 340.375.274 413.358.649	<< 4.688.041 54.345.844	-35.740.396 14.901 -5.314.476	281.772.857 345.078.216 462.390.017	126.814.914 126.814.914	126.814.914 126.814.914
FUNZIONAMENTO	RS CP CS 4.231.268 7.389.838 7.510.945	<< 345.819 5.460.549	4.173.691 14.901 310.512	8.404.959 7.750.558 13.282.006	7.389.838 7.389.838	7.389.838 7.389.838

Note esplicative

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
1164 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI RS CP CS	4.231.288 7.389.838 7.510.945	<< 345.819 5.460.549	4.173.691 14.901 310.512	8.404.959 7.750.558 13.282.006	7.389.838 7.389.838	7.389.838 7.389.838
EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA' CONTRATTA PER , ECC. (1.4.1) ( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< 223 223	<< << <<	<< << <<	<< 223 223	223 223	223 223
1176 COMPETENZE FISCHE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) ( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	<< 4.320.241 4.320.241	<< << <<	<< << <<	<< 4.320.241 4.320.241	4.320.241 4.320.241	4.320.241 4.320.241
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< 3.328.421 3.328.421	<< << <<	<< << <<	<< 3.328.421 3.328.421	3.328.421 3.328.421	3.328.421 3.328.421
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISCHE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< 991.820 991.820	<< << <<	<< << <<	<< 991.820 991.820	991.820 991.820	991.820 991.820
Note esplicative						

100/578/102

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
1182 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1) ( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	26.366 74.927 77.427	<< << 73.523	60.850 << <<	87.216 74.927 150.950	74.927 74.927	74.927 74.927
1 COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	<< << <<	<< << << 4	<< << <<	<< << 4	<< <<	<< <<
2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	1.269 1.000	<< << 16.144	15.876 << <<	17.145 << 17.144	<< <<	<< <<
3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	<< << <<	<< << 6.940	6.945 << <<	6.945 << 6.940	<< <<	<< <<
4 COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLA QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE (1.1.3)	4.000 1.500	<< << 50.434	47.934 << <<	51.934 << 51.934	<< <<	<< <<
5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	21.097 74.927 74.927	<< << <<	-9.903 << <<	11.194 74.927 74.927	74.927 74.927	74.927 74.927

Note esplicative

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
1212 PROVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE (1.4.1)(4.5.1/50%; 4.5.5/50%)	<< 510 510	<< << <<	<< << <<	<< 510 510	510 510	510 510
1216 SPESA PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVIDENZE, ECC. (9.1.4)(4.9.1/50%; 6.6.1/50%)	<< 2.200 2.200	<< << <<	<< << <<	<< 2.200 2.200	2.200 2.200	2.200 2.200
1220 SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (4.5.1/50%; 4.5.5/50%)	289.963 380.000 385.000	<< << <<	-74.014 14.901 222.453	215.949 394.901 607.453	380.000 380.000	380.000 380.000
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	<< 15.000 15.000	<< << 1.000	1.055	1.055 15.000 16.000	15.000 15.000	15.000 15.000
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	4.695 50.000 50.000	<< << 4.000	-131	4.564 50.000 54.000	50.000 50.000	50.000 50.000
7 SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI (2.2.6)	745 1.500 1.500	<< << <<	-745	<< 1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 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 ED AMMINISTRAZIONI VARIE (2.2.5)	RS CP CS 16.863 5.000 5.000	<< << <<	34.299 << 51.161	51.162 5.000 56.161	5.000 5.000	5.000 5.000
11 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICAZIONE (2.2.4)	RS CP CS << 20.000 20.000	<< << <<	93.849 14.901 108.750	93.849 34.901 128.750	20.000 20.000	20.000 20.000
18 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI (2.2.2)	RS CP CS 257.898 10.000 10.000	<< << <<	-195.356 << 62.542	62.542 10.000 72.542	10.000 10.000	10.000 10.000
19 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	RS CP CS 4.762 25.000 25.000	<< << <<	-3.327 << <<	1.435 25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000
Note esplicative						



## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
26 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)	<< 250.000 250.000	<< << <<	<< << <<	<< 250.000 250.000	250.000 250.000	250.000 250.000
33 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	<< 3.000 3.000	<< << <<	1.345 << <<	1.345 3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
34 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	<< 500 500	<< << <<	<< << <<	<< 500 500	500 500	500 500
35 SPESE PER LE STATISTICHE (2.2.10)	<< 5.000 5.000	<< << -5.000	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
Note esplicative						

100/578/106

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
1224 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO (R) (2) ( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	RS CP CS 4.559 5.000 9.559	<< << <<	<< << <<	4.559 5.000 9.559	5.000 5.000	5.000 5.000
4 MANUTENZIONE (2.2.2)	RS CP CS 4.559 5.000 9.559	<< << <<	<< << <<	4.559 5.000 9.559	5.000 5.000	5.000 5.000
1229 SPESE PER L'ATTIVITA' DI STUDIO, MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI SERVIZI AUTOMOBILISTICI DI LINEA DI COMPETENZA STATALE (2.2.10)( 4.5.1 )	RS CP CS 257.992 << 100.000	<< << << << <<	240.649 << 88.059	498.641 << 188.059	<< <<	<< <<
1230 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE ISCRITTO A REGIMI DI PREVIDENZA O DI ASSISTENZA DIVERSI DA , ETC. (1.3.1)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	RS CP CS << PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
1231 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE (12.2.3)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	RS CP CS << PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << 5.433	5.433 << <<	5.433 PER MEMORIA 5.433	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
1287 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1)( 4.5.1/50%; 4.5.5/50% ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS CP CS << 9.048 << 9.048	<< << 29.327	27.680 << <<	<< 36.728 << 38.375	<< <<	<< <<
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
1291 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (4.9.1/50%; 6.6.1/50%)	RS CP CS 3.011 282.144 282.144	<< << 6.447	9.770 << <<	12.781 282.144 286.591	282.144 282.144	282.144 282.144
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS CP CS << 282.144 282.144	<< << -3.816	<< << <<	<< 282.144 276.328	282.144 282.144	282.144 282.144
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS CP CS 3.011 << <<	<< << 10.263	9.770 << <<	12.781 << 10.263	<< <<	<< <<
1294 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO CENTRALE E DEI COMITATI PROVINCIALI PER L'ALBO DEGLI AUTOTRASPORTATORI. ECC. (R) (2.2.8)(4.5.1/50%; 4.5.5/50%)	RS CP CS 3.640.329 324.593 324.593	<< 345.819 5.345.819	2.441.680 << <<	6.082.009 670.412 5.670.412	324.593 324.593	324.593 324.593
1329 SOMME ASSEGNATE ALLA CONSULTA DELL'AUTOTRASPORTO (2.2.8)(4.5.1)	RS CP CS << 2.000.000 2.000.000	<< << <<	1.461.646 << <<	1.461.646 2.000.000 2.000.000	2.000.000 2.000.000	2.000.000 2.000.000
INTERVENTI	RS CP CS 2.289.087 10.255.409 10.255.409	<< << <<	4.375.861 << <<	6.664.948 10.255.409 10.255.409	77.394.806 77.394.806	77.394.806 77.394.806
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	RS CP CS 2.289.087 10.255.409 10.255.409	<< << <<	4.375.861 << <<	6.664.948 10.255.409 10.255.409	77.394.806 77.394.806	77.394.806 77.394.806
Note esplicative						

100/578/108

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
1330 SOMME ASSEGNATE AL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO DEGLI AUTOTRASPORTATORI (2.2.8)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	RS CP CS 2.289.087 10.255.409 10.255.409	<< << <<	4.375.861 << <<	6.664.948 10.255.409 10.255.409	77.394.806 77.394.806	77.394.806 77.394.806
INVESTIMENTI	RS CP CS 310.992.898 322.730.027 395.592.295	<< 4.342.222 48.885.295	-45.677.228 << -6.996.776	265.315.670 327.072.249 437.480.814	42.030.270 42.030.270	42.030.270 42.030.270
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	RS CP CS 310.992.898 322.730.027 395.592.295	<< 4.342.222 48.885.295	-45.677.228 << -6.996.776	265.315.670 327.072.249 437.480.814	42.030.270 42.030.270	42.030.270 42.030.270
7102 SPESE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E SVILUPPO DI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI E DEI RELATIVI IMPIANTI, , ECC. (R) (21.1.6)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	RS CP CS 2.500 5.000 5.405	<< << <<	2.456 << 2.341	4.956 5.000 7.746	5.000 5.000	5.000 5.000
7106 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	RS CP CS 18.160 10.000 28.160	<< << <<	-160 << <<	18.000 10.000 28.160	10.000 10.000	10.000 10.000
7204 CONTRIBUTI ALLA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE AD ELEVATA AUTOMAZIONE E A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DI , ECC. (22.2.1)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	RS CP CS 4.000.000 << 4.000.000	<< << <<	-4.000.000 << -4.000.000	<< << <<	<< << <<	<< << <<
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
7215 CONTRIBUTO A FAVORE DELLE IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO INTERREGIONALE DI COMPETENZA STATALE, ETC. (23.2.1)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	3.000.000 << 1.500.000	<< << <<	2.000.000 << 3.500.000	5.000.000 << 5.000.000	<< <<	<< <<
7305 CONTRIBUTO PER IL COMPLETAMENTO DELLA RETE IMMATERIALE DEGLI INTERPORTALI FINE DI POTENZIARE IL LIVELLO DI SERVIZIO SULLA RETE LOGISTICA NAZIONALE (R) (23.1.1)( 4.5.1 )	<< << <<	<< << <<	5.000.000 << <<	5.000.000 << <<	<< <<	<< <<
7306 SPESA PER LA PIENA OPERATIVITA' DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESSE DI AUTOTRASPORTO, ECC. (23.1.1)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	14.608.325 << 14.608.325	<< << 39.403.073	48.997.144 << 1.500.000	63.605.469 << 55.511.398	<< <<	<< <<
7330 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'AUTOTRASPORTO E LO SVILUPPO DELL'INTERMODALITA' E DEL TRASPORTO COMBINATO (23.1.1)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	211.477.181 21.100.000 21.100.000	<< << 5.140.000	-78.043.708 << <<	133.433.473 21.100.000 26.240.000	21.100.000 21.100.000	21.100.000 21.100.000
7420 FONDO PER IL PROSEGUIMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DELL'AUTOTRASPORTO DI MERCI (R) (23.1.1)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	40.151.354 276.000.000 291.000.000	<< 4.342.222 4.342.222	-24.610.214 << <<	15.541.140 280.342.222 295.342.222	<< <<	<< <<
7770 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE INTERPORTALI (23.1.1)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	25.036.261 25.615.027 50.651.288	<< << <<	12.976.372 << <<	38.012.633 25.615.027 50.651.288	20.915.270 20.915.270	20.915.270 20.915.270

Note esplicative

100/578/110

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
7773 SPESA PER IL COMPLETAMENTO DELLA RETE NAZIONALE DEGLI INTERPORTI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL MEZZOGIORNO (R) (23.1.1)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	RS CP CS 12.699.117 << 12.699.117	<< << <<	-7.999.117 << -7.999.117	4.700.000 << 4.700.000	<< <<	<< <<
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	RS CP CS << << <<	<< << <<	1.387.281 << 1.371.788	1.387.281 << 1.371.788	<< <<	<< <<
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	RS CP CS << << <<	<< << <<	1.387.281 << 1.371.788	1.387.281 << 1.371.788	<< <<	<< <<
7774 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)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	RS CP CS << << <<	<< << <<	1.387.281 << 1.371.788	1.387.281 << 1.371.788	<< <<	<< <<
<b>2.5</b> <b>Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)</b> FUNZIONAMENTO	RS CP CS 24.398.106 48.260.306 48.518.461	<< 8.900 210.481	2.311.102 << 6.187.528	26.709.208 48.269.206 54.916.470	48.260.306 48.260.306	48.260.306 48.260.306
	RS CP CS 180.159 15.448.306 15.454.638	<< 8.900 210.481	130.920 << 30.000	311.079 15.457.206 15.695.119	15.448.306 15.448.306	15.448.306 15.448.306
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
1150 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	RS CP CS	<< 8.900 210.481	130.920 << 30.000	311.079 15.457.206 15.695.119	15.448.306 15.448.306	15.448.306 15.448.306
	RS CP CS	<< 3.042.203 3.042.203	<< << <<	<< 3.042.203 3.042.203	3.042.203 3.042.203	3.042.203 3.042.203
	(1) (4.5.3)					
1 STIPENDIE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 2.344.367 2.344.367	2.344.367 2.344.367	2.344.367 2.344.367
	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 697.836 697.836	697.836 697.836	697.836 697.836
	(1.3.1)					
1167 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA' CONTRATTA PER , ECC. (1.4.1)(4.5.3) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
	(1.4.1)(4.5.3)					

Note esplicative

100/578/112

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
1184 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1) (4.5.3)	RS CP CS 5.382 37.463 37.963	<< << << 33.966	37.329 << <<	42.711 37.463 71.929	37.463 37.463	37.463 37.463
1 COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	RS CP CS << << <<	<< << <<	178 << <<	178 << <<	<< <<	<< <<
2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	RS CP CS << << 617	<< << << 7.957	7.405 << <<	8.022 << 7.957	<< <<	<< <<
3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	RS CP CS << << <<	<< << << 3.228	3.252 << <<	3.252 << 3.228	<< <<	<< <<
4 COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLA QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE (1.1.3)	RS CP CS << 1.736 500	<< << << 22.781	21.545 << <<	23.281 << 23.281	<< <<	<< <<
5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	RS CP CS 3.029 37.463 37.463	<< << <<	4.951 << <<	7.980 37.463 37.463	37.463 37.463	37.463 37.463

Note esplicative



## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
1214 PROVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE (1.4.1)(4.5.3)	<< 255 255	<< << <<	<< << <<	<< 255 255	255 255	255 255
1218 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVIDENZE, ECC. (9.1.4)(4.5.3)	1.100 10.000 10.000	<< << <<	9.435 << <<	10.535 10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
1219 ( SPESE OBBLIGATORIE ) SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE INVESTIGAZIONI FERROVIARIE (R) (2.2.14)(4.5.3)	<< 30.000 30.000	<< << <<	9.813 << <<	9.813 30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
1222 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (4.5.3)	165.826 194.871 194.871	<< << <<	-118.167 << 30.000	47.659 194.871 224.871	194.871 194.871	194.871 194.871
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	<< 10.000 10.000	<< << <<	976 << <<	976 10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	15.802 35.000 35.000	<< << <<	-12.235 << <<	3.567 35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000
Note esplicative						

100/578/114

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
7 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI (2.2.6)	RS 336 CP 1.000 CS 1.000	<< << <<	-336 << <<	<< 1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
8 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE (2.2.5)	RS << CP 5.000 CS 5.000	<< << <<	<< << <<	<< 5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
11 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICAZIONE (2.2.4)	RS << CP 8.000 CS 8.000	<< << <<	<< << <<	<< 8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
18 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI (2.2.2)	RS 117.156 CP 5.000 CS 5.000	<< << 6.635	-110.520 << <<	6.636 5.000 11.635	5.000 5.000	5.000 5.000
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 1.825 CP 15.000 CS 15.000	<< << <<	3.403 << <<	5.228 15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
26 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 30.707 114.371 114.371	<< << -6.635	<< << 30.000	30.707 114.371 137.736	114.371 114.371	114.371 114.371
33 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	<< 1.500 1.500	<< << <<	548	548 1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
1223 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PER LA REGOLAZIONE DEI SERVIZI FERROVIARI (R) (2.2.14)(4.5.3)	<< 30.000 30.000	<< << <<	19.099	19.099 30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
1226 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO (R) (2) (4.5.3)	3.470 5.000 7.475	<< << <<	-1	3.469 5.000 7.475	5.000 5.000	5.000 5.000
4 MANUTENZIONE (2.2.2)	3.470 5.000 7.475	<< << <<	-1	3.469 5.000 7.475	5.000 5.000	5.000 5.000
1227 SOMME DESTINATE A GARANTIRE LA SICUREZZA DEL SISTEMA FERROVIARIO NAZIONALE, ECC. (4.1.2)(4.5.3)	<< 11.900.000 11.900.000	<< << <<	<< << <<	<< 11.900.000 11.900.000	11.900.000 11.900.000	11.900.000 11.900.000
Note esplicative						

100/578/116

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
1244 RS CP CS SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE (12.2.3)( 4.5.3 )	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << 145.191	145.191 << <<	145.191 PER MEMORIA 145.191	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
1265 RS CP CS ( SPESE OBBLIGATORIE ) SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' FINALIZZATE AL RICONOSCIMENTO, AL RINNOVO ED ALLA VIGILANZA DEGLI ORGANISMI DA NOTIFICARE, IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 MAGGIO 2001, N. 299 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA 96/48/CE RELATIVA ALL'INTEROPERABILITA' DEL SISTEMA FERROVIARIO TRANSEUROPEO AD ALTA VELOCITA' E CONVENZIONALE	<< << << <<	<< << 8.900 18.795	9.895 << <<	9.895 8.900 18.795	<< <<	<< <<
1289 RS CP CS (2.2.14)( 4.9.1/50%, 6.6.1/50% ) ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1)( 4.5.3 )	<< 3.357 3.357	<< << 9.639	13.714 << <<	17.071 << 12.996	<< <<	<< <<
1293 RS CP CS ( SPESE OBBLIGATORIE ) SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) ( 4.5.3 )	1.024 198.514 198.514	<< << 2.890	4.615 << <<	5.639 198.514 201.404	198.514 198.514	198.514 198.514
1 RS CP CS IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< 198.514 198.514	<< << -1.363	<< << <<	<< 198.514 197.151	198.514 198.514	198.514 198.514

Note esplicative

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS CP CS 1.024 << <<	<< << 4.253	4.615 << <<	5.639 << 4.253	<< <<	<< <<
INTERVENTI	RS CP CS 243.153 300.000 543.153	<< << <<	-243.153 << <<	300.000 543.153	300.000 300.000	300.000 300.000
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	RS CP CS 243.153 300.000 543.153	<< << <<	-243.153 << <<	300.000 543.153	300.000 300.000	300.000 300.000
1350 QUOTA CARICO DELL'ITALIA DELLA SPESA RIGUARDANTE LA DELEGAZIONE ITALO - SVIZZERA PER IL SEMPIONE. CONCORSO AL , ECC. (7.1.2)( 4.5.3 )	RS CP CS << 300.000 300.000	<< << <<	<< << <<	300.000 300.000	300.000 300.000	300.000 300.000
1351 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI DI VIAGGIATORI E MERCI SULLA MEDIA E LUNGA PERCORRENZA (R) (6.1.2)( 4.5.3 )	RS CP CS 243.153 << 243.153	<< << <<	-243.153 << <<	243.153 << 243.153	<< <<	<< <<
INVESTIMENTI	RS CP CS 23.974.794 32.512.000 32.520.670	<< << <<	2.423.335 << 6.157.528	26.398.129 32.512.000 38.678.198	32.512.000 32.512.000	32.512.000 32.512.000
Note esplicative						

100/578/118

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asestate 2011	Previsioni asestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asestate 2013 a legislazione vigente
7104 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI RS CP CS	23.974.794 32.512.000 32.520.670	<< << <<	2.423.335 << 6.157.528	26.398.129 32.512.000 38.678.198	32.512.000 32.512.000	32.512.000 32.512.000
7108 SPESA PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E SVILUPPO DI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI E DEI RELATIVI IMPIANTI, , ECC. (R) (21.1.6)( 4.5.3 )	6.395 6.000 12.395	<< << <<	58.605 << 25.828	65.000 6.000 38.223	6.000 6.000	6.000 6.000
7301 SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)( 4.5.3 )	2.275 6.000 8.275	<< << <<	-2.275 << <<	<< 6.000 8.275	6.000 6.000	6.000 6.000
2.6 FONDO PER LA CONTRIBUZIONE AGLI INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO DEL TRASPORTO MERCI PER FERROVIA, CON PARTICOLARE, , ECC. (23.1.1)( 4.5.3 )	23.966.124 32.500.000 32.500.000	<< << <<	2.367.005 << 6.131.700	26.333.129 32.500.000 38.631.700	32.500.000 32.500.000	32.500.000 32.500.000
2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)	465.635.301 1.075.752.053 1.404.064.002	<< << 12.702.728	230.554.157 1.200.000 64.472.181	696.189.458 1.087.707.765 1.481.238.911	1.032.349.376 1.032.349.376	1.031.744.363 1.031.744.363
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
FUNZIONAMENTO	RS	<<	2.529.214	6.474.863		
	CP	1.341.883	1.000.000	12.643.550	10.301.667	10.301.667
	CS	2.621.884	337.897	13.395.242	10.301.667	10.301.667
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	RS	<<	2.529.214	6.474.863		
	CP	1.341.883	1.000.000	12.643.550	10.301.667	10.301.667
	CS	2.621.884	337.897	13.395.242	10.301.667	10.301.667
1286 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A CARICO DEI PRIVATI CONNESSI CON L'ESPLETAMENTO DI ESAMI, ECC. (R) (2.2.13)(4.5.2)	RS	<<	10.809	31.489	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	20.680	<<	20.680	<<	<<
1614 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. (1.4.1)(4.5.2)	RS	<<	<<	<<		
	CP	348	<<	348	348	348
	CS	348	<<	348	348	348
1616 SPESE PER LE MISSIONI CONNESSE ALLA VIGILANZA MINISTERIALE SULL'ATTIVITA' DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONE, I, ECC. (R) (2.2.13)(4.5.2)	RS	<<	<<	<<		
	CP	5.605	<<	5.605	5.605	5.605
	CS	5.605	<<	5.605	5.605	5.605
Note esplicative						

100/578/120

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
1622 SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (F) (2) (4.5.2)	2.387.719 1.011.761 1.111.761	<< << <<	-1.852.049 << 120.000	535.670 1.011.761 1.231.761	1.011.761 1.011.761	1.011.761 1.011.761
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	<< 19.500 19.500	<< << <<	422 << <<	422 19.500 19.500	19.500 19.500	19.500 19.500
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	10.000 62.000 62.000	<< << <<	-9.190 << <<	810 62.000 62.000	62.000 62.000	62.000 62.000
8 SPESA PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE; PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE. (2.2.5)	8.805 2.000 2.000	<< << 47.158	38.354 << <<	47.159 2.000 49.158	2.000 2.000	2.000 2.000
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)	39.799 60.500 60.500	<< << 2.841	-16.076 << <<	23.723 60.500 63.341	60.500 60.500	60.500 60.500
Note esplicative						



## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
11 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 161.580 700.000 700.000	<< << <<	-35.140 << 120.000	126.440 700.000 820.000	700.000 700.000	700.000 700.000
12 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	RS CP CS 6.136 20.339 20.339	<< << <<	7.865 << <<	14.001 20.339 20.339	20.339 20.339	20.339 20.339
19 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA NAVIGAZIONE E DAL RELATIVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE, DA ALTRE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE NONCHE' DEL COMITATO CONSULTIVO PER L'INDUSTRIA CANTIERISTICA (2.2.8)	RS CP CS 2.860 4.722 4.722	<< << <<	23 << <<	2.883 4.722 4.722	4.722 4.722	4.722 4.722
24 SPESE PER LA CONCESSIONE DELLE MEDAGLIE D'ONORE PER LUNGA NAVIGAZIONE (2.2.14)	RS CP CS 100.000 100.000 200.000	<< << -50.000	-12.087 << <<	87.913 100.000 150.000	100.000 100.000	100.000 100.000
Note esplicative						

100/578/122

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
26 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI (2.2.2)	RS CP CS 2.058.539 9.700 9.700	<< << <<	-1.851.962 << <<	206.577 9.700 9.700	9.700 9.700	9.700 9.700
27 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICAZIONE (2.2.4)	RS CP CS << 33.000 33.000	<< << <<	<< << <<	<< 33.000 33.000	33.000 33.000	33.000 33.000
29 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	RS CP CS << << <<	<< << <<	56 << <<	56 << <<	<< <<	<< <<
84 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A NOLEGGI, LOCAZIONI E LEASING OPERATIVO (2.2.1)	RS CP CS << << <<	<< << <<	25.690 << <<	25.690 << <<	<< <<	<< <<
1624 SPESE PER LE MISSIONI DEL PERSONALE INCARICATO DAL MINISTERO DEI TRASPORTI DELLA VIGILANZA MINISTERIALE SULLE ATTIVITA' DELLE SOCIETA' DI NAVIGAZIONE MARITTIMA E LACIALE CHE ASSICURANO LA CONTINUITA' TERRITORIALE E PER GLI IMPEGNI DI CARATTERE INTERNAZIONALE NELL'INTERESSE DELLE SOCIETA' DI NAVIGAZIONE (R) (2.2.13)(4.5.2)	RS CP CS 20.273 80.000 80.000	<< << <<	-15.911 << <<	4.362 170.806 170.806	80.000 80.000	80.000 80.000
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
1654 PROVIDENZE URGENTI ALLE FAMIGLIE DEL PERSONALE IN SERVIZIO DECEDUTO IN INCIDENTI DI VOLO E PER ALTRI INCIDENTI, ECC. (1.4.1)(4.5.2)	RS CP CS PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
1655 ( SPESE OBBLIGATORIE ) SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVIDENZE, ETC. (9.1.4)(4.5.2)	RS CP CS PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
1658 ( SPESE OBBLIGATORIE ) SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE (12.2.3)(4.5.2)	RS CP CS 5.527 5.527	<< << <<	4.164.345 << <<	4.164.345 5.527 5.527	5.527 5.527	5.527 5.527
1664 ( SPESE OBBLIGATORIE ) COMPETENZE Fisse e Accessorie al Personale al Netto dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (1) (4.5.2)	RS CP CS 8.162.174 8.162.174	<< << <<	<< << <<	<< 8.162.174 8.162.174	8.162.174 8.162.174	8.162.174 8.162.174
1 ( SPESE OBBLIGATORIE ) STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1)	RS CP CS 6.293.256 6.293.256	<< << <<	<< << <<	<< 6.293.256 6.293.256	6.293.256 6.293.256	6.293.256 6.293.256
Note esplicative						

100/578/124

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1)	<< 1.868.918 1.868.918	<< << <<	<< << <<	<< 1.868.918 1.868.918	1.868.918 1.868.918	1.868.918 1.868.918
1666 ( SPESE OBBLIGATORIE ) SPESE PER IL MANTENIMENTO, ALLOGGIO E RIMPATRIO DI EQUIPAGGI NAUFRAGHI NAZIONALI, DI MARINAI E PESCATORI, ECC. (2.2.14)( 4.5.2 )	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
1667 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO, DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1) ( 4.5.2 )	144.984 468.779 474.379	<< << 207.583	93.410 << <<	238.394 468.779 681.962	468.779 468.779	468.779 468.779
1 COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	6.101 << 2.100	<< << 5.830	3.396 << <<	9.497 << 7.930	<< <<	<< <<
2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	2.000 << 500	<< << 47.432	45.965 << <<	47.965 << 47.932	<< <<	<< <<
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	RS CP CS 2.804 << 1.000	<< << 18.427	16.784 << <<	19.588 << 19.427	<< <<	<< <<
4 COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLA QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE (1.1.3)	RS CP CS 6.020 << 2.000	<< << 135.894	131.874 << <<	137.894 << 137.894	<< <<	<< <<
5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	RS CP CS 128.059 468.779 468.779	<< << <<	-104.607 << <<	23.452 468.779 468.779	468.779 468.779	468.779 468.779
1688 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER , ECC. (1.4.1)(4.5.2)	RS CP CS 1.045 3.624 3.624	<< << <<	-1.045 << <<	<< 3.624 3.624	3.624 3.624	3.624 3.624
1669 ( SPESE OBBLIGATORIE ) SPESE DA RECUPERARE A CARICO DI PRIVATI, PER LO SGOMBERO D'UFFICIO DI ZONE DEL DEMANIO MARITTIMO, DI AREE , ECC. (2.2.14)(3.1.1)	RS CP CS << PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
1670 ( SPESE OBBLIGATORIE ) SPESE PER MANOVRE DISPOSTE D'UFFICIO NEI PORTI E PER RIMOZIONE D'UFFICIO DI NAVI, GALLEGGIANTI, AEROMOBILI , ECC. (2.2.14)(4.5.2)	RS CP CS 250.000 25.196 25.196	<< 1.230.000 1.230.000	-205.110 << <<	44.890 1.255.196 1.255.196	25.196 25.196	25.196 25.196
Note esplicative						

100/578/126

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
1671 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1)(4.5.2)	7.514 << 7.514	<< << 55.301	70.907 << <<	78.421 << 62.815	<< <<	<< <<
1672 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (4.5.2)	3.596 531.653 531.653	<< << 17.117	23.946 << <<	27.542 531.653 548.770	531.653 531.653	531.653 531.653
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1)	<< 531.653 531.653	<< << -4.944	<< << <<	<< 531.653 526.709	531.653 531.653	531.653 531.653
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	3.596 << <<	<< << 22.061	23.946 << <<	27.542 << 22.061	<< <<	<< <<
1675 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO (R) (2.2.2)(4.5.2)	1.109.838 7.000 7.000	<< << 1.000.000	239.823 1.000.000 217.897	1.349.661 1.007.000 1.224.897	7.000 7.000	7.000 7.000
1681 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO, COMPRESSE LE MISSIONI DEL PERSONALE ISPETTIVO, PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALLA VIGILANZA ECC. (2.2.14)(4.5.2)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< 21.077 21.077	94 << <<	94 21.077 21.077	<< <<	<< <<
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
INTERVENTI	RS CP CS 4.642.648 504.219.403 505.744.493	<< 34.970 42.970	-20.366 200.000 1.107.959	4.622.282 504.454.373 506.895.422	507.786.403 507.786.403	498.738.012 498.738.012
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	RS CP CS 4.642.648 504.219.403 505.744.493	<< 34.970 42.970	-20.366 200.000 1.107.959	4.622.282 504.454.373 506.895.422	507.786.403 507.786.403	498.738.012 498.738.012
1380 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ILLUMINAZIONE DEI PORTI DI I E II CATEGORIA - I CLASSE - E DELLE OPERE MARITTIME, ETC. (R) (2.2.2)( 4.5.2 )	RS CP CS 1.525.090 1.064.391 2.589.481	<< << <<	-153.206 << <<	1.371.884 1.064.391 2.589.481	1.064.391 1.064.391	2.000.000 2.000.000
1800 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE ARMATORIALI PER LA RIDUZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI (6) ( 4.5.2 )	RS CP CS 2.350.601 47.147.911 47.147.911	<< << <<	-16.162 << <<	2.334.439 47.147.911 47.147.911	47.147.911 47.147.911	37.147.911 37.147.911
23 CONTRIBUTO ALLE IMPRESE ARMATORIALI PER L'ABBATTIMENTO DEGLI ONERI FINANZIARI RELATIVI AD INVESTIMENTI NAVALI. (6.1.3)	RS CP CS 2.350.601 37.147.911 37.147.911	<< << <<	-168.048 << <<	2.182.553 37.147.911 37.147.911	37.147.911 37.147.911	37.147.911 37.147.911
24 CONTRIBUTO ALLE IMPRESE ARMATORIALI PER L'ABBATTIMENTO DEGLI ONERI FINANZIARI RELATIVI AD INVESTIMENTI NAVALI. (6.1.3)	RS CP CS << 10.000.000 10.000.000	<< << <<	151.887 << <<	151.887 10.000.000 10.000.000	10.000.000 10.000.000	<< <<

Note esplicative

100/578/128

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
1850 SPESA DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO INTERNAZIONALE - RADIO MEDICO C.I.R.M. (R) (4.1.3)(4.5.2)	<< 71.415 71.415	<< -30 -30	119.000 << 119.000	119.000 71.385 190.385	72.415 72.415	72.415 72.415
1851 SPESA DI NATURA OBBLIGATORIA DEL CENTRO INTERNAZIONALE, ECC. (4.1.3)(4.5.2)	<< 289.658 289.658	<< << <<	<< 200.000 200.000	<< 489.658 489.658	289.658 289.658	289.658 289.658
1860 CONTRIBUTI AD INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DEL CAROTAGGIO NEL MEDITERRANEO, NONCHE' PER STUDI DI FATTIBILITA', ECC. (4.1.2)(4.5.2)	<< << <<	<< 35.000 43.000	8.000 << <<	8.000 35.000 43.000	<< <<	<< <<
1870 CONTRIBUTO ALLA SPESA SOSTENUTA DALL'I.N.P.S. IN CONSEGUENZA DEL RICONOSCIMENTO, AGLI EFFETTI DELLE PRESTAZIONI, ECC. (4.3.1)(4.5.2)	<< 1.058.737 1.058.737	<< << <<	<< << <<	<< 1.058.737 1.058.737	1.058.737 1.058.737	1.058.737 1.058.737
1880 SGRAVI CONTRIBUTIVI E FISCALI A FAVORE DELLE IMPRESE ARMATORIALI (4) (4.5.2)	<< 255.568.884 255.568.884	<< << <<	<< << <<	<< 255.568.884 255.568.884	255.568.884 255.568.884	255.568.884 255.568.884
2 CREDITI D'IMPOSTA E SGRAVI CONTRIBUTIVI IN FAVORE DI TALUNE IMPRESE ARMATORIALI (4.3.1)	<< 222.515.642 222.515.642	<< << <<	<< << <<	<< 222.515.642 222.515.642	222.515.642 222.515.642	222.515.642 222.515.642

Note esplicative



## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
4 SGRAVI CONTRIBUTIVI IN FAVORE DELLE IMPRESE IMPEGNATE NEI SERVIZI MARITTIMI DI CABOTTAGGIO (4.3.1)	<< 11.878.509 11.878.509	<< << <<	<< << <<	<< 11.878.509 11.878.509	11.878.509 11.878.509	11.878.509 11.878.509
5 SGRAVI CONTRIBUTIVI IN FAVORE DELLE IMPRESE IMPEGNATE NEI SERVIZI MARITTIMI DI CABOTTAGGIO (4.3.1)	<< 21.174.733 21.174.733	<< << <<	<< << <<	<< 21.174.733 21.174.733	21.174.733 21.174.733	21.174.733 21.174.733
1891 CONTRIBUTI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI PER ATTIVITA' INTERESSANTI LA NAVIGAZIONE (7.1.2)(4.5.2)	<< 790.000 790.000	<< << <<	<< << <<	<< 790.000 790.000	806.000 806.000	822.000 822.000
1960 ( SPESE OBBLIGATORIE ) SOVVENZIONI, CONTRIBUTI DI AVVIAMENTO ED EROGAZIONI PER RIPIANAMENTO DEGLI ONERI DERIVANTI DALLA, ECC. (6.1.2)(4.5.2)	766.957 181.392.251 181.392.251	<< << <<	22.002 << 788.959	788.959 181.392.251 182.181.210	184.942.251 184.942.251	184.942.251 184.942.251
1970 SPESE DI ESERCIZIO PER GESTIONI DI SERVIZI DI NAVIGAZIONE LACUALE, ANTICIPAZIONI DI SPESE ECC. (R) (6.1.2)(4.5.2)	<< 16.836.156 16.836.156	<< << <<	<< << <<	<< 16.836.156 16.836.156	16.836.156 16.836.156	16.836.156 16.836.156
INVESTIMENTI	456.912.542 561.230.983 887.784.048	<< 9.378.859 10.037.874	228.057.139 << 63.026.325	684.969.681 570.609.842 960.848.247	514.261.306 514.261.306	522.704.684 522.704.684
Note esplicative						

100/578/130

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
7280 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	RS CP CS 456.912.542 561.230.983 887.784.048	<< 9.378.859 10.037.874	228.057.139 << 63.026.325	684.969.681 570.609.842 960.848.247	514.261.306 514.261.306	522.704.684 522.704.684
SOMME DA ASSEGNARE ALL'AUTORITA' PORTUALI PER COSTRUZIONI DI OPERE RELATIVE AI PORTI, ECC. (R) (22.2.4)( 4.5.2 )	RS CP CS 15.163.787 << 10.000.000	<< 7.314.646 38.314.646	25.616.149 << <<	40.779.936 7.314.646 48.314.646	<< <<	<< <<
7281 COSTRUZIONI A CURA DELLO STATO DI OPERE RELATIVE AI PORTI, ECC. (R) (21.1.5)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	RS CP CS 171.256.965 78.091.489 246.160.228	<< 64.213 -30.935.787	30.446.616 << <<	201.703.581 78.155.702 215.224.441	32.813.652 32.813.652	35.960.070 35.950.070
7282 LAVORI DI RIPARAZIONE E RICOSTRUZIONE DI OPERE MARITTIME DANNEGGIATE DALLE MAREGGIATE, SALVO QUELLE DI , ETC. (R) (21.1.5)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	RS CP CS << 2.878.900 2.878.900	<< << <<	3.000.000 << <<	3.000.000 2.878.900 2.878.900	1.000.000 1.000.000	2.000.000 2.000.000
7285 SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA PER GLI INTERVENTI RELATIVI ALL'ESCAVAZIONE ED ALLA , ETC. (22.2.4)( 4.5.2 )	RS CP CS << 4.751.176 4.751.176	<< << <<	53 << <<	53 4.751.176 4.751.176	2.943.576 2.943.576	1.652.433 1.652.433
7287 SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI RAZIONALIZZAZIONE E , ETC. (22.2.4)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	RS CP CS << 9.653.940 9.653.940	<< << <<	10 << <<	10 9.653.940 9.653.940	9.653.940 9.653.940	9.653.940 9.653.940
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
7269 SOMME DA ASSEGNARE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI NELL'AMBITO DEL PON TRASPORTI 2000- 2006 (22.2.4)( 4.5.2 )	RS CP CS 25.131.574 << 25.131.574	<< << <<	-16.901.486 << <<	8.230.088 << 25.131.574	<< <<	<< <<
7273 SOMMA DA ASSEGNARE DALL'AZIENDA SPECIALE DEL PORTO DI CHIOGGIA PER OPERE PORTUALI. (22.2.4)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	RS CP CS 671.401 805.393 805.393	<< << <<	12 << <<	671.413 805.393 805.393	805.393 805.393	805.393 805.393
7274 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI DI AMPLIAMENTO, AMMODERNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEI PORTI (22.2.4)( 4.5.2 )	RS CP CS 44.142.715 215.550.650 259.693.365	<< << <<	207.901.800 << 61.138.942	252.044.515 215.550.650 320.832.307	215.550.650 215.550.650	215.550.650 215.550.650
7277 FONDO DI CONTINUITA' INFRASTRUTTURALE FINALIZZATO AL MANTENIMENTO DEGLI INVESTIMENTI NELL'AREA DI MALPENSA. (22.2.2)( 4.5.4 )	RS CP CS 40.000.000 << 40.000.000	<< << <<	<< << <<	40.000.000 << 40.000.000	<< <<	<< <<
7601 CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE, TRASFORMAZIONE E GRANDE RIPARAZIONE NAVALE (23.1.1)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	RS CP CS 12.385.426 107.567.260 119.952.685	<< << <<	-5.588.384 << <<	6.797.042 107.567.260 119.952.685	109.561.920 109.561.920	115.160.023 115.160.023
7602 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DI COSTRUZIONE E DI RIPARAZIONE NAVALE VOLTI A RENDERE PIU' EFFICIENTE L'ORGANIZZAZIONE , ECC. (23.1.1)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	RS CP CS 201.725 1.209.347 1.411.072	<< << <<	-175.506 << <<	26.219 1.209.347 1.411.072	1.209.347 1.209.347	1.209.347 1.209.347
Note esplicative						

100/578/132

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
7607 ANTICIPAZIONI SULLE RATE DI CONTRIBUTI SUL CREDITO NAVALE ALLE IMPRESE ARMATORIALI (23.1.1)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	4.484.539 29.811.720 34.296.259	<< << <<	923.175 << <<	5.407.714 29.811.720 34.296.259	29.811.720 29.811.720	29.811.720 29.811.720
7608 CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE ALLE IMPRESE ARMATORIALI A SEGUITO DELLA RIDETERMINAZIONE DI PRECEDENTI CONTRIBUTI, ECC. (23.1.1)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	<< 847.833 847.833	<< << <<	<< << <<	<< 847.833 847.833	847.833 847.833	847.833 847.833
7609 CONTRIBUTI PER LA DEMOLIZIONE DI NAVI CISTERNA (23.1.1)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	1.507.449 10.794.030 12.301.479	<< << <<	-184.191 << <<	1.323.258 10.794.030 12.301.479	10.794.030 10.794.030	10.794.030 10.794.030
7613 FONDO PER FAVORIRE IL POTENZIAMENTO, LA SOSTITUZIONE E L'AMMODERNAMENTO DELLE UNITA' NAVALI DESTINATE AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EFFETTUATO PER VIA MARITTIMA, FLUVIALE E LACUALE (R) (23.1.1)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	<< << <<	<< << 659.015	659.015 << <<	659.015 << 659.015	<< <<	<< <<
7614 CONTRIBUTO ALLE IMPRESE ISCRITTE AGLI ALBI SPECIALI DELLE IMPRESE NAVALMECCANICHE PER LA REALIZZAZIONE DI , ECC. (R) (23.1.1)( 4.5.2 )	11.697.746 << 5.000.000	<< << <<	-1.404.617 << <<	10.293.129 << 5.000.000	<< <<	<< <<

Note esplicative

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
7615 SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)(4.5.2)	RS CP CS 2.848 20.000 20.000	<< << <<	6.078 << <<	8.926 20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
7616 SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEI SERVIZI NEI PORTI CALABRESI E SICILIANI E I RELATIVI, ECC. (22.2.1)(4.5.2)	RS CP CS 3.600.000 << 3.600.000	<< << <<	-3.600.000 << <<	<< << 3.600.000	<< <<	<< <<
7617 SPESA PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO (R) (21.1.6)(4.5.2)	RS CP CS 22.734 70.000 70.000	<< << <<	98.106 << 40.892	121.840 70.000 110.892	70.000 70.000	70.000 70.000
7624 INTERVENTI A FAVORE DELLA GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE LAGHI MAGGIORE, GARDA E COMO (R) (23.2.1)(4.5.2)	RS CP CS << << <<	<< 2.000.000 2.000.000	10.900.000 << 2.000.000	10.900.000 2.000.000 4.000.000	<< <<	<< <<
7627 CONTRIBUTO ALLE IMPRESE PER L'ACQUISTO DI BATELLI SOLARI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE (R) (23.1.1)(4.5.2)	RS CP CS << << <<	<< << <<	700.000 << <<	700.000 << <<	<< <<	<< <<
7631 FONDO PEREQUATIVO PER LE AUTORITA' PORTUALI (22.2.4)(4.5.2)	RS CP CS << 50.000.000 50.000.000	<< << <<	<< << <<	<< 50.000.000 50.000.000	50.000.000 50.000.000	50.000.000 50.000.000
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità		Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
7635	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE PORTUALE TURISTICA NAZIONALE PREVISTA DALLA CONVENZIONE STIPULATA CON , ECC. (21.1.5)(4.5.2)	RS CP CS 20.000.000 << 10.000.000	<< << <<	-20.000.000 << <<	<< << 10.000.000	<< <<	<< <<
7697	SPESA DI CARATTERE PATRIMONIALE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI NAVIGAZIONE LACUALE NON DI COMPETENZA ECC. (R) (23.1.1)(4.5.2)	RS CP CS 16.236.053 5.164.000 5.164.000	<< << <<	-5.540.577 << -1.499.600	10.695.486 5.164.000 3.684.400	5.164.000 5.164.000	5.164.000 5.164.000
7700	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA IDROVIARIO PADANO-VENETO (21.1.5)(4.5.2)	RS CP CS 86.372.304 43.240.560 43.240.560	<< << <<	-547.070 << <<	85.825.234 43.240.560 43.240.560	43.240.560 43.240.560	43.240.560 43.240.560
7710	CONTRIBUTI PER IL MIGLIORAMENTO TECNICO-AMBIENTALE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO SUI LAGHI D'ISEO E TRASIMENO (22.2.1)(4.5.2)	RS CP CS 2.004.367 774.685 774.685	<< << <<	1 << -400.872	2.004.368 774.685 373.813	774.685 774.685	774.685 774.685
7750	SPESA PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' INERENTI ALLA PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO , ECC. (R) (22.1.1)(4.5.2)	RS CP CS 2.030.899 << 2.030.899	<< << <<	1.746.963 << 1.746.963	3.777.862 << 3.777.862	<< <<	<< <<
	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	RS CP CS 134.462 << 100.000	<< << <<	-11.829 << <<	122.633 << 100.000	<< <<	<< <<
Note esplicative							

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
7278  DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE, ECC. (26.4.3) ( 4.5.2/50%; 4.5.4/50% )	RS CP CS	<< << <<	-11.829 << <<	122.633 << 100.000	<< <<	<< <<
	RS CP CS	<< << <<	-11.829 << <<	122.633 << 100.000	<< <<	<< <<
	RS CP CS	134.462 << 100.000				
2.7  <b>Sviluppo e sicurezza della mobilità' locale</b> (13.6)  FUNZIONAMENTO	RS CP CS	<< 20.285.760 268.353.842	674.054.986 -5.837.967 78.989.448	1.602.220.129 1.355.098.676 1.753.542.095	1.098.292.137 1.098.292.137	1.003.974.095 1.003.974.095
	RS CP CS	<< 1.320.000 1.409.980	-187.328 << 109.924	263.476 5.818.641 6.041.711	4.489.214 4.489.214	4.498.641 4.498.641
	RS CP CS	928.165.143 1.340.650.883 1.406.198.805				
1153  DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI, ECC. (1) ( 4.5.1/50%; 4.5.3/50% )	RS CP CS	<< 1.320.000 1.409.980	-187.328 << 109.924	263.476 5.818.641 6.041.711	4.489.214 4.489.214	4.498.641 4.498.641
	RS CP CS	<< << 73.045	56.348 << <<	89.304 78.333 155.278	78.333 78.333	78.333 78.333
	RS CP CS	32.956 78.333 82.233				
1  COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	RS CP CS	<< << <<	-1.038 << <<	1.247 << 1.100	<< <<	<< <<
	RS CP CS	2.285 << 1.100				
	RS CP CS					
Note esplicative						

100/578/136

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	RS CP CS 1.806 << 600	<< << 16.371	15.165 << <<	16.971 << 16.971	<< <<	<< <<
3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	RS CP CS 1.045 500	<< << 6.440	6.016 << <<	7.061 << 6.940	<< <<	<< <<
4 COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLA QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE (1.1.3)	RS CP CS 4.189 << 1.700	<< << 50.234	47.745 << <<	51.934 << 51.934	<< <<	<< <<
5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	RS CP CS 23.631 78.333 78.333	<< << <<	-11.539 << <<	12.092 78.333 78.333	78.333 78.333	78.333 78.333
Note esplicative						



## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
1177 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) ( 4.5./150%; 4.5./3/50% )	RS CP CS 138.202 3.783.835 3.783.835	<< << <<	-138.202 << <<	<< 3.783.835 3.783.835	3.783.835 3.783.835	3.783.835 3.783.835
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS CP CS << 2.914.431 2.914.431	<< << <<	<< << <<	<< 2.914.431 2.914.431	2.914.431 2.914.431	2.914.431 2.914.431
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1)	RS CP CS 138.202 869.404 869.404	<< << <<	-138.202 << <<	<< 869.404 869.404	869.404 869.404	869.404 869.404
1196 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA' CONTRAITA PER, ECC. (1.4.1)( 4.5./150%; 4.5./3/50% ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS CP CS << 119 119	<< << <<	<< << <<	<< 119 119	119 119	119 119
1213 PROVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE (1.4.1)( 4.5./150%; 4.5./3/50% ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS CP CS << 533 533	<< << <<	<< << <<	<< 533 533	533 533	533 533
Note esplicative						

100/578/138

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
1217 SPESA PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVIDENZE, ECC. (9.1.4) ( 4.5.1/50%; 4.5.3/50% )	<< 10.000 10.000	<< << <<	3.408 << <<	3.408 10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
1221 SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) ( 2 ) ( 4.5.1/50%; 4.5.3/50% )	266.989 373.500 382.424	<< << <<	-131.809 << 109.924	135.180 373.500 492.348	364.073 364.073	373.500 373.500
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	<< 22.000 22.000	<< << <<	<< << <<	<< 22.000 22.000	22.000 22.000	22.000 22.000
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	<< 10.000 10.000	<< << <<	<< << <<	<< 10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
7 SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI (2.2.6)	719 1.500 1.500	<< << <<	-719 << <<	<< 1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
8 SPESA PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE (2.2.5)	<< 5.000 5.000	<< << <<	2.475 << 2.475	2.475 5.000 7.475	5.000 5.000	5.000 5.000
11 SPESA POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICAZIONE (2.2.4)	<< 10.000 10.000	<< << <<	<< << <<	<< 10.000 10.000	8.000 8.000	10.000 10.000
16 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITÀ DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI (2.2.8)	<< 5.000 5.000	<< << <<	<< << <<	<< 5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
18 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI (2.2.2)	231.857 5.000 5.000	<< << <<	-227.461 << <<	4.396 5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
Note esplicative						

100/578/140

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
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 2.523 30.000 30.000	<< << <<	2.483 << <<	5.006 30.000 30.000	22.573 22.573	30.000 30.000
26 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 8.666 250.000 250.000	<< << <<	86.815 << 90.000	95.481 250.000 340.000	250.000 250.000	250.000 250.000
32 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI ALTA VIGILANZA PER IL COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI TRASPORTI RAPIDI DI MASSA (2.2.8)	RS CP CS 8.924 30.000 38.924	<< << <<	17.450 << 17.449	26.374 30.000 56.373	30.000 30.000	30.000 30.000
33 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	RS CP CS 14.300 5.000 5.000	<< << <<	-12.849 << <<	1.451 5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
1225 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO (R) (2) ( 4.5.1/50%; 4.5.3/50% )	RS CP CS 4.238 5.000 7.475	<< << <<	-1 << <<	4.237 5.000 7.475	5.000 5.000	5.000 5.000
4 MANUTENZIONE (2.2.2)	RS CP CS 4.238 5.000 7.475	<< << <<	-1 << <<	4.237 5.000 7.475	5.000 5.000	5.000 5.000
1228 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE (12.2.3)( 4.5.1/50%; 4.5.3/50% )	RS CP CS << PER MEMORIA PER MEMORIA	<< 1.320.000 1.320.000	<< << <<	<< 1.320.000 1.320.000	<< <<	<< <<
1288 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1)( 4.5.1/50%; 4.5.3/50% )	RS CP CS << 8.419 7.867	<< << 10.488	16.482 << <<	24.901 << 18.355	<< <<	<< <<
1292 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) ( 4.5.1/50%; 4.5.3/50% )	RS CP CS << 247.321 247.321	<< << 6.447	6.447 << <<	6.447 247.321 253.768	247.321 247.321	247.321 247.321
1 IPAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS CP CS << 247.321 247.321	<< << <<	<< << <<	<< 247.321 247.321	247.321 247.321	247.321 247.321
Note esplicative						

100/578/142

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS CP CS	<< << << 6.447	6.447	6.447	<< <<	<< <<
INTERVENTI	RS CP CS	<< << <<	113.091.123 -5.837.967 50.000.000	154.865.743 487.750.869 543.588.843	369.498.263 369.498.263	328.172.284 328.172.284
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	RS CP CS	<< << <<	113.091.123 -5.837.967 50.000.000	154.865.743 487.750.869 543.588.843	369.498.263 369.498.263	328.172.284 328.172.284
1302 SPESE DI ESERCIZIO PER GESTIONI DI FERROVIE. ANTICIPAZIONE DI SPESE PER PROVVEDIMENTI DI UFFICIO (6.1.4)( 4.5.1/50%; 4.5.3/50% )	RS CP CS	<< << <<	<< -4.500.000 <<	30.500.000 35.000.000	35.000.000 35.000.000	35.000.000 35.000.000
1311 CONCORSO DELLO STATO ALLA COPERTURA DEI DISAVANZI DI ESERCIZIO DELLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI DI TRASPORTO , ECC. (4) ( 4.5.1/50%; 4.5.3/50% )	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	100.709.095 100.709.095	100.709.095 100.709.095	59.392.543 59.392.543
1 CONTRIBUTI ALLE AZIENDE DI TRASPORTO OPERANTI NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO (4.2.1)	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	82.633.104 82.633.104	82.633.104 82.633.104	41.316.552 41.316.552
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
4 LIMITE D'IMPEGNO (4.2.1)	<< 18.075.991 18.075.991	<< << <<	<< << <<	<< 18.075.991 18.075.991	18.075.991 18.075.991	18.075.991 18.075.991
1312 CONTRIBUTI PER GLI ONERI PER CAPITALE ED INTERESSI DERIVANTI DALL'AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI DALLE AZIENDE, ECC. (6.2.1)( 4.5.1/50%; 4.5.3/50% )	<< 92.962.242 92.962.242	<< << <<	163 << <<	163 92.962.242 92.962.242	92.962.242 92.962.242	92.962.242 92.962.242
1314 SOMME RELATIVE AL FINANZIAMENTO DEL RINNOVO CONTRATTUALE DEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (4.2.2)( 4.5.1/50%; 4.5.3/50% )	41.774.620 248.200.000 248.200.000	<< << <<	113.090.933 << 50.000.000	154.865.553 248.200.000 298.200.000	124.100.000 124.100.000	124.100.000 124.100.000
1325 SOVVENZIONI PER L'ESERCIZIO DI FERROVIE, TRAMVIE EXTRAURBANE, FUNIVIE ED ASCENSORI IN SERVIZIO PUBBLICO ED, ECC. (R) (6.1.4)( 4.5.1/50%; 4.5.3/50% )	<< 11.552.930 11.552.937	<< << <<	28 << <<	28 11.552.930 11.552.937	11.562.357 11.562.357	11.552.930 11.552.930
1342 RIMBORSO ALL'INPS DELLE MINORILENTE DERIVANTI DALLA RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI, ECC. (4.3.1)( 4.5.1/50%; 4.5.3/50% )	<< 5.164.569 5.164.569	<< << <<	<< -1.337.967 <<	<< 3.826.602 5.164.569	5.164.569 5.164.569	5.164.569 5.164.569
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	<< 976.549 976.549	<< << <<	<< << <<	976.549 << 976.549	<< <<	<< <<
Note esplicative						

100/578/144

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
1361 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	RS	<<	<<	976.549	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	976.549	<<	<<
SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE CORRENTI PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL, ETC. (12.2.3)( 4.5.1/33%; 4.5.2/33%; 4.5.3/34% )	RS	<<	<<	976.549	976.549	PER MEMORIA
	CP	<<	<<	PER MEMORIA	PER MEMORIA	PER MEMORIA
	CS	<<	<<	976.549	976.549	PER MEMORIA
INVESTIMENTI	RS	<<	549.852.777	1.434.815.947	724.304.660	671.303.170
	CP	<<	960.672	843.524.078	724.304.660	671.303.170
	CS	237.640.358	28.879.524	1.173.631.488	724.304.660	671.303.170
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	RS	<<	549.852.777	1.434.815.947	724.304.660	671.303.170
	CP	<<	960.672	843.524.078	724.304.660	671.303.170
	CS	237.640.358	28.879.524	1.173.631.488	724.304.660	671.303.170
7103 SPESE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E SVILUPPO DI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI E DEI RELATIVI IMPIANTI, , ECC. (R) (21.1.6)( 4.5.1/50%; 4.5.3/50% )	RS	<<	3.000	6.000	6.000	6.000
	CP	<<	6.000	6.000	6.000	6.000
	CS	6.405	2.774	9.179	6.000	6.000
7107 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)( 4.5.1/50%; 4.5.3/50% )	RS	<<	-2.240	2.350	6.500	6.500
	CP	<<	<<	6.500	6.500	6.500
	CS	<<	<<	11.090	6.500	6.500

Note esplicative



Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
7137 FONDO COMUNE PER IL RINNOVO IMPIANTI FISSI E MATERIALE ROTABILE DELLE FERROVIE IN REGIME DI CONCESSIONE ED IN, ECC. (R) (23.1.1)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	<< 4.000.000 4.000.000	<< << <<	6.873.250 << 6.873.250	6.873.250 4.000.000 10.873.250	4.000.000 4.000.000	4.000.000 4.000.000
7139 INTERVENTI A FAVORE DELLA FERROVIA CIRCUMVESUVIANA (22.2.2)( 4.5.3 )	<< << <<	<< << 22.887.460	22.887.460 << <<	22.887.460 << 22.887.460	<< <<	<< <<
7141 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER CAPITALE E INTERESSI, DERIVANTI DALL'AMMORTAMENTO DEI MUTUI GARANTITI DALLO STATO, ECC. (23.1.1)( 4.5.1/50%; 4.5.3/50% )	175.294.543 342.429.239 342.429.239	<< << <<	147.300.068 << <<	322.594.611 342.429.239 342.429.239	342.429.239 342.429.239	342.429.239 342.429.239
7143 INTERVENTI A FAVORE DELLA FERROVIA SEPSA (23.2.1)( 4.5.3 )	<< << <<	<< << 20.000.000	47.197.700 << <<	47.197.700 << 20.000.000	<< <<	<< <<
7150 CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI VOLTI ALL'AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DEI SISTEMI DI SICUREZZA, SIA DELL'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA CHE INSTALLATI A BORDO DEI MATERIALI ROTABILI, FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DI UN MAGGIOR LIVELLO DELLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE (R) (23.2.1)( 4.5.1/50%; 4.5.3/50% )	<< << <<	<< << 13.811.660	13.811.660 << <<	13.811.660 << 13.811.660	<< <<	<< <<
Note esplicative						

100/578/146

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
7241 CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E LA SOSTITUZIONE DI AUTOBUS, NONCHE' PER L'ACQUISTO DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO, ECC. (22.2.1)( 4.5.1/50%; 4.5.3/50% )	RS CP CS 30.500.001 155.755.189 155.755.189	<< << <<	<< << 30.500.000	30.500.001 155.755.189 186.255.189	145.547.092 145.547.092	43.345.602 43.345.602
7251 FONDO PER L'ACQUISTO DI VEICOLI ADIBITI AL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI OFFERTI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (R) (22.2.1)( 4.5.1/50%; 4.5.3/50% )	RS CP CS << << <<	<< << 26.104.501	26.104.502 << <<	26.104.502 << 26.104.501	<< <<	<< <<
7252 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI VOLTI AD ELEVARE IL LIVELLO DI SICUREZZA NEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI, ECC. (R) (22.2.1)( 4.5.1/50%; 4.5.3/50% )	RS CP CS 47.533.983 << 47.533.983	<< << <<	34.468.472 << <<	82.002.455 << 47.533.983	<< <<	<< <<
7253 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER IL MATERIALE ROTABILE, LA RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA DELLE, ,ECC. (21.1.5)( 4.5.1/50%; 4.5.3/50% )	RS CP CS 8.000.001 << 8.000.001	<< << <<	-8.000.001 << <<	<< << 8.000.001	<< <<	<< <<
7254 FONDO PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (22.2.2)( 4.5.1/50%; 4.5.3/50% )	RS CP CS 203.000.000 37.587.748 37.587.748	<< << 60.000.000	25.127.114 << <<	228.127.114 37.587.748 97.587.748	<< <<	<< <<
7255 SPESE PER IL POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO MARITTIMO PASSEGGERI NELLO STRETTO DI MESSINA (21.1.1)( 4.5.2 )	RS CP CS 23.364.500 << 8.496.500	<< << <<	-23.364.500 << -8.496.500	<< << <<	<< <<	<< <<
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
7400 SPESA PER IL COMPLETAMENTO DI INTERVENTI NEL SETTORE DEI SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA (R) (22.2.2)( 4.5.1/50%; 4.5.3/50% )	RS CP CS 512.721 << 512.721	<< << 2.676.065	2.676.065 << <<	3.188.786 << 3.188.786	<< <<	<< <<
7403 CONCORSO DELLO STATO ALLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA A GUIDA VINCOLATA E , ECC. (22.2.2)( 4.5.1/50%; 4.5.3/50% )	RS CP CS 331.785.087 202.862.397 202.862.397	<< << <<	11.118.877 << <<	342.903.964 202.862.397 202.862.397	202.862.397 202.862.397	252.062.397 252.062.397
7404 CONTRIBUTI PER CAPITALE ED INTERESSI DERIVANTI DALL'AMMORTAMENTO DEI MUTUI GARANTITI DALLO STATO CONTRATTI PER , ECC. (23.1.1)( 4.5.1/50%; 4.5.3/50% )	RS CP CS 37.716.645 79.517.305 79.517.305	<< << <<	2.642.691 << <<	40.359.336 79.517.305 79.517.305	9.054.404 9.054.404	9.054.404 9.054.404
7406 SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' AL SERVIZIO DELLA FIERA DI VERONA, DI FOGGIA E , ECC. (22.2.2)( 4.5.1/50%; 4.5.3/50% )	RS CP CS 1.000.000 3.000.000 3.000.000	<< << <<	<< << <<	1.000.000 3.000.000 3.000.000	3.000.000 3.000.000	3.000.000 3.000.000
7407 SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' AL SERVIZIO DELLA FIERA DEL LEVANTE DI BARI (22.2.2)( 4.5.1/50%; 4.5.3/50% )	RS CP CS << 1.000.000 1.000.000	<< << <<	<< << <<	<< 1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000
7411 SPESA PER LA PROGETTAZIONE E L'AVVIO DELLE LINEE METROPOLITANE DELLE CITTÀ DI BOLOGNA E TORINO (22.2.2)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	RS CP CS << << <<	<< << 10.000.000	10.000.000 << <<	10.000.000 << 10.000.000	<< <<	<< <<
Note esplicative						

100/578/148

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervvenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
7413 CONCORSO DELLO STATO NELLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI RELATIVI A LINEE METROPOLITANE, ECC. (23.1.1)( 4.5.1/50%; 4.5.3/50%)	RS CP CS 11.577.424 7.218.002 7.218.002	<< 960.672 10.960.672	17.977.339 << <<	29.554.763 8.178.674 18.178.674	7.218.002 7.218.002	7.218.002 7.218.002
7416 SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' AL SERVIZIO DELLE FIERE DI BARI, VERONA, FOGGIA, ECC. (R) (22.2.2)( 4.5.1/50%; 4.5.3/50%)	RS CP CS 12.498.675 1.500.000 1.500.000	<< << 8.200.000	2.501.325 << <<	15.000.000 1.500.000 9.700.000	1.500.000 1.500.000	1.500.000 1.500.000
7417 INTERVENTI A FAVORE DELLA METROCOMPANIA NORD-EST (22.2.1)( 4.5.3)	RS CP CS << << <<	<< << 27.000.000	27.000.000 << <<	27.000.000 << 27.000.000	<< <<	<< <<
7418 INTERVENTI A FAVORE DELLE NUOVE LINEE METROPOLITANE M4 E M5 DI MILANO (22.2.2)( 4.5.3)	RS CP CS << << <<	<< << 36.000.000	134.130.000 << <<	134.130.000 << 36.000.000	<< <<	<< <<
7425 INTERVENTI IN FAVORE DELLE FERROVIE DEL SUD-EST (R) (23.1.1)( 4.5.3)	RS CP CS << << <<	<< << <<	49.400.000 << <<	49.400.000 << <<	<< <<	<< <<
7580 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' CICLISTICA (22.2.1)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50%)	RS CP CS 2.172.000 7.681.026 7.681.026	<< << <<	<< << <<	2.172.000 7.681.026 7.681.026	7.681.026 7.681.026	7.681.026 7.681.026
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	RS CP CS << << <<	<< 18.005.088 29.303.504	11.298.416 << <<	11.298.416 18.005.088 29.303.504	<< <<	<< <<
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
7581 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI 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)( 4.9.1/50%, 6.6.1/50% )	<< << <<	<< 18.005.088 29.303.504	11.298.416 << <<	11.298.416 18.005.088 29.303.504	<< <<	<< <<
	<< << <<	<< 18.005.088 29.303.504	11.298.416 << <<	11.298.416 18.005.088 29.303.504	<< <<	<< <<
Note esplicative						

100/578/150

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
<b>3 Casa e assetto urbanistico (19)</b>	RS CP CS	<< 6.806.154 157.178.396	156.541.440 3.258 3.258	1.223.853.299 244.800.312 561.286.261	223.808.796 223.808.796	204.178.259 204.178.259
<b>3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)</b>	RS CP CS	<< 6.806.154 157.178.396	156.541.440 3.258 3.258	1.223.853.299 244.800.312 561.286.261	223.808.796 223.808.796	204.178.259 204.178.259
FUNZIONAMENTO	RS CP CS	<< 23.206 224.849	233.175 3.258 3.258	342.534 3.298.732 3.504.394	3.275.859 3.275.859	3.276.048 3.276.048
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	RS CP CS	<< 23.206 224.849	233.175 3.258 3.258	342.534 3.298.732 3.504.394	3.275.859 3.275.859	3.276.048 3.276.048
1579 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI, ETC. (1) (6.1.1)	RS CP CS	<< << 36.615	21.772 << <<	43.990 40.174 76.789	40.174 40.174	40.174 40.174
1 COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	RS CP CS	<< << <<	502 << <<	502 << <<	<< <<	<< <<
2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	RS CP CS	<< << <<	8.379 << <<	8.379 << 8.193	<< <<	<< <<
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	RS CP CS	<< << << 3.350	3.417 << <<	3.417 << 3.350	<< <<	<< <<
4 COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLA QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE (1.1.3)	RS CP CS	<< << 25.072	14.299 << <<	25.072 << 25.072	<< <<	<< <<
5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	RS CP CS	<< << <<	-4.823 << <<	6.622 40.174 40.174	40.174 40.174	40.174 40.174
1580 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (6.1.1)	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 2.930.923 2.930.923	2.930.923 2.930.923	2.930.923 2.930.923
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1)  ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 2.262.398 2.262.398	2.262.398 2.262.398	2.262.398 2.262.398
Note esplicative						

100/578/152

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1)	<< 668.525 668.525	<< << <<	<< << <<	<< 668.525 668.525	668.525 668.525	668.525 668.525
1596 ( SPESE OBBLIGATORIE ) PROVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE (1.4.1)(6.1.1)	<< 423 423	<< << <<	<< << <<	<< 423 423	423 423	423 423
1600 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (6.1.1)	1.412 190.173 190.173	<< << 3.112	1.765	3.177 190.173 193.285	190.173 190.173	190.173 190.173
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< 190.173 190.173	<< << <<	<< << <<	<< 190.173 190.173	190.173 190.173	190.173 190.173
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	1.412 << <<	<< << 3.112	1.765	3.177 << 3.112	<< <<	<< <<
1605 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1)(6.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	4.019 << 4.019	<< << 4.842	5.026	9.045 << 8.861	<< <<	<< <<

Note esplicative



## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
1606 SPESA PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVIDENZE, ECC. (9.1.4)(6.1.1)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
1609 ( SPESE OBBLIGATORIE ) SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (6.1.1)	78.381 103.715 103.715	<< << <<	47.539 3.258 3.258	125.920 106.973 106.973	103.526 103.526	103.715 103.715
1 SPESA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	27.932 1.058 1.058	<< << <<	-1.392 << <<	26.540 1.058 1.058	1.058 1.058	1.058 1.058
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	<< << <<	<< << <<	219 << <<	219 << <<	<< <<	<< <<
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)	47.848 89.790 89.790	<< << <<	41.942 << <<	89.790 89.790 82.515	89.790 89.790	89.790 89.790
Note esplicative						

100/578/154

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
8 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CENTRALE DI VIGILANZA, NONCHE' DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI POPOLARI ED ECONOMICI E DELLE COMMISSIONI REGIONALI DI VIGILANZA PER L'EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA (2.2.8)	<< 301 301	<< << 7.275	7.275 << <<	7.275 301 7.576	301 301	301 301
9 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 ESTRAanei AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI. (2.2.8)	<< 3.136 3.136	<< << <<	<< << <<	<< 3.136 3.136	3.136 3.136	3.136 3.136
10 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI (2.2.2)	2.543 2.309 2.309	<< << <<	-473 << <<	2.070 2.309 2.309	2.309 2.309	2.309 2.309
11 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICAZIONE (2.2.4)	59 3.589 3.589	<< << <<	-32 3.258 3.258	27 6.847 6.847	3.589 3.589	3.589 3.589
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
13 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	<< 1.507 1.507	<< << <<	<< << <<	<< 1.507 1.507	1.507 1.507	1.507 1.507
15 MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2)	<< 104 104	<< << <<	<< << <<	<< 104 104	104 104	104 104
17 SPESA PER LA ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE AD ENTI, A CONGRESSI, A CONVEGNI, A FIERE ED A MOSTRE, NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, AVENTI ATTINENZA CON L'ATTIVITA' DEI LAVORI PUBBLICI; PER PUBBLICAZIONI ILLUSTRANTI L'ATTIVITA' DEGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE. RICOPENSE PER BENEMERENZE NEL SETTORE URBANISTICO, ARCHITETTONICO E COSTRUTTIVO (2.2.7)	<< 1.732 1.732	<< << <<	<< << <<	<< 1.732 1.732	1.732 1.732	1.732 1.732
21 SPESA PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI (2.2.10)	<< 189 189	<< << <<	<< << <<	<< 189 189	<< <<	189 189
1613 SPESA PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO. (R) (2.2.2)(6.1.1)	3.329 6.860 6.860	<< << <<	<< << <<	3.329 6.860 6.860	10.640 10.640	10.640 10.640
Note esplicative						

100/578/156

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
1627 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER , ETC. (1.4.1)(6.1.1)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
1628 ( SPESE OBBLIGATORIE ) ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE ISCRITTO A REGIMI DI PREVIDENZA O DI ASSISTENZA DIVERSI DA , ETC. (1.3.1)(6.1.1)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
1629 ( SPESE OBBLIGATORIE ) SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE (12.2.3)(6.1.1)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< 23.206 180.280	157.074 << <<	157.074 23.206 180.280	<< <<	<< <<
( SPESE OBBLIGATORIE ) INTERVENTI	182.418.574 189.270.320 199.270.320	<< -13.710 -13.710	40.192.059 << <<	222.610.633 189.256.610 199.256.610	175.122.625 175.122.625	155.491.899 155.491.899
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	182.418.574 189.270.320 199.270.320	<< -13.710 -13.710	40.192.059 << <<	222.610.633 189.256.610 199.256.610	175.122.625 175.122.625	155.491.899 155.491.899
FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (R) (4.2.1)(6.1.1)	<< 32.915.560 32.915.560	<< -13.710 -13.710	<< << <<	<< 32.901.850 32.901.850	33.940.025 33.940.025	14.312.815 14.312.815

Note esplicative

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
1692 INTERVENTI SPECIALI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI SPERIMENTALI E A PROGETTI SPECIALI (4.2.2)( 6.1.1)	RS CP CS 33.066.932 << 10.000.000	<< << <<	24.549.859 << <<	57.616.791 << 10.000.000	<< <<	<< <<
1701 CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI A FAVORE DI ISTITUTI, COOPERATIVE E COMUNI (6.1.3)( 6.1.1)	RS CP CS 149.351.642 156.354.760 156.354.760	<< << <<	15.642.201 << <<	164.993.843 156.354.760 156.354.760	141.182.600 141.182.600	141.179.084 141.179.084
INVESTIMENTI	RS CP CS 884.783.926 45.448.312 201.558.000	<< 4.173.777 152.477.362	114.249.193 << <<	999.033.119 49.622.089 354.035.362	45.410.312 45.410.312	45.410.312 45.410.312
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	RS CP CS 884.783.926 45.448.312 201.558.000	<< 4.173.777 152.477.362	114.249.193 << <<	999.033.119 49.622.089 354.035.362	45.410.312 45.410.312	45.410.312 45.410.312
SOMME DA EROGARE PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE E DI INTERVENTI DI PARTICOLARE INTERESSE LOCALE (22) ( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	RS CP CS 120.000 << 120.000	<< << <<	-120.000 << <<	<< << 120.000	<< <<	<< <<
REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: COMUNI E PROVINCE (22.2.2)	RS CP CS 120.000 << 120.000	<< << <<	-120.000 << <<	<< << 120.000	<< <<	<< <<
Note esplicative						

100/578/158

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
7371 SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)(6.1.1)	28.002 29.000 29.000	<< << <<	22.134 << <<	50.136 29.000 29.000	<< <<	<< <<
7373 SPESA PER ACQUISTO DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE (R) (21.1.2)(6.1.1)	<< 1.000 1.000	<< << <<	461 << <<	461 1.000 1.000	<< <<	<< <<
7379 SPESA PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO. (R) (21.1.6)(6.1.1)	9.624 8.000 8.000	<< << <<	-1.771 << <<	7.853 8.000 8.000	<< <<	<< <<
7437 CONTRIBUTI QUINDICENNALI PER L'ABBATTIMENTO DEL TASSO DI INTERESSE SUI MUTUI AGEVOLATI CONCESSI AD IMPRESE, ECC. (23.1.1)(6.1.1)	45.730.729 41.316.552 30.000.000	<< << 2.047.360	-7.423.956 << <<	38.306.773 41.316.552 32.047.360	41.316.552 41.316.552	41.316.552 41.316.552
7438 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DDESTINATI AL PROGRAMMA INNOVATIVO DENOMINATO "CONTRATTI DI QUARTIERE II", ECC. (22.2.2)(6.1.1)	260.309.500 << 56.000.000	<< 4.173.777 10.430.002	-31.122.982 << <<	229.186.518 4.173.777 66.430.002	<< <<	<< <<
7440 FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA (21.1.3)(4.9.1/50%; 6.6.1/50%)	578.566.071 4.093.760 115.400.000	<< << 140.000.000	152.895.309 << <<	731.481.380 4.093.760 255.400.000	4.093.760 4.093.760	4.093.760 4.093.760

Note esplicative

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	RS	<<	1.867.014	1.867.014	<<	<<
	CP	<<	<<	2.622.881	<<	<<
	CS	<<	<<	4.489.895	<<	<<
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	RS	<<	1.867.014	1.867.014	<<	<<
	CP	<<	<<	2.622.881	<<	<<
	CS	<<	<<	4.489.895	<<	<<
7441 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)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	RS	<<	1.867.014	1.867.014	<<	<<
	CP	<<	<<	2.622.881	<<	<<
	CS	<<	<<	4.489.895	<<	<<
Note esplicative						

100/578/160

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
<b>4 Ordine pubblico e sicurezza (7)</b>	RS CP CS	<< 11.067.472 63.194.474	112.265.522 15.418.919 14.418.919	194.524.551 753.030.918 851.162.583	724.922.747 724.922.747	728.140.293 728.140.293
<b>4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)</b>	RS CP CS	<< 11.067.472 63.194.474	112.265.522 15.418.919 14.418.919	194.524.551 753.030.918 851.162.583	724.922.747 724.922.747	728.140.293 728.140.293
FUNZIONAMENTO	RS CP CS	<< 13.244.990 11.067.472 37.445.948	40.286.214 14.418.919 14.418.919	53.531.204 635.409.442 662.077.377	618.520.034 618.520.034	621.737.580 621.737.580
CAPITANERIE DI PORTO	RS CP CS	<< 13.244.990 609.923.051 610.212.510	40.286.214 14.418.919 14.418.919	53.531.204 635.409.442 662.077.377	618.520.034 618.520.034	621.737.580 621.737.580
2043 STIPENDI, ASSEGNI ED ALTRE INDENNITA' MENSILI PREVISTE PER LEGGE AL PERSONALE MILITARE, AL NETTO DELL'IMPOSTA, ECC. (1.1.1)X(3.1.1)	RS CP CS	<< 3.172.774 377.808.612 377.808.612	7.584.965 13.848.000 13.848.000	10.757.739 388.176.932 391.671.932	378.120.252 378.120.252	380.307.552 380.307.552
2044 ( SPESE OBBLIGATORIE ) ( VEDI NOTA ) COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE MILITARE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1) (3.1.1)	RS CP CS	<< 672.189 15.703.806 15.752.287	-626.130 146.000 146.000	46.059 15.995.806 16.044.287	15.849.806 15.849.806	15.849.806 15.849.806
1 COMPONENTE NETTA DEL FONDO PER LA CORRESPONSIONE DI COMPENSI PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE RESE DAL PERSONALE MILITARE (1.1.2)	RS CP CS	<< 83.876 4.761.100 4.761.100	-74.322 85.000 85.000	9.554 4.931.100 4.931.100	4.846.100 4.846.100	4.846.100 4.846.100

Note esplicative

2043 VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLE ESIGENZE DERIVANTI DAI CONTRATTI IN ESSERE

2044 VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLE ESIGENZE DERIVANTI DAI CONTRATTI IN ESSERE



## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	RS	<<	-38.634	7.206	4.168.411	4.168.411
	CP	47.000	47.000	4.215.411	4.168.411	4.168.411
	CS	47.000	47.000	4.215.411	4.168.411	4.168.411
3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	RS	<<	-493.992	<<	2.027.979	2.027.979
	CP	14.000	14.000	2.041.979	2.027.979	2.027.979
	CS	14.000	14.000	2.041.979	2.027.979	2.027.979
5 ASSISTENZA E BENESSERE DEL PERSONALE (1.2.4)	RS	<<	-12.582	28.895	91.599	91.599
	CP	<<	<<	91.599	91.599	91.599
	CS	<<	<<	133.076	91.599	91.599
6 COMPONENTE NETTA DEI COMPENSI FORFETTARI DI GUARDIA E DI IMPIEGO (1.1.5)	RS	<<	-7.004	<<	4.715.717	4.715.717
	CP	<<	<<	4.715.717	4.715.717	4.715.717
	CS	<<	<<	4.722.721	4.715.717	4.715.717
90 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: ALTRE (1.2.4)	RS	<<	406	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
2046 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE (1.4.1)(3.1.1)	RS	<<	3.651	3.651	3.651	3.651
	CP	<<	<<	3.651	3.651	3.651
	CS	<<	<<	3.651	3.651	3.651

Note esplicative

100/578/162

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
2047 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE MILITARE DELLE CAPITANERIE DI PORTO PER LA PERDITA DELLA INTEGRITA' FISICA SUBITA, ECC. (1.4.1)(3.1.1)	<< 7.579 7.579	<< << <<	<< << <<	<< 7.579 7.579	7.579 7.579	7.579 7.579
2049 ( SPESE OBBLIGATORIE ) RETRIBUZIONI ED INDENNITA' DI REGGENZA PER GLI INCARICATI MARITTIMI ED I DELEGATI DI SPIAGGIA, AL NETTO, ECC. (1.1.1)(3.1.1)	<< 1.030 1.030	<< << <<	<< << <<	<< 1.030 1.030	1.030 1.030	1.030 1.030
2050 ( SPESE OBBLIGATORIE ) ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE MILITARE (1.3.1)(3.1.1)	1.143.493 112.580.226 112.580.226	<< -846.510 296.982	15.003.784 << <<	16.147.277 111.733.716 112.877.208	112.751.133 112.751.133	113.377.724 113.377.724
2052 ( SPESE OBBLIGATORIE ) INDENNITA' DI RISCHIO, DI MANEGGIO DI VALORI DI CASSA, MECCANOGRAFICA E DI SERVIZIO NOTTURNO (1.1.5)(3.1.1)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
2054 ( SPESE OBBLIGATORIE ) COMPETENZE Fisse E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (3.1.1)	<< 21.867.688 21.867.688	<< << <<	<< << <<	<< 21.867.688 21.867.688	21.867.688 21.867.688	21.867.688 21.867.688
1 (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE ) STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1)	<< 16.888.100 16.888.100	<< << <<	<< << <<	<< 16.888.100 16.888.100	16.888.100 16.888.100	16.888.100 16.888.100

Note esplicative

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1)	<< 4.979.588 4.979.588	<< << <<	<< << <<	<< 4.979.588 4.979.588	4.979.588 4.979.588	4.979.588 4.979.588
2055 ( SPESE OBBLIGATORIE ) COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE CIVILE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI, ECC. (1) ( 3.1.1 )	55.193 557.089 559.368	<< << 616.910	593.144 << <<	648.337 557.089 1.176.278	557.089 557.089	557.089 557.089
1 COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	279 279	<< << <<	-33 << <<	246 << 279	<< <<	<< <<
2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	<< << <<	<< << 138.155	140.845 << <<	140.845 << 138.155	<< <<	<< <<
3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	4.732 2.000	<< << 54.630	52.265 << <<	56.997 << 56.630	<< <<	<< <<
Note esplicative						

100/578/164

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asestate 2011	Previsioni asestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asestate 2013 a legislazione vigente
4 COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLA QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE (1.1.3)	<< << <<	<< << 424.125	424.125 << <<	424.125 << 424.125	<< <<	<< <<
5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	50.182 557.089 557.089	<< << <<	-24.283 << <<	25.899 557.089 557.089	557.089 557.089	557.089 557.089
82 REISORZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTIA; LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	<< << <<	<< << <<	228 << <<	228 << <<	<< <<	<< <<
2061 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA'; ECC. (1.4.1)(3.1.1)	6.000 PER MEMORIA 6.000	<< << <<	-6.000 << <<	<< PER MEMORIA 6.000	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
2062 ( SPESE OBBLIGATORIE ) ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE CIVILE (1.3.1)(3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	38.595 << 38.032	<< << 149.776	152.241 << <<	190.836 << 187.808	<< <<	<< <<
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
2063 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE CIVILE (3) (3.1.1)	RS 13.063 CP 1.416.549 CS 1.416.549	<< << 52.607	53.703 << <<	66.766 1.416.549 1.469.156	1.416.549 1.416.549	1.416.549 1.416.549
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISCHE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS << CP 1.416.549 CS 1.416.549	<< << -9.444	<< << <<	<< 1.416.549 1.407.105	1.416.549 1.416.549	1.416.549 1.416.549
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS 13.063 CP << CS <<	<< << 62.051	53.703 << <<	66.766 << 62.051	<< <<	<< <<
2065 SPECIALE ELARGIZIONE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DEI MILITARI APPARTENENTI ALLE FORZE ARMATE DELLO STATO DECEDUTI, ECC. (5.1.1) (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS << CP PER MEMORIA CS PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
2066 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI, ECC. (3) (3.1.1)	RS 1.966.608 CP 32.113.732 CS 32.113.732	<< -244.013 135.987	-1.425.396 << <<	541.212 31.869.719 32.249.719	32.168.185 32.168.185	32.354.294 32.354.294
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISCHE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS 1.800.974 CP 30.829.183 CS 30.829.183	<< -296.134 83.666	-1.415.244 << <<	385.730 30.533.049 30.913.049	30.855.636 30.855.636	31.041.745 31.041.745
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS CP CS 165.634 1.284.549 1.284.549	<< 52.121 52.121	-10.152 << <<	155.482 1.336.670 1.336.670	1.312.549 1.312.549	1.312.549 1.312.549
2106 SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (3.1.1)	RS CP CS 358.040 9.219.576 9.224.376	<< 1.380.000 3.620.686	2.418.032 162.919 162.919	2.776.072 10.762.495 13.007.881	9.219.576 9.219.576	10.119.576 10.119.576
1 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	RS CP CS << 56.190 56.190	<< << 16.500	52.069 << <<	52.069 56.190 72.690	56.190 56.190	56.190 56.190
2 ARRUOLAMENTO, SELEZIONE ATTITUDINALE, PRIMA ASSEGNAZIONE AI REPARTI, CONGEDAMENTO E RICHIAMO ALLE ARMI DEL 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 (NOCCIERI DI PORTO). (2.2.14)	RS CP CS << 10.000 10.000	<< -10.000 -10.000	<< << <<	<< << <<	10.000 10.000	10.000 10.000
3 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	RS CP CS 97.962 513.650 513.650	<< 141.480 361.480	193.684 << <<	291.866 655.130 875.130	513.650 513.650	513.650 513.650
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
4 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	RS CP CS 29.062 140.700 140.700	<< 56.400 236.400	228.246 << <<	257.308 197.100 377.100	140.700 140.700	140.700 140.700
5 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO. (2.2.13)	RS CP CS 45.251 1.366.000 1.366.000	<< 14.600 14.600	43.366 << <<	88.617 1.380.600 1.380.600	1.366.000 1.366.000	1.366.000 1.366.000
6 SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO, ALL'ESTERO E PER TRASFERIMENTI. (2.2.13)	RS CP CS << 2.500 2.500	<< << <<	1.046 << <<	1.046 2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
7 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI. (2.2.6)	RS CP CS << 100 100	<< << <<	<< << <<	<< 100 100	100 100	100 100
8 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DEI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI - MANUTENZIONE E CUSTODIA DI ATTREZZATURE PREDISPOSTE PER LA SICUREZZA DEI PORTI (2.2.2)	RS CP CS 393 1.297.350 1.297.350	<< << 720.000	770.646 << <<	771.039 1.297.350 2.017.350	1.297.350 1.297.350	1.497.350 1.497.350
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
9 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICAZIONE (2.2.4)	<< 662.200 662.200	<< -6.671 -80.322	41.469 162.919 162.919	41.469 818.448 744.797	662.200 662.200	662.200 662.200
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)	93.680 753.670 753.670	<< 30.000 319.405	195.725 << <<	289.405 783.670 1.073.075	753.670 753.670	963.670 963.670
11 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. SPESE PER PUBBLICAZIONI ILLUSTRANTI L'ATTIVITA' DELLE CAPITANERIE DI PORTO (2.1.2)	694 9.750 10.444	<< 6.671 9.730	3.117 << <<	3.811 16.421 20.174	9.750 9.750	9.750 9.750
13 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	86.107 3.987.150 3.987.150	<< 1.280.000 2.010.000	682.001 << <<	768.108 5.287.150 5.997.150	3.987.150 3.987.150	4.487.150 4.487.150
Note esplicative						



## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
14 SPESSE MEDICHE ED OSPEDALIERE DEL PERSONALE MILITARE DELLE CAPITANERIE DI PORTO, IVI COMPRESSE LE SPESSE PER I DISINFETTANTI, GENERI DI PULIZIA E RISANAMENTO IGIENICO - SPESSE PER MATERIALE DI PROFILASSI E IGIENE - CURE BALNEO-TERMALI, IDROPINICHE, INALATORIE ED ALTRE COMPLEMENTARI, ACQUISTO DI MEDICINALI, MEDICATURE E MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO (2.2.6)	<< 130.720 130.720	<< 90.000 182.681	<< << <<	92.681 220.720 313.401	130.720 130.720	130.720 130.720
15 CONSULENZE E ONORARI AI MEDICI CIVILI, PSICOLOGI, SOCIOLOGI, BIOLOGI CONVENZIONATI E NON - SPESSE PER CONVENZIONI CON UNIVERSITA', ACCADEMIE ED ISTITUTI OSPEDALIERI, SPESSE DI VIAGGIO PER PARENTI DEI MILITARI IN PERICOLO DI VITA O DECEDUTI - SPESSE PER LE ONORANZE FUNEBRI E PER IL CULTO - ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI A CARATTERE TECNICO-SCIENTIFICO (2.2.14)	<< 190.570 190.570	<< -140.000 -115.000	<< << <<	25.656 50.570 75.570	190.570 190.570	190.570 190.570
17 SPESSE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA RADIO A LUNGO RAGGIO DI AIUTO ALLA NAVIGAZIONE (LORAN-C) (2.2.2)	4.106 82.480 86.586	<< -82.480 -82.480	<< << <<	<< << 4.106	82.480 82.480	82.480 82.480
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
21 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.2.4)	<< 130 130	<< << <<	<< << <<	<< 130 130	130 130	130 130
23 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE E AD ALTRE MANIFESTAZIONI E PER PUBBLICAZIONI E FILMATI ILLUSTRANTI L'ATTIVITA' DELLE CAPITANERIE DI PORTO (2.2.7)	<< 1.356 1.356	<< << <<	130 << <<	130 1.356 1.356	1.356 1.356	1.356 1.356
24 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA NAVIGAZIONE E DAL RELATIVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE, NONCHE' DA ALTRE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA (2.2.8)	765 14.230 14.230	<< << 34.000	66.875 << <<	67.640 14.230 48.230	14.230 14.230	14.230 14.230
27 SPESE PER STUDI, ESPERIENZE, MODELLI, PUBBLICAZIONI, INDAGINI, TRADUZIONI E CONSULENZE (2.2.10)	<< 503 503	<< << 3.000	3.100 << <<	3.100 503 3.503	503 503	503 503
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervvenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
28 SPESE PER CONFERENZE E CERIMONIE A CARATTERE MILITARE E DI RAPPRESENTANZA (2.2.7)	<< 327 327	<< << 592	1.185 << <<	1.185 327 919	327 327	327 327
29 SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2007 PER SPESE INDIFFERIBILI (2.2.14)	<< << <<	<< << <<	20.948 << <<	20.948 << <<	<< <<	<< <<
2109 SPESE DI ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI DEVIANI ALI MARITTIME, NONCHE' PER LE ISPEZIONI ED I COLLAUDI, ECC. (2.2.14)( 3.1.1)	<< 10.451 9.960	<< << 4.231	18.431 << <<	28.882 << 14.191	<< <<	<< <<
2112 SPESE CONNESSE AL SISTEMA SANZIONATORIO DELLE NORME CHE PREVEDONO CONTRAVVENZIONI PUNIBILI CON L'AMMENDA (12.2.3)( 3.1.1)	<< << <<	<< << <<	156 << <<	156 << <<	<< <<	<< <<
2121 ( SPESE OBBLIGATORIE ) ANTICIPAZIONI ALLE CAPITANERIE DI PORTO PER SOPPRIRE ALLE MOMENTANEE DEFICIENZE DI CASSA (R) (10.3.1)( 3.1.1)	<< 5.281.321 5.281.321	<< -2.200 -2.200	<< << <<	<< 5.279.121 5.279.121	5.383.321 5.383.321	5.383.321 5.383.321
Note esplicative						

100/578/172

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
2122 FONDO A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI DEFICIENZE DI CAPITOLI RELATIVI ALLE SPESE DI FORZA ARMATA (R) (2.2.14)(3.1.1)	<< 100.000 100.000	<< -100.000 -100.000	<< << <<	<< << <<	100.000 100.000	100.000 100.000
2129 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE (1.2.2.3)(3.1.1)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< 179.724 231.324	52.476 << <<	52.476 179.724 231.324	<< <<	<< <<
2135 ( SPESE OBBLIGATORIE ) SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO. (R) (2.2.2)(3.1.1)	<< 219.100 219.100	<< << 62.400	86.735 << <<	86.735 219.100 281.500	219.100 219.100	219.100 219.100
2143 SPESE PER L'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE MILITARE DELLE CAPITANERIE DI PORTO - INDENNITA' E SPESE DI VIAGGIO, ECC. (R) (2.2.5)(3.1.1)	<< 2.712.879 2.712.879	<< << 168.525	176.154 << <<	176.154 2.712.879 2.881.404	2.712.858 2.712.858	3.154.177 3.154.177
2144 SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA NEL MARE, NEI PORTI E SULLE COSTE CONNESSE CON L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEL VERTICE DEL "G8" (2.2.14)(3.1.1)	<< << <<	<< << 32.000	52.004 << <<	52.004 << 32.000	<< <<	<< <<
2153 SPESE PER IL BENESSERE E L'IGIENE DEL PERSONALE (R) (2.2.2)(3.1.1)	<< 203.310 203.310	<< << 89.260	89.558 << <<	89.558 203.310 292.570	203.310 203.310	203.310 203.310

Note esplicative

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
2154 ACQUISTO ED APPROVVIGIONAMENTO PER ESIGENZE DI VITA, DI MANTENIMENTO E DI ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE MILITARE (1.2.2)(3.1.1)	RS CP CS 1.935.365 13.281.530 13.281.530	<< << 7.546.870	6.677.942 << <<	8.613.307 13.281.530 20.828.400	13.281.530 13.281.530	13.281.530 13.281.530
2155 SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI ARMI, MUNIZIONAMENTO E CONNESSE SCORTE; DOTAZIONI E PARTI DI RICAMBIO. (R) (2.2.14)(3.1.1)	RS CP CS << 20.000 20.000	<< << <<	<< << <<	<< 20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
2166 RESTITUZIONE A TERZI DEI DEPOSITI EFFETTUATI PER LE SPESE DI ISTRUTTORIA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME E, ECC. (10.3.1)(3.1.1)	RS CP CS << 61.012 61.012	<< << 19.819	21.931 << <<	82.943 << 80.831	<< <<	<< <<
2176 SPESE PER MEZZI OPERATIVI E STRUMENTALI (R) (2.1.1)(3.1.1)	RS CP CS 247.171 7.863.750 7.982.645	<< 524.298 7.592.698	7.173.920 << <<	7.421.091 8.386.048 15.575.343	7.863.754 7.863.754	8.793.750 8.793.750
2179 MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI MEZZI OPERATIVI E SPESE PER ATTREZZATURE TECNICHE, DESTINATE ALLA VIGILANZA SULLA PESCA (R) (2.2.2)(3.1.1)	RS CP CS << 908.609 908.609	<< -379 929.621	1.052.983 << <<	1.052.983 908.230 1.838.230	926.609 926.609	926.609 926.609
2180 SPESE PER LE ATTIVITA' OPERATIVE FINALIZZATE AL CONTROLLO SULLA PESCA E SULL'ACQUACOLTURA (2.2.14)(3.1.1)	RS CP CS << 2.000.000 2.000.000	<< << 685.000	911.318 << <<	911.318 2.000.000 2.685.000	<< <<	<< <<
Note esplicative						

100/578/174

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
2200 (R) (2.2.3)(3.1.1) SPESA PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE	26.000 2.573.432 2.573.432	<< << 42.000	16.100 << <<	42.100 2.573.432 2.615.432	2.573.432 2.573.432	2.573.431 2.573.431
2204 (R) (2.2.14)(3.1.1) FONDO DA RIPARTIRE PER LE ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA	<< << <<	<< 14.800.000 14.800.000	<< << <<	<< 14.800.000 14.800.000	9.600.000 9.600.000	6.600.000 6.600.000
2207 (R) (2.2.14)(3.1.1) FONDO PER IL PAGAMENTO DELL'ACCISA SUI PRODOTTI ENERGETICI IMPIEGATI DALLE CAPITANERIE DI PORTO ECC.	<< 1.483.768 1.483.768	<< -1.483.768 -1.483.768	<< << <<	<< << <<	1.483.768 1.483.768	2.430.000 2.430.000
2216 (1.1.3)(3.1.1) FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI ( VEDI NOTA )	3.539.036 1.995.814 1.995.814	<< 194.000 1.794.000	204.523 262.000 262.000	3.743.559 2.451.814 4.051.814	2.189.814 2.189.814	2.189.814 2.189.814
INTERVENTI	<< 1.596.281 1.596.281	<< << 2.664.964	2.683.851 << <<	2.683.851 1.596.281 4.261.245	4.172.989 4.172.989	4.172.989 4.172.989
CAPITANERIE DI PORTO	<< 1.596.281 1.596.281	<< << 2.664.964	2.683.851 << <<	2.683.851 1.596.281 4.261.245	4.172.989 4.172.989	4.172.989 4.172.989
Note esplicative						
2216 VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLE ESIGENZE DERIVANTI DAI CONTRATTI IN ESSERE						

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
2246 SPESE DESTINATE AL SOSTEGNO PER L'ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE MARITTIMO RELATIVO AL SETTORE, ETC. (4.1.3)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	<< 1.554.964 1.554.964	<< << 2.664.964	2.681.321 << <<	2.681.321 1.554.964 4.219.928	4.131.672 4.131.672	4.131.672 4.131.672
2259 QUOTA DI ADESIONE AL MEMORANDUM DI PARIGI SUL CONTROLLO DELLE NAVI DA PARTE DELLO STATO DEL PORTO (P.S.C.) (7.1.2)( 3.1.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	<< 41.317 41.317	<< << <<	2.530 << <<	2.530 41.317 41.317	41.317 41.317	41.317 41.317
CAPTANERIE DI PORTO	<< 7.580.204 7.580.204	<< << <<	<< << <<	<< 7.580.204 7.580.204	7.580.204 7.580.204	7.580.204 7.580.204
TRATTAMENTI PROVVISORI DI PENSIONE ED ALTRI ASSEGNI FISSI NON PAGABILI A MEZZO RUOLI DI SPESA FISSA (1.4.1)( 3.1.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) INVESTIMENTI	<< 7.580.204 7.580.204	<< << <<	<< << <<	<< 7.580.204 7.580.204	7.580.204 7.580.204	7.580.204 7.580.204
	69.014.040 107.444.991 154.160.195	<< << 23.083.562	69.295.458 1.000.000 <<	138.309.498 108.444.991 177.243.757	94.649.520 94.649.520	94.649.520 94.649.520
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
7834 CAPITANERIE DI PORTO	RS CP CS 69.014.040 107.444.991 154.160.195	<< << 23.083.562	69.295.458 1.000.000 <<	138.309.498 108.444.991 177.243.757	94.649.520 94.649.520	94.649.520 94.649.520
(R) SPESA PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO (21.1.9)(3.1.1)	RS CP CS << 476.150 476.150	<< << 343.692	343.514 << <<	343.514 476.150 819.842	<< <<	<< <<
7838 SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO PER IL CONTROLLO DEL TRAFFICO MARITTIMO E LE EMERGENZE IN MARE, ECC. (21.1.9)(3.1.1)	RS CP CS 39.788.638 18.228.000 53.625.306	<< << <<	4.999.383 << <<	44.788.021 18.228.000 53.625.306	18.228.000 18.228.000	18.228.000 18.228.000
7840 SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA CONCERNENTE LA PROGETTAZIONE DI PIATTAFORME PER UNITA' NAVALI DI , ECC. (21.1.9)(3.1.1)	RS CP CS 1.230.766 2.582.285 3.813.051	<< << <<	1.593.025 << <<	2.823.791 2.582.285 3.813.051	2.582.285 2.582.285	2.582.285 2.582.285
7841 CONTRIBUTO QUINDICENNALE PER L'ADEGUAMENTO DELLA COMPONENTE AERONAVALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO - , ECC. (21.1.1)(3.1.1)	RS CP CS 1.111.197 4.000.000 5.111.197	<< << <<	33 << <<	1.111.230 4.000.000 5.111.197	4.000.000 4.000.000	4.000.000 4.000.000
7842 SPESA PER IL POTENZIAMENTO DELLA COMPONENTE AEREO NAVALE (R) (21.1.1)(3.1.1)	RS CP CS 3.017.245 << 3.017.245	<< << <<	<< << <<	3.017.245 << 3.017.245	<< <<	<< <<

Note esplicative



## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
7847 SPESA PER L'ADEGUAMENTO DELLA COMPONENTE NAVALE CON UNITA' ATTE AI COMPITI DI VIGILANZA E SOCCORSO (21.1)(3.1.1)	RS CP CS 856.430 20.547.598 20.547.598	<< << <<	-632.910 << <<	223.520 20.547.598 20.547.598	20.547.598 20.547.598	20.547.598 20.547.598
7848 SPESA PER LA COSTRUZIONE DI UNITA' NAVALI PER LA VIGILANZA A TUTELA DEGLI INTERESSI NAZIONALI AL DI LA' DEL, ECC. (21.1)(3.1.1)	RS CP CS 22.964.731 18.075.993 41.040.724	<< << <<	-3.210.957 << <<	19.753.774 18.075.993 41.040.724	18.075.993 18.075.993	18.075.993 18.075.993
7849 SPESA PER L'ADEGUAMENTO DELLA COMPONENTE AEREA CON VELIVOLI ATTI AI COMPITI DI VIGILANZA, RICERCA E SOCCORSO (21.1)(3.1.1)	RS CP CS << 5.164.570 5.164.570	<< << <<	<< << <<	<< 5.164.570 5.164.570	5.164.570 5.164.570	5.164.570 5.164.570
7853 SPESA PER LO SVILUPPO DELLA COMPONENTE AERONAVALE E DEI SISTEMI DI COMUNICAZIONE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE, ECC. (R) (21.1.9)(3.1.1)	RS CP CS << 36.481.215 19.430.141	<< << <<	64.848.349 1.000.000 <<	64.848.349 37.481.215 40.800.168	26.051.074 26.051.074	26.051.074 26.051.074
7860 SPESA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA RADIO A LUNGO RAGGIO, ECC. (R) (21.1.2)(3.1.1)	RS CP CS << 34.400 34.400	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<

Note esplicative

100/578/178

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
7861 SPESA PER ATTREZZATURE TECNICHE - MATERIALI ED INFRASTRUTTURE OCCORRENTI PER I SERVIZI TECNICI E PER IL SERVIZIO, ECC. (R) (21.1.2)(3.1.1)	<< 927.450 927.450	<< 81.630 1.004.400	935.971 << <<	935.971 1.009.080 1.931.850	<< <<	<< <<
7862 ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO TERRESTRI (R) (21.1.1)(3.1.1)	<< 247.850 247.850	<< << 270.000	271.651 << <<	271.651 247.850 517.850	<< <<	<< <<
7864 SPESA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLO DEL TRAFFICO MARITTIMO, ECC. (R) (21.1.2)(3.1.1)	<< 47.230 47.230	<< -47.230 -40.000	4.834 << <<	4.834 << 7.230	<< <<	<< <<
7872 SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)(3.1.1)	<< 616.740 616.740	<< << 155.000	159.725 << <<	159.725 616.740 771.740	<< <<	<< <<
7873 BENESSERE DEL PERSONALE: ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER ESIGENZE DI CARATTERE RICREATIVO; ATTREZZATURE E , ECC. (R) (21.1.2)(3.1.1)	<< 15.510 15.510	<< << 14.843	14.844 << <<	14.844 15.510 30.353	<< <<	<< <<
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
7883 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA QUADRIENNALE DI POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE ED, ECC. (21.1.7)(3.1.1)	45.033 << 45.033	<< << <<	-31.997 << <<	13.036 << 45.033	<< <<	<< <<
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
<b>5 Ricerca e innovazione (17)</b>	RS CP CS	<< << 300.000	5.804.875 << 42.764	11.452.398 4.340.287 10.293.646	5.184.409 5.184.409	5.184.409 5.184.409
<b>5.1 Ricerca nel settore dei trasporti (17.6)</b>	RS CP CS	<< << 300.000	5.804.875 << 42.764	11.452.398 4.340.287 10.293.646	5.184.409 5.184.409	5.184.409 5.184.409
INTERVENTI	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 13.741 13.741	1.032.918 1.032.918	1.032.918 1.032.918
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 13.741 13.741	1.032.918 1.032.918	1.032.918 1.032.918
SPESE DESTINATE AL SETTORE DELLA NAUTICA DA DIPORTO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGRAMMI DI STUDIO E RICERCA (4.1.2)(4.8.5)	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 13.741 13.741	1.032.918 1.032.918	1.032.918 1.032.918
INVESTIMENTI	RS CP CS	<< << 300.000	5.804.875 << 42.764	11.452.398 4.326.546 10.279.905	4.151.491 4.151.491	4.151.491 4.151.491
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	RS CP CS	<< << 300.000	5.804.875 << 42.764	11.452.398 4.326.546 10.279.905	4.151.491 4.151.491	4.151.491 4.151.491

Note esplicative

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

	Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
7118	SPESA PER LA RICERCA E LA FORMAZIONE IN MATERIA DI TRASPORTI (21.1.9)(4.8.5)	<< << <<	<< << 300.000	300.000 << <<	300.000 << 300.000	<< <<	<< <<
7120	SPESA PER LA RICERCA SCIENTIFICA (21.1.9)(4.8.5)	36.928 42.892 42.892	<< << <<	5.836 << 42.764	42.764 42.892 85.656	42.892 42.892	42.892 42.892
7618	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE (I.N.S.E.A.N.) ED AL CENTRO PER , ECC. (22.1.3)(4.8.5)	5.610.595 4.283.654 9.894.249	<< << <<	5.499.039 << <<	11.109.634 4.283.654 9.894.249	4.108.599 4.108.599	4.108.599 4.108.599
Note esplicative							

100/578/182

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
<b>6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)</b>	RS CP CS	<< 11.725.390 27.678.797	17.110.782 17.197 17.197	32.234.089 62.954.261 81.139.611	50.550.620 50.550.620	52.710.195 52.710.195
<b>6.1 Indirizzo politico (32.2)</b>	RS CP CS	<< 3.434.787 12.534.097 12.589.176	22.252 3.620 3.620	3.457.039 12.537.717 12.611.837	12.591.803 12.591.803	12.591.804 12.591.804
FUNZIONAMENTO	RS CP CS	<< 3.406.414 12.422.499 12.477.578	-53.891 3.620 3.620	3.352.523 12.426.119 12.500.239	12.480.205 12.480.205	12.480.206 12.480.206
GABINETTO	RS CP CS	<< 3.406.414 12.422.499 12.477.578	-53.891 3.620 3.620	3.352.523 12.426.119 12.500.239	12.480.205 12.480.205	12.480.206 12.480.206
1001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO ED AI SOTTOSEGRETARI DI STATO (1.1.1)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50%)	RS CP CS	<< 15.503 678.601 678.601	-15.503 << <<	<< 678.601 678.601	678.601 678.601	678.601 678.601
1003 ( SPESE OBBLIGATORIE ) COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI, AL NETTO DELL'IMPOSTA, ECC. (1) ( 4.9.1/50%; 6.6.1/50%)	RS CP CS	<< 1.137.104 4.200.000 4.242.656	192.959 << <<	1.330.063 4.200.000 4.242.656	4.200.000 4.200.000	4.200.000 4.200.000
1 COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLE COMPETENZE FISSE AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI (1.1.1)	RS CP CS	<< 747.790 870.210 870.210	68.849 << <<	816.639 870.210 870.210	870.210 870.210	870.210 870.210

Note esplicative

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.1)	<< 731.423 774.079	<< << <<	130.086 << <<	130.086 731.423 774.079	731.423 731.423	731.423 731.423
3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.1)	<< 380.081 380.081	<< << <<	96.019 << <<	96.019 380.081 380.081	380.081 380.081	380.081 380.081
4 COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLE COMPETENZE ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI (1.1.2)	271.522 1.719.960 1.719.960	<< << <<	-54.865 << <<	216.657 1.719.960 1.719.960	1.719.960 1.719.960	1.719.960 1.719.960
5 COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLA QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE (1.1.3)	<< << <<	<< << <<	28.653 << <<	28.653 << <<	<< <<	<< <<
6 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	117.792 341.126 341.126	<< << <<	-75.781 << <<	42.011 341.126 341.126	341.126 341.126	341.126 341.126
Note esplicative						

100/578/184

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
8 COMPETENZE ACCESSORIE AI COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (1.1.2)	<< 157.200 157.200	<< << <<	<< << <<	<< 157.200 157.200	157.200 157.200	157.200 157.200
1006 PROVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE, (1.4.1)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	<< 1.077 1.077	<< << <<	<< << <<	<< 1.077 1.077	1.077 1.077	1.077 1.077
1007 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI, ECC. (1.1.1)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	<< 4.749.369 4.749.369	<< << <<	<< << <<	<< 4.749.369 4.749.369	4.749.369 4.749.369	4.749.369 4.749.369
1014 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	418.101 1.411.641 1.411.641	<< << <<	<< << <<	399.782 1.411.641 1.411.641	1.411.641 1.411.641	1.411.641 1.411.641
1015 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) ( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	81.295 401.571 401.571	<< << <<	<< << <<	101.830 401.571 401.571	401.571 401.571	401.571 401.571
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	48.990 401.571 401.571	<< -161.000 -189.277	<< << <<	29.661 240.571 212.294	401.571 401.571	401.571 401.571
Note esplicative						



Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS CP CS 32.365 << <<	<< 161.000 189.277	39.804 << <<	72.169 161.000 189.277	<< <<	<< <<
1030 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA' CONTRATTA PER, ETC. (1.4.1)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	RS CP CS << PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
1031 ( SPESE OBBLIGATORIE ) SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE, ETC. (9.1.4)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	RS CP CS << PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
1032 ( SPESE OBBLIGATORIE ) SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE (12.2.3)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	RS CP CS << PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << 19.041	19.041 << <<	19.041 PER MEMORIA 19.041	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
1038 ( SPESE OBBLIGATORIE ) SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO (F) (2.2.2)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	RS CP CS << 102.075 102.076	<< << <<	115.688 << <<	115.688 102.075 102.076	102.075 102.075	102.075 102.075
Note esplicative						

100/578/186

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
1058 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) ( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	1.754.411 878.185 890.587	<< << <<	-368.290 3.620 3.620	1.386.121 881.785 894.207	935.871 935.871	935.872 935.872
1 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	3.488 40.000 40.000	<< << <<	1.767	5.255 40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000
2 SPESE PER VIAGGI DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO (2.2.14)	17.440 45.568 45.568	<< << <<	-12.221	5.219 45.568 45.568	45.568 45.568	45.569 45.569
3 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	28.814 23.605 23.605	<< << <<	-26.152	2.662 23.605 23.605	23.605 23.605	23.605 23.605
4 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	26.392 25.000 25.000	<< << <<	-25.359	1.033 25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
5 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE: PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE. (2.2.5)	<< 4.610 4.610	<< << <<	<< << <<	<< 4.610 4.610	4.610 4.610	4.610 4.610
6 SPESE DI RAPPRESENTANZA (2.2.7)	5.563 5.000 5.000	<< << <<	-2.385 << <<	3.178 5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
7 SPESE PER L'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)	163.936 77.489 77.489	<< << <<	28.359 << <<	192.295 77.489 77.489	102.489 102.489	102.489 102.489
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)	1.110.844 259.513 259.513	<< << <<	-391.453 << <<	719.391 259.513 259.513	292.219 292.219	292.219 292.219
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervvenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
9 SPESE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE PER I SERVIZI DEL MINISTERO, MEDIANTE RACCOLTA E DISTRIBUZIONE DI NOTIZIE E DATI DI PROVENIENZA INTERNAZIONALE, NAZIONALE E REGIONALE DA ACQUISIRSI ANCHE IN REGIME CONVENZIONALE (2.2.10)	RS CP CS 76.454 59.659 59.659	<< << <<	-5.843 << <<	70.611 59.659 59.659	59.659 59.659	59.659 59.659
10 COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI (2.2.9)	<< RS CP CS 35.000 35.000	<< << <<	118 << <<	118 35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000
11 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI (2.2.2)	RS CP CS 142.941 << 12.422	<< << <<	-11.227 << <<	131.714 << 12.422	<< <<	<< <<
12 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICAZIONE (2.2.4)	RS CP CS 29.183 30.000 30.000	<< << <<	-404 3.620 3.620	28.779 33.620 33.620	30.000 30.000	30.000 30.000
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
13 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)	RS 11.316 CP 15.000 CS 15.000	<< << <<	-11.060 << <<	256 15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
14 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	RS 118.089 CP 147.237 CS 147.237	<< << -10.306	41.721 << <<	159.810 147.237 136.931	147.237 147.237	147.237 147.237
15 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	RS << CP 60.000 CS 60.000	<< << <<	<< << <<	<< 60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000
16 SPESA PER LA ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE AD ENTI, A CONGRESSI, A CONVEGNI, A FIERE ED A MOSTRE, NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, AVENTI ATTINENZA CON L'ATTIVITA' DEI LAVORI PUBBLICI; PER PUBBLICAZIONI ILLUSTRANTI L'ATTIVITA' DEGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE, RICIPENSE PER BENEMERENZE NEL SETTORE URBANISTICO, ARCHITETTONICO E COSTRUTTIVO (2.2.7)	RS 2.711 CP 17.971 CS 17.971	<< << <<	-2.711 << <<	<< 17.971 17.971	17.971 17.971	17.971 17.971
Note esplicative						

100/578/190

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
18 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO CENTRALE DI MOBILITAZIONE (2.2.14)	RS CP CS 14.298 3.352 3.352	<< << <<	1.945 << <<	16.243 3.352 3.352	3.352 3.352	3.352 3.352
21 SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI   PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2007 PER SPESE INDIFFERIBILI (2.2.14)	RS CP CS << << <<	<< << <<	347 << <<	347 << <<	<< <<	<< <<
22 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO CENTRALE DI SICUREZZA. SEGRETERIA NATO-UES. (2.2.14)	RS CP CS 2.942 3.352 3.352	<< << <<	-2.942 << <<	<< 3.352 3.352	3.352 3.352	3.352 3.352
23 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (2.2.14)	RS CP CS << 25.809 25.809	<< << <<	<< << <<	<< 25.809 25.809	25.809 25.809	25.809 25.809
84 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A NOLEGGI, LOCAZIONI E LEASING OPERATIVO (2.2.1)	RS CP CS << << <<	<< << 10.306	10.307 << <<	<< 10.307 10.306	<< <<	<< <<

Note esplicative

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
92 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A COMPENSI PER INCARICHI CONTINUATIVI (2.2.9)	RS CP CS	<< << <<	38.910 << <<	38.910 << <<	<< <<	<< <<
INVESTIMENTI	RS CP CS	<< << <<	76.144 << <<	104.517 111.598 111.598	111.598 111.598	111.598 111.598
GABINETTO	RS CP CS	<< << <<	76.144 << <<	104.517 111.598 111.598	111.598 111.598	111.598 111.598
7000 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO (R) (21.1.6) (4.9.1/50%; 6.6.1/50%)	RS CP CS	<< << <<	27.781 << <<	56.154 31.196 31.196	31.196 31.196	31.196 31.196
7010 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI MOBILI (R) (21) (4.9.1/50%; 6.6.1/50%)	RS CP CS	<< << <<	48.363 << <<	48.363 80.402 80.402	80.402 80.402	80.402 80.402
1 SPESE PER ACQUISTO DI APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2)	RS CP CS	<< << <<	47.493 << <<	47.493 79.595 79.595	79.595 79.595	79.595 79.595
Note esplicative						

100/578/192

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
2 SPESE PER ACQUISTO DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE (21.1.2)	<< 807 807	<< << <<	870 << <<	870 807 807	807 807	807 807
<b>6.2</b> <b>Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)</b>	11.688.520 38.677.577 40.854.441	<< 11.725.390 27.659.756	17.088.530 13.577 13.577	28.777.050 50.416.544 68.527.774	37.958.817 37.958.817	40.118.391 40.118.391
FUNZIONAMENTO	8.704.730 37.583.329 38.476.197	<< 11.520.571 12.736.994	83.140 13.577 13.577	8.787.870 49.117.477 51.226.768	37.576.388 37.576.388	39.544.962 39.544.962
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	8.704.730 37.583.329 38.476.197	<< 11.520.571 12.736.994	83.140 13.577 13.577	8.787.870 49.117.477 51.226.768	37.576.388 37.576.388	39.544.962 39.544.962
1169 SPESE RELATIVE A MISURE PREVIDENZIALI CONTRO I RISCHI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO, DA PARTE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, DEI SERVIZI AD ESSO DEMANDATI E PER SPESE RELATIVE AD INTERVENTI PREVIDENZIALI IN FAVORE DEL PERSONALE DEL MINISTERO STESSO, NONCHE' PER PROVVIDENZE IN FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO O IN QUIESCENZA O DEI LORO AVVENTI CAUSA  (12.1.1)(4.9.1/50%; 6.6.1/50%)	<< << <<	<< 11.100.000 11.100.000	18.464 << <<	18.464 11.100.000 11.100.000	<< <<	<< <<

Note esplicative



Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
1173 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) ( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	RS CP CS 31.193.764 31.193.764	<< << <<	<< << <<	<< 31.193.764 31.193.764	31.193.764 31.193.764	31.193.764 31.193.764
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS CP CS 24.041.190 24.041.190	<< << <<	<< << <<	<< 24.041.190 24.041.190	24.041.190 24.041.190	24.041.190 24.041.190
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1)	RS CP CS 7.152.574 7.152.574	<< << <<	<< << <<	<< 7.152.574 7.152.574	7.152.574 7.152.574	7.152.574 7.152.574
1183 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI, ETC. (1) ( 1.6.1 )	RS CP CS 135.405 455.408 455.408	<< << 851.057	823.057 << <<	958.462 455.408 1.306.465	455.408 455.408	455.408 455.408
1 COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	RS CP CS 48.567 << <<	<< << 111.642	63.441 << <<	112.008 << 111.642	<< <<	<< <<
Note esplicative						

100/578/194

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilit�	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	RS	<<	198.368	212.581	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	198.903	<<	<<
3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	RS	<<	83.554	88.459	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	82.547	<<	<<
4 COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLA QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE (1.1.3)	RS	<<	457.759	457.965	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	457.965	<<	<<
5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	RS	<<	19.419	86.933	455.408	455.408
	CP	<<	<<	455.408	455.408	455.408
	CS	<<	<<	455.408	<<	<<
82 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTIA: LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	RS	<<	518	518	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
1185 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI (2.2.6)( 4.9.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS	<<	<<	<<	PER MEMORIA	PER MEMORIA
	CP	PER MEMORIA	<<	PER MEMORIA	PER MEMORIA	PER MEMORIA
	CS	PER MEMORIA	<<	PER MEMORIA	PER MEMORIA	PER MEMORIA
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
1191 PROVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE (1.4.1)(4.9.1/50%; 6.6.1/50%)	<< 26.381 26.381	<< << <<	<< << <<	<< 26.381 26.381	26.381 26.381	26.381 26.381
1192 SPESE PER INTERESSI RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVIDENZE, ECC. (9.1.4)(1.6.1)	248.995 209.800 209.800	<< << <<	30.608 << <<	279.603 209.800 209.800	209.800 209.800	209.800 209.800
1195 ( SPESE OBBLIGATORIE ) ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI (R) (12.1.1)(4.9.1/50%; 6.6.1/50%)	<< 35.006 35.006	<< << <<	30.960 << <<	30.960 35.006 35.006	50.000 50.000	95.000 95.000
1197 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE ISCRITTO A REGIMI DI PREVIDENZA O DI ASSISTENZA DIVERSI DA, ETC. (1.3.1)(1.6.1)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
1200 ( SPESE OBBLIGATORIE ) EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA' CONTRATTA, ECC. (1.4.1)(4.9.1/50%; 6.6.1/50%)	<< 3.794 3.794	<< << <<	<< << <<	<< 3.794 3.794	3.794 3.794	3.794 3.794
1203 ( SPESE OBBLIGATORIE ) ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1)(1.6.1)	<< 100.758 99.568	<< << 268.227	273.838 << <<	<< 374.596 367.795	<< <<	<< <<
Note esplicative						

100/578/196

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
1206 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) ( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	RS CP CS 53.206 2.034.701 2.034.701	<< << << 97.139	74.023 << <<	127.229 2.034.701 2.131.840	2.034.701 2.034.701	2.034.701 2.034.701
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS CP CS << 2.034.701 2.034.701	<< << <<	<< << <<	<< 2.034.701 2.034.701	2.034.701 2.034.701	2.034.701 2.034.701
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS CP CS 53.206 << <<	<< << << 97.139	74.023 << <<	127.229 << 97.139	<< <<	<< <<
1238 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) ( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	RS CP CS 7.106.103 2.397.689 3.020.989	<< << <<	-1.940.978 13.577 13.577	5.165.125 2.411.266 3.034.566	2.330.564 2.330.564	3.909.328 3.909.328
1 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DECENTRATE PERIFERICI (2.1.1)	RS CP CS 587.846 794.000 794.000	<< << << -20.000 -82.771	-198.931 << <<	388.915 774.000 711.229	1.089.000 1.089.000	2.189.000 2.189.000
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	RS CP CS 152.068 20.000 20.000	<< << << 11.523	-140.578 << <<	11.490 20.000 31.523	25.000 25.000	25.000 25.000

Note esplicative

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
3 SOPRALLUOGHI TECNICI (2.2.13)	RS CP CS 8.957 12.000 12.000	<< << 10.128	1.172 << <<	10.129 12.000 22.128	15.000 15.000	15.000 15.000
4 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	RS CP CS 9.006 4.000 4.000	<< << 2.319	-6.146 << <<	2.860 4.000 6.319	5.000 5.000	5.000 5.000
5 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO. (2.2.13)	RS CP CS 1.889 << 800	<< << <<	-1.889 << <<	<< << 800	<< <<	<< <<
6 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI (2.2.6)	RS CP CS 119.458 3.000 3.000	<< << <<	-54.001 << <<	65.457 3.000 3.000	4.000 4.000	4.000 4.000
7 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE (2.2.5)	RS CP CS 104.440 4.000 4.000	<< << 20.450	-76.801 << <<	27.639 4.000 24.450	5.000 5.000	50.000 50.000
Note esplicative						

100/578/198

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
8 SPESA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA A FAVORE DEI DIPENDENTI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE (2.2.14)	RS CP CS 1.780 << 900	<< << <<	-1.780 << <<	<< << 900	<< <<	<< <<
11 SPESA PER LO SVOLGIMENTO DI CONCORSI (2.2.5)	RS CP CS 325.499 5.000 5.000	<< << <<	-792 << <<	325.499 5.000 5.000	6.000 6.000	15.000 15.000
13 SPESA PER PUBBLICITÀ, INFORMAZIONI E CAMPAGNE PROMOZIONALI (2.2.7)	RS CP CS << << <<	<< << <<	5.432 << <<	5.432 << <<	<< <<	<< <<
14 SPESA POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICAZIONE (2.2.4)	RS CP CS 3.439 63.577 63.577	<< << <<	-435 13.577 13.577	3.439 63.577 63.577	65.000 65.000	139.000 139.000
15 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI (2.2.2)	RS CP CS 1.073.158 100.000 100.000	<< 20.000 20.000	-401.709 << <<	671.449 120.000 120.000	130.000 130.000	270.000 270.000
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
16 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 2.024.581 1.200.856 1.200.856	<< << <<	-426.920 << <<	1.597.661 1.200.856 1.200.856	750.518 750.518	801.282 801.282
17 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 870.283 103.392 103.392	<< << <<	-400.197 << <<	470.086 103.392 103.392	123.392 123.392	233.392 233.392
18 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	RS CP CS 63.353 20.000 20.000	<< 13.320 8.101	-26.467 << <<	36.886 33.320 28.101	30.000 30.000	80.000 80.000
19 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	RS CP CS 33.543 15.000 15.000	<< -13.320 -13.320	-33.543 << <<	<< 1.680 1.680	15.000 15.000	15.000 15.000
21 SPESA PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI MEDIANTE APPARECCHI DI RIPRODUZIONE (2.1.1)	RS CP CS 2.784 << 1.600	<< << <<	-2.784 << <<	<< << 1.600	<< <<	<< <<
Note esplicative						

100/578/200

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
23 FITTO DI LOCALI E TERRENI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	RS CP CS 6.314 43.947 43.947	<< << <<	-11 << <<	6.303 43.947 43.947	43.947 43.947	43.947 43.947
24 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI. (2.2.7)	RS CP CS << << <<	<< << <<	8.316 << <<	8.316 << <<	<< <<	<< <<
25 MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2)	RS CP CS << << <<	<< << <<	500 << <<	500 << <<	<< <<	<< <<
26 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI, E LE INDENNITÀ DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI. (2.2.8)	RS CP CS 19.094 << <<	<< << <<	-11.833 << <<	7.261 << <<	<< <<	<< <<
Note esplicative						



## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
27 SPESA PER STUDI, PROGETTI, INDAGINI E RILEVAZIONI, NONCHE' PER INCARICHI E RICERCHE PER L'INDIRIZZO ED IL COORDINAMENTO DELL'ASSETTO DEL TERRITORIO NAZIONALE PER LA TUTELA PAESISTICA, AMBIENTALE ED ECOLOGICA. COMPENSI A LIBERI PROFESSIONISTI PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE ED ASSISTENZA AI LAVORI, ANCHE DEGLI UFFICI DECENTRATI. (2.2.10)	2.645 << <<	<< << <<	-2.645 << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
29 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	1.684 21.618 21.618	<< << 350	-1.334 << <<	350 21.618 21.968	23.243 23.243	23.243 23.243
33 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	30.094 << 15.000	<< << <<	-352 << <<	29.742 << 15.000	<< << <<	<< << <<
40 SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2007 PER SPESE INDIFFERIBILI (2.2.14)	1.632.910 << 600.000	<< << <<	-188.358 << <<	1.444.552 << 600.000	<< << <<	<< << <<
Note esplicative						

100/578/202

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
41 SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2008 PER SPESE INDIFFERIBILI (2.2.14)	RS CP CS 30.051 << 5.000	<< << <<	-4.588 << <<	25.463 << 5.000	<< <<	<< <<
42 SPESE PER TELEFONIA FISSA E MOBILE (2.2.3)	RS CP CS << 876 876	<< << <<	<< << <<	<< 876 876	<< 464 464	464 464
81 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A BENI DI CONSUMO (2.1.1)	RS CP CS << << <<	<< << <<	699 << <<	699 << <<	<< <<	<< <<
84 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A NOLEGGI, LOCAZIONI E LEASING OPERATIVO (2.2.1)	RS CP CS << << <<	<< << << 23.218	25.007 << <<	25.007 << 23.218	<< <<	<< <<
1241 MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO PER IL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO DELLE AMMINISTRAZIONI, ECC. (R) (2.2.2)(1.6.1)	RS CP CS 781.894 650.000 650.000	<< << <<	77.256 << <<	859.150 650.000 650.000	685.000 685.000	1.000.000 1.000.000
Note esplicative						

	Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
1283	RS CP CS SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE (12.2.3)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	3.590 526.786 526.786	<< 18.698 18.698	408.052 << <<	411.642 545.484 545.484	526.786 526.786	526.786 526.786
1280	RS CP CS ( SPESE OBBLIGATORIE ) SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO (R) (2.2.2)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	95.785 50.000 50.000	<< 300.000 300.000	41.742 << <<	137.527 350.000 350.000	60.190 60.190	90.000 90.000
1281	RS CP CS SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL MICRO-NIDO (2.2.14)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	105.640 <<	<< 101.873 101.873	-82.909 << <<	22.731 101.873 201.873	<< <<	<< <<
1483	RS CP CS SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI IVI COMPRESI I, ECC. (2.2.10)( 6.6.1 )	73.354 << 70.000	<< << <<	329.032 << <<	402.386 << 70.000	<< <<	<< <<
	INTERVENTI	300.194 300.000 583.996	<< 819 819	193.518 << <<	493.712 300.819 584.815	309.000 309.000	500.000 500.000
	DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	300.194 300.000 583.996	<< 819 819	193.518 << <<	493.712 300.819 584.815	309.000 309.000	500.000 500.000
Note esplicative							

100/578/204

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
1095 COMPENSAZIONE PER INCARICHI DI STUDIO E DI CONSULENZA PER ELABORAZIONE DEL PIANO GENERALE DELLA MOBILITA' (R) (2.2.10)(4.5.1)	66.198 PER MEMORIA 50.000	<< 819 819	-63.858 << <<	2.340 819 50.819	<< <<	<< <<
1096 SPESA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO GENERALE DI MOBILITA', IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE DI EFFICACIA , ECC. (R) (2.2.10)(4.5.1)	233.996 300.000 533.996	<< << <<	257.376 << <<	491.372 300.000 533.996	309.000 309.000	500.000 500.000
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	<< << <<	<< << 9.551.707	9.551.707 << <<	9.551.707 << 9.551.707	<< <<	<< <<
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	<< << <<	<< << 9.551.707	9.551.707 << <<	9.551.707 << 9.551.707	<< <<	<< <<
INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI, INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER, ECC. (1.4.1)(4.9.1/50%; 6.6.1/50%)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
1479 SOMMA PER LA SISTEMAZIONE CONTABILE DELLE PARTITE ISCRITTE AL CONTO SOSPESO (12.2.3)(4.9.1)	<< << <<	<< << 9.551.707	9.551.707 << <<	9.551.707 << 9.551.707	<< <<	<< <<
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
INVESTIMENTI	RS	2.683.596	7.057.831	9.741.427	73.429	73.429
	CP	794.248	<<	998.248	73.429	73.429
	CS	1.794.248	<<	7.164.484		
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	RS	2.683.596	7.057.831	9.741.427	73.429	73.429
	CP	794.248	<<	998.248	73.429	73.429
	CS	1.794.248	<<	7.164.484		
7001 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO RELATIVO ALLA PIANIFICAZIONE GENERALE DELLA MOBILITA' (R) (21.1.6)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	RS	89.639	-255	89.384	<<	<<
	CP	25.000	<<	25.000	<<	<<
	CS	25.000	<<	25.000		
7111 SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA (21.1.9)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	RS	42.080	5.837	47.917	42.893	42.893
	CP	42.893	<<	42.893	42.893	42.893
	CS	42.893	<<	42.893		
7121 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO (R) (21.1.6)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	RS	665.549	262.455	928.004	30.536	30.536
	CP	498.624	<<	498.624	30.536	30.536
	CS	498.624	<<	498.624		
7218 SOMME DESTINATE AL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA E DI SUPPORTO AI FINI DELLA PROGETTAZIONE, ECC. (21.1.9)( 6.2.1 )	RS	1.567.181	4.987.846	6.555.027	<<	<<
	CP	<<	<<	204.000	<<	<<
	CS	1.000.000	<<	6.370.236	<<	<<
Note esplicative						

100/578/206

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
7227 SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI MOBILI (R) (21) ( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	319.147 227.731 227.731	<< << <<	235.806 << <<	554.953 227.731 227.731	<< <<	<< <<
1 SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE DEGLI UFFICI DECENTRATI E PERIFERICI (21.1.2)	154.625 90.000 90.000	<< << <<	-17.357 << <<	137.268 90.000 90.000	<< << <<	<< << <<
3 SPESA PER ACQUISTO DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE (21.1.2)	66.940 87.731 87.731	<< << <<	42.345 << <<	109.285 87.731 87.731	<< << <<	<< << <<
4 SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2)	97.582 50.000 50.000	<< << <<	-2.805 << <<	94.777 50.000 50.000	<< << <<	<< << <<
82 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: MOBILI, MACCHINARI, ATTREZZATURE (21.1.2)	<< << <<	<< << <<	213.623 << <<	213.623 << <<	<< << <<	<< << <<
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenui	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
7445 SPESA PER IL FINANZIAMENTO DI UN PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO, FINALIZZATO PRIORITARIAMENTE AD INCREMENTARE LA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE DI QUARTIERI DEGRADATI DI COMUNI E CITTA' A FORTE DISAGIO ABITATIVO (22.2.2)( 6.2.1 )	<< << <<	<< << <<	1.566.145 << <<	1.566.145 << <<	<< << <<	<< << <<
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	<< << <<	<< << <<	202.336 << <<	202.336 << <<	<< << <<	<< << <<
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	<< << <<	<< << <<	202.336 << <<	202.336 << <<	<< << <<	<< << <<
7850 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)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	<< << <<	<< << <<	202.336 << <<	202.336 << <<	<< << <<	<< << <<
Note esplicative						

100/578/208

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
<b>7 Fondi da ripartire (33)</b>	RS	<<	-76.416.550	159.355.493	73.641.322	73.641.322
	CP	-48.349.406	2.104.309	27.396.225	73.641.322	73.641.322
	CS	-48.349.406	2.186.732	77.478.648	73.641.322	73.641.322
<b>7.1 Fondi da assegnare (33.1)</b>	RS	<<	-76.416.550	159.355.493	73.641.322	73.641.322
	CP	-48.349.406	2.104.309	27.396.225	73.641.322	73.641.322
	CS	-48.349.406	2.186.732	77.478.648	73.641.322	73.641.322
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS	<<	-20.417.852	15.354.191	73.641.322	73.641.322
	CP	-48.349.406	2.104.309	27.396.225	73.641.322	73.641.322
	CS	-48.349.406	2.186.732	27.478.648	73.641.322	73.641.322
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	RS	<<	-20.417.852	15.354.191	19.841.970	19.841.970
	CP	-300.000	2.104.309	21.646.279	19.841.970	19.841.970
	CS	-300.000	2.186.732	21.728.702	19.841.970	19.841.970
FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI (1.1.3)( 4.9./150%; 5.6./150% )	RS	<<	-20.417.852	15.354.191	13.072.254	13.072.254
	CP	<<	2.186.732	15.258.986	13.072.254	13.072.254
	CS	<<	2.186.732	15.258.986	13.072.254	13.072.254
FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER CONSUMI INTERMEDI (R) (2.2.14)( 1.6.1 )	RS	<<	<<	<<	6.677.429	6.677.429
	CP	-300.000	<<	6.377.429	6.677.429	6.677.429
	CS	-300.000	<<	6.377.429	6.677.429	6.677.429
Note esplicative						
1417 VARIAZIONE CHE SI APPORTA PER ASSEGNARE AL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE LA QUOTA VARIABILE PREVISTA DALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA (ART. 32 C.C.N.L.)						



## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
1460 FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI MAGGIORI ESIGENZE RELATIVE A SPESE DIRETTAMENTE REGOLATE PER LEGGE (R) (2.2.14)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	<< 92.287 92.287	<< << <<	<< -82.423 <<	<< 9.864 92.287	92.287 92.287	92.287 92.287
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	<< 53.799.352 53.799.352	<< -48.049.406 -48.049.406	<< << <<	<< 5.749.946 5.749.946	53.799.352 53.799.352	53.799.352 53.799.352
1451 FONDO DA RIPARTIRE PER LE FINALITA' PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI CUI ALL'ELENCO N. 1 ALLEGATO ALLA , ECC. (R) (12.2.3)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	<< 53.799.352 53.799.352	<< -48.049.406 -48.049.406	<< << <<	<< 5.749.946 5.749.946	53.799.352 53.799.352	53.799.352 53.799.352
INVESTIMENTI	200.000.000 << 50.000.000	<< << <<	-55.998.698 << <<	144.001.302 << 50.000.000	<< <<	<< <<
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	200.000.000 << 50.000.000	<< << <<	-55.998.698 << <<	144.001.302 << 50.000.000	<< <<	<< <<
FONDO DA RIPARTIRE PER FRONTEGGIARE GLI AUMENTI REPENTINI DEI PREZZI DI ALCUNI MATERIALI DA COSTRUZIONE, ECC. (22.1.1)( 4.9.1/50%; 6.6.1/50% )	200.000.000 << 50.000.000	<< << <<	-55.998.698 << <<	144.001.302 << 50.000.000	<< <<	<< <<
Note esplicative						

100/578/210

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
<b>8 L'Italia in Europa e nel mondo (4)</b>	RS CP CS	<< << <<	183.680.000 << <<	364.320.000 183.680.000 13.000.000	180.000.000 180.000.000	180.000.000 180.000.000
<b>8.2 Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale (4.16)</b>	RS CP CS	<< << <<	183.680.000 << <<	364.320.000 183.680.000 13.000.000	180.000.000 180.000.000	180.000.000 180.000.000
INVESTIMENTI	RS CP CS	<< << <<	183.680.000 << <<	364.320.000 183.680.000 13.000.000	180.000.000 180.000.000	180.000.000 180.000.000
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	RS CP CS	<< << <<	183.680.000 << <<	364.320.000 183.680.000 13.000.000	180.000.000 180.000.000	180.000.000 180.000.000
7800 SPESE PER LA REALIZZAZIONE IN LIBIA DI PROGETTI INFRASTRUTTURALI DI BASE PREVISTI DALL'ARTICOLO 8 DEL TRATTATO, ECC. (25.1.2)( 1.2.1 )	RS CP CS	<< << <<	180.000.000 << <<	360.000.000 180.000.000 10.000.000	180.000.000 180.000.000	180.000.000 180.000.000
7801 SPESE PER LA COSTRUZIONE IN LIBIA DI DUECENTO UNITA' ABITATIVE PREVISTE DALL'ARTICOLO 10 DEL TRATTATO DI, ECC. (25.1.2)( 1.2.1 )	RS CP CS	<< << <<	640.000 3.680.000 3.000.000	4.320.000 3.680.000 3.000.000	<< <<	<< <<
Note esplicative						



**RIASSUNTI E RIEPILOGO**  
**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Riassunto missione/programma - macroaggregati di spesa		Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
<b>1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)</b>		RS CP CS	<< 165.828.905 517.952.051	1.714.217.765 19.343.063 19.260.640	4.832.148.639 2.755.832.822 3.547.528.015	2.669.793.282 2.669.793.282	2.978.767.937 2.978.767.937
<b>1.2 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali (14.11)</b>		RS CP CS	<< 38.909.302 102.409.555	326.208.644 2.715 2.715	781.996.577 302.912.375 572.729.991	263.935.143 263.935.143	276.847.565 276.847.565
<b>FUNZIONAMENTO</b>		RS CP CS	<< 10.225 40.478	29.281 2.715 2.715	134.936 3.862.338 3.920.235	3.818.183 3.818.183	3.819.183 3.819.183
<b>INVESTIMENTI</b>		RS CP CS	<< 37.900.000 101.370.000	360.008.784 << <<	732.590.977 298.030.960 524.784.679	260.116.960 260.116.960	273.028.382 273.028.382
<b>ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE</b>		RS CP CS	<< 999.077 999.077	-33.829.419 << <<	49.270.666 999.077 44.025.077	<< <<	<< <<
<b>1.5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5)</b>		RS CP CS	<< 269.639 452.288	41.849.977 << <<	182.286.010 30.130.319 114.958.224	29.347.151 29.347.151	29.626.425 29.626.425
<b>FUNZIONAMENTO</b>		RS CP CS	<< 19.639 202.288	-240.398 << <<	3.750.961 9.713.612 9.933.598	9.361.444 9.361.444	9.640.718 9.640.718
<b>INTERVENTI</b>		RS CP CS	<< << <<	-208.789 << <<	2.995.213 2.318.000 3.306.717	2.137.000 2.137.000	2.137.000 2.137.000
<b>INVESTIMENTI</b>		RS CP CS	<< 250.000 250.000	42.299.164 << <<	175.472.674 18.098.707 101.693.909	17.848.707 17.848.707	17.848.707 17.848.707
<b>ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE</b>		RS CP CS	<< << <<	1 << <<	64.163 << 24.000	<< <<	<< <<
<b>1.6 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9)</b>		RS CP CS	<< 1.791.835 1.824.491	-261.047 << <<	574.155 8.153.763 8.458.417	6.253.528 6.253.528	6.253.528 6.253.528

100/064/2

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Riassunto missione/programma - macroaggregati di spesa	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
<b>FUNZIONAMENTO</b>	RS CP CS	<< 1.791.835 1.824.491	<< <<	551.321 8.108.763 8.413.417	6.208.528 6.208.528	6.208.528 6.208.528
<b>INVESTIMENTI</b>	RS CP CS	<< 5.848 45.000 45.000	<< << <<	22.835 45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000
<b>1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10)</b>	RS CP CS	<< 124.858.129 413.265.717	1.346.420.192 19.340.348 19.257.925	3.867.291.898 2.414.636.365 2.851.381.383	2.370.257.460 2.370.257.460	2.666.040.419 2.666.040.419
<b>FUNZIONAMENTO</b>	RS CP CS	<< 300.302 4.957.360	3.842.667 6.232.308 6.149.885	8.341.827 99.081.113 105.686.783	92.346.402 92.346.402	92.461.379 92.461.379
<b>INTERVENTI</b>	RS CP CS	<< << <<	564.824 << <<	3.652.599 << 3.087.775	<< <<	<< <<
<b>INVESTIMENTI</b>	RS CP CS	<< 121.299.044 402.549.574	572.996.561 13.108.040 13.108.040	1.258.598.775 601.408.070 1.024.400.854	562.701.086 562.701.086	858.359.068 858.359.068
<b>ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE</b>	RS CP CS	<< 2.323 2.323	347.831 << <<	906.621 467.323 1.026.112	428.000 428.000	438.000 438.000
<b>ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE</b>	RS CP CS	<< 3.256.460 5.756.460	768.668.311 << <<	2.595.792.078 1.713.679.859 1.717.179.859	1.714.781.972 1.714.781.972	1.714.781.972 1.714.781.972
<b>2 Diritto alla mobilita' (13)</b>	RS CP CS	<< 88.429.450 429.038.821	949.540.996 -573.941 103.632.738	3.117.734.254 3.336.400.472 4.334.298.164	2.739.749.132 2.739.749.132	2.630.507.020 2.630.507.020
<b>2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (13.1)</b>	RS CP CS	<< 43.390.992 74.058.892	42.417.090 4.049.125 -40.823.374	296.092.334 319.267.606 391.031.316	271.999.395 271.999.395	278.780.338 278.780.338
<b>FUNZIONAMENTO</b>	RS CP CS	<< 89.904.558 54.075.370	8.494.990 1.544.125 955.601	69.019.290 266.462.947 287.919.404	228.511.109 228.511.109	233.054.413 233.054.413

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Riassunto missione/programma - macroaggregati di spesa		Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
INTERVENTI	RS CP CS	5.064.879 675.100 3.555.100	<< << 10.020.950	6.096.636 1.505.000 -292.983	11.161.515 2.180.100 13.283.067	672.800 672.800	672.800 672.800
INVESTIMENTI	RS CP CS	188.086.065 46.138.125 111.352.265	<< 3.486.434 9.937.596	27.800.490 1.000.000 -41.485.992	215.886.555 50.624.559 79.803.869	42.815.486 42.815.486	45.053.125 45.053.125
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	RS CP CS	<< << <<	<< << 24.976	24.976 << <<	24.976 << 24.976	<< <<	<< <<
<b>2.3 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)</b>	RS CP CS	178.806.211 171.678.958 171.690.890	<< 9.300.045 19.367.034	35.944.060 << 121.431	214.750.271 180.979.003 191.179.355	162.033.004 162.033.004	140.933.004 140.933.004
FUNZIONAMENTO	RS CP CS	290.968 4.518.066 4.529.346	<< << 10.066.989	33.227.208 << 103.162	33.518.176 4.518.066 14.699.497	4.518.066 4.518.066	4.518.066 4.518.066
INTERVENTI	RS CP CS	158.337.672 123.458.085 123.458.085	<< -4.229 -4.229	2.711.940 << 13.430	161.049.612 123.453.856 123.467.286	123.653.085 123.653.085	123.653.085 123.653.085
INVESTIMENTI	RS CP CS	20.177.571 43.702.807 43.703.459	<< 9.304.274 9.304.274	4.912 << 4.839	20.182.483 53.007.081 53.012.572	33.861.853 33.861.853	12.761.853 12.761.853
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< <<	<< <<
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< <<	<< <<
<b>2.4 Autotrasporto ed intermodalita' (13.2)</b>	RS CP CS	317.513.253 340.375.274 413.358.649	<< 4.688.041 54.345.844	-35.740.396 14.901 -5.314.476	281.772.857 345.078.216 462.390.017	126.814.914 126.814.914	126.814.914 126.814.914
FUNZIONAMENTO	RS CP CS	4.231.268 7.389.838 7.510.945	<< 345.819 5.460.549	4.173.691 14.901 310.512	8.404.959 7.750.558 13.282.006	7.389.838 7.389.838	7.389.838 7.389.838

100/064/4

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Riassunto missione/programma - macroaggregati di spesa		Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
INTERVENTI	RS	2.289.087	<<	4.375.861	6.664.948	77.394.806	77.394.806
	CP	10.255.409	<<	<<	10.255.409	77.394.806	77.394.806
	CS	10.255.409	<<	<<	10.255.409		
INVESTIMENTI	RS	310.992.898	<<	-45.677.228	265.315.670	42.030.270	42.030.270
	CP	322.730.027	4.342.222	<<	327.072.249	42.030.270	42.030.270
	CS	395.592.295	48.885.295	-6.996.776	437.480.814		
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	RS	<<	<<	1.387.281	1.387.281	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	1.371.788	1.371.788		
<b>2.5 Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)</b>	RS	24.398.106	<<	2.311.102	26.709.208	48.260.306	48.260.306
	CP	48.260.306	8.900	<<	48.269.206	48.260.306	48.260.306
	CS	48.518.461	210.481	6.187.528	54.916.470		
FUNZIONAMENTO	RS	180.159	<<	130.920	311.079	15.448.306	15.448.306
	CP	15.448.306	8.900	<<	15.457.206	15.448.306	15.448.306
	CS	15.454.638	210.481	30.000	15.695.119		
INTERVENTI	RS	243.153	<<	-243.153	<<	300.000	300.000
	CP	300.000	<<	<<	300.000	300.000	300.000
	CS	543.153	<<	<<	543.153		
INVESTIMENTI	RS	23.974.794	<<	2.423.335	26.398.129	32.512.000	32.512.000
	CP	32.512.000	<<	<<	32.512.000	32.512.000	32.512.000
	CS	32.520.670	<<	6.157.528	38.678.198		
<b>2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)</b>	RS	465.635.301	<<	230.554.157	696.189.458	1.031.744.363	1.031.744.363
	CP	1.075.752.053	10.755.712	1.200.000	1.087.707.765	1.032.349.376	1.031.744.363
	CS	1.404.064.002	12.702.728	64.472.181	1.481.238.911	1.032.349.376	1.031.744.363
FUNZIONAMENTO	RS	3.945.649	<<	2.529.214	6.474.863	10.301.667	10.301.667
	CP	10.301.667	1.341.883	1.000.000	12.643.550	10.301.667	10.301.667
	CS	10.435.481	2.621.884	337.897	13.395.242		
INTERVENTI	RS	4.642.648	<<	-20.366	4.622.282	507.786.403	498.738.012
	CP	504.219.403	34.970	200.000	504.454.373	507.786.403	498.738.012
	CS	505.744.493	42.970	1.107.959	506.895.422		
INVESTIMENTI	RS	456.912.542	<<	228.057.139	684.969.681	514.261.306	522.704.684
	CP	561.230.983	9.378.859	<<	570.609.842	514.261.306	522.704.684
	CS	887.784.048	10.037.874	63.026.325	960.848.247		



## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Riassunto missione/programma - macroaggregati di spesa		Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE		RS CP CS	<< << <<	-11.829 << <<	122.633 << 100.000	<< <<	<< <<
<b>2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilità' locale (13.6)</b>		RS CP CS	<< 20.285.760 268.353.842	674.054.986 -5.837.967 78.989.448	1.602.220.129 1.355.098.676 1.753.542.095	1.098.292.137 1.098.292.137	1.003.974.095 1.003.974.095
FUNZIONAMENTO		RS CP CS	<< 1.320.000 1.409.980	-187.328 << 109.924	263.476 5.818.641 6.041.711	4.489.214 4.489.214	4.489.641 4.489.641
INTERVENTI		RS CP CS	<< << <<	113.091.123 -5.837.967 50.000.000	154.865.743 487.750.869 543.588.843	369.498.263 369.498.263	328.172.284 328.172.284
INVESTIMENTI		RS CP CS	<< 960.672 237.640.358	549.852.777 << 28.879.524	1.434.815.947 843.524.078 1.173.631.488	724.304.660 724.304.660	671.303.170 671.303.170
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE		RS CP CS	<< << <<	<< << <<	976.549 << 976.549	<< <<	<< <<
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE		RS CP CS	<< 18.005.088 29.303.504	11.298.416 << <<	11.298.416 18.005.088 29.303.504	<< <<	<< <<
<b>3 Casa e assetto urbanistico (19)</b>		RS CP CS	<< 6.806.154 157.178.396	156.541.440 3.258 3.258	1.223.853.299 244.800.312 561.286.261	223.808.796 223.808.796	204.178.259 204.178.259
<b>3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)</b>		RS CP CS	<< 6.806.154 157.178.396	156.541.440 3.258 3.258	1.223.853.299 244.800.312 561.286.261	223.808.796 223.808.796	204.178.259 204.178.259
FUNZIONAMENTO		RS CP CS	<< 23.206 224.849	233.175 3.258 3.258	342.534 3.296.732 3.504.394	3.275.859 3.275.859	3.276.048 3.276.048
INTERVENTI		RS CP CS	<< -13.710 -13.710	40.192.059 << <<	222.610.633 189.256.610 199.256.610	175.122.625 175.122.625	155.491.899 155.491.899

100/064/6

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
RS CP CS	<< 4.173.777 152.477.362	114.249.193 << <<	999.033.119 49.622.089 354.035.362	45.410.312 45.410.312	45.410.312 45.410.312
RS CP CS	<< 2.622.881 4.489.895	1.867.014 << <<	1.867.014 2.622.881 4.489.895	<< <<	<< <<
RS CP CS	<< 11.067.472 63.194.474	112.265.521 15.418.919 14.418.919	194.524.551 753.030.918 851.162.583	724.922.747 724.922.747	728.140.293 728.140.293
RS CP CS	<< 11.067.472 63.194.474	112.265.521 15.418.919 14.418.919	194.524.551 753.030.918 851.162.583	724.922.747 724.922.747	728.140.293 728.140.293
RS CP CS	<< 11.067.472 37.445.948	40.286.214 14.418.919 14.418.919	53.531.204 635.409.442 662.077.377	618.520.034 618.520.034	621.737.580 621.737.580
RS CP CS	<< 1.596.281 1.596.281	2.683.851 << <<	2.683.851 1.596.281 4.261.245	4.172.989 4.172.989	4.172.989 4.172.989
RS CP CS	<< 107.444.991 154.160.195	69.295.458 1.000.000 <<	138.309.498 108.444.991 177.243.757	94.649.520 94.649.520	94.649.520 94.649.520
RS CP CS	<< 7.580.204 7.580.204	<< << <<	<< 7.580.204 7.580.204	7.580.204 7.580.204	7.580.204 7.580.204
RS CP CS	<< 4.340.287 9.950.882	5.804.875 << 300.000	11.452.398 4.340.287 10.293.646	5.184.409 5.184.409	5.184.409 5.184.409
RS CP CS	<< 4.340.287 9.950.882	5.804.875 << 300.000	11.452.398 4.340.287 10.293.646	5.184.409 5.184.409	5.184.409 5.184.409
RS CP CS	<< 13.741 13.741	<< << <<	<< 13.741 13.741	1.032.918 1.032.918	1.032.918 1.032.918

Riassunto missione/programma - macroaggregati di spesa

INVESTIMENTI

ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE

4 Ordine pubblico e sicurezza (7)

4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)

FUNZIONAMENTO

INTERVENTI

INVESTIMENTI

ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE

5 Ricerca e innovazione (17)

5.1 Ricerca nel settore dei trasporti (17.6)

INTERVENTI

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

100/064/7

Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
RS CP CS	<< << 300.000	5.804.875 << 42.764	11.452.398 4.326.546 10.279.905	4.151.491 4.151.491	4.151.491 4.151.491
<b>6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)</b>	<< 11.725.390 27.678.797	17.110.782 17.197 17.197	32.234.089 62.954.261 81.139.611	50.550.620 50.550.620	52.710.195 52.710.195
<b>6.1 Indirizzo politico (32.2)</b>	<< << 19.041	22.252 3.620 3.620	3.457.039 12.537.717 12.611.837	12.591.803 12.591.803	12.591.804 12.591.804
<b>FUNZIONAMENTO</b>	<< << 19.041	-53.891 3.620 3.620	3.352.523 12.426.119 12.500.239	12.480.205 12.480.205	12.480.206 12.480.206
<b>INVESTIMENTI</b>	<< << <<	76.144 << <<	104.517 111.598 111.598	111.598 111.598	111.598 111.598
<b>6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)</b>	<< 11.725.390 27.659.756	17.088.530 13.577 13.577	28.777.050 50.416.544 68.527.774	37.958.817 37.958.817	40.118.391 40.118.391
<b>FUNZIONAMENTO</b>	<< 11.520.571 12.736.994	83.140 13.577 13.577	8.787.870 49.117.477 51.226.768	37.576.388 37.576.388	39.544.962 39.544.962
<b>INTERVENTI</b>	<< 819 819	193.518 << <<	493.712 300.819 584.815	309.000 309.000	500.000 500.000
<b>INVESTIMENTI</b>	<< 204.000 5.370.236	7.057.831 << <<	9.741.427 996.248 7.164.484	73.429 73.429	73.429 73.429
<b>ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE</b>	<< << <<	9.551.707 << <<	9.551.707 << 9.551.707	<< <<	<< <<
<b>ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE</b>	<< << <<	202.336 << <<	202.336 << <<	<< <<	<< <<

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

100/064/8

Riassunto missione/programma - macroaggregati di spesa		Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
7 Fondi da ripartire (33)	RS	235.772.043	<<	-76.416.550	159.355.493	73.641.322	73.641.322
	CP	73.641.322	-48.349.406	2.104.309	27.396.225	73.641.322	73.641.322
	CS	123.641.322	-48.349.406	2.186.732	77.478.648	73.641.322	73.641.322
7. 1 Fondi da assegnare (33.1)	RS	235.772.043	<<	-76.416.550	159.355.493	73.641.322	73.641.322
	CP	73.641.322	-48.349.406	2.104.309	27.396.225	73.641.322	73.641.322
	CS	123.641.322	-48.349.406	2.186.732	77.478.648	73.641.322	73.641.322
INVESTIMENTI	RS	200.000.000	<<	-55.998.698	144.001.302	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	50.000.000	<<	<<	50.000.000	<<	<<
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS	35.772.043	<<	-20.417.852	15.354.191	73.641.322	73.641.322
	CP	73.641.322	-48.349.406	2.104.309	27.396.225	73.641.322	73.641.322
	CS	73.641.322	-48.349.406	2.186.732	27.478.648	73.641.322	73.641.322
8 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	RS	180.640.000	<<	183.680.000	364.320.000	180.000.000	180.000.000
	CP	183.680.000	<<	<<	183.680.000	180.000.000	180.000.000
	CS	13.000.000	<<	<<	13.000.000	180.000.000	180.000.000
8. 2 Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale (4.16)	RS	180.640.000	<<	183.680.000	364.320.000	180.000.000	180.000.000
	CP	183.680.000	<<	<<	183.680.000	180.000.000	180.000.000
	CS	13.000.000	<<	<<	13.000.000	180.000.000	180.000.000
INVESTIMENTI	RS	180.640.000	<<	183.680.000	364.320.000	180.000.000	180.000.000
	CP	183.680.000	<<	<<	183.680.000	180.000.000	180.000.000
	CS	13.000.000	<<	<<	13.000.000	180.000.000	180.000.000
TOTALE	RS	6.872.877.894	<<	3.062.744.826	9.935.622.720	6.667.650.308	6.853.129.435
	CP	7.096.614.527	235.507.965	36.312.805	7.368.435.297	6.667.650.308	6.853.129.435
	CS	8.189.631.547	1.146.993.133	139.562.248	9.476.186.928		

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)**

Riepilogo missione/programma/titolo/categoria	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
<b>1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)</b>	RS CP CS	<< 165.828.905 517.952.051	1.714.217.765 19.343.063 19.260.640	4.832.148.639 2.755.832.822 3.547.528.015	2.669.793.282 2.669.793.282	2.978.767.937 2.978.767.937
<b>1.2 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali (14.11)</b>	RS CP CS	<< 38.909.302 102.409.555	326.208.644 2.715 2.715	781.996.577 302.912.375 572.729.991	263.935.143 263.935.143	276.847.565 276.847.565
Spese correnti	RS CP CS	<< 10.225 40.478	29.281 2.715 2.715	134.936 3.862.338 3.920.235	3.818.183 3.818.183	3.819.183 3.819.183
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS CP CS	<< << 28.030	20.389 << <<	38.197 3.544.155 3.576.637	3.544.155 3.544.155	3.544.155 3.544.155
CONSUMI INTERMEDI	RS CP CS	<< << <<	7.868 2.715 2.715	94.503 98.930 102.122	45.000 45.000	46.000 46.000
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS CP CS	<< << 2.223	1.024 << <<	2.236 229.028 231.251	229.028 229.028	229.028 229.028
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
ALTRE USCITE CORRENTI	RS CP CS	<< 10.225 10.225	<< << <<	<< 10.225 10.225	<< << <<	<< << <<
Spese in conto capitale	RS CP CS	<< 38.899.077 102.369.077	326.179.369 << <<	781.861.647 299.030.037 568.809.756	260.116.960 260.116.960	273.028.382 273.028.382
INVESTIMENTI FISSI I LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS CP CS	<< << <<	-999.182 << <<	23.571 14.000 1.010.467	<< << <<	<< << <<
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS CP CS	<< 37.900.000 101.370.000	415.750.906 << <<	650.165.934 81.303.609 296.560.861	43.403.609 43.403.609	43.403.609 43.403.609
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	RS CP CS	<< << <<	-54.742.936 << <<	82.401.476 216.713.351 227.213.351	216.713.351 216.713.351	229.624.773 229.624.773

100/590/2

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)**

Riepilogo missione/programma/titolo/categoria	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
<b>ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>	RS CP CS	<< 999.077 999.077	-33.829.419 << <<	49.270.666 999.077 44.025.077	<< <<	<< <<
<b>1.5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5)</b>	RS CP CS	<< 43.026.000	<< <<	182.286.010 30.130.319 114.958.224	29.347.151 29.347.151	29.626.425 29.626.425
Spese correnti	RS CP CS	7.198.361 12.011.973 13.038.027	-449.184 << <<	6.749.177 12.031.612 13.240.315	11.498.444 11.498.444	11.777.718 11.777.718
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS CP CS	50.446 6.486.059 6.519.096	789.900 << <<	840.346 6.486.059 6.586.311	6.486.059 6.486.059	6.486.059 6.486.059
CONSUMI INTERMEDI	RS CP CS	7.141.018 5.189.048 6.182.065	-1.347.938 << <<	5.793.080 5.189.048 6.182.065	4.675.519 4.675.519	4.954.793 4.954.793
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS CP CS	6.897 336.866 336.866	-578 << <<	6.319 336.866 342.868	336.866 336.866	336.866 336.866
ALTRE USCITE CORRENTI	RS CP CS	<< << <<	109.432 << <<	109.432 19.639 129.071	<< <<	<< <<
Spese in conto capitale	RS CP CS	133.237.672 17.848.707 101.467.909	42.299.167 << <<	175.536.839 18.098.707 101.717.909	17.848.707 17.848.707	17.848.707 17.848.707
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS CP CS	61.726.283 2.355.000 55.950.202	40.194.928 << <<	101.921.211 2.355.000 55.950.202	2.355.000 2.355.000	2.355.000 2.355.000
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS CP CS	63.700.373 << 30.000.000	2.104.238 << <<	65.804.611 250.000 30.250.000	<< <<	<< <<
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	RS CP CS	7.746.854 15.493.707 15.493.707	<< << <<	7.746.854 15.493.707 15.493.707	15.493.707 15.493.707	15.493.707 15.493.707
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	64.162 << 24.000	1 << <<	64.163 << 24.000	<< <<	<< <<

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)**

Riepilogo missione/programma/titolo/categoria	Previsioni Iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
<b>1. 6 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9)</b>	RS CP CS	<< 1.791.835 1.824.491	-261.047 << <<	574.155 8.153.763 8.458.417	6.253.528 6.253.528	6.253.528 6.253.528
Spese correnti	RS CP CS	<< 1.791.835 1.824.491	-278.031 << <<	551.323 8.108.763 8.413.417	6.208.528 6.208.528	6.208.528 6.208.528
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS CP CS	<< << 28.803	-144.282 << <<	77.098 5.676.859 5.775.564	5.676.859 5.676.859	5.676.859 5.676.859
CONSUMI INTERMEDI	RS CP CS	<< 1.791.835 1.791.835	-122.696 << <<	470.372 2.065.235 2.267.331	165.000 165.000	165.000 165.000
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS CP CS	<< << 3.853	-11.053 << <<	3.853 366.669 370.522	366.669 366.669	366.669 366.669
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< <<	<< <<
ALTRE USCITE CORRENTI	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< <<	<< <<
Spese in conto capitale	RS CP CS	<< 5.848 45.000 45.000	16.987 << <<	22.835 45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS CP CS	<< 5.848 45.000 45.000	16.987 << <<	22.835 45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000
<b>1. 7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10)</b>	RS CP CS	<< 124.858.129 413.265.717	1.346.420.192 19.340.348 19.257.925	3.867.291.898 2.414.636.365 2.851.381.383	2.370.257.460 2.370.257.460	2.666.040.419 2.666.040.419
Spese correnti	RS CP CS	<< 302.625 4.959.683	4.755.325 6.232.308 6.149.885	12.901.050 99.548.436 109.800.670	92.774.402 92.774.402	92.899.379 92.899.379
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS CP CS	<< << 2.163.467	300.982 << <<	2.611.698 83.917.513 86.557.693	83.917.513 83.917.513	83.917.513 83.917.513



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)**

Riepilogo missione/programma/titolo/categoria	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
<b>CONSUMI INTERMEDI</b>	RS CP CS	<< 2.323 2.323	2.115.471 6.232.308 6.149.885	7.794.431 9.936.231 15.056.694	3.464.499 3.464.499	3.589.476 3.589.476
<b>IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE</b>	RS CP CS	<< << 169.082	13.556 << <<	169.605 5.392.390 5.561.472	5.392.390 5.392.390	5.392.390 5.392.390
<b>INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE</b>	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
<b>ALTRE USCITE CORRENTI</b>	RS CP CS	<< 300.302 2.624.811	2.325.316 << <<	2.325.316 300.302 2.624.811	<< << <<	<< << <<
<b>Spese in conto capitale</b>	RS CP CS	2.512.725.981 2.177.424.385 2.320.166.639	1.341.664.899 13.108.040 13.108.040	3.854.390.880 2.315.087.929 2.741.580.713	2.277.483.058 2.277.483.058	2.573.141.040 2.573.141.040
<b>INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI</b>	RS CP CS	393.896.428 154.289.556 277.445.189	489.174.765 13.050.000 13.050.000	883.071.193 287.569.597 641.941.333	315.385.694 315.385.694	656.322.766 656.322.766
<b>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>	RS CP CS	251.786.726 165.690.344 174.951.926	82.880.730 58.040 58.040	334.667.456 166.817.387 226.113.396	132.758.331 132.758.331	108.381.565 108.381.565
<b>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE</b>	RS CP CS	17.872.622 131.112.708 143.535.425	-877.605 << <<	16.995.017 131.112.708 143.535.425	99.156.937 99.156.937	80.254.613 80.254.613
<b>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE</b>	RS CP CS	21.867.589 13.908.378 10.810.700	-581.302 << <<	21.286.287 13.908.378 10.810.700	13.400.124 13.400.124	13.400.124 13.400.124
<b>ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>	RS CP CS	1.827.302.616 1.712.423.399 1.713.423.399	771.068.311 << <<	2.598.370.927 1.715.679.859 1.719.179.859	1.716.781.972 1.716.781.972	1.714.781.972 1.714.781.972
<b>2 Diritto alla mobilità<sup>1</sup> (13)</b>	RS CP CS	2.168.193.258 3.248.544.963 3.801.626.605	949.540.996 -573.941 103.632.738	3.117.734.254 3.336.400.472 4.334.298.164	2.739.749.132 2.739.749.132	2.630.507.020 2.630.507.020
<b>2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità<sup>1</sup> stradale (13.1)</b>	RS CP CS	253.675.244 271.827.489 357.795.798	42.417.090 4.049.125 -40.823.374	296.092.334 319.267.606 391.031.316	271.999.395 271.999.395	278.780.338 278.780.338



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)**

Riepilogo missione/programma/titolo/categoria	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
Spese correnti	RS CP CS	<< 39.904.558 64.096.320	14.591.631 3.049.125 662.618	80.180.810 268.643.047 311.202.471	229.183.909 229.183.909	233.727.213 233.727.213
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS CP CS	<< << 6.240.131	6.304.727 << 1.082.017	7.711.596 152.766.367 160.360.151	152.766.367 152.766.367	152.766.367 152.766.367
CONSUMI INTERMEDI	RS CP CS	<< 39.904.558 46.979.558	-2.620.945 1.544.125 -1.924.399	61.478.513 104.511.651 128.600.660	66.559.813 66.559.813	71.103.117 71.103.117
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS CP CS	<< 9.723.129 9.723.129	592.305 << <<	592.305 9.723.129 10.315.284	9.723.129 9.723.129	9.723.129 9.723.129
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	RS CP CS	<< << <<	9.362.031 << <<	9.362.031 << 9.362.031	<< <<	<< <<
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	RS CP CS	<< 84.600 84.600	55.372 << <<	55.372 84.600 84.600	84.600 84.600	84.600 84.600
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	RS CP CS	82.852 52.300 52.300	634.615 1.505.000 1.505.000	717.467 1.557.300 2.216.219	50.000 50.000	50.000 50.000
ALTRE USCITE CORRENTI	RS CP CS	<< << <<	263.526 << <<	263.526 << 263.526	<< <<	<< <<
Spese in conto capitale	RS CP CS	188.086.065 46.138.125 111.352.265	27.825.470 1.000.000 -41.485.992	215.911.535 50.624.559 79.828.845	42.815.486 42.815.486	45.053.125 45.053.125
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS CP CS	76.377.436 12.568.427 50.352.265	45.525.393 1.000.000 -16.485.992	121.902.829 17.038.735 43.787.743	9.245.788 9.245.788	11.483.427 11.483.427
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS CP CS	111.708.629 33.569.698 61.000.000	-17.724.899 << -25.000.000	93.983.730 33.569.698 36.016.126	33.569.698 33.569.698	33.569.698 33.569.698
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	<< << <<	24.976 << <<	24.976 << 24.976	<< <<	<< <<

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)**

Riepilogo missione/programma/titolo/categoria	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
<b>2. 3 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)</b>	RS CP CS	<< 9.300.045 19.367.034	35.944.060 << 121.431	214.750.271 180.979.003 191.179.355	162.033.004 162.033.004	140.933.004 140.933.004
Spese correnti	RS CP CS	<< -4.229 10.062.760	35.939.150 << 116.592	194.567.790 127.971.922 138.166.783	128.171.151 128.171.151	128.171.151 128.171.151
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS CP CS	<< << 62.691	3.534 << <<	85.137 3.990.154 4.061.170	3.990.154 3.990.154	3.990.154 3.990.154
CONSUMI INTERMEDI	RS CP CS	<< << <<	-49.443 103.162	157.960 281.087 387.204	281.087 281.087	281.087 281.087
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS CP CS	<< << 4.298	4.668 << <<	6.630 245.342 249.640	245.342 245.342	245.342 245.342
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS CP CS	<< -4.183 -4.183	2.600.000 << <<	160.937.672 123.342.448 123.342.448	123.539.631 123.539.631	123.539.631 123.539.631
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS CP CS	<< -46 -46	111.940 << 13.430	111.940 111.408 124.838	113.454 113.454	113.454 113.454
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
ALTRE USCITE CORRENTI	RS CP CS	<< 1.483 1.483	33.268.451 << <<	33.268.451 1.483 10.001.483	1.483 1.483	1.483 1.483
Spese in conto capitale	RS CP CS	<< 9.304.274 9.304.274	4.912 << 4.839	20.182.483 53.007.081 53.012.572	33.861.853 33.861.853	12.761.853 12.761.853
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS CP CS	<< << <<	4.912 << 4.839	9.912 15.000 20.491	15.000 15.000	15.000 15.000
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS CP CS	<< 9.304.274 9.304.274	<< << <<	20.172.571 52.992.081 52.992.081	33.846.853 33.846.853	12.746.853 12.746.853

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)**

Riepilogo missione/programma/titolo/categoria	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
<b>ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
<b>2. 4 Autotrasporto ed intermodalita' (13.2)</b>	RS CP CS	317.513.253 340.375.274 413.358.649	-35.740.396 14.901 -5.314.476	281.772.857 345.078.216 462.390.017	126.814.914 126.814.914	126.814.914 126.814.914
Spese correnti	RS CP CS	6.520.355 17.645.247 17.766.354	8.549.555 14.901 310.512	15.069.910 18.005.967 23.537.415	84.784.644 84.784.644	84.784.644 84.784.644
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS CP CS	35.414 4.395.901 4.407.449	88.530 << <<	123.944 4.395.901 4.510.299	4.395.901 4.395.901	4.395.901 4.395.901
CONSUMI INTERMEDI	RS CP CS	6.481.930 12.965.002 13.074.561	8.445.822 14.901 310.512	14.927.752 13.325.722 18.730.892	80.104.399 80.104.399	80.104.399 80.104.399
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS CP CS	3.011 282.144 282.144	9.770 << <<	12.781 282.144 288.591	282.144 282.144	282.144 282.144
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	RS CP CS	<< 2.200 2.200	<< << <<	<< 2.200 2.200	2.200 2.200	2.200 2.200
ALTRE USCITE CORRENTI	RS CP CS	<< << <<	5.433 << <<	5.433 << 5.433	<< <<	<< <<
Spese in conto capitale	RS CP CS	310.992.898 322.730.027 395.592.295	-44.289.946 << -5.624.988	266.702.952 327.072.249 438.852.602	42.030.270 42.030.270	42.030.270 42.030.270
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS CP CS	20.660 15.000 33.565	2.296 << 2.341	22.956 15.000 35.906	15.000 15.000	15.000 15.000
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS CP CS	4.000.000 << 4.000.000	-4.000.000 << -4.000.000	<< << <<	<< << <<	<< << <<
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	RS CP CS	306.972.238 322.715.027 391.558.730	-41.679.523 << -2.989.117	265.292.715 327.057.249 437.444.908	42.015.270 42.015.270	42.015.270 42.015.270

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)**

Riepilogo missione/programma/titolo/categoria	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
<b>ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>	RS << CP << CS <<	<< << <<	1.387.281 << <<	1.387.281 << <<	<< <<	<< <<
<b>2. 5 Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)</b>	RS 24.398.106 CP 48.260.306 CS 48.518.461	<< 8.900 210.481	2.311.102 << 6.187.528	26.709.208 48.269.206 54.916.470	48.260.306 48.260.306	48.260.306 48.260.306
Spese correnti	RS 423.312 CP 15.748.306 CS 15.997.791	<< 8.900 210.481	-112.230 << 30.000	311.082 15.757.206 16.238.272	15.748.306 15.748.306	15.748.306 15.748.306
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS 8.739 CP 3.079.921 CS 3.083.778	<< << <<	51.043 << <<	59.782 3.079.921 3.127.383	3.079.921 3.079.921	3.079.921 3.079.921
CONSUMI INTERMEDI	RS 169.296 CP 259.871 CS 262.346	<< 8.900 18.795	-79.361 << 30.000	89.935 268.771 311.141	259.871 259.871	259.871 259.871
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS 1.024 CP 198.514 CS 198.514	<< << <<	4.615 << <<	5.639 198.514 201.404	198.514 198.514	198.514 198.514
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS << CP 11.900.000 CS 11.900.000	<< << <<	<< << <<	<< 11.900.000 11.900.000	11.900.000 11.900.000	11.900.000 11.900.000
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	RS 243.153 CP << CS 243.153	<< << <<	-243.153 << <<	<< << 243.153	<< <<	<< <<
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RS << CP 300.000 CS 300.000	<< << <<	<< << <<	<< 300.000 300.000	300.000 300.000	300.000 300.000
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	RS 1.100 CP 10.000 CS 10.000	<< << <<	9.435 << <<	10.535 10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
ALTRE USCITE CORRENTI	RS << CP << CS <<	<< << <<	145.191 << <<	<< 145.191 145.191	<< <<	<< <<
Spese in conto capitale	RS 23.974.794 CP 32.512.000 CS 32.520.670	<< << <<	2.423.335 << 6.157.528	26.398.129 32.512.000 38.678.198	32.512.000 32.512.000	32.512.000 32.512.000

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)**

Riepilogo missione/programma/titolo/categoria	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS	8.670	<<	65.000	12.000	12.000
	CP	12.000	<<	12.000	12.000	12.000
	CS	20.670	<<	46.498		
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	RS	23.966.124	<<	26.333.129	32.500.000	32.500.000
	CP	32.500.000	<<	32.500.000	32.500.000	32.500.000
	CS	32.500.000	<<	38.631.700		
<b>2. 6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)</b>	RS	465.635.301	<<	696.189.458	1.032.349.376	1.031.744.363
	CP	1.075.752.053	10.755.712	1.087.707.765	1.032.349.376	1.031.744.363
	CS	1.404.064.002	12.702.728	1.481.238.911		
Spese correnti	RS	8.588.297	<<	11.097.150	518.088.070	509.039.679
	CP	514.521.070	1.376.853	517.097.923	518.088.070	509.039.679
	CS	516.179.954	2.664.854	520.290.664		
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	153.543	<<	316.815	8.634.925	8.634.925
	CP	8.634.925	<<	8.634.925	8.634.925	8.634.925
	CS	8.648.039	262.884	8.910.923		
CONSUMI INTERMEDI	RS	5.313.600	<<	3.338.050	2.193.953	3.129.562
	CP	2.193.953	1.341.883	4.535.836	2.193.953	3.129.562
	CS	3.839.723	2.341.883	6.519.503		
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	3.596	<<	23.946	531.653	531.653
	CP	531.653	<<	531.653	531.653	531.653
	CS	531.653	17.117	548.770		
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	<<	<<	127.000	256.989.694	256.989.694
	CP	256.989.694	34.970	257.223.664	256.989.694	256.989.694
	CS	256.989.694	42.970	257.350.664		
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	RS	3.117.558	<<	5.840	3.123.398	238.926.318
	CP	245.376.318	<<	245.376.318	248.926.318	238.926.318
	CS	245.376.318	<<	246.165.277	248.926.318	238.926.318
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RS	<<	<<	<<	806.000	822.000
	CP	790.000	<<	790.000	806.000	822.000
	CS	790.000	<<	790.000		
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	RS	<<	<<	4.164.345	5.527	5.527
	CP	5.527	<<	5.527	5.527	5.527
	CS	5.527	<<	5.527		

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)

Riepilogo missione/programma/titolo/categoria	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
Spese in conto capitale	RS CP CS	<< 9.378.859 10.037.874	228.045.318 << 63.026.325	685.092.322 570.609.842 960.948.247	514.261.306 514.261.306	522.704.684 522.704.684
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS CP CS	<< 64.213 -30.935.787	13.004.730 << 40.892	290.659.581 124.365.162 271.474.793	77.144.212 77.144.212	81.280.630 81.280.630
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS CP CS	<< 7.314.646 38.314.646	214.763.502 << 62.485.033	347.508.245 288.850.490 507.240.711	279.728.244 279.728.244	278.437.101 278.437.101
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	RS CP CS	<< 2.000.000 2.659.015	288.915 << 500.400	46.801.863 157.394.190 182.132.743	157.388.850 157.388.850	162.986.953 162.986.953
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	<< 134.462 100.000	-11.829 << <<	122.633 << 100.000	<< <<	<< <<
<b>2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6)</b>	RS CP CS	<< 928.165.143 1.340.650.883 1.406.198.805	674.054.986 -5.837.967 78.989.448	1.602.220.129 1.355.098.676 1.753.542.095	1.098.292.137 1.098.292.137	1.003.974.095 1.003.974.095
Spese correnti	RS CP CS	<< 1.320.000 1.409.980	112.903.797 -5.837.967 50.109.924	156.105.770 493.569.510 550.607.103	373.987.477 373.987.477	332.670.925 332.670.925
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS CP CS	<< 3.862.820 3.874.587	-65.372 << <<	114.205 3.862.820 3.958.120	3.862.820 3.862.820	3.862.820 3.862.820
CONSUMI INTERMEDI	RS CP CS	<< 271.227 378.500 389.899	-131.810 << <<	139.417 378.500 499.823	369.073 369.073	378.500 378.500
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS CP CS	<< 247.321 247.321	6.447 << <<	6.447 247.321 253.768	247.321 247.321	247.321 247.321
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS CP CS	<< 41.774.620 354.073.664 354.073.664	113.090.933 -1.337.967 50.000.000	154.865.553 352.735.697 404.073.664	229.973.664 229.973.664	188.657.112 188.657.112
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	RS CP CS	<< 139.515.172 139.515.179	191 -4.500.000 <<	191 135.015.172 139.515.179	139.524.599 139.524.599	139.515.172 139.515.172

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)**

Riepilogo missione/programma/titolo/categoria	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
<b>INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE</b>	RS CP CS	<< 10.000 10.000	<< <<	3.408 10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
<b>ALTRE USCITE CORRENTI</b>	RS CP CS	<< 976.549 <<	<< 1.320.000 1.320.000	976.549 1.320.000 2.296.549	<< <<	<< <<
Spese in conto capitale	RS CP CS	884.963.170 842.563.406 907.111.606	<< 18.965.760 266.943.862	1.446.114.368 861.529.166 1.202.934.992	724.304.660 724.304.660	671.303.170 671.303.170
<b>INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI</b>	RS CP CS	31.372.091 12.500 16.513.996	<< << <<	8.350 12.500 8.020.270	12.500 12.500	12.500 12.500
<b>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>	RS CP CS	629.002.467 409.386.360 457.433.064	<< << 192.868.026	925.016.282 409.386.360 680.801.090	361.590.515 361.590.515	308.589.025 308.589.025
<b>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE</b>	RS CP CS	224.588.612 433.164.546 433.164.546	<< 960.672 44.772.332	509.791.320 434.125.218 484.810.128	362.701.645 362.701.645	362.701.645 362.701.645
<b>ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>	RS CP CS	<< << <<	<< 18.005.088 29.303.504	11.298.416 18.005.088 29.303.504	<< <<	<< <<
<b>3 Casa e assetto urbanistico (19)</b>	RS CP CS	1.067.311.859 237.990.900 404.104.607	<< 6.806.154 157.178.396	1.223.853.299 244.800.312 561.286.261	223.808.796 223.808.796	204.178.259 204.178.259
<b>3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)</b>	RS CP CS	1.067.311.859 237.990.900 404.104.607	<< 6.806.154 157.178.396	1.223.853.299 244.800.312 561.286.261	223.808.796 223.808.796	204.178.259 204.178.259
Spese correnti	RS CP CS	182.527.933 192.542.588 202.546.607	<< 9.496 211.139	222.953.169 192.555.342 202.761.004	178.398.484 178.398.484	158.767.947 158.767.947
<b>REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>	RS CP CS	26.237 2.971.520 2.975.539	<< << 41.457	53.035 2.971.520 3.016.996	2.971.520 2.971.520	2.971.520 2.971.520
<b>CONSUMI INTERMEDI</b>	RS CP CS	81.710 110.575 110.575	<< << <<	129.249 113.833 113.833	114.166 114.166	114.355 114.355



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)

Riepilogo missione/programma/titolo/categoria	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	1.412	<<	3.177	190.173	190.173
	CP	190.173	<<	190.173	190.173	190.173
	CS	190.173	3.112	193.285	190.173	190.173
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	33.066.932	<<	57.616.791	33.940.025	14.312.815
	CP	32.915.560	-13.710	32.901.850	33.940.025	14.312.815
	CS	42.915.560	-13.710	42.901.850	33.940.025	14.312.815
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	RS	149.351.642	<<	156.354.760	141.182.600	141.179.084
	CP	156.354.760	<<	156.354.760	141.182.600	141.179.084
	CS	156.354.760	<<	156.354.760	141.182.600	141.179.084
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	RS	<<	<<	157.074	<<	<<
	CP	<<	23.206	23.206	<<	<<
	CS	<<	180.280	180.280	<<	<<
Spese in conto capitale	RS	884.783.926	<<	1.000.900.135	45.410.312	45.410.312
	CP	45.448.312	6.796.658	52.244.970	45.410.312	45.410.312
	CS	201.558.000	156.967.257	358.525.257	45.410.312	45.410.312
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS	578.623.697	<<	731.539.830	4.093.760	4.093.760
	CP	4.131.760	<<	4.131.760	4.093.760	4.093.760
	CS	115.438.000	140.000.000	255.438.000	4.093.760	4.093.760
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	260.429.500	<<	229.186.518	<<	<<
	CP	<<	4.173.777	4.173.777	<<	<<
	CS	56.120.000	10.430.002	66.550.002	<<	<<
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	RS	45.730.729	<<	38.306.773	41.316.552	41.316.552
	CP	41.316.552	<<	41.316.552	41.316.552	41.316.552
	CS	30.000.000	2.047.360	32.047.360	41.316.552	41.316.552
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	<<	<<	1.867.014	<<	<<
	CP	<<	2.622.881	2.622.881	<<	<<
	CS	<<	4.489.895	4.489.895	<<	<<
<b>4 Ordine pubblico e sicurezza (7)</b>	RS	82.259.030	<<	194.524.551	724.922.747	728.140.293
	CP	726.544.527	11.067.472	753.030.918	724.922.747	728.140.293
	CS	773.549.190	63.194.474	851.162.583	724.922.747	728.140.293
<b>4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)</b>	RS	82.259.030	<<	194.524.551	724.922.747	728.140.293
	CP	726.544.527	11.067.472	753.030.918	724.922.747	728.140.293
	CS	773.549.190	63.194.474	851.162.583	724.922.747	728.140.293



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)

Riepilogo missione/programma/titolo/categoria	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
Spese correnti	RS CP CS	<< 11.067.472 40.110.912	42.970.076 14.418.919 14.418.919	56.215.066 644.585.927 673.918.826	630.273.227 630.273.227	633.490.773 633.490.773
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS CP CS	<< -3.986.190 10.565.868	29.588.120 14.256.000 14.256.000	40.150.765 561.657.039 576.303.879	552.209.776 552.209.776	555.023.667 555.023.667
CONSUMI INTERMEDI	RS CP CS	<< 15.120.151 26.442.553	11.995.235 162.919 162.919	12.636.897 42.587.494 54.043.551	34.922.407 34.922.407	35.139.953 35.139.953
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS CP CS	<< -244.013 188.594	-1.371.693 << <<	607.978 33.286.268 33.718.875	33.584.734 33.584.734	33.770.843 33.770.843
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS CP CS	<< 1.554.964 1.554.964	2.681.321 << <<	2.681.321 1.554.964 4.219.928	4.131.672 4.131.672	4.131.672 4.131.672
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< <<	<< <<
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RS CP CS	<< 41.317 41.317	2.530 << <<	2.530 41.317 41.317	41.317 41.317	41.317 41.317
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	RS CP CS	<< -2.200 17.619	21.931 << <<	82.943 5.279.121 5.369.952	5.383.321 5.383.321	5.383.321 5.383.321
ALTRE USCITE CORRENTI	RS CP CS	<< 179.724 231.324	52.632 << <<	52.632 179.724 231.324	<< <<	<< <<
Spese in conto capitale	RS CP CS	<< << 23.083.562	69.295.465 1.000.000 <<	138.309.505 108.444.991 177.243.757	94.649.520 94.649.520	94.649.520 94.649.520
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS CP CS	<< << 23.083.562	69.295.465 1.000.000 <<	138.309.505 108.444.991 177.243.757	94.649.520 94.649.520	94.649.520 94.649.520
<b>5 Ricerca e innovazione (17)</b>	RS CP CS	<< << 300.000	5.804.875 << 42.764	11.452.398 4.340.287 10.293.646	5.184.409 5.184.409	5.184.409 5.184.409

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)**

Riepilogo missione/programma/titolo/categoria	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
<b>5. 1 Ricerca nel settore dei trasporti (17.6)</b>	RS 5.647.523 CP 4.340.287 CS 9.950.882	<< << 300.000	5.804.875 << 42.764	11.452.398 4.340.287 10.293.646	5.184.409 5.184.409	5.184.409 5.184.409
Spese correnti	RS << CP 13.741 CS 13.741	<< << << <<	<< << << <<	<< 13.741 13.741	1.032.918 1.032.918	1.032.918 1.032.918
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS << CP 13.741 CS 13.741	<< << << <<	<< << << <<	<< 13.741 13.741	1.032.918 1.032.918	1.032.918 1.032.918
Spese in conto capitale	RS 5.647.523 CP 4.326.546 CS 9.937.141	<< << 300.000	5.804.875 << 42.764	11.452.398 4.326.546 10.279.905	4.151.491 4.151.491	4.151.491 4.151.491
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS 36.928 CP 42.892 CS 42.892	<< << 300.000	305.836 << 42.764	342.764 42.892 385.656	42.892 42.892	42.892 42.892
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS 5.610.595 CP 4.283.654 CS 9.894.249	<< << <<	5.499.039 << <<	11.109.634 4.283.654 9.894.249	4.108.599 4.108.599	4.108.599 4.108.599
<b>6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)</b>	RS 15.123.307 CP 51.211.674 CS 53.443.617	<< 11.725.390 27.678.797	17.110.782 17.197 17.197	32.234.089 62.954.261 81.139.611	50.550.620 50.550.620	52.710.195 52.710.195
<b>6. 1 Indirizzo politico (32.2)</b>	RS 3.434.787 CP 12.534.097 CS 12.589.176	<< << 19.041	22.252 3.620 3.620	3.457.039 12.537.717 12.611.837	12.591.803 12.591.803	12.591.804 12.591.804
Spese correnti	RS 3.406.414 CP 12.422.499 CS 12.477.578	<< << 19.041	-53.889 3.620 3.620	3.352.525 12.426.119 12.500.239	12.480.205 12.480.205	12.480.206 12.480.206
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS 1.570.708 CP 11.040.688 CS 11.083.344	<< << <<	159.137 << <<	1.729.845 11.040.688 11.083.344	11.040.688 11.040.688	11.040.688 11.040.688
CONSUMI INTERMEDI	RS 1.754.411 CP 980.240 CS 992.663	<< << <<	-252.802 3.620 3.620	1.501.809 983.860 996.283	1.037.946 1.037.946	1.037.947 1.037.947
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS 81.295 CP 401.571 CS 401.571	<< << <<	20.535 << <<	101.830 401.571 401.571	401.571 401.571	401.571 401.571

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)**

Riepilogo missione/programma/titolo/categoria	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
<b>INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE</b>	RS << CP << CS <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
<b>ALTRE USCITE CORRENTI</b>	RS << CP << CS <<	<< << <<	19.041 << <<	19.041 << <<	<< << <<	<< << <<
Spese in conto capitale	RS 28.373 CP 111.598 CS 111.598	<< << <<	76.144 << <<	104.517 111.598 111.598	111.598 111.598 111.598	111.598 111.598 111.598
<b>INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI</b>	RS 28.373 CP 111.598 CS 111.598	<< << <<	76.144 << <<	104.517 111.598 111.598	111.598 111.598 111.598	111.598 111.598 111.598
<b>6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)</b>	RS 11.688.520 CP 38.677.577 CS 40.854.441	<< 11.725.390 27.659.756	17.088.530 13.577 13.577	28.777.050 50.416.544 68.527.774	37.958.817 37.958.817	40.118.391 40.118.391
Spese correnti	RS 9.004.924 CP 37.883.329 CS 39.060.193	<< 11.521.390 22.289.520	9.828.370 13.577 13.577	18.833.294 49.418.296 61.363.290	37.885.388 37.885.388	40.044.962 40.044.962
<b>REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>	RS 236.163 CP 31.679.347 CS 31.778.915	<< << 1.119.284	1.096.895 << <<	1.333.058 31.679.347 32.898.199	31.679.347 31.679.347	31.679.347 31.679.347
<b>CONSUMI INTERMEDI</b>	RS 8.462.970 CP 3.397.689 CS 4.474.985	<< 402.692 402.692	-1.382.339 13.577 13.577	7.080.631 3.813.958 4.891.254	3.384.754 3.384.754	5.499.328 5.499.328
<b>IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE</b>	RS 53.206 CP 2.034.701 CS 2.034.701	<< << 97.139	74.023 << <<	127.229 2.034.701 2.131.840	2.034.701 2.034.701	2.034.701 2.034.701
<b>INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE</b>	RS 248.995 CP 209.800 CS 209.800	<< << <<	30.608 << <<	279.603 209.800 209.800	209.800 209.800	209.800 209.800
<b>ALTRE USCITE CORRENTI</b>	RS 3.590 CP 561.792 CS 561.792	<< 11.118.698 20.670.405	10.009.183 << <<	10.012.773 11.680.490 21.232.197	576.786 576.786	621.786 621.786
Spese in conto capitale	RS 2.683.596 CP 794.248 CS 1.794.248	<< 204.000 5.370.236	7.260.170 << <<	9.943.766 996.248 7.164.484	73.429 73.429	73.429 73.429

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)**

Riepilogo missione/programma/titolo/categoria	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
<b>INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI</b>	RS CP CS	<< 204.000 5.370.236	5.491.689 << <<	8.175.285 998.248 7.164.484	73.429 73.429	73.429 73.429
<b>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>	RS CP CS	<< << <<	1.566.145 << <<	1.566.145 << <<	<< <<	<< <<
<b>ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>	RS CP CS	<< << <<	202.336 << <<	202.336 << <<	<< <<	<< <<
<b>7 Fondi da ripartire (33)</b>	RS CP CS	235.772.043 73.641.322 123.641.322	-76.416.550 2.104.309 2.186.732	159.355.493 27.396.225 77.478.648	73.641.322 73.641.322	73.641.322 73.641.322
<b>7.1 Fondi da assegnare (33.1)</b>	RS CP CS	235.772.043 73.641.322 123.641.322	-76.416.550 2.104.309 2.186.732	159.355.493 27.396.225 77.478.648	73.641.322 73.641.322	73.641.322 73.641.322
<b>Spese correnti</b>	RS CP CS	35.772.043 73.641.322 73.641.322	-20.417.852 2.104.309 2.186.732	15.354.191 27.396.225 27.478.648	73.641.322 73.641.322	73.641.322 73.641.322
<b>REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>	RS CP CS	35.772.043 13.072.254 13.072.254	-20.417.852 2.186.732 2.186.732	15.354.191 15.258.986 15.258.986	13.072.254 13.072.254	13.072.254 13.072.254
<b>CONSUMI INTERMEDI</b>	RS CP CS	<< 6.769.716 6.769.716	<< -82.423 <<	<< 6.387.293 6.469.716	6.769.716 6.769.716	6.769.716 6.769.716
<b>ALTRE USCITE CORRENTI</b>	RS CP CS	<< 53.799.352 53.799.352	<< << <<	<< 5.749.946 5.749.946	53.799.352 53.799.352	53.799.352 53.799.352
<b>Spese in conto capitale</b>	RS CP CS	200.000.000 << 50.000.000	-55.998.698 << <<	144.001.302 << 50.000.000	<< <<	<< <<
<b>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>	RS CP CS	200.000.000 << 50.000.000	-55.998.698 << <<	144.001.302 << 50.000.000	<< <<	<< <<
<b>8 L'Italia in Europa e nel mondo (4)</b>	RS CP CS	180.640.000 183.680.000 13.000.000	183.680.000 << <<	364.320.000 183.680.000 13.000.000	180.000.000 180.000.000	180.000.000 180.000.000

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)

Riepilogo missione/programma/titolo/categoria	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
<b>8.2 Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale (4.16)</b>	RS CP CS	<< << <<	183.680.000 << <<	364.320.000 183.680.000 13.000.000	180.000.000 180.000.000 180.000.000	180.000.000 180.000.000 180.000.000
Spese in conto capitale	RS CP CS	<< << <<	183.680.000 << <<	364.320.000 183.680.000 13.000.000	180.000.000 180.000.000 180.000.000	180.000.000 180.000.000 180.000.000
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	RS CP CS	<< << <<	183.680.000 << <<	364.320.000 183.680.000 13.000.000	180.000.000 180.000.000 180.000.000	180.000.000 180.000.000 180.000.000

100/591/1

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)**

Riepilogo missione/programma/COFOG	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011		Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente		Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente	
<b>1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)</b>	RS	3.117.930.874	<<	1.714.217.813	4.832.148.687	2.669.793.282	2.978.767.937		
	CP	2.570.660.854	165.828.905	19.343.063	2.755.832.822	2.669.793.282	2.978.767.937		
	CS	3.010.315.324	517.952.051	19.260.640	3.547.528.015				
<b>1.2 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali (14.11)</b>	RS	455.787.933	<<	326.208.644	781.996.577	263.935.143	276.847.565		
	CP	264.000.358	38.909.302	2.715	302.912.375	263.935.143	276.847.565		
	CS	470.317.721	102.409.555	2.715	572.729.991				
<b>4 AFFARI ECONOMICI</b>	RS	363.524.406	<<	351.209.733	714.734.139	152.150.005	158.606.716		
	CP	152.207.720	38.909.302	2.715	191.119.737	152.150.005	158.606.716		
	CS	355.270.083	102.408.443	2.715	457.681.241				
<b>4.5 TRASPORTI</b>	RS	271.260.876	<<	647.471.692	647.471.692	40.364.870	40.365.870	14,58%	
	CP	40.415.085	38.909.302	2.715	79.327.102	40.364.870	40.365.870	14,58%	
	CS	240.222.448	102.407.332	2.715	342.632.495	40.364.870	40.365.870	14,58%	
<b>4.5.1 TRASPORTI SU STRADA</b>	RS	183.395.985	<<	595.017.932	595.017.932	28.110.749	28.111.749		
	CP	28.160.964	38.909.302	2.715	67.072.981	28.110.749	28.111.749		
	CS	180.968.327	102.407.332	2.715	283.378.374				
<b>4.5.3 TRASPORTO SU ROTAIA</b>	RS	87.864.891	<<	52.453.760	52.453.760	10.500.000	10.500.000		
	CP	10.500.000	<<	<<	10.500.000	10.500.000	10.500.000		
	CS	57.500.000	<<	<<	57.500.000				
<b>4.5.5 TRASPORTI PER CONDOTTE E ALTRI TIPI</b>	RS	<<	<<	<<	<<	1.754.121	1.754.121		
	CP	1.754.121	<<	<<	1.754.121	1.754.121	1.754.121		
	CS	1.754.121	<<	<<	1.754.121				
<b>4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI</b>	RS	92.263.530	<<	67.262.447	67.262.447	111.785.135	118.240.846	42,71%	
	CP	111.792.635	<<	<<	111.792.635	111.785.135	118.240.846	42,71%	
	CS	115.047.635	1.111	<<	115.048.746	111.785.135	118.240.846		
<b>4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI</b>	RS	92.263.530	<<	67.262.447	67.262.447	111.785.135	118.240.846		
	CP	111.792.635	<<	<<	111.792.635	111.785.135	118.240.846		
	CS	115.047.635	1.111	<<	115.048.746	111.785.135	118.240.846		
<b>6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE</b>	RS	92.263.530	<<	-25.001.083	67.262.447	111.785.135	118.240.846		
	CP	111.792.635	<<	<<	111.792.635	111.785.135	118.240.846		
	CS	115.047.635	1.111	<<	115.048.746	111.785.135	118.240.846		
<b>6.6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI</b>	RS	92.263.530	<<	67.262.447	67.262.447	111.785.135	118.240.846	42,71%	
	CP	111.792.635	<<	<<	111.792.635	111.785.135	118.240.846	42,71%	
	CS	115.047.635	1.111	<<	115.048.746	111.785.135	118.240.846	42,71%	
<b>6.6.1 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI</b>	RS	92.263.530	<<	67.262.447	67.262.447	111.785.135	118.240.846		
	CP	111.792.635	<<	<<	111.792.635	111.785.135	118.240.846		
	CS	115.047.635	1.111	<<	115.048.746	111.785.135	118.240.846		

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)**

Riepilogo missione/programma/COFOG	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
<b>1.5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5)</b>	RS 140.436.033 CP 29.860.680 CS 114.505.936	<< 269.639 452.288	41.849.977 << <<	182.286.010 30.130.319 114.956.224	29.347.151 29.347.151	29.626.425 29.626.425
<b>4 AFFARI ECONOMICI</b>	RS 26.959.089 CP 117.500 CS 26.915.101	<< << <<	19.336.705 << <<	46.295.794 117.500 26.915.101	108.000 108.000	110.500 110.500
<b>4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI</b>	RS 26.959.089 CP 117.500 CS 26.915.101	<< << <<	46.295.794 << <<	46.295.794 117.500 26.915.101	108.000 108.000	110.500 110.500
<b>4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI</b>	RS 26.959.089 CP 117.500 CS 26.915.101	<< << <<	46.295.794 << <<	46.295.794 117.500 26.915.101	108.000 108.000	110.500 110.500
<b>6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE</b>	RS 113.476.944 CP 29.743.180 CS 87.590.835	<< 269.639 452.288	22.513.279 << <<	135.990.223 30.012.819 88.043.123	29.239.151 29.239.151	29.515.925 29.515.925
<b>6.3 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO</b>	RS 86.517.855 CP 29.625.680 CS 60.675.734	<< 269.639 452.288	89.694.429 << <<	89.694.429 29.895.319 61.128.022	29.131.151 29.131.151	29.405.425 29.405.425
<b>6.3.1 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO</b>	RS 86.517.855 CP 29.625.680 CS 60.675.734	<< 269.639 452.288	89.694.429 << <<	89.694.429 29.895.319 61.128.022	29.131.151 29.131.151	29.405.425 29.405.425
<b>6.6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI</b>	RS 26.959.089 CP 117.500 CS 26.915.101	<< << <<	46.295.794 << <<	46.295.794 117.500 26.915.101	108.000 108.000	110.500 110.500
<b>6.6.1 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI</b>	RS 26.959.089 CP 117.500 CS 26.915.101	<< << <<	46.295.794 << <<	46.295.794 117.500 26.915.101	108.000 108.000	110.500 110.500
<b>1.6 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9)</b>	RS 835.202 CP 6.361.928 CS 6.633.926	<< 1.791.835 1.824.491	-261.047 << <<	574.155 8.153.763 8.458.417	6.253.528 6.253.528	6.253.528 6.253.528
<b>4 AFFARI ECONOMICI</b>	RS 417.602 CP 3.180.963 CS 3.316.962	<< 1.791.835 1.808.162	-130.521 << <<	287.081 4.972.798 5.125.125	3.126.763 3.126.763	3.126.763 3.126.763
<b>4.5 TRASPORTI</b>	RS << CP << CS <<	<< 1.791.835 1.791.835	<< << <<	<< 1.791.835 1.791.835	<< <<	<< <<



100/591/3

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE(Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)**

Riepilogo missione/programma/COFOG	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011		Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente		Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente	
				<<	>>	<<	>>	<<	>>
4.5.1 TRASPORTI SU STRADA	RS CP CS	<< << <<	1.791.835 1.791.835	<< << <<	<< 1.791.835 1.791.835	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS CP CS	417.602 3.180.963 3.316.962	<< << 16.327	287.081 << <<	287.081 3.180.963 3.333.290	39,01% 39,41%	3.126.763 3.126.763	50,00% 50,00%	3.126.763 3.126.763
4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS CP CS	417.602 3.180.963 3.316.962	<< << 16.327	287.081 << <<	287.081 3.180.963 3.333.290		3.126.763 3.126.763		3.126.763 3.126.763
6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	RS CP CS	417.602 3.180.963 3.316.962	<< << 16.327	-130.521 << <<	287.081 3.180.963 3.333.290		3.126.763 3.126.763		3.126.763 3.126.763
6.6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS CP CS	417.602 3.180.963 3.316.962	<< << 16.327	287.081 << <<	287.081 3.180.963 3.333.290		3.126.763 3.126.763		3.126.763 3.126.763
6.6.1 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS CP CS	417.602 3.180.963 3.316.962	<< << 16.327	287.081 << <<	287.081 3.180.963 3.333.290		3.126.763 3.126.763		3.126.763 3.126.763
1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10)	RS CP CS	2.520.871.705 2.270.437.888 2.418.857.741	<< 124.858.129 413.265.717	1.346.420.193 19.340.348 19.257.925	3.867.291.898 2.414.636.365 2.851.381.383		2.370.257.460 2.370.257.460		2.666.040.419 2.666.040.419
1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	RS CP CS	311.628.262 166.262.746 276.323.725	<< 6.346.186 11.005.716	-17.389.725 13.199.885 13.199.885	294.238.537 185.808.817 300.529.326		164.830.604 164.830.604		164.855.581 164.855.581
1.3 SERVIZI GENERALI	RS CP CS	311.628.262 166.262.746 276.323.725	<< 6.346.186 11.005.716	294.238.537 13.199.885 13.199.885	294.238.537 185.808.817 300.529.326	7,70% 10,54%	164.830.604 164.830.604	6,95% 6,95%	164.855.581 164.855.581
1.3.4 ALTRI SERVIZI	RS CP CS	311.628.262 166.262.746 276.323.725	<< 6.346.186 11.005.716	294.238.537 13.199.885 13.199.885	294.238.537 185.808.817 300.529.326		164.830.604 164.830.604		164.855.581 164.855.581
4 AFFARI ECONOMICI	RS CP CS	1.056.632.670 973.957.905 983.901.261	<< 2.150.245 85.425.692	574.042.677 3.041.211 3.000.000	1.630.675.347 979.149.361 1.072.326.954		1.040.956.029 1.040.956.028		1.201.248.718 1.201.248.718
4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS CP CS	1.056.632.670 973.957.905 983.901.261	<< 2.150.245 85.425.692	1.630.675.347 3.041.211 3.000.000	1.630.675.347 979.149.361 1.072.326.954	40,55% 37,61%	1.040.956.029 1.040.956.028	43,92% 43,92%	1.201.248.718 1.201.248.718



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)**

Riepilogo missione/programma/COFOG		Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	1.056.632.670	<<	1.630.675.347	1.630.675.347	1.040.956.029	1.201.248.718
	CP	973.957.905	2.150.245	3.041.211	979.149.361	1.040.956.029	1.201.248.718
	CS	983.901.261	85.425.692	3.000.000	1.072.326.954	1.040.956.028	1.201.248.718
6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	RS	1.152.610.787	<<	789.767.272	1.942.378.059	1.164.470.820	1.299.936.114
	CP	1.130.217.232	116.361.697	3.099.251	1.249.678.180	1.164.470.820	1.299.936.114
	CS	1.158.632.744	316.834.306	3.058.040	1.478.525.091	1.164.470.819	1.299.936.114
6.2 ASSETTO TERRITORIALE	RS	95.978.117	<<	147.867.705	147.867.705	123.514.791	98.687.396
	CP	156.259.327	24.961.452	58.040	181.278.819	123.514.791	98.687.396
	CS	174.731.483	43.343.614	58.040	218.133.137	123.514.791	98.687.396
6.2.1 ASSETTO TERRITORIALE	RS	95.978.117	<<	147.867.705	147.867.705	123.514.791	98.687.396
	CP	156.259.327	24.961.452	58.040	181.278.819	123.514.791	98.687.396
	CS	174.731.483	43.343.614	58.040	218.133.137	123.514.791	98.687.396
6.6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	1.056.632.670	<<	1.794.510.354	1.794.510.354	1.040.956.029	1.201.248.718
	CP	973.957.905	91.400.245	3.041.211	1.068.399.361	1.040.956.029	1.201.248.718
	CS	983.901.261	273.490.692	3.000.000	1.260.391.954	1.040.956.028	1.201.248.718
6.6.1 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	1.056.632.670	<<	1.794.510.354	1.794.510.354	1.040.956.029	1.201.248.718
	CP	973.957.905	91.400.245	3.041.211	1.068.399.361	1.040.956.029	1.201.248.718
	CS	983.901.261	273.490.692	3.000.000	1.260.391.954	1.040.956.028	1.201.248.718
2 Diritto alla mobilità* (13)	RS	2.168.193.258	<<	949.541.043	3.117.734.301	2.739.749.132	2.630.507.020
	CP	3.248.544.963	88.429.450	-573.941	3.336.400.472	2.739.749.132	2.630.507.020
	CS	3.801.626.605	429.038.821	103.632.738	4.334.298.164	2.739.749.132	2.630.507.020
2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità* stradale (13.1)	RS	253.675.244	<<	42.417.090	296.092.334	271.999.395	278.780.338
	CP	271.827.489	43.390.992	4.049.125	319.267.606	271.999.395	278.780.338
	CS	357.795.798	74.058.892	-40.823.374	391.031.316	271.999.395	278.780.338
1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	RS	<<	<<	24.976	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	24.976	<<	24.976	<<	<<
1.6 SERVIZI PUBBLICI GENERALI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	<<	<<	24.976	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	24.976	<<	24.976	<<	<<
1.6.1 SERVIZI PUBBLICI GENERALI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	<<	<<	24.976	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	24.976	<<	24.976	<<	<<
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	611.400	<<	470.617	1.082.017	622.800	622.800
	CP	622.800	<<	<<	622.800	622.800	622.800
	CS	622.800	<<	1.082.017	1.704.817	622.800	622.800

100/591/5

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)**

Riepilogo missione/programma/COFOG	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011		Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente		Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente			
3.1 SERVIZI DI POLIZIA	RS	611.400	<<	1.082.017	1.082.017	622.800	622.800	622.800	622.800	0,20%	0,22%
	CP	622.800	<<	<<	622.800	622.800	622.800	622.800	622.800	0,44%	0,22%
	CS	622.800	<<	1.082.017	1.704.817	622.800	622.800	622.800	622.800		
3.1.1 SERVIZI DI POLIZIA	RS	611.400	<<	1.082.017	1.704.817	622.800	622.800	622.800	622.800		
	CP	622.800	<<	<<	622.800	622.800	622.800	622.800	622.800		
	CS	622.800	<<	1.082.017	1.704.817	622.800	622.800	622.800	622.800		
4 AFFARI ECONOMICI	RS	251.121.792	<<	40.332.145	291.453.937	269.439.881	269.439.881	276.220.824	276.220.824		
	CP	269.267.975	43.362.568	4.049.125	316.679.669	269.439.881	269.439.881	276.220.824	276.220.824		
	CS	355.230.945	73.231.510	-42.691.875	385.770.581	269.439.881	269.439.881	276.220.824	276.220.824		
4.5 TRASPORTI	RS	249.179.738	<<	287.922.521	287.922.521	267.503.168	267.503.168	274.284.111	274.284.111	98,57%	98,39%
	CP	267.331.262	43.334.145	4.049.125	314.714.532	267.503.168	267.503.168	274.284.111	274.284.111	97,75%	98,39%
	CS	353.288.894	72.429.105	-43.478.358	382.239.641	267.503.168	267.503.168	274.284.111	274.284.111		
4.5.1 TRASPORTI SU STRADA	RS	249.179.738	<<	287.922.521	287.922.521	267.503.168	267.503.168	274.284.111	274.284.111		
	CP	267.331.262	43.334.145	4.049.125	314.714.532	267.503.168	267.503.168	274.284.111	274.284.111		
	CS	353.288.894	72.429.105	-43.478.358	382.239.641	267.503.168	267.503.168	274.284.111	274.284.111		
4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	1.942.054	<<	3.531.416	3.531.416	1.936.713	1.936.713	1.936.713	1.936.713	0,62%	0,69%
	CP	1.936.713	28.423	<<	1.965.137	1.936.713	1.936.713	1.936.713	1.936.713	0,90%	0,69%
	CS	1.942.051	802.405	786.483	3.530.940	1.936.713	1.936.713	1.936.713	1.936.713		
4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	1.942.054	<<	3.531.416	3.531.416	1.936.713	1.936.713	1.936.713	1.936.713		
	CP	1.936.713	28.423	<<	1.965.137	1.936.713	1.936.713	1.936.713	1.936.713		
	CS	1.942.051	802.405	786.483	3.530.940	1.936.713	1.936.713	1.936.713	1.936.713		
6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	RS	1.942.054	<<	1.589.362	3.531.416	1.936.713	1.936.713	1.936.713	1.936.713		
	CP	1.936.713	28.423	<<	1.965.137	1.936.713	1.936.713	1.936.713	1.936.713		
	CS	1.942.051	802.405	786.483	3.530.940	1.936.713	1.936.713	1.936.713	1.936.713		
6.6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	1.942.054	<<	3.531.416	3.531.416	1.936.713	1.936.713	1.936.713	1.936.713	0,62%	0,69%
	CP	1.936.713	28.423	<<	1.965.137	1.936.713	1.936.713	1.936.713	1.936.713	0,90%	0,69%
	CS	1.942.051	802.405	786.483	3.530.940	1.936.713	1.936.713	1.936.713	1.936.713		
6.6.1 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	1.942.054	<<	3.531.416	3.531.416	1.936.713	1.936.713	1.936.713	1.936.713		
	CP	1.936.713	28.423	<<	1.965.137	1.936.713	1.936.713	1.936.713	1.936.713		
	CS	1.942.051	802.405	786.483	3.530.940	1.936.713	1.936.713	1.936.713	1.936.713		
2.3 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)	RS	178.806.211	<<	35.944.060	214.750.271	162.033.004	162.033.004	140.933.004	140.933.004		
	CP	171.678.958	9.300.045	<<	180.979.003	162.033.004	162.033.004	140.933.004	140.933.004		
	CS	171.690.890	19.367.034	121.431	191.179.355	162.033.004	162.033.004	140.933.004	140.933.004		
4 AFFARI ECONOMICI	RS	178.806.211	<<	35.944.062	214.750.273	162.033.004	162.033.004	140.933.004	140.933.004		
	CP	171.678.958	9.300.045	<<	180.979.003	162.033.004	162.033.004	140.933.004	140.933.004		
	CS	171.690.890	19.367.034	121.431	191.179.355	162.033.004	162.033.004	140.933.004	140.933.004		

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)**

Riepilogo missione/programma/COFOG	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011		Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente		Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente	
4.5 TRASPORTI	RS	178.806.211	<<	214.750.273	214.750.273	162.033.004	140.933.004	100,00%	100,00%
	CP	171.678.958	9.300.045	<<	180.979.003	162.033.004	140.933.004	100,00%	100,00%
	CS	171.690.890	19.367.034	121.431	191.179.355	162.033.004	140.933.004		
4.5.4 TRASPORTO AEREI	RS	178.806.211	<<	214.750.273	214.750.273	162.033.004	140.933.004		
	CP	171.678.958	9.300.045	<<	180.979.003	162.033.004	140.933.004		
	CS	171.690.890	19.367.034	121.431	191.179.355	162.033.004	140.933.004		
<b>2.4 Autotrasporto ed Intermodalita' (13.2)</b>	RS	317.513.253	<<	-35.740.396	281.772.857				
	CP	340.375.274	4.688.041	14.901	345.078.216				
	CS	413.358.649	54.345.844	-5.314.476	462.390.017				
4 AFFARI ECONOMICI	RS	160.855.298	<<	-13.321.375	147.533.923				
	CP	171.540.185	2.516.929	14.900	174.072.016				
	CS	208.088.895	29.860.491	-2.501.983	235.447.408				
4.5 TRASPORTI	RS	4.197.334	<<	13.294.975	13.294.975				
	CP	2.705.102	345.818	14.900	3.065.822			0,89%	2,13%
	CS	2.819.150	5.375.144	310.511	8.504.807			1,84%	2,13%
4.5.1 TRASPORTI SU STRADA	RS	2.227.663	<<	10.127.631	10.127.631				
	CP	2.352.551	172.909	7.450	2.532.911				
	CS	2.459.575	2.687.572	199.285	5.346.433				
4.5.5 TRASPORTI PER CONDOTTE E ALTRI TIPI	RS	1.969.671	<<	3.167.344	3.167.344				
	CP	352.551	172.909	7.450	532.911				
	CS	359.575	2.687.572	111.226	3.168.374				
4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	156.657.964	<<	134.238.948	134.238.948				
	CP	168.835.083	2.171.111	<<	171.006.194			49,56%	48,93%
	CS	205.269.745	24.485.347	-2.812.494	226.942.601			49,08%	48,93%
6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	RS	156.657.964	<<	134.238.948	134.238.948				
	CP	168.835.083	2.171.111	<<	171.006.194				
	CS	205.269.745	24.485.347	-2.812.494	226.942.601				
6.6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	156.657.964	<<	-22.419.016	134.238.948				
	CP	168.835.083	2.171.111	<<	171.006.194				
	CS	205.269.745	24.485.347	-2.812.494	226.942.601				
6.6.1 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	156.657.964	<<	134.238.948	134.238.948				
	CP	168.835.083	2.171.111	<<	171.006.194			49,56%	48,93%
	CS	205.269.745	24.485.347	-2.812.494	226.942.601			49,08%	48,93%

100/591/7  
**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE(Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)**

RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI/COFOG	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
<b>2.5 Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)</b>	RS 24.398.106 CP 48.260.306 CS 48.518.461	<< 8.900 210.481	2.311.102 << 6.187.528	26.709.208 48.269.206 54.916.470	48.260.306 48.260.306	48.260.306 48.260.306
<b>4 AFFARI ECONOMICI</b>	RS 24.398.106 CP 48.260.306 CS 48.518.461	<< 4.450 201.083	2.306.158 << 6.187.528	26.704.264 48.264.756 54.907.072	48.260.306 48.260.306	48.260.306 48.260.306
<b>4.5 TRASPORTI</b>	RS 24.398.106 CP 48.260.306 CS 48.518.461	<< 191.686	26.699.316 << 6.187.528	26.699.316 48.260.306 54.897.675	48.260.306 48.260.306	48.260.306 48.260.306
<b>4.5.3 TRASPORTO SU ROTAIA</b>	RS 24.398.106 CP 48.260.306 CS 48.518.461	<< 191.686	26.699.316 << 6.187.528	26.699.316 48.260.306 54.897.675	48.260.306 48.260.306	48.260.306 48.260.306
<b>4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI</b>	RS << CP << CS <<	<< 4.450 9.397	4.948 << <<	4.948 4.450 9.397	<< <<	<< <<
<b>4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI</b>	RS << CP << CS <<	<< 4.450 9.397	4.948 << <<	4.948 4.450 9.397	<< <<	<< <<
<b>6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE</b>	RS << CP << CS <<	<< 4.450 9.397	4.948 << <<	4.948 4.450 9.397	<< <<	<< <<
<b>6.6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI</b>	RS << CP << CS <<	<< 4.450 9.397	4.948 << <<	4.948 4.450 9.397	<< <<	<< <<
<b>6.6.1 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI</b>	RS << CP << CS <<	<< 4.450 9.397	4.948 << <<	4.948 4.450 9.397	<< <<	<< <<
<b>2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)</b>	RS 465.635.301 CP 1.075.752.053 CS 1.404.064.002	<< 10.755.712 12.702.728	230.554.157 1.200.000 64.472.181	696.189.458 1.087.707.765 1.481.238.911	1.032.349.376 1.032.349.376	1.031.744.363 1.031.744.363
<b>3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>	RS << CP << CS <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< <<	<< <<
<b>3.1 SERVIZI DI POLIZIA</b>	RS << CP << CS <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< <<	<< <<

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE(Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)**

Riepilogo missione/programma/COFOG	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011		Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente		Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente	
				<<	>>	<<	>>	<<	>>
3.1.1 SERVIZI DI POLIZIA	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
4 AFFARI ECONOMICI	RS CP CS	370.381.551 954.922.095 1.189.910.105	<< << <<	216.013.798 1.200.000 64.472.181	586.395.349 966.845.701 1.282.223.399	934.100.457 934.100.457	928.628.183 928.628.183	928.628.183 928.628.183	80,01% 80,01%
4.5 TRASPORTI	RS CP CS	275.127.796 834.092.141 975.756.213	<< << <<	476.601.221 1.200.000 64.472.181	476.601.221 845.983.640 1.083.207.894	835.851.541 835.851.541	825.512.007 825.512.007	825.512.007 825.512.007	80,97% 80,97%
4.5.2 TRASPORTI PER VIE D'ACQUA	RS CP CS	235.060.565 834.092.141 935.706.213	<< << <<	436.539.904 1.200.000 64.472.181	436.539.904 845.983.640 1.043.157.894	835.851.541 835.851.541	825.512.007 825.512.007	825.512.007 825.512.007	
4.5.4 TRASPORTO AEREI	RS CP CS	40.067.231 << 40.050.000	<< << <<	40.061.317 << <<	40.061.317 << 40.050.000	<< <<	<< <<	<< <<	
4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS CP CS	95.253.755 120.829.954 214.153.892	<< << <<	109.794.128 << <<	109.794.128 120.862.061 199.015.505	98.248.916 98.248.916	103.116.176 103.116.176	103.116.176 103.116.176	9,52% 9,52%
4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS CP CS	95.253.755 120.829.954 214.153.892	<< << <<	109.794.128 << <<	109.794.128 120.862.061 199.015.505	98.248.916 98.248.916	103.116.176 103.116.176	103.116.176 103.116.176	9,99% 9,99%
6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	RS CP CS	95.253.755 120.829.954 214.153.892	<< << <<	14.540.373 << <<	109.794.128 120.862.061 199.015.505	98.248.916 98.248.916	103.116.176 103.116.176	103.116.176 103.116.176	
6.6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS CP CS	95.253.755 120.829.954 214.153.892	<< << <<	109.794.128 << <<	109.794.128 120.862.061 199.015.505	98.248.916 98.248.916	103.116.176 103.116.176	103.116.176 103.116.176	9,52% 9,52%
6.6.1 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS CP CS	95.253.755 120.829.954 214.153.892	<< << <<	109.794.128 << <<	109.794.128 120.862.061 199.015.505	98.248.916 98.248.916	103.116.176 103.116.176	103.116.176 103.116.176	9,99% 9,99%
2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (13.6)	RS CP CS	928.165.143 1.340.650.883 1.406.198.805	<< << <<	674.054.986 -5.837.967 78.989.448	1.602.220.129 1.355.098.676 1.753.542.095	1.098.292.137 1.098.292.137	1.003.974.095 1.003.974.095	1.003.974.095 1.003.974.095	
4 AFFARI ECONOMICI	RS CP CS	927.079.155 1.334.810.359 1.400.358.273	<< << <<	659.969.161 -5.837.966 75.552.823	1.587.048.316 1.340.255.609 1.724.613.188	1.092.451.613 1.092.451.613	998.133.573 998.133.573	998.133.573 998.133.573	



100/591/9

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)**

Riepilogo missione/programma/COFOG	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011		Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente		Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente	
4.5 TRASPORTI	RS	925.993.155	<<	1.571.876.483	1.571.876.483	1.086.611.100	992.293.060	992.293.060	98,94%
	CP	1.328.969.846	2.280.672	-5.837.966	1.325.412.552	1.086.611.100	992.293.060	992.293.060	98,94%
	CS	1.394.517.760	229.050.334	72.116.198	1.695.684.298				
4.5.1 TRASPORTI SU STRADA	RS	451.148.314	<<	645.464.648	645.464.648	543.305.550	496.146.530	496.146.530	
	CP	664.484.923	1.140.336	-2.918.983	662.706.276	543.305.550	496.146.530	496.146.530	
	CS	692.844.617	61.581.437	40.306.349	794.732.406				
4.5.2 TRASPORTI PER VIE D'ACQUA	RS	23.686.762	<<	322.262	322.262	<<	<<	<<	
	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	CS	8.818.761	<<	-8.496.500	322.261				
4.5.3 TRASPORTO SU ROTAIA	RS	451.158.079	<<	926.089.573	926.089.573	543.305.550	496.146.530	496.146.530	
	CP	664.484.923	1.140.336	-2.918.983	662.706.276	543.305.550	496.146.530	496.146.530	
	CS	692.854.382	167.468.897	40.306.349	900.629.631				
4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	1.086.000	<<	15.171.833	15.171.833	5.840.513	5.840.513	5.840.513	0,58%
	CP	5.840.513	9.002.544	<<	14.843.057	5.840.513	5.840.513	5.840.513	0,53%
	CS	5.840.513	19.651.752	3.436.625	28.928.890				
4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	1.086.000	<<	15.171.833	15.171.833	5.840.513	5.840.513	5.840.513	
	CP	5.840.513	9.002.544	<<	14.843.057	5.840.513	5.840.513	5.840.513	
	CS	5.840.513	19.651.752	3.436.625	28.928.890				
6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	RS	1.086.000	<<	14.085.833	15.171.833	5.840.513	5.840.513	5.840.513	
	CP	5.840.513	9.002.544	<<	14.843.057	5.840.513	5.840.513	5.840.513	
	CS	5.840.513	19.651.752	3.436.625	28.928.890				
6.6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	1.086.000	<<	15.171.833	15.171.833	5.840.513	5.840.513	5.840.513	0,58%
	CP	5.840.513	9.002.544	<<	14.843.057	5.840.513	5.840.513	5.840.513	0,53%
	CS	5.840.513	19.651.752	3.436.625	28.928.890				
6.6.1 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	1.086.000	<<	15.171.833	15.171.833	5.840.513	5.840.513	5.840.513	
	CP	5.840.513	9.002.544	<<	14.843.057	5.840.513	5.840.513	5.840.513	
	CS	5.840.513	19.651.752	3.436.625	28.928.890				
3 Casa e assetto urbanistico (19)	RS	1.067.311.859	<<	156.541.445	1.223.853.304	223.808.796	204.178.259	204.178.259	
	CP	237.990.900	6.806.154	3.258	244.800.312	223.808.796	204.178.259	204.178.259	
	CS	404.104.607	157.178.396	3.258	561.286.261				
3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)	RS	1.067.311.859	<<	156.541.440	1.223.853.299	223.808.796	204.178.259	204.178.259	
	CP	237.990.900	6.806.154	3.258	244.800.312	223.808.796	204.178.259	204.178.259	
	CS	404.104.607	157.178.396	3.258	561.286.261				
4 AFFARI ECONOMICI	RS	289.353.036	<<	77.321.161	366.674.197	2.046.880	2.046.880	2.046.880	
	CP	2.046.880	1.311.440	<<	3.358.320	2.046.880	2.046.880	2.046.880	
	CS	57.760.000	72.244.947	<<	130.004.947				

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)**

Riepilogo missione/programma/COFOG	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011		Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente		Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente	
4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	289.353.036	<<	366.674.197	366.674.197	2.046.880	2.046.880	2.046.880	1,00%
	CP	2.046.880	1.311.440	<<	3.358.320	2.046.880	2.046.880	2.046.880	1,00%
	CS	57.760.000	72.244.947	<<	130.004.947	2.046.880	2.046.880	2.046.880	
4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	289.353.036	<<	366.674.197	366.674.197	2.046.880	2.046.880	2.046.880	
	CP	2.046.880	1.311.440	<<	3.358.320	2.046.880	2.046.880	2.046.880	
	CS	57.760.000	72.244.947	<<	130.004.947	2.046.880	2.046.880	2.046.880	
6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	RS	777.988.824	<<	79.220.283	857.179.107	221.761.916	221.761.916	202.131.379	
	CP	235.944.020	5.494.713	3.258	241.441.991	221.761.916	221.761.916	202.131.379	
	CS	346.344.607	84.933.448	3.258	431.281.313				
6.1 SVILUPPO DELLE ABITAZIONI	RS	488.605.788	<<	490.504.910	490.504.910	219.715.036	219.715.036	200.084.499	98,00%
	CP	233.897.140	4.183.273	3.258	238.083.671	219.715.036	219.715.036	200.084.499	98,00%
	CS	288.584.607	12.688.501	3.258	301.276.366				
6.1.1 SVILUPPO DELLE ABITAZIONI	RS	488.605.788	<<	490.504.910	490.504.910	219.715.036	219.715.036	200.084.499	
	CP	233.897.140	4.183.273	3.258	238.083.671	219.715.036	219.715.036	200.084.499	
	CS	288.584.607	12.688.501	3.258	301.276.366				
6.6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	289.353.036	<<	366.674.197	366.674.197	2.046.880	2.046.880	2.046.880	1,00%
	CP	2.046.880	1.311.440	<<	3.358.320	2.046.880	2.046.880	2.046.880	1,00%
	CS	57.760.000	72.244.947	<<	130.004.947	2.046.880	2.046.880	2.046.880	
6.6.1 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	289.353.036	<<	366.674.197	366.674.197	2.046.880	2.046.880	2.046.880	
	CP	2.046.880	1.311.440	<<	3.358.320	2.046.880	2.046.880	2.046.880	
	CS	57.760.000	72.244.947	<<	130.004.947	2.046.880	2.046.880	2.046.880	
4 Ordine pubblico e sicurezza (7)	RS	82.259.030	<<	112.265.541	194.524.571	728.140.293	728.140.293	728.140.293	
	CP	726.544.527	11.067.472	15.418.919	753.030.918	724.922.747	724.922.747	728.140.293	
	CS	773.549.190	63.194.474	14.418.919	851.162.583				
4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)	RS	82.259.029	<<	112.265.522	194.524.551	724.922.747	724.922.747	724.922.747	
	CP	726.544.527	11.067.472	15.418.919	753.030.918	724.922.747	724.922.747	728.140.293	
	CS	773.549.190	63.194.474	14.418.919	851.162.583				
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	82.259.030	<<	109.584.220	191.843.250	720.791.075	720.791.075	724.008.621	99,43%
	CP	724.989.563	11.067.472	15.418.919	751.475.954	720.791.075	720.791.075	724.008.621	99,43%
	CS	771.994.226	60.529.510	14.418.919	846.942.655	720.791.075	720.791.075	724.008.621	
3.1 SERVIZI DI POLIZIA	RS	82.259.030	<<	191.843.250	191.843.250	720.791.075	720.791.075	724.008.621	99,43%
	CP	724.989.563	11.067.472	15.418.919	751.475.954	720.791.075	720.791.075	724.008.621	99,43%
	CS	771.994.226	60.529.510	14.418.919	846.942.655	720.791.075	720.791.075	724.008.621	
3.1.1 SERVIZI DI POLIZIA	RS	82.259.030	<<	191.843.250	191.843.250	720.791.075	720.791.075	724.008.621	99,43%
	CP	724.989.563	11.067.472	15.418.919	751.475.954	720.791.075	720.791.075	724.008.621	99,43%
	CS	771.994.226	60.529.510	14.418.919	846.942.655	720.791.075	720.791.075	724.008.621	

100/591/11  
**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)**

RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI/COFOG	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
<b>4 AFFARI ECONOMICI</b>	<< 777.482 777.482	<< << 1.332.482	1.340.661 << <<	1.340.661 777.482 2.109.964	2.065.836 2.065.836	2.065.836 2.065.836
<b>4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI</b>	<< 777.482 777.482	<< << 1.332.482	1.340.661 << <<	1.340.661 777.482 2.109.964	2.065.836 2.065.836	2.065.836 2.065.836
<b>4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI</b>	<< 777.482 777.482	<< << 1.332.482	1.340.661 << <<	1.340.661 777.482 2.109.964	2.065.836 2.065.836	2.065.836 2.065.836
<b>6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE</b>	<< 777.482 777.482	<< << 1.332.482	1.340.661 << <<	1.340.661 777.482 2.109.964	2.065.836 2.065.836	2.065.836 2.065.836
<b>6.6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI</b>	<< 777.482 777.482	<< << 1.332.482	1.340.661 << <<	1.340.661 777.482 2.109.964	2.065.836 2.065.836	2.065.836 2.065.836
<b>6.6.1 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI</b>	<< 777.482 777.482	<< << 1.332.482	1.340.661 << <<	1.340.661 777.482 2.109.964	2.065.836 2.065.836	2.065.836 2.065.836
<b>5 Ricerca e innovazione (17)</b>	5.647.523 4.340.287 9.950.882	<< << 300.000	5.804.875 << 42.764	11.452.398 4.340.287 10.293.646	5.184.409 5.184.409	5.184.409 5.184.409
<b>5.1 Ricerca nel settore dei trasporti (17.6)</b>	5.647.523 4.340.287 9.950.882	<< << 300.000	5.804.875 << 42.764	11.452.398 4.340.287 10.293.646	5.184.409 5.184.409	5.184.409 5.184.409
<b>4 AFFARI ECONOMICI</b>	5.647.523 4.340.287 9.950.882	<< << 300.000	5.804.875 << 42.764	11.452.398 4.340.287 10.293.646	5.184.409 5.184.409	5.184.409 5.184.409
<b>4.8 RICERCA E SVILUPPO PER GLI AFFARI ECONOMICI</b>	5.647.523 4.340.287 9.950.882	<< << 300.000	11.452.398 << 42.764	11.452.398 4.340.287 10.293.646	5.184.409 5.184.409	5.184.409 5.184.409
<b>4.8.5 RICERCA E SVILUPPO PER TRASPORTI</b>	5.647.523 4.340.287 9.950.882	<< << 300.000	11.452.398 << 42.764	11.452.398 4.340.287 10.293.646	5.184.409 5.184.409	5.184.409 5.184.409
<b>6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)</b>	15.123.307 51.211.674 53.443.617	<< << 27.678.797	17.170.795 17.197 17.197	32.234.102 62.954.261 81.139.611	50.550.620 50.550.620	52.710.195 52.710.195



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)**

RIEPILOGO missione/programma/COFOG	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
<b>6.1 Indirizzo politico (32.2)</b>	RS	<<	22.252	3.457.039	12.591.803	12.591.804
	CP	<<	3.620	12.537.717	12.591.803	12.591.804
	CS	19.041	3.620	12.611.837		
4 AFFARI ECONOMICI	RS	<<	11.127	1.728.523	6.295.898	6.295.899
	CP	<<	1.810	6.268.855	6.295.898	6.295.899
	CS	9.520	1.810	6.305.915		
4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	<<	1.728.523	1.728.523	6.295.898	6.295.899
	CP	<<	1.810	6.268.855	6.295.898	6.295.899
	CS	9.520	1.810	6.305.915	50,00%	50,00%
4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	<<	1.728.523	1.728.523	6.295.898	6.295.899
	CP	<<	1.810	6.268.855	6.295.898	6.295.899
	CS	9.520	1.810	6.305.915		
6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	RS	<<	11.127	1.728.523	6.295.898	6.295.899
	CP	<<	1.810	6.268.855	6.295.898	6.295.899
	CS	9.520	1.810	6.305.915		
6.6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	<<	1.728.523	1.728.523	6.295.898	6.295.899
	CP	<<	1.810	6.268.855	6.295.898	6.295.899
	CS	9.520	1.810	6.305.915	50,00%	50,00%
6.6.1 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	<<	1.728.523	1.728.523	6.295.898	6.295.899
	CP	<<	1.810	6.268.855	6.295.898	6.295.899
	CS	9.520	1.810	6.305.915		
<b>6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)</b>	RS	<<	17.088.530	28.777.050	37.958.817	40.118.391
	CP	11.725.390	13.577	50.416.544	37.958.817	40.118.391
	CS	27.659.756	13.577	68.527.774		
1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	RS	<<	1.204.759	2.471.811	1.350.208	1.665.208
	CP	<<	<<	1.315.208	1.350.208	1.665.208
	CS	1.119.284	<<	2.534.060		
1.6 SERVIZI PUBBLICI GENERALI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	<<	2.471.811	2.471.811	1.350.208	1.665.208
	CP	<<	<<	1.315.208	1.350.208	1.665.208
	CS	1.119.284	<<	2.534.060	3,56%	4,15%
1.6.1 SERVIZI PUBBLICI GENERALI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	<<	2.471.811	2.471.811	1.350.208	1.665.208
	CP	<<	<<	1.315.208	1.350.208	1.665.208
	CS	1.119.284	<<	2.534.060		
4 AFFARI ECONOMICI	RS	<<	9.372.992	13.913.558	18.458.803	19.476.590
	CP	5.761.104	6.788	24.599.075	18.458.803	19.476.590
	CS	15.361.380	6.788	34.844.998		

100/591/13

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)**

Riepilogo missione/programma/COFOG	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011		Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente		Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente	
4.5 TRASPORTI	RS	300.194	<<	493.712	493.712	309.000	309.000	500.000	500.000
	CP	300.000	<<	<<	300.819	309.000	309.000	500.000	500.000
	CS	583.996	819	<<	584.815	0,60%	0,81%	1,25%	1,25%
4.5.1 TRASPORTI SU STRADA	RS	300.194	<<	493.712	493.712	309.000	309.000	500.000	500.000
	CP	300.000	<<	<<	300.819	309.000	309.000	500.000	500.000
	CS	583.996	819	<<	584.815	0,60%	0,81%	1,25%	1,25%
4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	4.240.372	<<	13.419.846	13.419.846	18.149.803	18.149.803	18.976.590	18.976.590
	CP	18.531.182	5.760.285	6.788	24.298.256	18.149.803	18.149.803	18.976.590	18.976.590
	CS	18.892.832	15.360.561	6.788	34.260.183	48,20%	47,81%	47,30%	47,30%
4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	4.240.372	<<	13.419.846	13.419.846	18.149.803	18.149.803	18.976.590	18.976.590
	CP	18.531.182	5.760.285	6.788	24.298.256	18.149.803	18.149.803	18.976.590	18.976.590
	CS	18.892.832	15.360.561	6.788	34.260.183	48,20%	47,81%	47,30%	47,30%
6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	RS	5.880.907	<<	6.510.790	12.391.697	<<	<<	<<	<<
	CP	18.531.182	5.964.285	6.788	24.502.256	18.149.803	18.149.803	18.976.590	18.976.590
	CS	19.962.832	11.179.090	6.788	31.148.712	0,40%	<<	<<	<<
6.2 ASSETTO TERRITORIALE	RS	1.567.181	<<	8.121.172	8.121.172	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	204.000	<<	204.000	<<	<<	<<	<<
	CS	1.000.000	5.370.236	<<	6.370.236	9,30%	<<	<<	<<
6.2.1 ASSETTO TERRITORIALE	RS	1.567.181	<<	8.121.172	8.121.172	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	204.000	<<	204.000	<<	<<	<<	<<
	CS	1.000.000	5.370.236	<<	6.370.236	9,30%	<<	<<	<<
6.6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	4.313.726	<<	4.270.525	4.270.525	18.149.803	18.149.803	18.976.590	18.976.590
	CP	18.531.182	5.760.285	6.788	24.298.256	18.149.803	18.149.803	18.976.590	18.976.590
	CS	18.962.832	5.808.854	6.788	24.778.476	48,20%	47,81%	47,30%	47,30%
6.6.1 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	4.313.726	<<	4.270.525	4.270.525	18.149.803	18.149.803	18.976.590	18.976.590
	CP	18.531.182	5.760.285	6.788	24.298.256	18.149.803	18.149.803	18.976.590	18.976.590
	CS	18.962.832	5.808.854	6.788	24.778.476	48,20%	47,81%	47,30%	47,30%
7 Fondi da ripartire (33)	RS	235.772.043	<<	-76.416.550	159.355.493	73.641.322	73.641.322	73.641.322	73.641.322
	CP	73.641.322	-48.349.406	2.104.309	27.396.225	73.641.322	73.641.322	73.641.322	73.641.322
	CS	123.641.322	-48.349.406	2.186.732	77.478.648	73.641.322	73.641.322	73.641.322	73.641.322
7.1 Fondi da assegnare (33.1)	RS	235.772.043	<<	-76.416.550	159.355.493	73.641.322	73.641.322	73.641.322	73.641.322
	CP	73.641.322	-48.349.406	2.104.309	27.396.225	73.641.322	73.641.322	73.641.322	73.641.322
	CS	123.641.322	-48.349.406	2.186.732	77.478.648	73.641.322	73.641.322	73.641.322	73.641.322
1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	RS	<<	<<	<<	<<	6.677.429	6.677.429	6.677.429	6.677.429
	CP	6.677.429	-300.000	<<	6.377.429	6.677.429	6.677.429	6.677.429	6.677.429
	CS	6.677.429	-300.000	<<	6.377.429	6.677.429	6.677.429	6.677.429	6.677.429

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)**

Riepilogo missione/programma/COFOG	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011		Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente		Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente	
				<<	%	<<	%	<<	%
1.6 SERVIZI PUBBLICI GENERALI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	<<	<<	<<	<<	6.677.429	9,07%	6.677.429	9,07%
	CP	6.677.429	-300.000	<<	6.377.429	6.677.429	9,07%	6.677.429	9,07%
	CS	6.677.429	-300.000	<<	6.377.429	6.677.429	9,07%	6.677.429	9,07%
1.6.1 SERVIZI PUBBLICI GENERALI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	<<	<<	<<	<<	6.677.429		6.677.429	
	CP	6.677.429	-300.000	<<	6.377.429	6.677.429		6.677.429	
	CS	6.677.429	-300.000	<<	6.377.429	6.677.429		6.677.429	
4 AFFARI ECONOMICI	RS	117.886.022	<<	-38.208.275	79.677.747	33.481.946		33.481.946	
	CP	33.481.946	-24.024.703	1.052.155	10.509.398	33.481.946		33.481.946	
	CS	58.481.946	-24.024.703	1.093.366	35.550.609	33.481.946		33.481.946	
4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	117.886.022	<<	79.677.747	79.677.747	33.481.946	45,47%	33.481.946	45,47%
	CP	33.481.946	-24.024.703	1.052.155	10.509.398	33.481.946	45,47%	33.481.946	45,47%
	CS	58.481.946	-24.024.703	1.093.366	35.550.609	33.481.946	45,47%	33.481.946	45,47%
4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	117.886.022	<<	79.677.747	79.677.747	33.481.946		33.481.946	
	CP	33.481.946	-24.024.703	1.052.155	10.509.398	33.481.946		33.481.946	
	CS	58.481.946	-24.024.703	1.093.366	35.550.609	33.481.946		33.481.946	
6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	RS	117.886.022	<<	-38.208.275	79.677.747	33.481.946		33.481.946	
	CP	33.481.946	-24.024.703	1.052.155	10.509.398	33.481.946		33.481.946	
	CS	58.481.946	-24.024.703	1.093.366	35.550.609	33.481.946		33.481.946	
6.6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	117.886.022	<<	79.677.747	79.677.747	33.481.946	45,47%	33.481.946	45,47%
	CP	33.481.946	-24.024.703	1.052.155	10.509.398	33.481.946	45,47%	33.481.946	45,47%
	CS	58.481.946	-24.024.703	1.093.366	35.550.609	33.481.946	45,47%	33.481.946	45,47%
6.6.1 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	117.886.022	<<	79.677.747	79.677.747	33.481.946		33.481.946	
	CP	33.481.946	-24.024.703	1.052.155	10.509.398	33.481.946		33.481.946	
	CS	58.481.946	-24.024.703	1.093.366	35.550.609	33.481.946		33.481.946	
8 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	RS	180.640.000	<<	183.680.000	364.320.000	180.000.000		180.000.000	
	CP	183.680.000	<<	<<	183.680.000	180.000.000		180.000.000	
	CS	13.000.000	<<	<<	13.000.000	180.000.000		180.000.000	
8.2 Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale (4.16)	RS	180.640.000	<<	183.680.000	364.320.000	180.000.000		180.000.000	
	CP	183.680.000	<<	<<	183.680.000	180.000.000		180.000.000	
	CS	13.000.000	<<	<<	13.000.000	180.000.000		180.000.000	
1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	RS	180.640.000	<<	183.680.000	364.320.000	180.000.000		180.000.000	
	CP	183.680.000	<<	<<	183.680.000	180.000.000		180.000.000	
	CS	13.000.000	<<	<<	13.000.000	180.000.000		180.000.000	
1.2 AIUTI ECONOMICI INTERNAZIONALI	RS	180.640.000	<<	364.320.000	364.320.000	180.000.000	100,00%	180.000.000	100,00%
	CP	183.680.000	<<	<<	183.680.000	180.000.000	100,00%	180.000.000	100,00%
	CS	13.000.000	<<	<<	13.000.000	180.000.000	100,00%	180.000.000	100,00%



## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Riepilogo per Titoli/Macroaggregato		Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
<b>Spese correnti</b>		RS CP CS	<< 19.325.177 105.213.090	251.190.029 21.204.765 75.454.208	794.377.183 2.491.012.374 2.673.453.093	2.397.974.658 2.397.974.658	2.338.304.854 2.338.304.854
<b>FUNZIONAMENTO</b>		RS CP CS	<< 67.654.410 131.296.702	92.270.846 23.233.423 22.439.070	196.785.014 1.133.688.564 1.218.295.790	1.054.245.243 1.054.245.243	1.064.379.535 1.064.379.535
	di cui Personale	CP CS	-4.230.203 21.909.167	14.256.000 14.256.000	928.966.033 956.250.789	919.817.236 919.817.236	922.817.236 922.817.236
<b>INTERVENTI</b>		RS CP CS	<< 17.850 12.711.764	169.437.498 -4.132.967 50.828.406	570.803.102 1.321.890.058 1.408.544.083	1.262.079.889 1.262.079.889	1.192.265.793 1.192.265.793
<b>ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE</b>		RS CP CS	<< -48.347.083 -38.795.376	-10.518.314 2.104.309 2.186.732	26.789.068 35.443.752 46.613.220	81.649.526 81.649.526	81.659.526 81.659.526
<b>Spese in conto capitale</b>		RS CP CS	<< 216.182.788 1.041.780.043	2.811.554.800 15.108.040 64.108.040	9.141.245.538 4.877.422.923 6.802.733.835	4.269.675.650 4.269.675.650	4.514.824.581 4.514.824.581
<b>INVESTIMENTI</b>		RS CP CS	<< 191.299.282 1.001.206.131	2.061.947.717 15.108.040 62.736.252	6.481.215.979 3.142.116.018 5.006.214.736	2.554.893.678 2.554.893.678	2.800.042.609 2.800.042.609
<b>ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE</b>		RS CP CS	<< 24.883.506 40.573.912	749.607.083 << 1.371.788	2.660.029.559 1.735.306.905 1.796.519.099	1.714.781.972 1.714.781.972	1.714.781.972 1.714.781.972
<b>TOTALE</b>		RS CP CS	<< 235.507.965 1.146.993.133	3.062.744.828 36.312.805 139.562.248	9.935.622.720 7.368.435.297 9.476.186.928	6.667.650.308 6.667.650.308	6.853.129.435 6.853.129.435

**TABELLA N. 11**

**MINISTERO DELLA DIFESA**

**Assestamento del bilancio di previsione dello Stato  
per l'anno finanziario 2011**

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

## NOTA ILLUSTRATIVA

### 1. - PREVISIONI INIZIALI DELL'ANNO 2011

Lo stato di previsione del Ministero della Difesa, per l'anno finanziario 2011, approvato con legge 13 dicembre 2010, n. 221, reca le seguenti spese:

	<u>Previsioni di competenza</u>	<u>Autorizzazioni di cassa</u>
	(in migliaia di euro)	
<b>Spese correnti</b>	<b>17.066.634</b>	<b>17.093.204</b>
<b>Spese in conto capitale</b>	<b>3.490.216</b>	<b>3.572.749</b>
<b>TOTALE</b>	<b>20.556.850</b>	<b>20.665.953</b>

La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2011, risulta, nel progetto di bilancio presentato al Parlamento, di 4.113.676 migliaia di euro di cui 1.297.000 per la parte corrente e di 2.816.576 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 2011 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. 221 del 2010 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 21 dicembre 2010 (Art. 21, comma 17, della legge 196 del 2009).

### 3. - VARIAZIONI PER ATTO AMMINISTRATIVO

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

	<u>Cassa</u> (in migliaia di euro)
per integrazioni delle dotazioni di cassa dei capitoli deficitari con stomo dell'apposito fondo di riserva (cap.3002/Economia)	501.177

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

Nel complesso sono state introdotte variazioni:

	<u>Competenza</u> (in migliaia di euro )	<u>Cassa</u>
in attuazione D.P.R. 184/2010 CCNL forze di polizia	165.318	165.318
in attuazione D.P.R. 185/2010 CCNL forze armate	178.113	178.113
L.191/2009 art.2, comma 222 e L.221/2010, art.17,comma 19 - canoni di locazione Ag. Demanio	1.300	1.300
applicazione L. 210/2010 ratifica Italia-	19	19
prelevamento dal fondo spese obbligatorie	160	160
con prelevamento dal fondo di riserva per le spese derivanti dalla proroga delle missioni internazionali (cap. 3004/Economia)	345.000	345.000
per riassegnazione ai capitoli di spesa delle somme versate in entrata	16.865	16.865
con riduzione dal fondo di riserva per i residui passivi perenti	42	42
D.L. 225/2010, convertito con modificazioni, dalla L. 10/2011 "Proroga termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie	-	2
	<u>706.815</u>	<u>706.815</u>
<b>TOTALE</b>	<b><u>706.815</u></b>	<b><u>1.207.992</u></b>



**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
<b>Spese correnti</b>	<b>1.584.802</b>	<b>40.293</b>	<b>444.024</b>
<b>Spese in conto capitale</b>	<b>78.065</b>	<b>10.000</b>	<b>-234.641</b>
<b>Totale</b>	<b>1.662.867</b>	<b>50.293</b>	<b>209.383</b>

Le variazioni ai residui trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto del 2010 e tengono conto altresì delle variazioni compensative intervenute nel conto dei residui passivi medesimi in relazione all'applicazione di particolari disposizioni legislative.

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

Le variazioni proposte con l'Assestamento riguardano le seguenti Missioni/Programmi:

Missione	Programma	Residui	Competenza	Cassa
		(in migliaia di euro)		
<b>Difesa e sicurezza del territorio</b>		<b>1.565.014</b>	<b>47.307</b>	<b>217.331</b>
	Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	484.578	14.230	44.523
	Approntamento e impiego delle forze terrestri	437.538	61.722	165.985
	Approntamento e impiego delle forze navali	157.656	-14.341	32.843
	Approntamento e impiego delle forze aeree	268.848	-34.707	24.987
	Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	11.241	15.300	15.781
	Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	375.177	5.103	-66.788
	Missioni militari di pace	-170.024	-	-
<b>Ricerca ed innovazione</b>		<b>16.716</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Ricerca tecnologica nel settore della difesa	16.716	-	-
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>		<b>2.759</b>	<b>-3.764</b>	<b>-4.699</b>
	Indirizzo politico	697	-1.488	-1.488
	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	2.062	-2.276	-3.211
<b>Fondi da ripartire</b>		<b>78.378</b>	<b>6.750</b>	<b>-3.249</b>
	Fondi da assegnare	78.378	6.750	-3.249
	<b>Totale</b>	<b>1.662.867</b>	<b>50.293</b>	<b>209.383</b>

Conseguentemente, le previsioni per il bilancio 2011 vengono ad assestarsi come segue:

	Residui	Competenza (in migliaia di euro)	Cassa
<b>Spese correnti</b>	<b>2.881.803</b>	<b>17.813.430</b>	<b>18.743.907</b>
<b>Spese in conto capitale</b>	<b>2.894.640</b>	<b>3.500.529</b>	<b>3.339.421</b>
<b>Totale</b>	<b>5.776.443</b>	<b>21.313.959</b>	<b>22.083.328</b>

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

	Residui	Competenza (in migliaia di euro)	Cassa
<b>Spese correnti</b>	<b>1.584.802</b>	<b>746.795</b>	<b>1.650.703</b>
<b>Spese in conto capitale</b>	<b>78.065</b>	<b>10.313</b>	<b>-233.328</b>
<b>Totale</b>	<b>1.662.867</b>	<b>757.108</b>	<b>1.417.375</b>

TABELLA N.11  
STATO DI PREVISIONE DEL  
MINISTERO DELLA DIFESA

I valori riportati nelle colonne Previsioni assestate 2012 e 2013 a legislazione vigente si riferiscono agli stanziamenti di Legge di Bilancio variati in dipendenza di atti amministrativi intervenuti.

## MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
<b>1.1</b> <b>1 Difesa e sicurezza del territorio (5)</b>	RS	<<	1.585.014.170	5.501.275.451	18.911.966.482	18.902.938.968
	CP	2.078.004.925	47.306.955	20.737.387.540	18.911.966.482	18.902.938.968
	CS	2.575.883.765	217.331.200	21.504.393.586	18.911.966.482	18.902.938.968
<b>Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)</b>	RS	<<	484.577.534	673.422.119	5.823.790.124	5.832.051.124
	CP	206.793.911	14.229.829	5.946.163.689	5.823.790.124	5.832.051.124
	CS	386.474.955	44.522.967	6.234.442.101	5.823.790.124	5.832.051.124
FUNZIONAMENTO	RS	<<	500.273.136	605.212.966	5.818.201.993	5.826.462.993
	CP	206.793.911	1.229.829	5.847.575.558	5.818.201.993	5.826.462.993
	CS	386.474.955	134.522.967	6.160.549.740	5.818.201.993	5.826.462.993
ARMA DEI CARABINIERI	RS	<<	500.273.136	605.212.966	5.818.201.993	5.826.462.993
	CP	206.793.911	1.229.829	5.847.575.558	5.818.201.993	5.826.462.993
	CS	386.474.955	134.522.967	6.160.549.740	5.818.201.993	5.826.462.993
4800 STIPENDI, PAGHE ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MILITARE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA', ECC. (1.1.1)( 2.1.1/50%; 3.1.1/50% )	RS	5.000.374	246.057.256	251.057.630	3.806.383.999	3.812.588.999
	CP	3.682.105.000	-830.000	3.796.132.999	3.806.383.999	3.812.588.999
	CS	3.682.105.000	63.342.411	3.980.305.410	3.806.383.999	3.812.588.999
4802 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE CIVILE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E , ETC. (1.1.1)( 2.1.1/50%; 3.1.1/50% ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS	<<	35.159	35.159	6.769.000	6.371.000
	CP	7.100.000	830.000	7.930.000	6.769.000	6.371.000
	CS	7.100.000	865.159	7.965.159	6.769.000	6.371.000

Note esplicative

N.B.: GLI IMPORTI DI RESIDUI ESPOSTI NELLE STAMPE DELL'ASSETTAMENTO 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".

120/578/2

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
4803 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1) ( 2.1/50%; 3.1/50% )	<< 128.403.000 128.403.000	<< 5.830.001 2.1.011.045	122.452.043 830.000 830.000	122.452.043 135.063.001 150.244.045	134.233.001 134.233.001	134.233.001 134.233.001
2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	<< 33.802.939 33.802.939	<< 1.339.978 4.329.605	32.343.566 << <<	32.343.566 35.142.917 38.132.544	35.142.917 35.142.917	35.142.917 35.142.917
3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	<< 11.651.973 11.651.973	<< 641.432 1.179.817	10.990.358 << <<	10.990.358 12.293.405 12.831.790	12.293.405 12.293.405	12.293.405 12.293.405
5 INDENNITA' SOPRASSOLDI ED ASSEGNI VARI AL PERSONALE MILITARE COMPONENTE NETTA (1.1.5)	<< 133.000 133.000	<< << <<	<< << <<	<< 133.000 133.000	133.000 133.000	133.000 133.000
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

Note esplicative

## MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervvenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
7 FONDO UNICO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE MILITARE DELL'ARMA DEI CARABINIERI COMPONENTE NETTA (1.1.3)	<< 78.815.088 78.815.088	<< 3.848.591 15.501.823	79.118.120 830.000 830.000	79.118.120 83.493.679 95.146.711	82.663.679 82.663.679	82.663.679 82.663.679
4805 INDENNITA' VARIE PER IL PERSONALE (1) (2.1./50%; 3.1./50%) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< 101.046.303 101.046.303	<< << <<	<< -16.000.000 -16.000.000	<< 85.046.303 85.046.303	101.046.303 101.046.303	101.046.303 101.046.303
1 INDENNITA' DI RISCHIO, ANCHE AGLI OPERATORI SUBACQUEI, DI MANEGGIO DI VALORI DI CASSA, MECCANOGRAFICHE E DI SERVIZIO NOTTURNO COMPONENTE NETTA (1.1.5)	<< 66.044.153 66.044.153	<< << <<	<< -7.000.000 -7.000.000	<< 59.044.153 59.044.153	66.044.153 66.044.153	66.044.153 66.044.153
2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.5)	<< 24.210.950 24.210.950	<< << <<	<< -9.000.000 -9.000.000	<< 15.210.950 15.210.950	24.210.950 24.210.950	24.210.950 24.210.950
3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.5)	<< 8.991.200 8.991.200	<< << <<	<< << <<	<< 8.991.200 8.991.200	8.991.200 8.991.200	8.991.200 8.991.200
Note esplicative						

120/578/4

## MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
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)	<< 1.800.000 1.800.000	<< << <<	<< << <<	<< 1.800.000 1.800.000	1.800.000 1.800.000	1.800.000 1.800.000
4807 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA', ECC. (1.4.1)( 2.1.1/50%; 3.1.1/50% )	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
4811 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1)( 2.1.1/50%; 3.1.1/50% ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< 1.178.928.000 1.178.928.000	<< 34.371.348 67.871.348	69.076.492 << 35.576.492	69.076.492 1.213.299.348 1.282.375.840	1.216.372.348 1.216.372.348	1.218.332.348 1.218.332.348
4812 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) ( 2.1.1/50%; 3.1.1/50% ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	32.994 323.751.000 323.751.000	<< 10.258.652 21.258.652	20.346.017 13.770.000 23.149.011	20.379.011 347.779.652 368.158.663	334.782.652 334.782.652	335.276.652 335.276.652
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< 303.173.000 303.173.000	<< 9.763.000 18.763.000	18.149.988 << 9.149.988	18.149.988 312.936.000 331.085.988	313.709.000 313.709.000	314.203.000 314.203.000
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	32.994 20.578.000 20.578.000	<< 495.652 2.495.652	2.196.029 13.770.000 13.999.023	2.229.023 34.843.652 37.072.675	21.073.652 21.073.652	21.073.652 21.073.652

Note esplicative



Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
4814 SPESA PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE , ETC. (9.1.4)( 2.1./50%; 3.1./50% )	<< 355.000 355.000	<< << <<	<< << <<	<< 355.000 355.000	355.000 355.000	355.000 355.000
4825 ( SPESE OBBLIGATORIE ) SPESA PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2) ( 2.1./50%; 3.1./50% )	52.608 52.827.597 52.827.597	<< 29.291.806 29.291.806	5.346.718 -2.103.740 749.890	5.399.326 80.015.663 82.869.293	52.822.612 52.822.612	52.822.612 52.822.612
1 SPESA PER CURE, RICOVERI E PROTESI (2.2.6)	<< 20.000 20.000	<< 10.000 10.000	<< << <<	<< 30.000 30.000	20.000 20.000	20.000 20.000
2 MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2)	<< 16.216 16.216	<< 9.155 9.155	<< << <<	<< 25.371 25.371	16.216 16.216	16.216 16.216
3 SPESA GENERALI DEGLI ENTI E CORPI DELL'ARMA DEI CARABINIERI,VI COMPRESI LE SPESE DI TRASPORTO DI MATERIALE E DI QUADRUPEDI E RELATIVE SPESE ACCESSORIE (2.1.1)	<< 2.136.551 2.136.551	<< 3.231.849 3.231.849	4.860 << 4.860	4.860 5.368.400 5.373.260	2.136.551 2.136.551	2.136.551 2.136.551
Note esplicative						

120/578/6

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
4 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)	<< 12.429 12.429	<< -11.147 -11.147	<< << <<	<< 1.282 1.282	12.429 12.429	12.429 12.429
5 SPESE PER RIVISTE, CONFERENZE CERIMONIE, CONVEGNI, RADUNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI. SPESE DI RAPPRESENTANZA, REALIZZAZIONI PROMOZIONALI (2.2.7)	<< 453.518 453.518	<< 70.866 70.866	<< << 6.920	6.920 524.384 531.304	453.518 453.518	453.518 453.518
6 SPESE DI PUBBLICITA' PER L'ARMA DEI CARABINIERI (2.2.7)	<< 86.482 86.482	<< << <<	<< << <<	<< 86.482 86.482	86.482 86.482	86.482 86.482
7 SPESE PER I SERVIZI TIPOGRAFICI, LITOGRAFICI, FOTOMECCANICI, CINEMATOGRAFICI E CINEFOTOGRAFICI - LABORATORI PER MICROFILMS (2.2.14)	<< 2.049.940 2.049.940	<< 1.625.000 1.625.000	<< << 437.000	437.000 3.674.940 4.111.940	2.049.940 2.049.940	2.049.940 2.049.940
Note esplicative						

## MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
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)	<< 1.601.283 1.601.283	<< 1.220.018 1.220.018	50.000 << 50.000	50.000 2.821.301 2.871.301	1.601.283 1.601.283	1.601.283 1.601.283
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)	51.702 12.292.437 12.292.437	<< 15.447.887 15.447.887	-49.596 -2.103.740 -2.101.634	2.106 25.636.584 25.638.690	12.292.437 12.292.437	12.292.437 12.292.437
11 ACQUISTO, MANTENIMENTO, CURA E ADDESTRAMENTO DI QUADRUPEDI (VI COMPRESSE LE SPESE PER VISITA E PRECETTIZIONE, ATTREZZATURE PER LE INFERMERIE QUADRUPEDI - ONORARI AI VETERINARI CIVILI (2.1.1)	206 1.630.080 1.630.080	<< 36.499 36.499	159.824 << 160.030	160.030 1.666.579 1.826.609	1.630.080 1.630.080	1.630.080 1.630.080
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)	<< 393.570 393.570	<< 223.582 223.582	<< << <<	<< 617.152 617.152	393.570 393.570	393.570 393.570
Note esplicative						

120/578/8

## MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
14 SPESA PER STUDI, ESPERIENZE, MODELLI, PUBBLICAZIONI, ARTICOLI, DISEGNI, INDAGINI, TRADUZIONI, ACQUISIZIONI BREVETTI (2.2.10)	700 2.070 2.070	<< 207.000 207.000	-700 << <<	<< 209.070 209.070	2.070 2.070	2.070 2.070
16 SPESA 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)	<< 11.498.647 11.498.647	<< 3.779.000 3.779.000	4.545.696 << 2.000.000	4.545.696 15.277.647 17.277.647	11.498.647 11.498.647	11.498.647 11.498.647
17 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)	<< 5.799.203 5.799.203	<< 905.002 905.002	79.758 << 79.758	79.758 6.704.205 6.783.963	5.799.203 5.799.203	5.799.203 5.799.203
Note esplicative						

## MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
18 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)	<< 549.729 549.729	<< 200.271 200.271	112.801 << 112.801	112.801 750.000 862.801	549.729 549.729	549.729 549.729
19 INDENNITA' ED ALTRE SPESE CONNESSE AL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE MILITARE. (2.2.13)	<< 9.489.213 9.489.213	<< << <<	<< << <<	<< 9.489.213 9.489.213	9.484.228 9.484.228	9.484.228 9.484.228
20 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTI DI SEDE E PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE CIVILE (2.2.13)	<< 7.452 7.452	<< -1.184 -1.184	<< << <<	<< 6.268 6.268	7.452 7.452	7.452 7.452
23 ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. SPESE DI UFFICIO PER ENTI E CORPI DELL'ARMA DEI CARABINIERI - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.1.2)	<< 4.788.777 4.788.777	<< 2.338.008 2.338.008	<< 155 155	155 7.126.785 7.126.940	4.788.777 4.788.777	4.788.777 4.788.777
Note esplicative						

120/578/10

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
4826 SPESA PER RIPANAMENTI E RISARCIMENTI (F) (12) ( 2.1./150%; 3.1./150% )	<< 904.401 904.401	<< << <<	<< << <<	<< 904.401 904.401	904.401 904.401	904.401 904.401
1 SPESA RISERVATE E CONFIDENZIALI DEL COMANDO GENERALE E DEGLI ENTI DELL'ARMA DEI CARABINIERI (12.2.3)	<< 904.401 904.401	<< << <<	<< << <<	<< 904.401 904.401	904.401 904.401	904.401 904.401
4839 SOPRASSOLDI DI MEDAGLIE AL VALORE ED ASSEGNI DELL'ORDINE MILITARE D'ITALIA ALLE BANDIERE (1.4.1)( 2.1./150%; 3.1./150% )	<< 19.500 19.500	<< << <<	<< << <<	<< 19.500 19.500	19.500 19.500	19.500 19.500
4840 ANTICIPAZIONI AI REPARTI PER PROVVEDERE ALLE MOMENTANEE DEFICIENZE DI CASSA RISPETTO ALLE PERIODICHE , ETC. (10.3.1)( 2.1./150%; 3.1./150% )	<< 21.999.000 21.999.000	<< << <<	<< << <<	<< 21.999.000 21.999.000	22.423.000 22.423.000	22.423.000 22.423.000
4843 SPESA PER LITI ED ARBITRAGGI E PER RISARCIMENTO DANNI A PERSONE ED A PROPRIETA' MOBILIARI CAUSATI IN SERVIZIO , ETC. (12.2.3)( 2.1./150%; 3.1./150% )	<< 400.000 400.000	<< << <<	<< << <<	<< 400.000 400.000	400.000 400.000	400.000 400.000
4850 SPESA PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO , ECC. (F) (2.2.2)( 2.1./150%; 3.1./150% )	249.079 2.896.640 2.896.640	<< 554.795 554.795	457.725 << 90.740	706.804 3.451.435 3.542.175	2.896.640 2.896.640	2.896.640 2.896.640
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
4853 SPESA PER VIVERI ED EQUIPAGGIAMENTO (1) (2.1/1/50%; 3.1.1/50%)	RS CP CS 48.545.234 98.531.158 98.531.158	<< << <<	-1.488.288 -2.998.320 1.520.364	47.056.946 95.532.838 100.051.522	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)	RS CP CS << 65.289.958 65.289.958	<< << <<	72.747 -2.998.320 -2.925.573	72.747 62.291.638 62.364.385	65.289.958 65.289.958	65.289.958 65.289.958
2 VESTITARIO 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)	RS CP CS 48.545.234 33.241.200 33.241.200	<< << <<	-1.561.035 << 4.445.937	46.984.199 33.241.200 37.687.137	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, , ETC. (R) (2.1.1)( 2.1.1/50%; 3.1.1/50% )	RS CP CS 98.948 760.960 760.960	<< 441.199 441.199	281.348 << 380.000	380.296 1.202.159 1.582.159	760.960 760.960	760.960 760.960
4860 ASSISTENZA MORALE E BENESSERE DEL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI, NONCHE' INTERVENTI ASSISTENZIALI E , ETC. (R) (2.1.1)( 2.1.1/50%; 3.1.1/50% )	RS CP CS << 2.358.000 2.358.000	<< 154.949 154.949	<< << <<	<< 2.512.949 2.512.949	2.358.000 2.358.000	2.358.000 2.358.000

Note esplicative

120/578/12

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
4861 SUSSIDI URGENTI ALLE FAMIGLIE DEL PERSONALE IN SERVIZIO NELL'ARMA DEI CARABINIERI DECEDUTO PER INCIDENTI DI VOLO, ETC. (5.3.1) ( 2.1.1/50%; 3.1.1/50% )	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
4867 ( SPESE OBBLIGATORIE ) SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (R) (2) ( 2.1.1/50%; 3.1.1/50% )	26.970.255 28.217.393 28.217.393	<< 8.816.367 5.047.183	25.662.857 12.000.000 19.018.900	52.633.112 49.033.760 52.283.476	28.217.393 28.217.393	28.217.393 28.217.393
1 ( VEDI NOTA ) SPESE GENERALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA SPESE PER SALE OPERATIVE E SALE SITUAZIONE (2.2.2)	<< 2.837.900 2.837.900	<< 2.039.106 1.454.892	940.833 << 1.525.046	940.833 4.877.006 5.817.838	2.837.900 2.837.900	2.837.900 2.837.900
3 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, ADATTAMENTO DI IMMOBILI. OCCUPAZIONI DI URGENZA, REQUISIZIONI TEMPORANEE E DANNI RELATIVI, FITTO DI IMMOBILILE COMPENSI AI COMUNI PER L'ACCASERAMENTO DI TRUPPE, SFALCIO DI ERBE PRESSO I DEPOSITI MUNIZIONI, SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. (2.2.2)	1.000.716 2.377.188 2.377.188	<< 2.685.608 1.823.400	2.368.959 << 1.603.534	3.369.675 5.062.796 5.804.122	2.377.188 2.377.188	2.377.188 2.377.188
4867 VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE ALLE MAGGIORI ESIGENZE CONNESSE ALLE SPESE DI MANUTENZIONE DEL PARCO VEICOLI, DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE, NONCHE' ALLE SPESE SOSTENUTE PER IL TRASPORTO AEREO DI STATO EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO 2010	Note esplicative					



Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
5 ACQUISTO DI ARMI, MUNIZIONI, BUFFETTERIE, MATERIALI DELLE TRASMISSIONI E DEL GENIO, MEZZI DI TRASPORTO, DA TRAINO E DA COMBATTIMENTO, DI AEROMOBILI E NATANTI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER OFFICINE, MATERIALI DIFESA PER CASERMA, BERSAGLI E POLIGONI; SPESE PER IMMAGAZZINAMENTO E TRASPORTO COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI (2.1.1)	RS CP CS 12.843.385 1.786.853 1.786.853	<< 1.340.721 8.331.221	22.773.327 << 5.000.000	35.616.712 3.127.574 15.118.074	1.786.853 1.786.853	1.786.853 1.786.853
6 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E CONSERVAZIONE DI ARMI, MUNIZIONI, MATERIALI DELLE TRASMISSIONI E DEL GENIO, MEZZI DI TRASPORTO, DA TRAINO E DA COMBATTIMENTO DI AEROMOBILI E NATANTI; IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER OFFICINE, IMMAGAZZINAMENTO E TRASPORTO COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI, SPESE PER PEDAGGI, NOLEGGI, COLLAUDI E CANONI, ASSICURAZIONI MEZZI DI TRASPORTO, PER ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE O PER VIAGGI ALL'ESTERO. MANUTENZIONE MATERIALI DIFESA PER CASERMA, BERSAGLI E POLIGONI. (2.2.2)	RS CP CS 12.486.522 21.215.452 21.215.452	<< 2.750.932 -6.893.530	-602.184 12.000.000 10.400.000	11.884.338 35.966.384 24.721.922	21.215.452 21.215.452	21.215.452 21.215.452
7 DEPOSITI E NUOVE COSTRUZIONI DEL GENIO - ACQUISTO ED ESPROPRIAZIONE DI IMMOBILI. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. (2.2.2)	RS CP CS 639.626 << <<	<< << <<	-149.305 << 490.320	490.321 << 490.320	<< <<	<< <<
Note esplicative						

120/578/14

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
81 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A BENI DI CONSUMO (2.1.1)	<< << <<	<< << 70.000	70.000 << <<	<< 70.000	<< <<	<< <<
84 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A NOLEGGI, LOCAZIONI E LEASING OPERATIVO (2.2.1)	<< << <<	<< << 1.190	1.193 << <<	<< 1.190	<< <<	<< <<
85 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (2.2.2)	<< << <<	<< << 260.010	260.038 << <<	260.044 << 260.010	<< <<	<< <<
4875 INDENNITA' E SPESE DI VIAGGIO (R) (2) ( 2.1.1/50%; 3.1.1/50% )	<< 4.110.600 4.110.600	<< 2.216.795 2.216.795	<< << <<	<< 6.327.395 6.327.395	4.110.600 4.110.600	4.110.600 4.110.600
1 INDENNITA' E SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE CHE PARTECIPA AD ESERCITAZIONI, CAMPI E CORSI DI ISTRUZIONE ALL'INTERNO ED ALL'ESTERO (2.2.13)	<< 2.224.371 2.224.371	<< 1.058.666 1.058.666	<< << <<	<< 3.283.037 3.283.037	2.224.371 2.224.371	2.224.371 2.224.371
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
2 SPESA PER SCUOLE, CAMPI, MANOVRE, ALTRE SPESE INERENTI ALL'ISTRUZIONE DEL PERSONALE. (2.2.5)	<< 1.730.641 1.730.641	<< 1.148.720 1.148.720	<< << <<	<< 2.879.361 2.879.361	1.730.641 1.730.641	1.730.641 1.730.641
3 EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA, SISTEMAZIONE E DOTAZIONE DI CAMPI SPORTIVI E PALESTRE. SPESE PER ORGANIZZAZIONE, PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO DI CONCORSI, GARE, MANIFESTAZIONI E CERIMONIE (NAZIONALI ED INTERNAZIONALI) IN ITALIA E ALL'ESTERO. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI REPARTI SPECIALI ATLETI, CENTRI SPORTIVI, SPESE PER GLI ALLENATORI CIVILI, SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI GIOVANILI, IVI COMPRESSE QUELLE DI REFEZIONE, INSEGNAMENTO E SISTEMAZIONE LOGISTICA (2.2.14)	<< 58.181 58.181	<< -12.184 -12.184	<< << <<	<< 45.997 45.997	58.181 58.181	58.181 58.181
4 SPESE PER L'ARRUOLAMENTO, MOBILITAZIONE, SELEZIONE ATTITUDINALE DEL CARABINIERE (2.2.6)	<< 97.407 97.407	<< 21.593 21.593	<< << <<	<< 119.000 119.000	97.407 97.407	97.407 97.407
4885 SPESE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DELL'ARMA DEI CARABINIERI SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. (R) (2.1.3) 2.1.1/50%; 3.1.1/50% )	23.990.338 4.838.266 4.838.266	<< << 3.769.184	12.045.811 -4.268.111 5.000.000	36.036.149 570.155 13.607.450	4.815.426 4.815.426	4.815.426 4.815.426

Note esplicative

120/578/16

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
INVESTIMENTI	RS CP CS 83.904.755 85.588.131 163.892.361	<< << <<	-15.695.601 13.000.000 -90.000.000	68.209.154 98.588.131 73.892.361	5.588.131 5.588.131	5.588.131 5.588.131
ARMA DEI CARABINIERI	RS CP CS 83.904.755 85.588.131 163.892.361	<< << <<	-15.695.601 13.000.000 -90.000.000	68.209.154 98.588.131 73.892.361	5.588.131 5.588.131	5.588.131 5.588.131
7760 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTE DEI, ECC.	RS CP CS 5.600.925 5.588.131 5.588.131	<< << <<	-2.211.069 << <<	3.389.456 5.588.131 5.588.131	5.588.131 5.588.131	5.588.131 5.588.131
(R) (21.1.9)(2.1.1/50%; 3.1.1/50%)						
7763 SPESE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DELL'ARMA DEI CARABINIERI. SPESA PER L'ANTINFORTUNISTICA.	RS CP CS 78.304.230 80.000.000 158.304.230	<< << <<	-13.484.532 13.000.000 -90.000.000	64.819.698 93.000.000 68.304.230	<< <<	<< <<
(21.1.9)(2.1.1/50%; 3.1.1/50%) (VEDI NOTA)						
<b>1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)</b>	RS CP CS 286.603.287 4.379.973.570 4.379.973.570	<< 215.731.796 381.431.796	437.537.809 61.721.929 165.984.883	724.141.096 4.657.427.295 4.927.390.249	4.572.881.858 4.572.881.858	4.591.593.019 4.591.593.019
FUNZIONAMENTO	RS CP CS 278.265.825 4.376.263.896 4.376.263.896	<< 215.418.396 381.118.396	436.359.724 61.721.929 160.984.883	714.625.549 4.653.404.221 4.918.367.175	4.569.172.184 4.569.172.184	4.587.883.345 4.587.883.345
ESERCITO ITALIANO	RS CP CS 278.265.825 4.376.263.896 4.376.263.896	<< 215.418.396 381.118.396	436.359.724 61.721.929 160.984.883	714.625.549 4.653.404.221 4.918.367.175	4.569.172.184 4.569.172.184	4.587.883.345 4.587.883.345

Note esplicative

7763 VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE ALLE MAGGIORI ESIGENZE CONNESSE ALL'AMMODERNAMENTO DEL PARCO AUTOVETTURE

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
4191 STIPENDI, PAGHE ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MILITARE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA', ECC. (1.1.1)(2.1.1)	RS CP CS 51.030.024 2.832.546.809 2.832.546.809	<< 58.594.668 187.594.668	228.816.952 33.269.150 89.388.051	279.846.976 2.924.410.627 3.109.529.528	2.978.849.455 2.978.849.455	3.001.874.099 3.001.874.099
4192 ( SPESE OBBLIGATORIE ) COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1) (2.1.1)	RS CP CS << 54.698.697 54.698.697	<< 1.668.092 1.668.092	3.571.044 898.558 4.469.602	3.571.044 57.265.347 60.836.391	55.931.513 55.931.513	55.931.513 55.931.513
1 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE MILITARE COMPONENTE NETTA (1.1.2)	RS CP CS << 34.137.937 34.137.937	<< -1.078.203 -1.078.203	1.799.653 511.930 2.311.583	1.799.653 33.571.664 35.371.317	34.832.345 34.832.345	34.832.345 34.832.345
2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	RS CP CS << 15.583.320 15.583.320	<< 2.595.921 2.595.921	1.086.199 274.663 1.360.862	1.086.199 18.453.904 19.540.103	16.008.925 16.008.925	16.008.925 16.008.925
3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	RS CP CS << 4.977.440 4.977.440	<< 150.374 150.374	264.143 111.965 376.108	264.143 5.239.779 5.503.922	5.090.243 5.090.243	5.090.243 5.090.243
6 INDENNITA' FERROVIARIA DA CORRISPONDERE AL PERSONALE MILITARE DEL GENIO FERROVIERI (1.1.5)	RS CP CS << << <<	<< << <<	421.049 << 421.049	<< 421.049 <<	<< <<	<< <<

Note esplicative

120/578/18

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
4195 STIPENDI ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE CIVILE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1.1.1)(2.1.1)	<< 235.084.175 235.084.175	<< << <<	<< -1.090.449 -1.090.449	<< 233.993.726 233.993.726	228.265.866 228.265.866	218.961.995 218.961.995
4201 ( SPESE OBBLIGATORIE ) INDENNITA' DI RISCHIO ANCHE AGLI OPERATORI SUBACQUEI, DI MANEGGIO DI CASSA, MECCANOGRAFICA E DI SERVIZIO NOTTURNO (1.1.5)(2.1.1)	<< 500.000 500.000	<< << <<	<< << <<	<< 500.000 500.000	500.000 500.000	500.000 500.000
4202 ( SPESE OBBLIGATORIE ) ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1)(2.1.1)	<< 888.997.815 888.997.815	<< << <<	34.893.136 26.380.010 30.273.146	34.893.136 932.720.050 967.613.186	929.433.451 929.433.451	933.282.315 933.282.315
4203 ( SPESE OBBLIGATORIE ) SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (2.1.1)	1.186.243 261.259.060 261.259.060	<< << <<	9.681.033 797.038 5.964.314	10.867.276 267.176.512 278.043.788	273.120.167 273.120.167	274.261.693 274.261.693
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1)	545.342 254.195.156 254.195.156	<< << <<	10.059.021 1.226.182 6.130.545	10.604.363 260.402.058 271.006.421	265.951.473 265.951.473	267.092.999 267.092.999
2 ( SPESE OBBLIGATORIE ) IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1)	640.901 7.063.904 7.063.904	<< 139.694 139.694	-377.988 -429.144 -166.231	262.913 6.774.454 7.037.367	7.168.694 7.168.694	7.168.694 7.168.694

Note esplicative

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
4221 SPESA PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2) (2.1.1)	702.284 40.645.456 40.645.456	<< 2.262.980 2.262.980	651.523 42.484 601.820	1.353.807 42.950.920 43.510.256	40.539.848 40.539.848	40.539.846 40.539.846
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 SPESA DI UFFICIO (2.1.1)	702.284 257.863 257.863	<< -157.547 -157.547	-580.049 << 100.000	122.235 100.316 200.316	257.863 257.863	257.863 257.863
2 SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI NOLEGGIO DEI FOTOPRODUTTORI, ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI, COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO. (2.2.3)	<< 21.353.086 21.353.086	<< 809.365 809.365	209.232 << 180.000	209.232 22.162.451 22.342.451	21.353.086 21.353.086	21.353.086 21.353.086
6 SPESA DI PUBBLICITA', SPESA DI PROPAGANDA PER L' ESERCITO A MEZZO STAMPA, RADIO, TELEVISIONE O CINEMATOGRAFIA (2.2.7)	<< 390.000 390.000	<< 29.467 29.467	25.850 << <<	25.850 419.467 419.467	390.000 390.000	390.000 390.000

Note esplicative

120/578/20

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
7 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTI DI SEDE E PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE MILITARE (2.2.13)	<< 4.099.518 4.099.518	<< 1.153.252 1.153.252	354.675 42.484 42.484	354.675 5.295.254 5.295.254	3.993.910 3.993.910	3.993.908 3.993.908
8 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTI DI SEDE E PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE MILITARE (2.2.13)	<< 200.000 200.000	<< 12.700 12.700	85.316 << 10.000	85.316 212.700 222.700	200.000 200.000	200.000 200.000
9 INDENNITA' ED ALTRE SPESE CONNESSE AL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE MILITARE. (2.2.13)	<< 13.679.989 13.679.989	<< << -120.594	100.000 << <<	100.000 13.679.989 13.559.395	13.679.989 13.679.989	13.679.989 13.679.989
10 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE CIVILE (2.2.13)	<< 600.000 600.000	<< 110.152 110.152	40.620 << <<	40.620 710.152 710.152	600.000 600.000	600.000 600.000
11 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE (2.2.13)	<< 35.000 35.000	<< -1.289 -1.289	<< << <<	<< 33.711 33.711	35.000 35.000	35.000 35.000
Note esplicative						



## MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
12 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	<< 30.000 30.000	<< << 120.594	129.089 << 8.494	129.089 30.000 159.088	30.000 30.000	30.000 30.000
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 NOCIVI, COMPRESI QUELLI OSPEDALIERI	<< << <<	<< 306.880 306.880	286.791 << 260.842	286.791 306.880 567.722	<< <<	<< <<
4223 (2.2.2) SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI E PER RISARCIMENTO DANNI A PERSONE ED A PROPRIETA' MOBILIARI CAUSATI IN SERVIZIO, ECC. (12.2.3)( 2.1.1)	2.100 100.000 100.000	<< << <<	339.146 << 341.246	341.246 100.000 441.246	100.000 100.000	100.000 100.000
4224 (2.2.14)( 5.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE ) SPESE CONNESSE CON LA DISTRUZIONE DELLE ARMI CHIMICHE IN ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DI PARIGI, ECC. (R)	1.010.001 1.200.000 1.200.000	<< << <<	383.204 << 137.921	1.393.205 1.200.000 1.337.921	1.200.000 1.200.000	1.200.000 1.200.000
Note esplicative						

120/578/22

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
4234 SPESA PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, ECC. (R) (2.2.2)(2.1.1)	<< 915.672 915.672	<< 293.200 293.200	695.444 << 685.900	695.444 1.208.872 1.894.772	915.672 915.672	915.672 915.672
4238 BENESSERE DEL PERSONALE: ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE, MATERIALE E SERVIZI PER ESIGENZE DI CARATTERE RICREATIVO, , ETC. (R) (2.1.1)(2.1.1)	<< 102.000 102.000	<< 279.600 279.600	796.618 << 796.618	796.618 381.600 1.178.218	102.000 102.000	102.000 102.000
4242 ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE MILITARE. (R) (2) (2.1.1)	281.000 10.524.008 10.524.008	<< 9.106.350 9.106.350	3.835.536 171.000 3.664.042	4.116.536 19.801.358 23.314.400	10.524.008 10.524.008	10.524.008 10.524.008
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 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)	<< 8.186.315 8.186.315	<< 7.588.470 7.588.470	1.226.831 171.000 848.687	1.226.831 15.945.785 16.623.472	8.186.315 8.186.315	8.186.315 8.186.315
Note esplicative						
4242 VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE ALLE MAGGIORI SPESE SOSTENUTE PER IL MANTENIMENTO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA PENITENZIARIA E DEI CORPI ARMATI DELLO STATO NEL'ORGANIZZAZIONE PENITENZIARIA MILITARE						

## MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
2 RS CP CS SPESE PER ISTITUTI, ACCADEMIE, SCUOLE, CENTRI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO E CENTRI ADDESTRAMENTO RECLUTE, ATTREZZATURE DIDATTICHE, INDENNITA' DI INSEGNAMENTO ED ALTRI COMPENSI, CONTRIBUTI SCOLASTICI, GITE, CROCIERE E CAMPAGNE DEGLI ALLIEVI; SPESE PER CAMPI, MANOVRE, ESERCITAZIONI COLLETTIVE E DI CAMPAGNA PER LE NAVI, SPESE RELATIVE A RAPPORTI UFFICIALI CON SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA.(2.2.5) (2.1.1.1)	<< 1.998.693 1.998.693	<< 1.306.161 1.306.161	1.526.187 << 1.476.187	1.526.187 3.304.854 4.781.041	1.998.693 1.998.693	1.998.693 1.998.693
(2.2.5)						
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	<< 155.000 155.000	<< 42.374 42.374	4.350 << <<	4.350 197.374 197.374	155.000 155.000	155.000 155.000
(2.2.5)						
Note esplicative						

120/578/24

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 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)	281.000 184.000 184.000	<< 169.345 169.345	1.078.168 << 1.359.168	1.359.168 353.345 1.712.513	184.000 184.000	184.000 184.000
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
4246 MANUTENZIONE ACQUISTO E CONSERVAZIONE MEZZI (R) (2) (2.1.1) (VEDI NOTA)	224.054.173 29.080.643 29.080.643	<< 111.034.066 111.034.066	151.053.017 1.254.138 25.282.672	375.107.190 141.368.847 165.397.381	29.080.643 29.080.643	29.080.643 29.080.643
1 SPESA PER L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE, LA TRASFORMAZIONE, LA RIPARAZIONE, LA CONSERVAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DI MEZZI, SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, MACCHINARI, EQUIPAGGIAMENTI, ARMI E MUNIZIONAMENTO, NONCHE' DEI RELATIVI MATERIALI, SCORTE E DOTAZIONI, COMUNQUE ATTINENTI AL FUNZIONAMENTO DI TUTTI I SETTORI DELL'ESERCITO. NOLEGGIO DI MEZZI, ATTREZZATURE, MACCHINARIE MATERIALE VARIO, SPESE PER IMPIANTI, APPARATI, APPARECCHIATURE E MEZZI PER LE COMUNICAZIONI, LA METEOROLOGIA, LA GUERRA ELETTRONICA, NUCLEARE, BIOLOGICA E CHIMICA, LA SORVEGLIANZA ED IL CONTROLLO DEGLI SPAZI MARITTIMO ED AEREO, IL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO, LA SORVEGLIANZA DEL CAMPO DI BATTAGLIA, L'ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI, SPESE PER VESTIARIO, EQUIPAGGIAMENTO, INDUMENTI SPECIALI, BUFFETTERIE, MATERIALI ED ATTREZZATURE DI CAMPAGNA, DIVISE E INDUMENTI DI LAVORO. SPESE PER L'ASSISTENZA DI VELIVOLI SU AEROPORTI ESTERI, CANONI E FITTI DI CIRCUITI TELEFONICI E TELEGRAFICI, SPESE PER LA BONIFICA E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO, SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA.	170.443.613 7.463.309 7.463.309	<< 54.520.239 54.520.239	81.565.864 142.000 7.142.000	252.009.477 62.125.548 69.125.548	7.463.309 7.463.309	7.463.309 7.463.309
(2.2.2)						
Note esplicative						
4246	VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE ALLE MAGGIORI SPESE SOSTENUTE PER IL MANTENIMENTO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA PENITENZIARIA E DEI CORPI ARMATI DELLO STATO NEL'ORGANIZZAZIONE PENITENZIARIA MILITARE					

120/578/26

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
2  SPESE PER MANTENIMENTO A NUMERO DI MEZZI, SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, MACCHINARI, EQUIPAGGIAMENTI, ARMI E MUNIZIONAMENTO, NONCHE' DEI RELATIVI MATERIALI, SCORTE E DOTAZIONI, COMUNQUE ATTINENTI AL FUNZIONAMENTO DI TUTTI I SETTORI DELL' ESERCITO. SPESE PER IMPIANTI, APPARATI, APPARECCHIATURE E MEZZI PER LE COMUNICAZIONI, LA METEOROLOGIA, LA GUERRA ELETTRONICA, NUCLEARE, BIOLOGICA E CHIMICA, LA SORVEGLIANZA ED IL CONTROLLO DEGLI SPAZI MARITTIMO ED AEREO, IL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO, LA SORVEGLIANZA DEL CAMPO DI BATTAGLIA, L'ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI, SPESE PER EQUIPAGGIAMENTI E INDUMENTI SPECIALI, SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI, SPESE PER LA BONIFICA E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO, SPESE PER PUBBLICAZIONI TECNICHE-SCIENTIFICHE E LOGISTICHE, SPESE PER REPERTI E CIMELI STORICI DELL'ESERCITO, SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA, SPESE ACCESSORIE.	40.929.161 122.700 122.700	<< 21.390.387 22.690.387	39.701.999 << 4.000.000	80.631.160 21.513.087 26.813.087	122.700 122.700	122.700 122.700
(2.1.3)	Note esplicative					

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
3 APPROVVIGIONAMENTO PER ESIGENZE DELL' ESERCITO, DI COMBUSTIBILI LUBRIFICANTI, GRASSI E LIQUIDI SPECIALI PER GLI AEROMOBILI PER L' AUTOTRAZIONE E PER LA NAVIGAZIONE, COMBUSTIBILI PER CUCINA BAGNI E RISCALDAMENTO, PER LAVANDERIE ED IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE RIFIUTI, NONCHE' PER REFETTORI E MEZZI CAMPALI. SPESE PER LE RETI DI DISTRIBUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI. SPESE ACCESSORIE.  (2.1.1)	<< 4.292.725 4.292.725	<< 16.176.361 16.176.361	6.697.803 851.138 3.051.138	6.697.803 21.320.224 23.520.224	4.292.725 4.292.725	4.292.725 4.292.725
4 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, ADATTAMENTO E PICCOLE TRASFORMAZIONI DELLE INFRASTRUTTURE, RELATIVI IMPIANTI E MATERIALI, COMUNQUE IN GESTIONE ALL' ESERCITO, REPERIMENTO IN COMMERCIO DI PARTI DI RICAMBIO, PER COSTITUIRE SCORTE DI MAGAZZINO. SPESE DI ALLACCIAAMENTO 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)	12.326.778 10.523.264 10.523.264	<< 11.328.853 4.820.113	10.354.157 245.000 5.000.000	22.680.935 22.097.117 20.343.377	10.523.264 10.523.264	10.523.264 10.523.264
Note esplicative						

120/578/28

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
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)	<< 639.889 639.889	<< 466.627 466.627	404.802 << 324.398	404.802 1.106.516 1.430.914	639.889 639.889	639.889 639.889
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)	<< 2.699.076 2.699.076	<< 1.219.173 1.219.173	409.801 1.000 386.964	409.801 3.919.249 4.305.213	2.699.076 2.699.076	2.699.076 2.699.076
Note esplicative						



Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 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)	<<< 911.309 911.309	<<< 394.702 394.702	270.725 << 270.724	270.725 1.306.011 1.576.735	911.309 911.309	911.309 911.309
8  ACQUISTO, MANTENIMENTO, CURA CONDIZIONE E ADDESTRAMENTO DI QUADRUPEDI PER LE ESIGENZE DELL' ESERCITO, IVI COMPRESI LE SPESE PER CONDIZIONE AGRARIA, PARACINTATI E RICOVERI, ONORARI AI VETERINARI CIVILI, PREMI PER ALLEVAMENTO E PRODUZIONE, NONCHE' SPESE PER RIVISTA E PRECETTIZIONE QUADRUPEDI, ATTREZZATURE E MATERIE PRIME PER I LABORATORI DEL SERVIZIO VETERINARIO ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI A CARATTERE TECNICO- SCIENTIFICO. SPESE PER IL SERVIZIO VETERINARIO.  (2.1.1)	2.374 876.631 876.631	<<< 112.729 112.729	304.851 <<< 306.290	307.225 989.360 1.295.650	876.631 876.631	876.631 876.631
Note esplicative						

120/578/30

## MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
9  RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PER ESIGENZE DI VITA ED ADESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI ED UNITA' DELL' ESERCITO, DI CASERMAGGIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER IL SERVIZIO DI CUCINA, ATTREZZATURE E MATERIALI DI CASERMA, DOTAZIONI MENSE DI SERVIZIO, ATTREZZATURE, ARREDI E PARAMENTI PER IL SERVIZIO RELIGIOSO, SPESE PER CORPI MUSICALI E 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 PRIVATA TRUPPE  (2.2.2)	<<< 1.052.240 1.052.240	<<< 3.300.815 3.300.815	563.753 15.000 317.128	563.753 4.368.055 4.670.183	1.052.240 1.052.240	1.052.240 1.052.240
10  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; 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)	352.247 201.500 201.500	<<< 1.546.617 2.146.617	3.787.338 <<< 2.534.382	4.139.585 1.748.117 4.882.499	201.500 201.500	201.500 201.500
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilit�	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 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.	<< 298.000 298.000	<< 535.291 535.291	2.401.531 << 1.968.002	2.401.531 833.291 2.801.293	298.000 298.000	298.000 298.000
(2.1.1)						
83 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE PER ARMI E MATERIALE BELLICO PER USI MILITARI	<< << <<	<< << 332.017	332.028 << <<	332.028 << 332.017	<< <<	<< <<
(2.1.3)						
85 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	<< << <<	<< 42.272 4.318.995	4.258.370 << -18.354	4.258.370 42.272 4.300.641	<< <<	<< <<
(2.2.2)						
Note esplicative						

120578/32

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
4247 ACQUISTO ED APPROVVIGIONAMENTO DI VIVERI PER ESIGENZE DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI, UNITA' E DEL., ECC. (1.2.4)(2.1.1)	<< 20.189.561 20.189.561	<< 9.606.801 9.606.801	1.193.073 << <<	1.193.073 29.796.362 29.796.362	20.189.561 20.189.561	20.189.561 20.189.561
4287 SPESA PER L'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE (VI COMPRESSE LE SPESA PER I LAVORI GEOPOCARTOGRAFICI E DI CAMPAGNA (R) (2.1.1)(2.1.1)	<< 420.000 420.000	<< 110.000 110.000	450.000 << 450.000	450.000 530.000 980.000	420.000 420.000	420.000 420.000
INVESTIMENTI	8.337.462 3.709.674 3.709.674	<< 313.400 313.400	1.178.086 << 5.000.000	9.515.548 4.023.074 9.023.074	3.709.674 3.709.674	3.709.674 3.709.674
ESERCITO ITALIANO	8.337.462 3.709.674 3.709.674	<< 313.400 313.400	1.178.086 << 5.000.000	9.515.548 4.023.074 9.023.074	3.709.674 3.709.674	3.709.674 3.709.674
7601 SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTE , ECC. (R) (21.1.6)(2.1.1)	8.337.462 3.709.674 3.709.674	<< 313.400 313.400	1.178.086 << 5.000.000	9.515.548 4.023.074 9.023.074	3.709.674 3.709.674	3.709.674 3.709.674
<b>1.3</b> <b>Approntamento e impiego delle forze navali (5.3)</b>	40.426.878 1.922.247.622 1.922.247.622	<< 69.203.572 108.503.572	157.656.359 -14.340.932 32.843.241	198.083.237 1.977.110.262 2.063.594.435	1.963.457.074 1.963.457.074	1.959.392.865 1.959.392.865

Note esplicative

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
FUNZIONAMENTO	RS	<<	157.961.824	197.482.845	1.962.586.339	1.958.522.130
	CP	69.203.572	-14.340.932	1.976.239.527	1.962.586.339	1.958.522.130
	CS	108.503.572	32.242.849	2.062.123.308		
MARINA MILITARE	RS	<<	157.961.824	197.482.845	1.962.586.339	1.958.522.130
	CP	69.203.572	-14.340.932	1.976.239.527	1.962.586.339	1.958.522.130
	CS	108.503.572	32.242.849	2.062.123.308		
4311 STIPENDI, PAGHE ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MILITARE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA', ECC. (1.1.1)(2.1.1)	RS	<<	60.165.796	60.165.796	1.110.469.503	1.111.782.350
	CP	24.865.265	-13.200.000	1.089.849.076	1.110.469.503	1.111.782.350
	CS	55.165.265	-4.460.378	1.128.888.698		
4312 ( SPESE OBBLIGATORIE ) COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1) (2.1.1)	RS	<<	673.140	673.140	34.866.787	34.866.787
	CP	34.352.897	<<	34.866.787	34.866.787	34.866.787
	CS	34.352.897	513.890	35.539.458		
1 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE MILITARE COMPONENTE NETTA (1.1.2)	RS	<<	310.120	310.120	20.925.665	20.925.665
	CP	20.636.206	<<	20.925.665	20.925.665	20.925.665
	CS	20.636.206	258.032	21.235.785		
2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	RS	<<	201.085	201.085	10.582.559	10.582.559
	CP	10.405.149	<<	10.582.559	10.582.559	10.582.559
	CS	10.405.149	177.410	10.783.174		

Note esplicative

120/578/34

## MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	<< 3.125.490 3.125.490	<< 47.021 47.021	130.509 << 130.509	130.509 3.172.511 3.303.020	3.172.511 3.172.511	3.172.511 3.172.511
4 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE CIVILE COMPONENTE NETTA (1.1.2)	<< << <<	<< << 31.426	31.427 << <<	<< 31.427 31.426	<< <<	<< <<
6 FONDO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE CIVILE DEL COMPARTO RICERCA COMPONENTE NETTA (1.1.3)	<< 186.052 186.052	<< << <<	<< << <<	<< 186.052 186.052	186.052 186.052	186.052 186.052
4315 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE CIVILE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1.1.1)( 2.1.1)	<< 237.341.536 237.341.536	<< << <<	<< -3.526.452 -3.526.452	<< 233.815.084 233.815.084	234.504.278 234.504.278	230.203.790 230.203.790
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
4322 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1)( 2.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	55.324 381.415.868 381.415.868	<< 7.325.542 14.325.542	14.920.455 350.703 8.326.482	14.975.779 389.092.113 404.067.892	390.107.990 390.107.990	389.268.561 389.268.561
Note esplicative						

## MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
4323 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (2.1.1)	RS CP CS 122.072 112.614.026 112.614.026	<< 2.157.229 4.157.229	4.242.265 706.212 3.070.549	4.364.337 115.477.467 119.841.804	115.170.999 115.170.999	114.933.860 114.933.860
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS CP CS << 107.739.913 107.739.913	<< 2.113.548 4.113.548	4.317.774 706.212 3.023.986	4.317.774 110.559.673 114.877.447	110.253.205 110.253.205	110.016.066 110.016.066
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS CP CS 122.072 4.874.113 4.874.113	<< 43.681 43.681	-75.509 << 46.563	46.563 4.917.794 4.964.357	4.917.794 4.917.794	4.917.794 4.917.794
4326 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE CIVILE DEL COMPARTO RICERCA AL NETTO DELL' IMPOSTA REGIONALE SULLE , ECC. (1.1.1)(2.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS CP CS << 754.340 754.340	<< << <<	<< 447.605 447.605	<< 1.201.945 1.201.945	754.340 754.340	754.340 754.340
Note esplicative						

120/578/36

## MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
4341 (R) (2) (2.1.1) SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	9.212 16.570.821 16.570.821	<< 5.089.000 5.089.000	1.062.427 881.000 1.952.632	1.071.639 22.540.821 23.612.453	16.570.821 16.570.821	16.570.821 16.570.821
2 (2.2.3) 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.	<< 8.578.821 8.578.821	<< 2.000.000 1.648.851	620.884 << 972.032	620.884 10.578.821 11.199.704	8.578.821 8.578.821	8.578.821 8.578.821
3 (2.2.10) 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.	<< 150.000 150.000	<< 12.557 57.347	144.397 << 99.600	144.397 162.557 306.947	150.000 150.000	150.000 150.000
4 (2.2.10) CONSULENZE PER STUDI, ESPERIENZE, MODELLI, PUBBLICAZIONI, INDAGINI E TRADUZIONI	<< 14.000 14.000	<< -12.557 6.201	18.759 << <<	18.759 1.443 20.201	14.000 14.000	14.000 14.000
Note esplicative						



## MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
6 SPESE DI PUBBLICITÀ; SPESE DI PROPAGANDA PER LA MARIINA A MEZZO STAMPA, RADIO, TELEVISIONE O CINEMATOGRAFIA (2.2.7)	RS CP CS 9.212 730.000 730.000	<< << 1.827	-7.384 << <<	1.828 730.000 731.827	730.000 730.000	730.000 730.000
7 INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTI DI SEDE E PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE MILITARE. (2.2.13)	RS CP CS << 1.500.000 1.500.000	<< 550.000 594.114	44.114 << <<	44.114 2.050.000 2.094.114	1.500.000 1.500.000	1.500.000 1.500.000
8 INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTI DI SEDE E PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE MILITARE (2.2.13)	RS CP CS << 141.000 141.000	<< << <<	<< << <<	<< 141.000 141.000	141.000 141.000	141.000 141.000
9 INDENNITÀ ED ALTRE SPESE CONNESSE AL TRASERIMENTO DEL PERSONALE MILITARE (2.2.13)	RS CP CS << 5.000.000 5.000.000	<< 2.500.000 2.500.000	<< 881.000 881.000	<< 8.381.000 8.381.000	5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000
10 INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE CIVILE (2.2.13)	RS CP CS << 400.000 400.000	<< 39.000 40.390	1.390 << <<	1.390 439.000 440.390	400.000 400.000	400.000 400.000

Note esplicative

120/578/38

## MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
11 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE (2.2.13)	<< 27.000 27.000	<< << <<	<< << <<	<< 27.000 27.000	27.000 27.000	27.000 27.000
12 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	<< 30.000 30.000	<< << 268	269 << <<	269 30.000 30.268	30.000 30.000	30.000 30.000
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 NOCIVI, COMPRESI QUELLI OSPEDALIERI	<< << <<	<< << 240.000	240.000 << <<	240.000 << 240.000	<< <<	<< <<
(2.2.2)						
4344 SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI E PER RISARCIMENTO DANNI A PERSONE ED A PROPRIETA' MOBILIARI CAUSATI IN SERVIZIO, ECC. (12.2.3)(2.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< 20.000 20.000	<< << <<	5.714 << 5.713	5.714 20.000 25.713	20.000 20.000	20.000 20.000
Note esplicative						

120/578/39

MINISTERO DELLA DIFESA

Missioni Programmi Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
4361 SPESA PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO, ECC. (R) (2.2.2)(2.1.1)	<< 300.000 300.000	<< 510.000 510.000	374.943 << 373.138	374.943 810.000 1.183.138	300.000 300.000	300.000 300.000
Note esplicative						

120/578/40

## MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
4383	38.047.118 14.918.832 14.918.832	<< 22.889.395 22.889.395	70.112.252 << 18.808.534	108.159.370 37.808.227 56.616.761	14.918.832 14.918.832	14.918.832 14.918.832
1	RS CP CS	<< 9.937.110 7.563.869	55.423.652 << 7.000.000	84.461.264 13.305.893 17.932.652	3.368.783 3.368.783	3.368.783 3.368.783
(2.2.2)	MANUTENZIONE ACQUISTO E CONSERVAZIONE MEZZI (R) (2) (2.1.1)  SPESE PER L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE, LA TRASFORMAZIONE, LA RIPARAZIONE, LA CONSERVAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DI MEZZI, SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, MACCHINARI, EQUIPAGGIAMENTI, ARMI E MUNIZIONAMENTO, NONCHE' DEI RELATIVI MATERIALI, SCORTE E DOTAZIONI, COMUNQUE ATTINENTI AL FUNZIONAMENTO DI TUTTI I SETTORI DELLA MARINA. NOLEGGIO DI MEZZI, ATTREZZATURE, 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, SPESE PER IL SERVIZIO DEI FARI, RADIOFARI E SEGNALENTI, MARITTIMI E RELATIVE OFFICINE TECNICHE DI SERVIZIO, CANONI E FITTI DI CIRCUITI TELEFONICI E TELEGRAFICI. SPESE PER LA BONIFICA E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA.	Note esplicative				

120/578/41

## MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
2  SPESE PER MANTENIMENTO A NUMERO DI MEZZI, SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, MACCHINARI, EQUIPAGGIAMENTI, ARMI E MUNIZIONAMENTO, NONCHE' DEI RELATIVI MATERIALI, SCORTE E DOTAZIONI, COMUNQUE ATTINENTI AL FUNZIONAMENTO DI TUTTI I SETTORI DELLA MARINA. SPESE PER IMPIANTI, APPARATI, APPARECCHIATURE E MEZZI PER LE COMUNICAZIONI, LA METEOROLOGIA, LA GUERRA ELETTRONICA, NUCLEARE, BIOLOGICA E CHIMICA, LA SORVEGLIANZA ED IL CONTROLLO DEGLI SPAZI MARITTIMO ED AEREO, IL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO, LA SORVEGLIANZA DEL CAMPO DI BATTAGLIA, L'ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI, SPESE PER EQUIPAGGIAMENTI E INDUMENTI SPECIALI, SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI, SPESE PER LA BONIFICA E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO, SPESE PER PUBBLICAZIONI TECNICHE - SCIENTIFICHE E LOGISTICHE, SPESE PER REPERTI E CIMELI STORICI DELLA MARINA, SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA, SPESE ACCESSORIE.  (2.1.3)	2.063.289 1.800.000 1.800.000	<< 2.490.000 2.664.592	3.539.210 << 2.000.000	5.602.499 4.290.000 6.464.592	1.800.000 1.800.000	1.800.000 1.800.000
Note esplicative						

120/578/42

## MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilit�	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
3  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 DISTRIBUZIONE 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 1.742.842 2.415.049 2.415.049	<< 3.764.635 4.384.684	2.536.313 << 2.000.000	4.279.155 6.179.684 8.799.733	2.415.049 2.415.049	2.415.049 2.415.049
4  MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, ADATTAMENTO E PICCOLE TRASFORMAZIONI DELLE INFRASTRUTTURE, RELATIVI IMPIANTI E MATERIALI, COMUNQUE IN GESTIONE ALLA MARINA. REPERIMENTO IN COMMERCIO DI PARTI DI RICAMBIO PER COSTITUIRE SCORTE DI MAGAZZINO. SPESE DI ALLACCIAAMENTO ALLE VARIE UTENZE. SPESE PER IMPIANTI PROVVISORI DI CAMPI E DI ALTRI APPRESTAMENTI TEMPORANEI ANCHE PER CERIMONIE E PARATE MILITARI. SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI E CANTIERI DI LAVORO. SPESE PER COMPENSA PRIVATI, PER RILEVAMENTI E PROGETTAZIONI  (2.2.2)	RS CP CS 2.149.718 2.000.000 2.000.000	<< 2.320.000 4.133.202	4.657.522 << 2.000.000	6.807.240 4.320.000 8.133.202	2.000.000 2.000.000	2.000.000 2.000.000
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
5 SPESE PER LE ESIGENZE DELLA MARINA MILITARE, PER CURA ED ASSISTENZA SANITARIA DIRETTA ED INDIRECTA 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)	4.737 1.000.000 1.000.000	<< 1.000.000 444.930	148.042 << 707.848	152.779 2.000.000 2.152.778	1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000
6 SPESE GENERALI, D'UFFICIO, DI CANCELLERIA, POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE PER COMANDI, ENTI E CORPI E NAVI DELLA MARINA. SPESE PER LA PREPARAZIONE, CONSERVAZIONE E RIPRODUZIONE DELLE DOTAZIONI CARTOGRAFICHE. SPESE PER IL SERVIZIO DI BARBERIA. SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI. (2.1.1)	<< 1.200.000 1.200.000	<< << -630.000	<< << 630.000	<< 1.200.000 1.200.000	1.200.000 1.200.000	1.200.000 1.200.000
Note esplicative						

120/578/44

## MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
7  SPESE, 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.  (2.2.14)	<< 500.000 500.000	<< 10.000 -288.200	1.800 << 300.000	1.800 510.000 511.800	500.000 500.000	500.000 500.000
8  ACQUISTO, MANTENIMENTO, CURA E ADDESTRAMENTO DI QUADRUPEDI PER LE ESIGENZE DELLA MARINA MILITARE, IVI COMPRESI LE SPESE PER CONDUZIONE AGRARIA, PARACINTATI E RICOVERI, ONORARI AI VETERINARI CIVILI, PREMI PER ALLEVAMENTO E PRODUZIONE, NONCHE' SPESE PER RIVISTA E 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)	<< 35.000 35.000	<< << -20.000	<< << 20.000	<< 35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000
Note esplicative						



Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
9  RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PER ESIGENZE DI VITA ED ADESTRAMENTO 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.	<< 300.000 300.000	<< 667.650 340.694	132.480 << 459.435	132.480 967.650 1.100.129	300.000 300.000	300.000 300.000
(2.2.2)						
10  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, BUFFETTERIE, MATERIALI ED ATTREZZATURE DI CAMPAGNA; DIVISE E INDUMENTI DI LAVORO PER IL PERSONALE CIVILE, SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI, SPESE PER L'IGIENE DEL PERSONALE.	3.043.514 2.000.000 2.000.000	<< 2.000.000 2.628.990	1.907.136 << 3.091.251	4.950.650 4.000.000 7.720.241	2.000.000 2.000.000	2.000.000 2.000.000
(2.1.1)						
Note esplicative						

120/578/46

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 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)	7 300.000 300.000	<< 700.000 -19.213	55.379 << 600.000	55.386 1.000.000 880.787	300.000 300.000	300.000 300.000
83 REISCRIZIONI RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE PER ARMI E MATERIALE PER USI MILITARI  (2.1.3)	8 << <<	<< << 596.872	596.879 << <<	596.887 << 596.872	<< <<	<< <<
84 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: AINOLEGGI, LOCAZIONI E LEASING OPERATIVO  (2.2.1)	<< << <<	<< << 1.786	16.342 << <<	16.342 << 1.786	<< <<	<< <<
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
85 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI (RENTI) RELATIVI A: SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (2.2.2)	5.391 << <<	<< << 1.087.187	1.097.504 << <<	1.102.895 << 1.087.187	<< <<	<< <<
4392 ACQUISTO ED APPROVVIGIONAMENTO DI VIVERI PER ESIGENZE DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI, UNITA' E DEL., ECC. (1.2.4)(2.1.1)	<< 35.538.312 35.538.312	<< 151.578 151.578	1.172.767 << 1.172.766	1.172.767 35.689.890 36.862.656	35.538.312 35.538.312	35.538.312 35.538.312
4399 SPESE PER STUDI E ADDESTRAMENTO PERSONALE MILITARE (R) (2) (2.1.1)	660.937 7.940.000 7.940.000	<< 5.701.673 5.701.673	4.392.999 << 4.329.665	5.053.936 13.641.673 17.971.338	7.940.000 7.940.000	7.940.000 7.940.000
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)	<< 4.400.000 4.400.000	<< 2.761.000 2.697.668	2.732.014 << 2.732.013	2.732.014 7.161.000 9.829.681	4.400.000 4.400.000	4.400.000 4.400.000
Note esplicative						

120/578/48

## MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
2 SPESA 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)	660.937 3.300.000 3.300.000	<< 2.940.673 2.940.673	1.597.653 << 1.597.652	2.258.590 6.240.673 7.838.325	3.300.000 3.300.000	3.300.000 3.300.000
3 SPESA 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 SCUOLADI AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO PER IL PERSONALE CIVILE DELLA DIFESA. SPESE INERENTI LE PROCEDURE CONCORSUALI. (2.2.5)	<< 90.000 90.000	<< << <<	<< << <<	<< 90.000 90.000	90.000 90.000	90.000 90.000
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
4 EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA NEL QUADRO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DALLA MARINA, SISTEMAZIONE E DOTAZIONE DI CAMPI SPORTIVI E PALESTRE, SPESE PER ORGANIZZAZIONE, 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 SITEMAZIONE LOGISTICA.	<< 150.000 150.000	<< << 63.331	63.332 << <<	63.332 150.000 213.331	150.000 150.000	150.000 150.000
(2.2.14)						
88 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A CORSI DI FORMAZIONE (2.2.5)	<< << <<	<< << <<	2 << <<	2 << <<	<< <<	<< <<
4405 SOMMA OCCORRENTE PER LA PROVISTA DI ACQUA E IL RIFORNIMENTO IDRICO DELLE ISOLE MINORI. SPESE PER LA, ETC. (R) (2.2.2)( 2.1.1)	<< 59.682 59.682	<< << <<	<< << <<	<< 59.682 59.682	59.682 59.682	59.682 59.682
Note esplicative						

120/578/50

## MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
4408 BENESSERE DEL PERSONALE: ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE, MATERIALI E SERVIZI PER ESIGENZE DI CARATTERE RICREATIVO., ETC. (R) (2.1.1)(2.1.1)	<< 250.000 250.000	<< << <<	49.260 << 49.259	49.260 250.000 299.259	250.000 250.000	250.000 250.000
4410 SPESE PER L'ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA (R) (2.1.1)(2.1.1)	<< 700.000 700.000	<< << <<	325.977 << 219.660	325.977 700.000 919.660	700.000 700.000	700.000 700.000
4415 SPESE PER LA COSTRUZIONE, L'ACQUISIZIONE, L'AMMODERNAMENTO, IL RINNOVAMENTO, LA TRASFORMAZIONE, LA MANUTENZIONE, ECC. (R) (2.1.3)(2.1.1)	626.358 416.762 416.762	<< << <<	463.833 << 801.005	1.090.191 416.762 1.217.767	414.795 414.795	414.795 414.795
INVESTIMENTI	905.857 870.735 870.735	<< << <<	-305.464 << 600.392	600.393 870.735 1.471.127	870.735 870.735	870.735 870.735
MARINA MILITARE	905.857 870.735 870.735	<< << <<	-305.464 << 600.392	600.393 870.735 1.471.127	870.735 870.735	870.735 870.735
7700 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTE DEI, ECC. (R) (2.1.1.6)(2.1.1)	905.857 870.735 870.735	<< << <<	-305.464 << 600.392	600.393 870.735 1.471.127	870.735 870.735	870.735 870.735
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
<b>1.4</b> <b>Approntamento e impiego delle forze aeree</b> <b>(5.4)</b>	RS CP CS 127.730.640 2.423.074.806 2.424.474.806	<< 102.247.989 166.925.591	268.848.603 -34.707.573 24.987.069	396.579.243 2.490.615.222 2.616.387.466	2.452.992.411 2.452.992.411	2.442.774.017 2.442.774.017
FUNZIONAMENTO	RS CP CS 122.391.306 2.418.687.619 2.418.687.619	<< 102.247.989 166.925.591	269.076.293 -34.707.573 24.070.269	391.467.599 2.486.228.035 2.609.683.479	2.448.605.224 2.448.605.224	2.438.386.830 2.438.386.830
AERONAUTICA MILITARE	RS CP CS 122.391.306 2.418.687.619 2.418.687.619	<< 102.247.989 166.925.591	269.076.293 -34.707.573 24.070.269	391.467.599 2.486.228.035 2.609.683.479	2.448.605.224 2.448.605.224	2.438.386.830 2.438.386.830
4461 STIPENDI, PAGHE ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MILITARE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA', ECC. (1.1.1)(2.1.1)	RS CP CS 7.003.470 1.573.692.885 1.573.692.885	<< 40.012.270 88.512.270	88.437.135 -55.550.000 -8.609.395	95.440.605 1.558.155.155 1.653.595.760	1.596.466.790 1.596.466.790	1.591.990.325 1.591.990.325
( SPESE OBBLIGATORIE )						
4462 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1) (2.1.1)	RS CP CS << 37.849.378 37.849.378	<< 835.822 835.822	1.364.101 << 1.364.100	1.364.101 38.685.200 40.049.300	38.685.200 38.685.200	38.685.200 38.685.200
1 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE MILITARE COMPONENTE NETTA (1.1.2)	RS CP CS << 23.164.218 23.164.218	<< 470.793 470.793	886.695 << 886.695	886.695 23.635.011 24.521.706	23.635.011 23.635.011	23.635.011 23.635.011
Note esplicative						

120/578/52

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
2	<< 11.515.943 11.515.943	<< 288.551 288.551	477.406 << 477.405	477.406 11.804.494 12.281.899	11.804.494 11.804.494	11.804.494 11.804.494
3	<< 3.169.217 3.169.217	<< 76.478 76.478	<< << <<	<< 3.245.695 3.245.695	3.245.695 3.245.695	3.245.695 3.245.695
4465	<< 102.169.082 102.169.082	<< << <<	<< -1.108.407 -1.108.407	<< 101.060.675 101.060.675	100.112.268 100.112.268	97.087.905 97.087.905
4471	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
4472	<< 477.065.040 477.065.040	<< 11.797.200 23.797.200	23.898.290 25.000.000 15.429.302	23.898.290 513.862.240 516.291.542	483.552.334 483.552.334	481.451.718 481.451.718
Note esplicative						



Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
4473 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (2.1.1)	RS CP CS 5.312 141.269.914 141.269.914	<< 3.472.088 7.472.088	6.821.818 -4.329.201 -1.502.071	6.827.130 140.412.801 147.239.931	143.147.314 143.147.314	142.530.362 142.530.362
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS CP CS << 137.514.723 137.514.723	<< 3.401.043 7.401.043	6.810.726 -4.329.201 -1.518.475	6.810.726 136.586.565 143.397.291	139.321.078 139.321.078	138.704.126 138.704.126
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS CP CS 5.312 3.755.191 3.755.191	<< 71.045 71.045	11.092 << 16.404	16.404 3.826.236 3.842.640	3.826.236 3.826.236	3.826.236 3.826.236
4491 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2) (2.1.1)	RS CP CS 71.000 8.933.699 8.933.699	<< 491.500 491.500	38.360 << 2.000	109.360 9.425.199 9.427.199	8.933.699 8.933.699	8.933.699 8.933.699
4 SPESE DI PUBBLICITA'; SPESE DI PROPAGANDA PER L' AERONAUTICA MEZZO STAMPA, RADIO, TELEVISIONE O CINEMATOGRAFIA (2.2.7)	RS CP CS << 669.893 669.893	<< << <<	<< << <<	<< 669.893 669.893	669.893 669.893	669.893 669.893
Note esplicative						

120578/54

## MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
5 SPESE 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)	<< 39.176 39.176	<< 21.500 21.500	<< << <<	<< 60.676 60.676	39.176 39.176	39.176 39.176
7 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTI DI SEDE E PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE MILITARE (2.2.13)	<< 2.591.150 2.591.150	<< 305.000 305.000	<< << 36.380	36.380 2.896.150 2.896.150	2.591.150 2.591.150	2.591.150 2.591.150
8 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTI DI SEDE E PER MISSIONI NELL'ESTERO DEL PERSONALE MILITARE (2.2.13)	70.000 1.681.106 1.681.106	<< 150.000 150.000	<< << <<	70.000 1.831.106 1.831.106	1.681.106 1.681.106	1.681.106 1.681.106
9 INDENNITA' ED ALTRE SPESE CONNESSE AL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE MILITARE. (2.2.13)	<< 3.633.189 3.633.189	<< << <<	<< << <<	<< 3.633.189 3.633.189	3.633.189 3.633.189	3.633.189 3.633.189
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
10 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE CIVILE (2.2.13)	RS CP CS 1.000 301.452 301.452	<< << <<	2.000 << 2.000	<< 3.000 301.452 303.452	301.452 301.452	301.452 301.452
11 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE (2.2.13)	RS CP CS << 13.793 13.793	<< << <<	<< << <<	<< 13.793 13.793	13.793 13.793	13.793 13.793
12 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	RS CP CS << 3.940 3.940	<< << <<	<< << <<	<< 3.940 3.940	3.940 3.940	3.940 3.940
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 NOCIVI, COMPRESI QUELLI OSPEDALIERI (2.2.2)	RS CP CS << << <<	<< 15.000 15.000	<< << <<	<< 15.000 15.000	<< <<	<< <<
Note esplicative						

120/578/56

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilit�		Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
4493	SPESA PER LITI ED ARBITRAGGI E PER RISARCIMENTO DANNI A PERSONE ED A PROPRIET� MOBILIARI CAUSATI IN SERVIZIO, ECC. (12.2.3)(2.1.1)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
4505	( SPESE OBBLIGATORIE ) SPESA PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, ECC. (R) (2.2.2)(2.1.1)	54.409 489.301 489.301	<< 52.000 52.000	-52.683 << <<	1.726 541.301 541.301	489.301 489.301	489.301 489.301
4510	BENESSERE DEL PERSONALE: ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE, MATERIALI E SERVIZI PER ESIGENZE DI CARATTERE RICREATIVO, , ECC. (R) (2.1.1)(2.1.1)	40.756 81.551 81.551	<< 7.750 7.750	-21.778 << <<	18.978 89.301 89.301	81.551 81.551	81.551 81.551
Note esplicative							

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervvenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
4515 ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE MILITARE (R) (2) (2.1.1)	12.657 11.931.294 11.931.294	<< 2.089.523 2.089.523	1.737.343 1.280.035 2.972.740	1.750.000 15.310.852 17.003.557	11.931.294 11.931.294	11.931.294 11.931.294
1 SPESE PER L'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE MILITARE E DEL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE AUSILIARIE E DELLE FORZE ARMATE. INDENNITA' E SPESE DI VIAGGIO PER ESERCITAZIONI, IVI COMPRESSE LE SPESE PER TRASPORTO DI MEZZI E MATERIALI IN OCCASIONE DI DETTE ESERCITAZIONI. SPESE PER CORSI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO, DI SPECIALIZZAZIONE ALL'INTERNO E ALL'ESTERO INCLUSI I RELATIVI COSTI ACCESSORI ED EVENTUALI SPESE SANITARIE. SPESE PER L'ADDESTRAMENTO DI MILITARI STRANIERI. (2.2.5)	<< 10.891.216 10.891.216	<< 2.010.723 2.010.723	1.750.000 480.035 2.172.740	1.750.000 13.381.974 15.074.679	10.891.216 10.891.216	10.891.216 10.891.216
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)	<< 861.799 861.799	<< 80.800 80.800	<< 800.000 800.000	<< 1.742.599 1.742.599	861.799 861.799	861.799 861.799
Note esplicative						

120/578/58

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 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)	<< 66.989 66.989	<< << <<	<< << <<	<< 66.989 66.989	66.989 66.989	66.989 66.989
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 COMPRESI QUELLE DI REFEZIONE, INSEGNAMENTO E SISTEMAZIONE LOGISTICA.  (2.2.14)	12.657 111.290 111.290	<< 8.000 8.000	-12.657 << <<	<< 119.290 119.290	111.290 111.290	111.290 111.290
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilit�		Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
4536	MANUTENZIONE ACQUISTO E CONSERVAZIONE MEZZI (R) (2) (2.1.1)	113.340.451 47.123.383 47.123.383	<< 42.530.041 42.530.041	146.977.757 << 15.522.000	260.318.208 89.653.424 105.175.424	47.123.381 47.123.381	47.123.383 47.123.383
1	SPESA PER L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE, LA TRASFORMAZIONE, LA RIPARAZIONE, LA CONSERVAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DI MEZZI, SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, MACCHINARI, EQUIPAGGIAMENTI, ARMI E MUNIZIONAMENTO, NONCH� DEI RELATIVI MATERIALI, FUNZIONAMENTO DI TUTTI I SETTORI DELL'AERONAUTICA, NOLEGGIO DI MEZZI, ATTREZZATURE, MACCHINARI E MATERIALE VARIO, SPESE PER IMPIANTI, APPARATI, APPARECCHIATURE E MEZZI PER LE COMUNICAZIONI, LA METEOROLOGIA, LA GUERRA ELETTRONICA, NUCLEARE, BIOLOGICA E CHIMICA, LA SORVEGLIANZA ED IL CONTROLLO DEGLI SPAZI MARITTIMO ED AEREO, IL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO, LA SORVEGLIANZA DEL CAMPO DI BATTAGLIA, L'ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI, SPESE PER VESTIARIO, EQUIPAGGIAMENTO, INDUMENTI SPECIALI, BUFFETTERIE, MATERIALI ED ATTREZZATURE DI CAMPAGNA, DIVISE E INDUMENTI DI LAVORO, SPESE PER L'ASSISTENZA DI VELLIVOLI SU AEROPORTI ESTERI, CANONI E FITTI DI CIRCUITI TELEFONICI E TELEGRAFICI, SPESE PER LA BONIFICA E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO, SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA.	112.400.602 24.867.905 24.867.905	<< 23.019.860 22.790.101	108.117.342 << 7.000.000	220.517.944 47.887.765 54.658.006	24.867.903 24.867.903	24.867.905 24.867.905
(2.2.2)							
Note esplicative							

120/578/60

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 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 DI LAVORO PER IL PERSONALE CIVILE. SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI. SPESE PER L'IGIENE DEL PERSONALE.  (2.1.1)	125.956 788.110 788.110	<< 1.124.800 1.124.800	1.522.620 << 1.522.000	1.648.576 1.912.910 3.434.910	788.110 788.110	788.110 788.110
3  ACQUISTO PER ESIGENZE DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI ED UNITA' DI: CASERMAGGIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER IL SERVIZIO DI CUCINA, ATTREZZATURE E MATERIALI DI CASERMA, DOTAZIONI MENSE DI SERVIZIO - ATTREZZATURE, ARREDI E PARAMENTI PER IL SERVIZIO RELIGIOSO - SPESE PER CORPI MUSICALI E FANFARE, ACQUISIZIONE DI BANDIERE; INSEGNE DI COMANDO ED ACCESSORI - MATERIALI PER CONFEZIONE TENDE, TELONI E VELATURE - MATERIALE DI CONSUMO. SPESE PER MAGAZZINI, STABILIMENTI E LABORATORI DI COMMISSARIATO, COMPRESSE QUELLE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE.  (2.1.1)	15.932 433.461 433.461	<< 393.000 393.000	9.699 << <<	25.631 826.461 826.461	433.461 433.461	433.461 433.461
Note esplicative						



120/578/61

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
4  RS CP CS  SPESE PER MANTENIMENTO A NUMERO DI MEZZI, SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, MACCHINARI, EQUIPAGGIAMENTI, ARMI E MUNIZIONAMENTO, NONCHE' DEI RELATIVI 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 TECNICHE-SCIENTIFICHE E LOGISTICHE. SPESE PER REPERTI E CIMELEI STORICI DELL'AERONAUTICA. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA, SPESE ACCESSORIE.	<< 6.181.327 6.181.327	<< 12.755.000 12.755.000	26.775.187 << 5.000.000	26.775.187 18.936.327 23.936.327	6.181.327 6.181.327	6.181.327 6.181.327
(2.1.3)	Note esplicative					

120/578/62

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
5  (2.1.1)  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.	12.722 6.648.683 6.648.683	<< 588.381 588.381	-12.722 << <<	<< 7.237.064 7.237.064	6.648.683 6.648.683	6.648.683 6.648.683
6  (2.2.2)  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 COMPENSA PRIVATI, PER RILEVAMENTI E PROGETTAZIONI.	<< 5.012.190 5.012.190	<< 682.500 651.233	10.504.708 << 2.000.000	10.504.708 5.694.690 7.663.423	5.012.190 5.012.190	5.012.190 5.012.190
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
7  SPESA 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/SPESA PER L'ANTINFORTUNISTICA, SPESE ACCESSORIE.  (2.2.6)	29.600 680.461 680.461	<< 255.500 255.500	<< << <<	29.600 935.961 935.961	680.461 680.461	680.461 680.461
8  SPESA 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)	481.260 1.355.583 1.355.583	<< 873.500 873.500	-200.055 << <<	281.205 2.229.083 2.229.083	1.355.583 1.355.583	1.355.583 1.355.583
Note esplicative						

120/578/64

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
9  (2.2.14)  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.	246.479 354.650 354.650	<< 157.500 157.500	<< << <<	246.479 512.150 512.150	354.650 354.650	354.650 354.650
10  (2.1.1)  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 PRECETTAZIONE QUADRUPEDI. ATTREZZATURE E MATERIE PRIME PER I LABORATORI DEL SERVIZIO VETERINARIO. ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI A CARATTERE TECNICO- SCIENTIFICO. SPESE PER IL SERVIZIO VETERINARIO.	<< 12.903 12.903	<< 10.000 10.000	<< << <<	<< 22.903 22.903	12.903 12.903	12.903 12.903
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 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)	27.609 788.110 788.110	<< 2.670.000 2.670.000	<< << <<	27.609 3.458.110 3.458.110	788.110 788.110	788.110 788.110
83 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE PER ARMI E MATERIALE PER USI MILITARI (2.1.3)	138 << <<	<< << 229.758	<< << <<	229.895 << 229.758	<< << <<	<< << <<
85 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (2.2.2)	153 << <<	<< << 31.266	<< << <<	31.376 << 31.266	<< << <<	<< << <<
Note esplicative						

120/578/66

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
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)	RS CP CS 1.863.251 18.082.092 18.082.092	<< << << 949.795 949.795	-331.652 << <<	1.531.599 19.031.887 19.031.887	18.082.092 18.082.092	18.082.092 18.082.092
4570 SPESE PER LA COSTRUZIONE, L'ACQUISIZIONE, L'AMMODERNAMENTO, IL RINNOVAMENTO, LA TRASFORMAZIONE, LA MANUTENZIONE, ECC. (2.1.3)(2.1.1)	RS CP CS << << <<	<< << << 177.602	207.582 << <<	207.582 << 177.602	<< <<	<< <<
INVESTIMENTI	RS CP CS 5.339.334 4.387.187 5.787.187	<< << <<	-227.689 << 916.800	5.111.645 4.387.187 6.703.987	4.387.187 4.387.187	4.387.187 4.387.187
AERONAUTICA MILITARE	RS CP CS 5.339.334 4.387.187 5.787.187	<< << <<	-227.689 << 916.800	5.111.645 4.387.187 6.703.987	4.387.187 4.387.187	4.387.187 4.387.187
7730 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTE DEI, ECC. (R) (21.1.6)(2.1.1)	RS CP CS 3.939.334 4.387.187 4.387.187	<< << <<	855.511 << 2.000.000	4.794.845 4.387.187 6.387.187	4.387.187 4.387.187	4.387.187 4.387.187
7731 SPESE PER LA COSTRUZIONE, L'ACQUISIZIONE, L'AMMODERNAMENTO, IL RINNOVAMENTO, LA TRASFORMAZIONE DEI MEZZI, ECC. (21.1.9)(2.1.1)	RS CP CS 1.400.000 << 1.400.000	<< << <<	-1.083.200 << -1.083.200	316.800 << 316.800	<< <<	<< <<
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
<b>1.5</b>						
<b>Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare (5.5)</b>	RS CP CS	<< 10.909.859 10.909.859	11.241.327 15.300.500 15.780.961	124.537.724 496.643.484 497.123.945	474.901.125 474.901.125	473.901.125 473.901.125
FUNZIONAMENTO	RS CP CS	<< 5.500.000 5.500.000	364.942 18.000.000 8.500.000	18.078.099 27.425.985 17.925.985	3.925.985 3.925.985	3.925.985 3.925.985
SEGRETARIATO GENERALE	RS CP CS	<< 5.500.000 5.500.000	767.527 800.000 800.000	2.217.527 6.964.696 6.964.696	664.696 664.696	664.696 664.696
1205 SPESE MANUTENZIONE APPROVVIGIONAMENTI (R)	RS CP CS	<< 5.500.000 5.500.000	767.527 800.000 800.000	2.217.527 6.964.696 6.964.696	664.696 664.696	664.696 664.696
(2) (2.1.1)						
(VEDI NOTA)						
11 APPROVVIGIONAMENTO DI COMBUSTIBILI, LUBRIFICANTI, GRASSI E LIQUIDI SPECIALI PER GLI AEROMOBILI, PER L'AUTOTRAZIONE E PER LA NAVIGAZIONE, COMBUSTIBILI PER CUCINA, BAGNI E RISCALDAMENTO, PER LAVANDERIE ED IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE RIFIUTI, NONCHE' PER REFETTORI E MEZZI CAMPALI. SPESE PER LERETI DI DISTRIBUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI. SPESE ACCESSORIE	RS CP CS	<< 5.500.000 5.500.000	767.527 800.000 800.000	2.217.527 6.888.083 6.888.083	588.083 588.083	588.083 588.083
(2.1.1)						
Note esplicative						
1205 VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE ALLE MAGGIORI SPESE SOSTENUTE PER IL TRASPORTO AEREO DI STATO EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO 2010						

120/578/68

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
15 SPESA PER LE PRESTAZIONI DI MANOVANZA, TRASPORTO DI PERSONALE, QUADRUPEDI, MEZZI E MATERIALI, ANCHE IN OCCASIONE DI ESERCITAZIONI ED ATTIVITA' ADDESTRATIVE. SPESA ACCESSORIE RELATIVE A CANONI E TASSE PER LE CONCESSIONI E PER L'ESERCIZIO DI RACCORDI FERROVIARI - SPESA PER L'ATTERRAGGIO, IL PARCHEGGIO E L'ASSISTENZA DI VELIVOLI SU AEROPORTI ESTERI. (2.2.14)	<< 76.613 76.613	<< << <<	<< << <<	<< 76.613 76.613	76.613 76.613	76.613 76.613
AERONAUTICA MILITARE	16.263.157 3.261.289 3.261.289	<< << <<	-402.584 17.200.000 7.700.000	15.860.573 20.461.289 10.961.289	3.261.289 3.261.289	3.261.289 3.261.289
4464 SPESA PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2) (2.1.1)	<< 349.708 349.708	<< << <<	<< 700.000 700.000	<< 1.049.708 1.049.708	349.708 349.708	349.708 349.708
7 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTI DI SEDE E PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE MILITARE (VEDI NOTA) (2.2.13)	<< 30.150 30.150	<< << <<	<< 700.000 700.000	<< 730.150 730.150	30.150 30.150	30.150 30.150
Note esplicative						
4464 VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE ALLE MAGGIORI SPESE SOSTENUTE PER IL trasporto aereo di Stato effettuato nell'esercizio 2010						



Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervvenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
8 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTI DI SEDE E PER MISSIONI NELL'ESTERO DEL PERSONALE MILITARE (2.2.13)	<< 319.558 319.558	<< << <<	<< << <<	<< 319.558 319.558	319.558 319.558	319.558 319.558
4468 SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI E PER RISARCIMENTO DANNI A PERSONE ED A PROPRIETA' MOBILIARI CAUSATI IN SERVIZIO, ECC. (12.2.3)(2.1.1)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
4475 ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE MILITARE (R) (2) (2.1.1)	<< 39.406 39.406	<< << <<	<< 3.000.000 3.000.000	<< 3.039.406 3.039.406	39.406 39.406	39.406 39.406
1 SPESE PER L'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE MILITARE E DEL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE AUSILIARIE E DELLE FORZE ARMATE, INDENNITA' E SPESE DI VIAGGIO PER ESERCITAZIONI, IVI COMPRESSE LE SPESE PER TRASPORTO DI MEZZI E MATERIALI IN OCCASIONE DI DEBITE 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)	<< 39.406 39.406	<< << <<	<< 3.000.000 3.000.000	<< 3.039.406 3.039.406	39.406 39.406	39.406 39.406
Note esplicative						
4475 VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE ALLE MAGGIORI SPESE SOSTENUTE PER IL trasporto aereo di Stato effettuato nell'esercizio 2010						

120/578/70

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervvenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
4476 (R) (2) (2.1.1)	16.263.157 2.522.175 2.522.175	<< << <<	-402.584 13.500.000 4.000.000	15.860.573 16.022.175 6.522.175	2.522.175 2.522.175	2.522.175 2.522.175
1 (VEDI NOTA)	16.262.031 1.630.284 1.630.284	<< << <<	-402.583 13.500.000 4.000.000	15.859.448 15.130.284 5.630.284	1.630.284 1.630.284	1.630.284 1.630.284
(2.2.2)						
Note esplicative						
4476 VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE ALLE MAGGIORI SPESE SOSTENUTE PER IL trasporto aereo di Stato effettuato nell'esercizio 2010						

## MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
4  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'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 CIMELEI STORICI DELL'AERONAUTICA, SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA, SPESE ACCESSORIE.	<< 696.441 696.441	<< << <<	<< << <<	<< 696.441 696.441	696.441 696.441	696.441 696.441
(2.1.3)	Note esplicative					

120/578/72

## MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
5  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 L'AVANDERIE ED IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE RIFIUTI, NONCHE' PER REFETTORI E MEZZI CAMPALI. SPESE PER LE RETI DI DISTRIBUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI. SPESE ACCESSORIE.  (2.1.1)	<< 41.480 41.480	<< << <<	<< << <<	<< 41.480 41.480	41.480 41.480	41.480 41.480
6  MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, ADATTAMENTO E PICCOLE TRASFORMAZIONI DELLE INFRASTRUTTURE, RELATIVI IMPIANTI E MATERIALI, COMUNQUE IN GESTIONE ALL' AERONAUTICA. REPERIMENTO IN COMMERCIO DI PARTI DI RICAMBIO PER COSTITUIRE SCORTE DI MAGAZZINO. SPESE DI ALLACCIAMENTO ALLE 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)	1.126 82.959 82.959	<< << <<	<< << <<	1.126 82.959 82.959	82.959 82.959	82.959 82.959
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
8	<< 54.419 54.419	<< << <<	<< << <<	<< 54.419 54.419	54.419 54.419	54.419 54.419
(2.1.1)						
9	<< 16.592 16.592	<< << <<	<< << <<	<< 16.592 16.592	16.592 16.592	16.592 16.592
(2.2.14)						
4477	<< 350.000 350.000	<< << <<	<< << <<	<< 350.000 350.000	350.000 350.000	350.000 350.000
(1.2.4)(2.1.1)						
INTERVENTI	92.432.042 105.305.140 105.305.140	<< 5.409.859 5.409.859	14.026.449 500 9.980.961	106.458.491 110.715.499 120.695.960	104.575.140 104.575.140	104.575.140 104.575.140
Note esplicative						

120/578/74

## MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asestate 2011	Previsioni asestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asestate 2013 a legislazione vigente
1334 SEGRETERIATO GENERALE	RS CP CS 89.538.422 101.999.220 101.999.220	<< 5.209.859 5.209.859	13.698.880 500 7.832.961	103.237.302 107.209.579 115.042.040	101.269.220 101.269.220	101.269.220 101.269.220
SOMMA OCCORRENTE PER LA PROVVISITA DI ACQUA E IL RIFORMIMENTO IDRICO DELLE ISOLE MINORI. SPESE PER LA, ETC. (R) (4.2.1)( 6.3.1)	RS CP CS 2.980.560 27.727.920 27.727.920	<< << <<	991.822 500 500	3.972.382 27.728.420 27.728.420	27.727.920 27.727.920	27.727.920 27.727.920
1345 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE IDROGRAFICA INTERNAZIONALE - IHO (R) (7.1.2)( 1.1.3)	RS CP CS << 65.000 65.000	<< -27 -27	<< << <<	<< 64.973 64.973	66.000 66.000	66.000 66.000
1346 SERVIZI PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (2) ( 1.1.3)	RS CP CS 72.541.245 50.473.623 50.473.623	<< 5.210.299 5.210.299	7.614.291 << 6.709.348	80.155.536 55.683.922 62.393.270	50.473.623 50.473.623	50.473.623 50.473.623
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 INTERPRETIATO (2.2.14)	RS CP CS 1.622.583 388.379 388.379	<< 5.200.000 5.200.000	73.663 << 500.000	1.696.246 5.588.379 6.088.379	388.379 388.379	388.379 388.379
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
2 SPESE E CONCORSO IN SPESE INERENTI A LAVORI DI INFRASTRUTTURE CONNESSI CON L'APPLICAZIONE DEGLI ACCORDI IN DATA 4 APRILE 1949 (2.1.3)	RS CP CS 70.906.056 49.934.543 49.934.543	<< << -1.231.508	6.321.696 << 6.209.348	77.227.752 49.934.543 54.912.383	49.934.543 49.934.543	49.934.543 49.934.543
3 SPESE PER L'ESECUZIONE DEL TRATTATO SUI CIELI APERTI, CON ALLEGATI, FATTO AD HELSINKI IL 24 MARZO 1992 (2.2.14)	RS CP CS << 150.701 150.701	<< 10.299 10.299	<< << <<	<< 161.000 161.000	150.701 150.701	150.701 150.701
83 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE PER ARMAMENTI E MATERIALE PER USI MILITARI (2.1.3)	RS CP CS 12.606 << <<	<< << 1.231.508	1.218.932 << <<	1.231.538 << 1.231.508	<< <<	<< <<
1349 INDENNIZI PER IMPOSIZIONE DI SERVIZIO MILITARI SPESE PER CANCELLERIA TECNICA, PUBBLICAZIONI DI MANIFESTI, ETC. (R) (12.2.3)(2.1.1)	RS CP CS 5.687.589 8.408.117 8.408.117	<< << -619.617	5.004.515 << 458.832	10.692.104 8.408.117 8.247.332	8.408.117 8.408.117	8.408.117 8.408.117
1350 CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE ALLE REGIONI MAGGIORMENTE OBERATE DAI VINCOLI E DALLE ATTIVITA' MILITARI, DA, ETC. (R) (4.2.1)(2.1.1)	RS CP CS 8.328.830 2.793.953 2.793.953	<< << 619.617	-811.954 << 63.747	7.516.876 2.793.953 3.477.317	2.793.953 2.793.953	2.793.953 2.793.953
Note esplicative						

120/578/76

## MINISTERO DELLA DIFESA

Missione	Programma	Macroaggregato	Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
1352	(R)	CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI	RS CP CS	198 992.000 992.000	<< -413 -413	300.142 << 300.149	300.340 991.587 1.291.736	261.000 261.000	261.000 261.000
1	(5) (2.5.1)								
1		SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI	RS CP CS	168 256.000 256.000	<< -413 -413	300.113 << 300.149	300.281 255.587 555.736	261.000 261.000	261.000 261.000
1	(5.3.2)								
2		CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE	RS CP CS	30 736.000 736.000	<< << <<	29 << <<	59 736.000 736.000	<< <<	<< <<
1	(5.3.2)								
1356		SOMMA DA CORRISPONDERE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA PER LA PREPARAZIONE DEL PERSONALE E DEI MATERIALI NECESSARI PER, ETC.	RS CP CS	<< 11.538.607 11.538.607	<< << <<	<< << <<	<< 11.538.607 11.538.607	11.538.607 11.538.607	11.538.607 11.538.607
1	(4.1.3)(2.5.1)								
1362		SPESE PER INTERVENTI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	600.067 << 300.385	600.067 << 300.385	<< <<	<< <<
1	(2.2.14)(2.1.1)								
		AERONAUTICA MILITARE	RS CP CS	2.893.620 3.305.920 3.305.920	<< 200.000 200.000	327.569 << 2.148.000	3.221.189 3.505.920 5.653.920	3.305.920 3.305.920	3.305.920 3.305.920
Note esplicative									



## MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
4580 SPESA DI SUPPORTO DIRETTO ED INDIRETTO A FAVORE DEL TRAFFICO AEREO CIVILE. SPESE CONNESSE CON IL SERVIZIO , ETC. (R) (2.2.2)(4.5.4)	RS CP CS 2.893.620 3.305.920 3.305.920	<< 200.000 200.000	327.569 << 2.148.000	3.221.189 3.505.920 5.653.920	3.305.920 3.305.920	3.305.920 3.305.920
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS CP CS 3.151.198 326.102.000 326.102.000	<< << <<	-3.150.063 800.000 800.000	1.135 326.902.000 326.902.000	331.300.000 331.300.000	330.300.000 330.300.000
SEGRETARIATO GENERALE	RS CP CS 3.151.198 326.102.000 326.102.000	<< << <<	-3.150.063 800.000 800.000	1.135 326.902.000 326.902.000	331.300.000 331.300.000	330.300.000 330.300.000
1389 ELARGIZIONI ALLE FAMIGLIE DEI MILITARI DECEDUTI (1) ( 10.3.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS CP CS 3.151.198 6.052.000 6.052.000	<< << <<	-3.150.063 800.000 800.000	1.135 6.852.000 6.852.000	6.152.000 6.152.000	6.152.000 6.152.000
1 SPECIALE ELARGIZIONE; BENEFICIO DELLE DUE ANNUALITA' DEL TRATTAMENTO DI REVERSIBILITA' E ALTRE PROVVIDENZE " UNA TANTUM " A FAVORE DEI MILITARI VITTIME DEL SERVIZIO, VITTIME DEL DOVERE ED EQUIPARATI, VITTIME DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E SUPERSTITI. (1.4.1)	RS CP CS 3.150.191 5.000.000 5.000.000	<< 600.000 600.000	-3.149.823 800.000 800.000	368 6.400.000 6.400.000	5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000
Note esplicative						

120/578/78

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
2 INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DISERVIZIO. INDENNITIZIO PRIVILEGIATO AERONAUTICO - INDENNITA' DI BUONASCITA AGLI AIUTANTI LIBICI ED ERITREI - COSTITUZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA I.N.P.S. (1.4.1)	RS CP CS 1.007 1.052.000 1.052.000	<< -600.000 -600.000	-240 << <<	767 452.000 452.000	1.152.000 1.152.000	1.152.000 1.152.000
1392 TRATTAMENTI PROVVISORI DI PENSIONE (1) (2.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS CP CS << 320.050.000 320.050.000	<< << <<	<< << <<	<< 320.050.000 320.050.000	325.148.000 325.148.000	324.148.000 324.148.000
1 TRATTAMENTI PROVVISORI DI PENSIONE ED ALTRI ASSEGNI FISSI NON PAGABILI A MEZZO DI RUOLI DI SPESA FISSA. INDENNITA' SPECIALE E DI AUSILIARIA (1.4.1)	RS CP CS << 320.000.000 320.000.000	<< << <<	<< << <<	<< 320.000.000 320.000.000	325.098.000 325.098.000	324.098.000 324.098.000
2 PENSIONI STRAORDINARIE AI DECORATI DELL'ORDINE MILITARE D'ITALIA IN CONGEDO E LORO EREDI (1.4.1)	RS CP CS << 50.000 50.000	<< << <<	<< << <<	<< 50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000
INVESTIMENTI	RS CP CS << 35.100.000 35.100.000	<< << <<	<< -3.500.000 -3.500.000	<< 31.600.000 31.600.000	35.100.000 35.100.000	35.100.000 35.100.000
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
7137 SECRETARIATO GENERALE RS CP CS	<< 35.100.000 35.100.000	<< << <<	<< -3.500.000 -3.500.000	<< 31.600.000 31.600.000	35.100.000 35.100.000	35.100.000 35.100.000
CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER L'ESERCIZIO DI SATELLITI METEOROLOGICI (EUMETSAT) (25.1.Y)(1.1.3) ( SPESE OBBLIGATORIE ) ( VEDI NOTA )	<< 35.100.000 35.100.000	<< << <<	<< -3.500.000 -3.500.000	<< 31.600.000 31.600.000	35.100.000 35.100.000	35.100.000 35.100.000
<b>1.6</b> <b>Planificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)</b>	3.009.334.915 3.691.208.588 3.710.605.319	<< 1.473.117.798 1.521.637.992	375.177.119 5.103.202 -66.787.921	3.384.512.034 5.169.427.588 5.165.455.390	3.623.943.890 3.623.943.890	3.603.226.818 3.603.226.818
FUNZIONAMENTO RS CP CS	387.575.014 1.503.117.884 1.519.687.113	<< 159.614.495 195.099.689	291.941.433 4.570.497 81.027.952	679.516.447 1.667.302.876 1.795.814.754	1.464.182.249 1.464.182.249	1.443.400.192 1.443.400.192
SECRETARIATO GENERALE RS CP CS	387.575.014 1.503.117.884 1.519.687.113	<< 159.614.495 195.099.689	291.941.433 4.570.497 81.027.952	679.516.447 1.667.302.876 1.795.814.754	1.464.182.249 1.464.182.249	1.443.400.192 1.443.400.192
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE CIVILE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1.1.Y)(2.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< 147.750.602 147.750.602	<< << <<	<< -902.954 -902.954	<< 146.847.648 146.847.648	143.498.817 143.498.817	135.453.500 135.453.500
Note esplicative						
7137 VARIAZIONE CHE SI APPORTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO AL CONTRIBUTO, DETERMINATO IN VIA DEFINITIVA, CHE L'ITALIA EROGA, PER L'ANNO 2011, ALL'EUMETSAT						

120/578/80

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
1204 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE INSEGNANTE DI RUOLO E NON DI RUOLO AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE, ETC. (1.1.1)(2.1.1)	<< 4.909.430 4.909.430	<< << <<	<< 379.563 379.563	<< 5.288.993 5.288.993	5.232.480 5.232.480	5.232.490 5.232.490
1207 ( SPESE OBBLIGATORIE ) STIPENDI, PAGHE ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MILITARE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA', ECC. (1.1.1)(2.1.1)	359.401 326.393.875 326.393.875	<< << <<	-143.234 -8.000.000 -7.783.833	216.167 318.393.875 318.610.042	326.393.875 326.393.875	326.393.875 326.393.875
1208 ( SPESE OBBLIGATORIE ) INDENNITA' AL PERSONALE (1) (2.1.1)	<< 2.330.000 2.330.000	<< << <<	<< -250.000 -250.000	<< 2.080.000 2.080.000	2.330.000 2.330.000	2.530.000 2.530.000
1 ( SPESE OBBLIGATORIE ) INDENNITA' DI RISCHIO ANCHE AGLI OPERATORI SUBACQUEI, DI MANEGGIO DI CASSA, MECCANOGRAFICA E DI SERVIZIO NOTTURNO COMPONENTE NETTA (1.1.5)	<< 1.496.591 1.496.591	<< << <<	<< -250.000 -250.000	<< 1.246.591 1.246.591	1.496.591 1.496.591	1.496.591 1.496.591
2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.5)	<< 570.000 570.000	<< << <<	<< << <<	<< 570.000 570.000	570.000 570.000	570.000 570.000
3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.5)	<< 213.409 213.409	<< << <<	<< << <<	<< 213.409 213.409	213.409 213.409	213.409 213.409
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
4 INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI AL PERSONALE NON DI RUOLO - COSTITUZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA INPS (1.1.5)	<< 50.000 50.000	<< << <<	<< << <<	<< 50.000 50.000	50.000 50.000	250.000 250.000
1209 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1) (2.1.1)	3.940.014 259.730.033 259.730.033	<< 75.150 9.365.219	9.383.297 2.265.652 2.813.527	13.323.311 262.070.835 271.908.779	257.796.297 257.796.297	257.796.297 257.796.297
1 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE MILITARE COMPONENTE NETTA (1.1.2)	1.330.525 10.302.880 10.302.880	<< -248.891 -248.891	-856.500 << 473.740	474.025 10.053.989 10.527.729	10.340.204 10.340.204	10.340.204 10.340.204
2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	2.271.500 52.377.473 52.377.473	<< 311.491 3.911.696	1.707.971 66.698 66.698	3.979.471 52.755.662 56.355.867	52.353.196 52.353.196	52.353.196 52.353.196
3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	5.746 19.849.891 19.849.891	<< 6.850 594.564	611.684 24.307 24.307	617.430 19.881.048 20.468.762	19.793.146 19.793.146	19.793.146 19.793.146
Note esplicative						

120/578/82

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente	
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	<< << <<	65.000 2.000.000 2.065.000	65.000 9.093.006 9.158.006	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	<< 5.700 5.029.430	6.313.729 174.647 174.647	6.313.729 114.971.167 119.994.897	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	<< << <<	-38.015 << 9.135	44.925 47.315.963 47.325.098	45.425.925 45.425.925
7 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE CIVILE COMPONENTE NETTA (1.1.2)	RS CP CS	<< << 78.420	-66.217 << <<	168.105 << 78.420	<< <<	<< <<	
	Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
8 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE DA UTILIZZARE PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI AL PERSONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E PROGRAMMI DI INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITA' COMPONENTE NETTA (1.1.3)	14.838 << <<	<< << <<	1.645.649 << <<	1.660.487 << <<	<< <<	<< <<
10 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE CIVILE (1.2.1)	<< 8.000.000 8.000.000	<< << <<	<< << <<	<< 8.000.000 8.000.000	8.000.000 8.000.000	8.000.000 8.000.000
11 QUOTA DEL FONDO EFFICIENZA SERVIZI ISTITUZIONALI COMPONENTE NETTA (1.1.3)	1 << <<	<< << <<	-1 << <<	<< << <<	<< <<	<< <<
82 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTIA: LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	142 << <<	<< << <<	<< << <<	142 << <<	<< <<	<< <<
Note esplicative						

120/578/84

## MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
1212 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE MILITARE E CIVILE (1) (2.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS CP CS 15.850.000 15.850.000	<< << <<	<< 200.000 200.000	<< 16.050.000 16.050.000	15.850.000 15.850.000	15.850.000 15.850.000
1 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE MILITARE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO ORDINARIO (1.4.1)	RS CP CS 15.000.000 15.000.000	<< << <<	<< << <<	<< 15.000.000 15.000.000	15.000.000 15.000.000	15.000.000 15.000.000
2 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO. (1.4.1)	RS CP CS 850.000 850.000	<< << <<	<< 200.000 200.000	<< 1.050.000 1.050.000	850.000 850.000	850.000 850.000
1213 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1)(2.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS CP CS 50.765 184.588.931 184.588.931	<< 18.114 268.114	258.285 64.288 78.880	309.050 184.671.333 184.935.925	183.492.624 183.492.624	181.206.701 181.206.701
1214 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (2.1.1)	RS CP CS 465.552 57.274.092 57.274.092	<< 6.363 6.363	2.539.574 2.235.770 5.240.895	3.005.126 59.516.225 62.521.350	56.966.760 56.966.760	56.322.700 56.322.700
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS CP CS 34.029 39.798.718 39.798.718	<< << <<	-15.655 2.203.190 2.221.564	18.374 42.001.908 42.020.282	39.485.753 39.485.753	38.841.693 38.841.693
Note esplicative						



## MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS CP CS 431.523 17.475.374 17.475.374	<< 6.363 6.363	2.555.229 32.580 3.019.331	2.986.752 17.514.317 20.501.068	17.481.007 17.481.007	17.481.007 17.481.007
1215 SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE CON IL CONCORSO DELLE FORZE ARMATE NEL CONTROLLO DEL TERRITORIO (R) (2.2.14)(3.1.1)	RS CP CS << 5.065.739 5.065.739	<< << <<	3.130.000 << 1.516.280	3.130.000 5.065.739 6.582.019	<< <<	<< <<
1216 SPESE DI PERSONALE CONNESSE CON IL CONCORSO DELLE FORZE ARMATE NEL CONTROLLO DEL TERRITORIO (1.1.5)(3.1.1)	RS CP CS << 28.434.261 28.434.261	<< << 24.570.000	24.578.525 << <<	24.578.525 28.434.261 53.004.261	<< <<	<< <<
1219 SPESE PER INTERESSIO RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE , ETC. (9.1.4)(2.1.1)	RS CP CS << 2.850.000 2.850.000	<< << <<	1.527 -800.000 -798.474	1.527 2.050.000 2.051.526	2.350.000 2.350.000	1.800.000 1.800.000
1220 ( SPESE OBBLIGATORIE ) SPESE DI PERSONALE CONNESSE CON L'ORGANIZZAZIONE DA PARTE DELLE FORZE ARMATE DI CORSI DI FORMAZIONE, ECC. (1.1.5)(2.1.1)	RS CP CS << 846.720 846.720	<< << 846.720	846.720 << <<	846.720 846.720 1.693.440	846.720 846.720	<< <<
1221 SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE CON L'ORGANIZZAZIONE DA PARTE DELLE FORZE ARMATE DI CORSI DI FORMAZIONE A, ECC. (R) (2.1.1)(2.1.1)	RS CP CS << 5.000.000 5.000.000	<< << <<	5.753.000 << 2.000.000	5.753.000 5.000.000 7.000.000	6.653.280 6.653.280	<< <<
Note esplicative						

120/578/86

## MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
1224 ASSICURAZIONI VARIE (R) (12) (2.1.1)	<< 35.094 35.094	<< << <<	<< << <<	<< 35.094 35.094	35.094 35.094	35.094 35.094
1 ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI (12.1.1)	<< 35.094 35.094	<< << <<	<< << <<	35.094 35.094	35.094 35.094	35.094 35.094
1227 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2) (2.1.1)	6.948.736 43.361.376 43.361.376	<< 18.015.245 18.015.245	7.099.139 1.541.170 6.733.426	14.047.875 62.917.791 68.110.047	43.151.957 43.151.957	43.151.957 43.151.957
1 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO EPIDEMIOLOGICO DI TIPO PROSPETTICO SERIALE INDIRIZZATO ALL'ACCERTAMENTO DEI LIVELLI DI URANIO E DI ALTRI ELEMENTI POTENZIALMENTE TOSSICI PRESENTI IN CAMPIONI BIOLOGICI DI MILITARI IMPEGNATI IN MISSIONI INTERNAZIONALI (VEDI NOTA)	<< << <<	<< << <<	<< 50.645 50.645	<< 50.645 50.645	<< <<	<< <<
(2.2.6)						
2 MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2)	<< 42.000 42.000	<< 4.000 4.000	<< << <<	<< 46.000 46.000	45.091 45.091	45.091 45.091
Note esplicative						
1227	VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE ALLE MAGGIORI ESIGENZE DOVUTE, TRA L'ALTRO, ALLE SPESE SOSTENUTE PER IL MANTENIMENTO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA PENITENZIARIA E DEI CORPI ARMATI DELLO STATIONE L'ORGANIZZAZIONE PENITENZIARIA MILITARE					

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento.	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
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)	RS CP CS 190.328 1.000.000 1.000.000	<< << <<	-20.546 << 169.000	169.782 1.000.000 1.169.000	1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000
4 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI NOLEGGIO DEI FOTORIPRODUTTORI, ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI, COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO.  (2.2.3)	RS CP CS 645.297 10.276.795 10.276.795	<< 587.000 -132.804	1.227.146 1.300.525 1.870.000	1.872.443 12.164.320 12.013.991	10.276.795 10.276.795	10.276.795 10.276.795
Note esplicative						

120/578/88

## MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 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 CITTA' - ACQUISTO, INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE DI APPARECCHI DI MISURA PER ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS  (2.2.3)	<< 5.561.031 5.561.031	<< 83.500 83.500	990.133 << <<	990.133 5.644.531 5.644.531	5.348.521 5.348.521	5.348.521 5.348.521
6  FITTO DI IMMOBILI, CONTRIBUTI CONSORZIALI, COMPENSI AI COMUNI PER ACCASERAMENTO DI TRUPPE, INDENNITA' PER OCCUPAZIONI DI URGENZA E REQUISIZIONI TEMPORANEE DI IMMOBILI E CAMPI DI AVIAZIONE, RIMBORSO DI IMPOSTE SUGLI IMMOBILI ESPROPRIATI O CEDUTI IN USO GRATUITO - SPESE DI CUSTODIA PER GLI IMMOBILI IN USO ALLA DIFESA - CANONI PER CONCESSIONI - SPESE DI PREVENZIONE INCENDI PER IMMOBILI IN LOCAZIONE OD IN USO ALLA DIFESA.  (2.2.1)	396.674 1.440.000 1.440.000	<< 6.100.000 6.100.000	180.614 << 577.268	577.288 7.540.000 8.117.268	1.440.000 1.440.000	1.440.000 1.440.000
Note esplicative						

## MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
7 SPESA PER CURA ED ASSISTENZA SANITARIA DIRETTA ED INDIRETTA E PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI, ORGANISMI E STABILIMENTI DEL SERVIZIO SANITARIO, NONCHE' PER PROFILASSI PERENTI, CORPIE NAVI. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA (2.2.6)	RS CP CS 1.332.800 7.265.628 7.265.628	<< 3.752.046 3.731.425	5.870.335 << 3.000.000	7.203.135 11.017.674 13.997.053	7.265.628 7.265.628	7.265.628 7.265.628
8 CONSULENZE ED ONORARI AI MEDICI CIVILI, PSICOLOGI, BIOLOGI, MEDICI VETERINARIE 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 DIAGNOSTICHE INFETTIVE - ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI A CARATTERE TECNICO-SCIENTIFICO. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA.	RS CP CS 1.411.911 5.373.000 5.373.000	<< 1.148.159 1.141.648	-59.887 190.000 190.000	1.352.024 6.711.159 6.704.648	5.373.000 5.373.000	5.373.000 5.373.000
9 COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI. (2.2.9)	RS CP CS << 2.177 2.177	<< << <<	<< << <<	<< 2.177 2.177	2.177 2.177	2.177 2.177
Note esplicative						

120/578/90

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
10 CONSULENZE PER SPECIALI INCARICHI (2.2.9)	RS CP CS 24.574 3.937 3.937	<< << 389	<< << -4.974	19.600 4.326 3.937	3.937 3.937	3.937 3.937
11 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITÀ DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI. (2.2.8)	RS CP CS 239.054 560.000 560.000	<< << 101.030 101.030	<< << 26.577 265.000	265.631 661.030 926.030	560.000 560.000	560.000 560.000
12 SPESE DI PUBBLICITÀ, SPESE DI PROPAGANDA PER LE FORZE ARMATE A MEZZO STAMPA, RADIO, TELEVISIONE O CINEMATOGRAFIA (2.2.7)	RS CP CS 15.000 540.000 540.000	<< << 765.653 796.378	<< << -15.000 -30.725	<< 1.305.653 1.305.653	540.000 540.000	540.000 540.000
13 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.1.1)	RS CP CS 2.196.895 453.201 453.201	<< << 2.200.000 2.919.804	<< << -666.384 810.000	1.530.511 2.653.201 4.183.005	453.201 453.201	453.201 453.201
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
14 SPESE PER LE ELEZIONI ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA DEL PERSONALE MILITARE, NONCHE' PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE IN SENSO AI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE E ORGANI SIMILARI (2.2.8)	<< 97.477 97.477	<< 200.000 200.000	<< << <<	<< 297.477 297.477	97.477 97.477	97.477 97.477
15 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA DEL CONSIGLIO SUPREMO DI DIFESA (2.2.8)	<< 1.659 1.659	<< << <<	<< << <<	<< 1.659 1.659	1.659 1.659	1.659 1.659
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)	23.551 529.471 529.471	<< 1.546 1.546	<< << << -11.716	11.835 531.017 531.017	529.471 529.471	529.471 529.471
18 CONSULENZE PER STUDI, ESPERIENZE, MODELLI, PUBBLICAZIONI, INDAGINI E TRADUZIONI (2.2.10)	<< 500.000 500.000	<< 62.118 62.118	<< << <<	<< 562.118 562.118	500.000 500.000	500.000 500.000
Note esplicative						

120/578/92

## MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
19 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTI DI SEDE E PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE MILITARE (2.2.13)	<< 2.500.000 2.500.000	<< 1.387.322 1.206.622	<< << <<	<< 3.887.322 3.706.622	2.500.000 2.500.000	2.500.000 2.500.000
20 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTI DI SEDE E PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE MILITARE (2.2.13)	185.788 5.500.000 5.500.000	<< 1.713.529 1.690.000	-185.788 << <<	<< 7.213.529 7.190.000	5.500.000 5.500.000	5.500.000 5.500.000
22 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE CIVILE. (2.2.13)	19.250 870.000 870.000	<< -91.360 940	6.291 << -66.760	25.541 778.640 804.180	870.000 870.000	870.000 870.000
23 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE (2.2.13)	<< 500.000 500.000	<< -89.096 11.906	<< << -101.002	<< 410.904 410.904	500.000 500.000	500.000 500.000
24 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO PERSONALE CIVILE (2.2.13)	<< 50.000 50.000	<< << <<	<< << <<	<< 50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000
Note esplicative						



## MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
26 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	RS CP CS 2.501 295.000 295.000	<< 89.409 70.000	-2.243 << <<	258 384.409 365.000	295.000 295.000	295.000 295.000
89 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI (2.2.6)	RS CP CS 245.208 << <<	<< << 20.620	-224.585 << <<	20.623 << 20.620	<< <<	<< <<
91 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: COMMISSIONI, COMITATI, CONSIGLI (2.2.8)	RS CP CS 6 << <<	<< << <<	<< << <<	6 << <<	<< <<	<< <<
92 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: COMPENSI PER INCARICHI CONTINUATIVI (2.2.9)	RS CP CS << << <<	<< << 6.510	9.069 << <<	9.069 << 6.510	<< <<	<< <<
93 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: STUDI, CONSULENZE, INDAGINI (2.2.10)	RS CP CS 19.899 << <<	<< << <<	-19.899 << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
Note esplicative						

12/05/78/94

## MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
1232 RISARCIMENTI VARI (12) (2.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	365.401 37.182.235 37.182.235	<< << <<	699.293 -80.193 -80.193	1.064.694 37.102.042 37.102.042	34.684.296 34.684.296	32.697.356 32.697.356
1 SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI E PER RISARCIMENTO DANNI A PERSONE ED A PROPRIETA' MOBILIARI CAUSATI IN SERVIZIO PER CIRCOSTANZE DI FORZA MAGGIORE O IN DIPENDENZA DI ESERCITAZIONI MILITARI - SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONI MONETARIE SU SOMME DOVUTE NON IMPUTABILI AD ALTRI CAPITOLI, IN ESECUZIONE DI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI O AMMINISTRATIVI - SPESE ACCESSORIE RELATIVE - RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.	235.490 36.085.000 36.085.000	<< << <<	718.689 -80.193 -80.193	954.179 36.004.807 36.004.807	33.587.000 33.587.000	31.600.000 31.600.000
(12.2.3)						
2 SPESE 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.	129.911 1.091.176 1.091.176	<< << <<	-19.395 << <<	110.516 1.091.176 1.091.176	1.091.176 1.091.176	1.091.176 1.091.176
(12.2.3)						
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
3 SPESE CONNESSE AL SISTEMA SANZIONATORIO DELLE NORME CHE PREVEDONO CONTRAVVENZIONI PUNIBILI CON L'AMMENDA. (12.2.3)	<< 6.059 6.059	<< << <<	<< << <<	<< 6.059 6.059	6.120 6.120	6.180 6.180
1244 ACQUISTO E SOPRASSOLDI DI MEDAGLIE AL VALORE E DI DECORAZIONI. ASSEGNI DELL'ORDINE MILITARE D'ITALIA ALLE BANDIERE (5.1.2)(2.5.1)	<< 3.179.092 3.179.092	<< << <<	1.977.566 17.690 1.995.256	1.977.566 3.196.782 5.174.348	3.196.809 3.196.809	3.214.792 3.214.792
1253 ANTICIPAZIONI AGLI ENTI, ISTITUTI, STABILIMENTI ED AGLI ALTRI ORGANISMI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E, ETC. (10.3.1)(2.1.1)	<< 36.957.000 36.957.000	<< << <<	<< << <<	<< 36.957.000 36.957.000	37.668.000 37.668.000	37.668.000 37.668.000
1254 RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE IN TESORERIA (10.3.1)(2.1.1)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	3.000 3.000	3.000 PER MEMORIA 3.000	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
1257 SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO NONCHE PER QUELLI IN USO, CONFERITI O TRASFERITI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE (2.2.15)(2.1.1)	1.701 153.903 153.903	<< 1.300.000 1.300.000	73.049 << <<	74.750 1.453.903 1.453.903	1.456.212 1.456.212	1.456.212 1.456.212
Note esplicative						

120/578/96

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
1261 SPESA PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO , ECC. (R) (2.2.2)( 2.1.1 )	RS CP CS 5.390.824 5.760.001 5.760.001	<< 2.155.750 2.155.750	2.467.578 << 302.982	7.858.402 7.915.751 8.218.733	5.760.001 5.760.001	5.760.001 5.760.001
1263 BENESSERE DEL PERSONALE; ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE, MATERIALI E SERVIZI PER ESIGENZE DI CARATTERE RICREATIVO, , ETC. (R) (2.1.1)( 2.1.1 )	<< 100.000 100.000	<< 8.762 8.762	4.000 << 4.000	4.000 108.762 112.762	100.000 100.000	100.000 100.000
1264 PROVIDENZE, ASSISTENZA MORALE E BENESSERE A FAVORE DEL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO, ECC. (1.2.4)( 2.1.1 )	RS CP CS 763.430 15.606.539 15.606.539	<< 136.074 664.479	115.163 << 273.889	878.593 15.742.613 16.544.907	15.615.881 15.615.881	15.615.881 15.615.881
Note esplicative						

## MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilit�	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
1265						
FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE (R) (2) (2.1.1)	RS CP CS 285.690 7.949.562 7.949.562	<< 3.590.361 3.590.361	-30.329 << 123.049	255.361 11.539.923 11.662.972	7.949.562 7.949.562	7.949.562 7.949.562
1	RS CP CS 44.091 5.274.512 5.274.512	<< 2.690.490 2.690.490	-14.687 << 29.395	29.404 7.965.002 7.994.397	5.274.512 5.274.512	5.274.512 5.274.512
(2.2.5)						
2	RS CP CS << 600.000 600.000	<< << <<	<< << <<	<< 600.000 600.000	600.000 600.000	600.000 600.000
(2.2.13)						
Note esplicative						

120/578/98

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
3 SPESA PER LA LEVA, ARRUOLAMENTO, RECLUTAMENTO, MOBILITAZIONE E PER LA SELEZIONE ATTITUDINALE - 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)	RS CP CS 48.096 450.000 450.000	<< -7.500 <<	27.253 << 67.849	75.349 442.500 517.849	450.000 450.000	450.000 450.000
4 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 COMPRESA QUELLE DI REFEZIONE, INSEGNAMENTO E SISTEMAZIONE LOGISTICA.  (2.2.14)	RS CP CS << 142.333 142.333	<< 25.000 25.000	<< << <<	<< 167.333 167.333	142.333 142.333	142.333 142.333
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
5 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)	47.082 751.827 751.827	<< 642.500 635.000	-33.740 << 11.844	13.342 1.394.327 1.398.671	751.827 751.827	751.827 751.827
6 CONSULENZE PER ISTITUTI, ACCADEMIE, SCUOLE E CENTRI ADDESTRAMENTO RECLUTE  (2.2.5)	10.200 150.000 150.000	<< 130.558 130.558	<< << <<	10.200 280.558 280.558	150.000 150.000	150.000 150.000
Note esplicative						

120/578/100

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
7 SPESA PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE CIVILE E DELLA MAGISTRATURA MILITARE. SPESA PER LIBRI, PUBBLICAZIONI, MATERIALI, ATTREZZATURE E RELATIVA MANUTENZIONE OCCORRENTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DI DETTI CORSI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI TENUTI DA DITTE, ENTI ISTITUTIVI ED AMMINISTRAZIONI VARIE INTERESSANTI IL PERSONALE DELLA DIFESA. SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DI AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO PER IL PERSONALE CIVILE DELLA DIFESA.  (2.2.5)	RS CP CS 131.594 570.890 570.890	<< 4.313 4.313	-16.769 << 13.961	114.765 575.203 589.164	570.890 570.890	570.890 570.890
8 SPESA 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 4.687 10.000 10.000	<< 105.000 105.000	7.616 << <<	12.303 115.000 115.000	10.000 10.000	10.000 10.000
Note esplicative						



120/578/101

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
1282 SPESA MANUTENZIONE APPROVVIGIONAMENTI (F) (2) (2.1.1)	253.256.592 140.742.779 140.742.779	<< 134.247.946 134.247.946	118.778.839 2.901.191 46.788.116	372.035.431 277.891.916 321.778.841	142.229.034 142.229.034	142.240.824 142.240.824
1 SPESA 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 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 SEGNALENTI MARITTIMI E RELATIVE OFFICINE TECNICHE DI SERVIZIO, SPESE PER LA BONIFICA E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO	4.361.271 1.546.233 1.546.233	<< 1.037.776 965.000	-680.222 << 1.413.471	3.681.049 2.584.009 3.924.704	1.546.233 1.546.233	1.546.233 1.546.233
(2.2.2)						
Note esplicative						

120/578/102

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
2  SPESE 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.	11.564.839 18.063 18.063	<< << <<	-782.380 << 2.231.471	10.782.459 18.063 2.249.534	18.063 18.063	18.063 18.063
(2.2.2)						
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
3  (2.2.2)  SPESE 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	72.109.783 14.196.824 14.196.824	<< 8.153.530 7.813.410	7.903.745 << 5.000.000	80.013.528 22.350.354 27.010.234	31.814.299 31.814.299	31.891.074 31.891.074
4  (2.2.2)  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.	128.839 7.494.253 7.494.253	<< 7.385.239 7.177.000	-12.142 1.758.791 2.083.726	116.697 16.638.283 16.754.979	7.494.253 7.494.253	7.494.253 7.494.253
Note esplicative						

120/578/104

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervvenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
5  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)	<< 244.176 244.176	<< 210.824 210.824	516.734 << 512.285	516.734 455.000 967.285	244.176 244.176	244.176 244.176
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervvenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 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 RELATIVE A TUTTI I SETTORI DELLA COMPONENTE NAVALE DELLE FORZE ARMATE, DEI REPARTI SPECIALI, DELLE INSTALLAZIONI A TERRA DI SUPPORTO TECNICO, OPERATIVO, ADDESTRATIVO, LOGISTICO E DEGLI STABILIMENTI DI LAVORO, BASI ED OFFICINE. SPESE PER PUBBLICAZIONI TECNICHE, SCIENTIFICHE E LOGISTICHE. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA.  (2.1.3)	RS CP CS  4.468.102 663.000 663.000	<< 976.357 887.500	-2.641.418 << 1.356.224	1.826.684 1.639.357 2.906.724	663.000 663.000	663.000 663.000
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)	RS CP CS  1.940.025 271.832 271.832	<< << <<	478.959 -500 -500	2.418.984 271.332 271.332	271.832 271.832	271.832 271.832
Note esplicative						

120/578/106

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervvenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 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 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)	1 1.386.883 1.386.883	<< 2.188.860 1.432.702	140.567 << 563.433	140.568 3.575.743 3.383.018	1.386.883 1.386.883	1.386.883 1.386.883
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 TECNICHE 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)	26.490.667 2.250.825 2.250.825	<< 10.183.298 9.700.948	10.496.346 1.151.500 2.000.000	36.987.013 13.585.623 13.951.773	2.250.825 2.250.825	2.250.825 2.250.825
Note esplicative						

## MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
10  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 - IVCOMPRESI 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 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)	691.119 701.712 701.712	<< 735.239 735.239	2.713.106 << 2.895.204	3.404.225 1.436.951 4.332.155	701.712 701.712	701.712 701.712
11  APPROVVIGIONAMENTO DI COMBUSTIBILI, LUBRIFICANTI, GRASSI E LIQUIDI SPECIALI PER GLI AEROMOBILI, PER L'AUTOTRAZIONE E PER LA NAVIGAZIONE. COMBUSTIBILI PER CUCINA, BAGNI E RISCALDAMENTO, PER LAVANDERIE ED IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE RIFIUTI, NONCHE' PER REFETTORI E MEZZI CAMPALI. SPESE PER LERETI DI DISTRIBUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI. SPESE ACCESSORIE  (2.1.1)	32.498.917 14.067.546 14.067.546	<< 10.442.151 10.427.998	9.876.569 << 7.000.000	42.375.486 24.509.697 31.495.544	14.067.546 14.067.546	14.067.546 14.067.546
Note esplicative						

120/578/108

## MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
12  MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, ADATTAMENTO E PICCOLE TRASFORMAZIONI DI TUTTI I BENI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI, COMUNQUE IN GESTIONE AL MINISTERO DELLA DIFESA, SOSTITUZIONE E AGGIORNAMENTO DEI MATERIALI RELATIVI AGLI IMPIANTI FISSI, REPERIMENTO IN COMMERCIO DI PARTI DI RICAMBIO PER COSTITUIRE SCORTE DI MAGAZZINO. SPESE DI ALLACCIAMENTO ALLE VARIE UTENZE - SPESE PER IMPIANTI PROVVISORI DI CAMPI E DI ALTRI APPRESTAMENTI TEMPORANEI ANCHE PER CERIMONIE E PARATE MILITARI - SPESE DI CUSTODIA DEGLI IMMOBILI - SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI, TECNICI E CANTIERI DI LAVORO - SPESE PER COMPENSA PRIVATI, PER RILEVAMENTI, PROGETTAZIONI.  (2.2.2)	60.796.741 13.238.459 13.238.459	<< 8.350.782 7.927.506	-11.092.266 -7.600 4.000.000	49.704.475 21.581.641 25.165.965	13.238.459 13.238.459	13.238.459 13.238.459
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)	448.341 1.199.222 1.199.222	<< 406.091 510.900	632.227 << 975.758	1.080.568 1.605.313 2.685.880	1.199.222 1.199.222	1.199.222 1.199.222
Note esplicative						



120/578/109

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
14 SPESA 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)	1.466.489 34.107.155 34.107.155	<< 1.636.687 2.279.343	10.098.943 << 5.000.000	11.565.432 35.743.842 41.386.498	35.231.417 35.231.417	35.166.432 35.166.432
15 SPESE PER LE PRESTAZIONI DI MANOVALANZA, TRASPORTO DI PERSONALE, QUADRIPIEDI, 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)	18.848.764 21.132.404 21.132.404	<< 81.719.629 79.075.836	58.343.565 -1.000 5.000.000	77.192.329 102.851.033 105.206.240	20.876.922 20.876.922	20.876.922 20.876.922
Note esplicative						

120/578/110

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
16  RS CP CS  SPESA PER I 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 LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI, SPESE PER PUBBLICAZIONI MILITARI, SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA.  (2.2.14)	<< 1.440.356 1.440.356	<< 510.381 389.269	<< << 121.112	<< 1.950.737 1.950.737	1.440.356 1.440.356	1.440.356 1.440.356
17  RS CP CS  TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI, SPESE PER I SERVIZI DI NETTEZZA URBANA NON MUNICIPALIZZATI, SPESE PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLE AREE INTERNE ALLE INFRASTRUTTURE MILITARI, SPESE PER LA RACCOLTA, IL TRATTAMENTO E LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI, TOSSICI E NOCIVI, COMPRESI QUELLI OSPEDALIERI  (2.2.3)	455.799 4.177.695 4.177.695	<< -307.701 70.155	596.305 << 674.246	1.052.104 3.869.994 4.922.096	4.177.695 4.177.695	4.177.695 4.177.695
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
18	<< 2.000 2.000	<< << <<	<< << <<	<< 2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
(2.1.1)						
19	12.000 350.000 350.000	<< 60.615 2.029.832	1.958.523 << <<	1.970.523 410.615 2.379.832	350.000 350.000	350.000 350.000
(2.2.2)						
Note esplicative						

120/578/112

## MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
20  ACQUISTO ED APPROVVIGIONAMENTO PER ESIGENZA DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI, UNITA' E DEL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE AUSILIARIE DELLE FORZE ARMATE DI VESTIARIO, EQUIPAGGIAMENTO; INDUMENTI SPECIALI; BUFFETTERIE; MATERIALI ED ATTREZZATURE DI CAMPAGNA; DIVISE E INDUMENTI DI LAVORO PER IL PERSONALE CIVILE. SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI. SPESE PER L'IGIENE DEL PERSONALE.  (2.1.1)	14.101.601 3.906.563 3.906.563	<< 124.313 2.840.437	7.268.078 << 4.000.000	21.369.679 4.030.876 10.747.000	3.906.563 3.906.563	3.906.563 3.906.563
21  ACQUISTO PER ESIGENZE DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI ED UNITA' DI: CASERMAGGIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER IL SERVIZIO DI CUCINA, ATTREZZATURE E MATERIALI DI CASERMA, DOTAZIONI 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)	151.649 1.347.578 1.347.578	<< 433.874 390.650	243.121 << 236.883	394.770 1.781.452 1.975.111	1.347.578 1.347.578	1.347.578 1.347.578
Note esplicative						

## MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilit�	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asestate 2011	Previsioni asestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asestate 2013 a legislazione vigente
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, CONNESSE ALLA RIALLOCAZIONE DEL PATRIMONIO INFRASTRUTTURALE IN USO. (2.2.2)	RS CP CS 2.713.853 17.000.000 17.000.000	<< << <<-3.583.279	18.031.883 << <<	20.745.736 17.000.000 13.416.721	<< <<	<< <<
81 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE PER BENI DI CONSUMO (2.1.1)	RS CP CS 6	<< << 336.305	336.303 << <<	336.309 << 336.305	<< <<	<< <<
83 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE PER ARMI E MATERIALE PER USI MILITARI (2.1.3)	RS CP CS 143	<< << 403.401	406.207 << <<	406.350 << 403.401	<< <<	<< <<
85 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (2.2.2)	RS CP CS 7.643	<< << 1.920.965	3.640.097 << 1.724.803	3.647.740 << 3.645.768	<< <<	<< <<
89 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI (2.2.6)	RS CP CS	<< << 306.000	306.000 << <<	306.000 << 306.000	<< <<	<< <<
Note esplicative						

120/578/114

## MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
1294 ACQUISTO, ESPROPRIAZIONE DI IMMOBILI E DI DIRITTI IMMOBILIARI; OCCUPAZIONI D'URGENZA DI IMMOBILI - SPESE DI , ETC. (R) (12.2.3)(2.1.1)	RS CP CS 308.351 329.695 329.695	<< << <<	-218.645 << 33.979	89.706 329.695 363.674	329.695 329.695	329.695 329.695
1301 APPROVVIGIONAMENTO VIVIERI (1) (2.1.1)	RS CP CS 22.793.346 138.038.732 138.038.732	<< 60.730 60.730	4.044.080 4.998.320 4.894.384	26.837.426 143.097.782 142.993.846	138.038.832 138.038.832	138.039.232 138.039.232
1 ACQUISTO ED APPROVVIGIONAMENTO DI VIVIERI PER ESIGENZE DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI, UNITA' E DEL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE AUSILIARIE DELLE TRE FORZE ARMATE; SPESE PER ASSEGNI VITTO AL PERSONALE MILITARE. SPESE PER LA PREPARAZIONE DEL VITTO. (1.2.4)	RS CP CS 22.733.737 134.067.759 134.067.759	<< -66.843 -176.679	4.097.789 4.998.320 4.998.320	26.831.526 138.999.236 138.889.400	134.067.859 134.067.859	134.068.259 134.068.259
2 BUONI PASTO PER IL PERSONALE MILITARE (1.2.4)	RS CP CS 59.609 2.267.538 2.267.538	<< 127.573 237.409	-53.709 << -103.936	5.900 2.395.111 2.401.011	2.267.538 2.267.538	2.267.538 2.267.538

Note esplicative

120/578/115

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
3 SPESE DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E LAVATURA PER ESIGENZA DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI, UNITA' E DEL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE AUSILIARIE DELLE FORZE ARMATE DI VESTIARIO, EQUIPAGGIAMENTO; INDUMENTI SPECIALI; BUFFETTERIE; MATERIALI ED ATTREZZATURE DI CAMPAGNA; DIVISE E INDUMENTI DI LAVORO PER IL PERSONALE CIVILE. (1.2.4)	<< 1.703.435 1.703.435	<< << <<	<< << <<	<< 1.703.435 1.703.435	1.703.435 1.703.435	1.703.435 1.703.435
1320 SPESE PER LA COSTRUZIONE, L'ACQUISIZIONE, L'AMMODERNAMENTO, IL RINNOVAMENTO, LA TRASFORMAZIONE, LA MANUTENZIONE, ETC. (2.1.3)( 2.1.1)	<< 2.582.285 2.582.285	<< << <<	8.824.840 << 7.918.855	8.824.840 2.582.285 10.501.140	2.582.285 2.582.285	2.582.285 2.582.285
Note esplicative						

120/578/116

## MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
1322 SPESA COSTRUZIONE ACQUISIZIONE AMMODERNAMENTO DI MEZZI IMPIANTI E SISTEMI (R) (2) (2.1.1)	76.075.982 30.115.908 30.115.908	<< << <<	93.728.608 << 9.794.575	169.804.590 30.115.908 39.910.483	29.973.738 29.973.738	29.973.738 29.973.738
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 RELATIVA A TUTTI I SETTORI COSTITUENTI LA COMPONENTE AEREA DELLE FORZE ARMATE, NONCHE' DEI SUPPORTI TECNICI, ADESTRATIVI, OPERATIVI E LOGISTICHE 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.	1.032.789 << <<	<< << <<	41.270.993 << 1.491.835	42.303.782 << 1.491.835	<< <<	<< <<
(2.1.3)						
Note esplicative						



## MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
2  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.  (2.1.3)	20.948.161 7.876.848 7.876.848	<< << -3.553.390	21.813.334 << <<	42.761.495 7.876.848 4.323.458	7.839.663 7.839.663	7.839.663 7.839.663
3  SPESE PER L'AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO OPERATIVO STRUTTURALE E INFRASTRUTTURALE DELLE FORZE ARMATE, DA SOSTENERE CON LE RISORSE DERIVANTI DALLA ALIENAZIONE E GESTIONE, TRAMITE TERZI DI IMMOBILI NON PIU' UTILIZZABILI PER FINALITA' MILITARI OVVERO LA CUI GESTIONE DIRETTA NON RISULTI PIU' ECONOMICAMENTE CONVENIENTE.  (2.1.3)	366.966 << <<	<< << <<	10.000.000 << <<	10.366.966 << <<	<< <<	<< <<
Note esplicative						

120/578/118

## MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
4 SPESA 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)	RS CP CS 1.712.736 583.468 583.468	<< << <<	-913.435 << <<	799.301 583.468 583.468	580.713 580.713	580.713 580.713
5 SPESA 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.  (2.1.3)	RS CP CS 9.043.994 4.841.778 4.841.778	<< << -2.460.707	1.961.817 << 302.740	11.005.811 4.841.778 2.683.811	4.818.921 4.818.921	4.818.921 4.818.921
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
6 SPESA PER LA COSTRUZIONE, L'ACQUISIZIONE, L'AMMODERNAMENTO, LA TRASFORMAZIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, IL RINNOVAMENTO ED IL COMPLETAMENTO DEI MEZZI E MATERIALI E CONNESSE SCORTE, DOTAZIONI E PARTI DI RICAMBIO RELATIVI AI SERVIZI DI COMMISSARIATO, SPESE PER STUDI, ESPERIENZE RICERCHE E SVILUPPO, SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA (2.1.3)	12.038 RS CP CS	<< << <<	-7.693 << <<	4.345 << <<	<< <<	<< <<
8 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 RELATIVA 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)	38.136.800 16.813.814 16.813.814 RS CP CS	<< << <<	2.698.304 << <<	38.835.104 16.813.814 16.813.814	16.734.441 16.734.441	16.734.441 16.734.441
Note esplicative						

120/578/120

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
83 REISORZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE PER ARMI E MATERIALE PER USI MILITARI (2.1.3)	RS CP CS 6.822.498 << <<	<< << 5.960.707	16.851.900 << 8.000.000	23.674.398 << 13.960.707	<< <<	<< <<
85 REISORZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (2.2.2)	RS CP CS << << <<	<< << 53.390	53.391 << <<	53.391 << 53.390	<< <<	<< <<
1331 SPESE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA CAUSA DI SERVIZIO E PER GLI INDENNIZZI AL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO NELLE , ETC. (R) (2.2.14)( 2.1.1 )	RS CP CS 16.317.979 << 16.317.979	<< << <<	8.278.817 << <<	24.596.796 << 16.317.979	<< <<	<< <<
1332 SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA DEL TERRITORIO CONNESSE CON L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEL VERTICE G8 (2.2.14)( 2.1.1 )	RS CP CS 251.250 << 251.250	<< << <<	-251.250 << -251.250	<< << <<	<< << <<	<< << <<
INTERVENTI	RS CP CS 5.374.051 187.872.988 187.872.988	<< << 26.538.303	7.660.949 32.705 32.705	13.035.000 201.408.996 214.443.996	187.955.708 187.955.708	188.020.693 188.020.693
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	RS CP CS << 181.892.988 181.892.988	<< 13.505.794 26.540.794	13.035.000 32.705 32.705	13.035.000 195.431.487 208.466.487	181.860.708 181.860.708	181.925.693 181.925.693
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
1170 SPESA PER LA COOPERAZIONE (R) (2) (2.3.1)	<< 5.152.415 5.152.415	<< 13.505.794 16.540.794	3.035.000 32.705 32.705	3.035.000 18.690.914 21.725.914	5.120.135 5.120.135	5.185.120 5.185.120
1 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALEIVI COMPRESA QUELLA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO - COMPENSI AD ESTRANEI PER ATTIVITA' SALTUARIA DI TRADUZIONE E INTERPRETARIATO (2.2.14)	<< 4.629.494 4.629.494	<< 5.498.000 8.533.000	3.035.000 << <<	3.035.000 10.127.494 13.162.494	4.629.494 4.629.494	4.629.494 4.629.494
2 RATIFICA ED ESECUZIONE ACCORDI SETTORE DIFESA (2.2.14)	<< 269.495 269.495	<< 19.000 19.000	<< 32.705 32.705	<< 321.200 321.200	237.215 237.215	302.200 302.200
3 COOPERAZIONE CIVILE-MILITARE (2.2.14)	<< << <<	<< 7.988.794 7.988.794	<< << <<	<< 7.988.794 7.988.794	<< <<	<< <<
4 SPESA PER L'ESECUZIONE DEL TRATTATO SULLE FORZE ARMATE CONVENZIONALI IN EUROPA, ADOTTATO A PARIGI IL 19 NOVEMBRE 1990, NONCHE' DELLE DICHIARAZIONI DEI VENTIDUE STATI PARTE EMESSE ALLA CONFERENZA STRAORDINARIA DEL 14 GIUGNO 1981 (2.2.14)	<< 161.309 161.309	<< << <<	<< << <<	<< 161.309 161.309	161.309 161.309	161.309 161.309
Note esplicative						

120/578/122

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
5 SPESE PER L'ESECUZIONE DEL TRATTATO SUI CIELI APERTI, CON ALLEGATI, FATTO AD HELSINKI IL 24 MARZO 1992 (2.2.14)	<< 92.117 92.117	<< << <<	<< << <<	<< 92.117 92.117	92.117 92.117	92.117 92.117
1173 SPESE PER ACCORDI INTERNAZIONALI (7) (2.3.1)	<< 176.740.573 176.740.573	<< << 10.000.000	10.000.000 << <<	10.000.000 176.740.573 186.740.573	176.740.573 176.740.573	176.740.573 176.740.573
1 CONCORSO IN SPESE DIPENDENTI DA ACCORDI INTERNAZIONALI (7.1.2)	<< 152.325.042 152.325.042	<< << 10.000.000	10.000.000 << <<	10.000.000 152.325.042 162.325.042	152.325.042 152.325.042	152.325.042 152.325.042
2 TRATTATO EUROFOR (7.1.2)	<< 264.951 264.951	<< << <<	<< << <<	<< 264.951 264.951	290.261 290.261	291.816 291.816
3 SPESE E CONCORSO IN SPESE INERENTI A LAVORI DI INFRASTRUTTURE CONNESSI CON L'APPLICAZIONE DEGLI ACCORDI IN DATA 4 APRILE 1949. (7.1.2)	<< 24.150.580 24.150.580	<< << <<	<< << <<	<< 24.150.580 24.150.580	24.125.270 24.125.270	24.123.715 24.123.715
SEGRETERIATO GENERALE	5.374.051 5.980.000 5.980.000	<< -2.491 -2.491	-5.374.051 << <<	<< 5.977.509 5.977.509	6.095.000 6.095.000	6.095.000 6.095.000

Note esplicative

## MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
1360 SOMMA OCCORRENTE PER FAR FRONTE AGLI ONERI DI GESTIONE DELL'AGENZIA INDUSTRIE DIFESA (R) (4.1.2)(2.1.1)	RS CP CS 5.374.051 5.980.000 5.980.000	<< << << -2.491 -2.491	-5.374.051 << <<	<< 5.977.509 5.977.509	6.095.000 6.095.000	6.095.000 6.095.000
INVESTIMENTI	RS CP CS 2.616.385.850 2.000.215.716 2.003.045.218	<< 1.300.000.000 1.300.000.000	75.574.737 500.000 -147.848.578	2.691.960.587 3.300.715.716 3.155.196.640	1.971.805.933 1.971.805.933	1.971.805.933 1.971.805.933
SEGRETIARIATO GENERALE	RS CP CS 2.616.385.850 2.000.215.716 2.003.045.218	<< 1.300.000.000 1.300.000.000	75.574.737 500.000 -147.848.578	2.691.960.587 3.300.715.716 3.155.196.640	1.971.805.933 1.971.805.933	1.971.805.933 1.971.805.933
7110 CONTRIBUTI DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCITO, DELLA MARINA MILITARE E DELL'AERONAUTICA PER L'AMMORTAMENTO DEI, ETC. (24.1.1)(2.1.1)	RS CP CS 14.441 12.494 12.494	<< << <<	-7.295 << 2.123	7.146 12.494 14.617	12.494 12.494	12.494 12.494
7111 SOMME DA DESTINARE ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI PRESTITI PER L'ACQUISTO DI ABITAZIONI. (31.3.1)(2.5.1)	RS CP CS 2.829.502 << 2.829.502	<< << <<	1.579.067 << <<	4.408.569 << 2.829.502	<< <<	<< <<
7115 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTE , ETC. (R) (21.1.6)(2.1.1)	RS CP CS 19.455.469 7.367.399 7.367.399	<< << <<	-5.191.396 << 232.926	14.264.073 7.367.399 7.600.325	7.367.399 7.367.399	7.367.399 7.367.399
Note esplicative						

120/578/124

## MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità		Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
7120	SPESA PER COSTRUZIONE E ACQUISIZIONE DI IMPIANTI E SISTEMI (21) (2.1.1)	2.180.819.266 1.625.800.488 1.625.800.488	<< 1.300.000.000 1.300.000.000	122.933.139 104.660.000 -101.683.627	2.303.752.405 3.030.460.488 2.824.116.861	1.605.800.488 1.605.800.488	1.605.800.488 1.605.800.488
1	SPESA RELATIVA A TUTTI I SETTORI DELLA COMPONENTE NAVALE, AI RADAR ED AI SISTEMI PER LA SORVEGLIANZA MARITTIMA DELLE FORZE ARMATE CONNESSE CON LA COSTRUZIONE, L'ACQUISIZIONE, L'AMMODERNAMENTO, IL RINNOVAMENTO, LA TRASFORMAZIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MEZZI, IMPIANTI, SISTEMI, APPARECCHIATURE, EQUIPAGGIAMENTI, DOTAZIONI E CONNESSE SCORTE, IVI COMPRESSE LE ATTIVITA' COMPLEMENTARI  (21.1.9)	336.740.323 449.926.634 449.926.634	<< 41.589.790 15.863.241	98.433.091 << -50.000.000	435.173.414 491.516.424 415.789.875	449.926.634 449.926.634	449.926.634 449.926.634
2	SPESA RELATIVA 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)	590.552.450 483.524.008 483.524.008	<< 1.040.689.916 1.086.149.929	35.836.828 34.660.000 3.500.000	626.389.278 1.558.873.924 1.573.173.937	483.524.008 483.524.008	483.524.008 483.524.008
Note esplicative							



## MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
3 SPESA 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)	601.415.000 374.184.088 374.184.088	<< 169.912.735 141.231.181	12.943.829 70.000.000 -20.000.000	614.358.829 614.096.823 495.415.269	374.184.088 374.184.088	374.184.088 374.184.088
4 SPESA PER LA COSTRUZIONE, L'ACQUISIZIONE, L'AMMODERNAMENTO, IL RINNOVAMENTO, LA TRASFORMAZIONE DEI MEZZI, MATERIALI E CONNESSE SCORTE, DOTAZIONI E PARTI DI RICAMBIO, ATTREZZATURE ED IMPIANTI, PER LA TELEMATICA, LE TELECOMUNICAZIONI, LA SORVEGLIANZA, IL COMANDO E CONTROLLO, LA GUERRA ELETTRONICA, CON ESCLUSIONE DI QUANTO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA.  (21.1.9)	426.024.959 310.993.360 310.993.360	<< << -15.282.408	40.638.603 << -34.000.000	466.663.562 310.993.360 261.710.952	290.993.360 290.993.360	290.993.360 290.993.360
Note esplicative						

120/578/126

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
5 FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE PER L'ASSISTENZA AL VOLO E PER IL CONTROLLO AL TRAFFICO AEREO CIVILE E DEGLI IMPIANTI PER IL SERVIZIO METEOROLOGICO. RINNOVAMENTO, AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO DELLE INSTALLAZIONI ED IMPIANTI CONNESSI CON I SERVIZI DEL TRAFFICO AEREO CIVILE (21.1.9)	RS CP CS 9.365.437 4.522.319 4.522.319	<< << <<	-621.101 << <<	8.744.336 4.522.319 4.522.319	4.522.319 4.522.319	4.522.319 4.522.319
6 REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA RETE DI STAZIONI TERRESTRI COMPRESA LA RELATIVA RETE DI DISTRIBUZIONE DELLE INFORMAZIONI PER LA RICEZIONE ED UTILIZZAZIONE DEI DATI METEOROLOGICI TRASMESSI DAL SATELLITE "METSAT" (21.1.9)	RS CP CS 888.914 814.017 814.017	<< << <<	372.421 << <<	1.261.335 814.017 814.017	814.017 814.017	814.017 814.017
7 IMPIANTI E SISTEMAZIONE DI CAMPI SPORTIVI E PALESTRE - INFRASTRUTTURE PER CENTRI SPORTIVI (21.1.9)	RS CP CS 2.995.970 931.598 931.598	<< 90.000 395.921	772.664 << <<	3.768.634 1.021.598 1.327.519	931.598 931.598	931.598 931.598
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 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 2.793.932 904.464 904.464	<< << <<	-109.956 << <<	2.683.976 904.464 904.464	904.464 904.464	904.464 904.464
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 1.626.414 << <<	<< << 455.136	-644.952 << <<	981.462 << 455.136	<< <<	<< <<
Note esplicative						

120/578/128

## MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
10 SPESE PER LA COSTRUZIONE, L'ACQUISIZIONE, L'AMMODERNAMENTO, IL RINNOVAMENTO, LA TRASFORMAZIONE DEI MEZZI FUNZIONALI, DEGLI IMPIANTI FISSI E DEI MATERIALI DEGLI ARSENALI, STABILIMENTI MILITARI E DEI CENTRI TECNICI DELLA MARINA MILITARE, DEI CENTRI DI MUNIZIONAMENTO E DEI FARI E SEGNALAMENTI MARITTIMI. (21.1.9)	113.153.631 << <<	<< 30.000.000 36.987.952	-51.996.368 << <<	61.157.263 30.000.000 36.987.952	<< <<	<< <<
11 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'AERONAUTICA MILITARE. (21.1.9)	1.478.891 << <<	<< << 963.114	-714.669 << -198.893	764.222 << 764.221	<< <<	<< <<
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
12  SPESE PER IL RECUPERO, LA CONSERVAZIONE E LA BONIFICA DI MEZZI E RELATIVI SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, EQUIPAGGIAMENTI, NONCHE' DEI MATERIALI, SCORTE, MACCHINARI E DOTAZIONI RELATIVI A TUTTI I SETTORI DELLA COMPONENTE TERRESTRE DELLE FORZE ARMATE, DEI REPARTI SPECIALI, DELLE INSTALLAZIONI A TERRA DI SUPPORTO TECNICO, OPERATIVO, ADDESTRATIVO E DEGLI STABILIMENTI MILITARI, CENTRI TECNICI, BASI ED OFFICINE.  (21.1.9)	6.535.289 << <<	<< 217.558 236.406	-5.474.430 << <<	1.060.859 217.558 236.406	<< <<	<< <<
13  SPESE PER IL RECUPERO, LA CONSERVAZIONE E LA BONIFICA DI MEZZI E RELATIVI SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, EQUIPAGGIAMENTI, NONCHE' DEI MATERIALI, SCORTE, MACCHINARI E DOTAZIONI RELATIVI A TUTTI I SETTORI DELLA COMPONENTE NAVALE DELLE FORZE ARMATE, DEI REPARTI SPECIALI, DELLE INSTALLAZIONI A TERRA DI SUPPORTO TECNICO, OPERATIVO, ADDESTRATIVO E DEGLI STABILIMENTI MILITARI, CENTRI TECNICI, BASI ED OFFICINE.  (21.1.9)	10.663.786 << <<	<< 6.000.000 5.446.310	-4.541.745 << <<	6.122.041 6.000.000 5.446.310	<< <<	<< <<
Note esplicative						

120/578/130

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
14 SPESE PER IL RECUPERO, LA CONSERVAZIONE E LA BONIFICA DI MEZZI E RELATIVI SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, EQUIPAGGIAMENTI, NONCHE' DEI MATERIALI, SCORTE, MACCHINARI E DOTAZIONI RELATIVI A TUTTI I SETTORI DELLA COMPONENTE AEREA DELLE FORZE ARMATE, DEI REPARTI SPECIALI, DELLE INSTALLAZIONI A TERRA DI SUPPORTO TECNICO, OPERATIVO, ADDESTRATIVO E DEGLI STABILIMENTI MILITARI, CENTRI TECNICI, BASE ED OFFICINE. (21.1.9)	10.812 << <<	<< << 4.925	-2.919 << <<	7.893 << 4.925	<< <<	<< <<
15 SPESE PER LA COSTRUZIONE, L'ACQUISIZIONE, L'AMMODERNAMENTO, IL RINNOVAMENTO, LA TRASFORMAZIONE DEI MEZZI FUNZIONALI, DEGLI IMPIANTI FISSI E DEI MATERIALI DEGLI ENTI DELL'AREA TECNICO- INDUSTRIALE DIPENDENTI DAL SEGRETARIATO GENERALE. (21.1.9)	499.925 << <<	<< << 984.734	-499.925 << -984.734	<< << <<	<< << <<	<< << <<
16 SPESE PER IL RECUPERO, LA CONSERVAZIONE E LA BONIFICA DI MEZZI E RELATIVI SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, EQUIPAGGIAMENTI, NONCHE' DEI MATERIALI, SCORTE, MACCHINARI E DOTAZIONI RELATIVI AGLI ENTI DELL'AREA TECNICO-INDUSTRIALE DIPENDENTI DAL SEGRETARIATO GENERALE (21.1.9)	30.462 << <<	<< << <<	-30.462 << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
17 SPESE PER IL RINNOVAMENTO L'AMMODERNAMENTO ED IL COMPLETAMENTO DEI MEZZI E DEI MATERIALI RELATIVI AI SERVIZI DI SANITA' (21.1.9)	RS CP CS 15.589.205 << <<	<< 5.000.000 4.029.302	-5.876.569 << <<	9.712.636 5.000.000 4.029.302	<< <<	<< <<
18 SPESE 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 60.453.666 << <<	<< 6.500.000 9.500.000	-8.594.535 << <<	51.859.331 6.500.000 9.500.000	<< <<	<< <<
89 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE PER COSTRUZIONE E ACQUISIZIONE DI IMPIANTI E SISTEMI (21.1.9)	RS CP CS << << <<	<< << 13.034.256	13.043.343 << <<	13.043.343 << 13.034.256	<< <<	<< <<
7129 SPESE PER COSTRUZIONE ACQUISIZIONE E AMMODERNAMENTO SISTEMI E APPARECCHIATURE (R) (21) (2.1.1)	RS CP CS 9.679.637 8.409.734 8.409.734	<< << <<	1.684.247 << -1.400.000	11.363.884 8.409.734 7.009.734	<< <<	<< <<
10 PROGRAMMI INTERFORZE AD ELEVATO CONTENUTO TECNOLOGICO - COMPONENTE TERRESTRE (21.1.9)	RS CP CS 9.404.263 8.409.734 8.409.734	<< << -486.906	-65.818 << -1.400.000	9.338.445 8.409.734 6.522.828	<< <<	<< <<
Note esplicative						

120/578/132

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
89 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI RELATIVI A-ALTRI INVESTIMENTI (21.1.9)	275.374 << <<	<< << 486.906	1.750.065 << <<	2.025.439 << 486.906	<< <<	<< <<
7142 SPESA PER LA COSTRUZIONE, IL RINNOVAMENTO, L'AMMODERNAMENTO ED IL COMPLETAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE MILITARI, ETC. (21.1.7)(2.1.1)	358.654.546 251.453.802 251.453.802	<< << -17.587.213	-33.404.116 -104.160.000 -45.000.000	325.250.430 147.293.802 188.866.589	251.453.802 251.453.802	251.453.802 251.453.802
7143 SPESA PER LA PROSECUZIONE ED IL COMPLETAMENTO DI PRINCIPALI PROGRAMMI INTERFORZE (21.1.9)(2.1.1)	<< 106.645.690 106.645.690	<< << <<	10 << <<	10 106.645.690 106.645.690	106.645.690 106.645.690	106.645.690 106.645.690
7145 SOMMA OCCORRENTE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO DELL'AGENZIA INDUSTRIE (R) (21.1.9)(2.1.1)	<< 515.000 515.000	<< << <<	<< << <<	<< 515.000 515.000	515.000 515.000	515.000 515.000
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)	124.464 11.109 11.109	<< << <<	15.399 << <<	139.863 11.109 11.109	11.060 11.060	11.060 11.060
7147 PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA PER LE ESIGENZE DELLE FORZE ARMATE (21.2.1)(2.1.1)	44.808.525 << <<	<< << 17.587.213	-12.034.315 << <<	32.774.210 << 17.587.213	<< <<	<< <<

Note esplicative



Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
<b>1.8</b>						
<b>Missioni militari di pace (5.8)</b>	RS CP CS	<< << <<	-170.024.579 << <<	<< << <<	<< <<	<< <<
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS CP CS	<< << <<	-170.024.579 << <<	<< << <<	<< <<	<< <<
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	RS CP CS	<< << <<	-170.024.579 << <<	<< << <<	<< <<	<< <<
FONDO PER LE MISSIONI DI PACE (12.2.3)(2.3.1)	RS CP CS	<< << <<	-170.024.579 << <<	<< << <<	<< <<	<< <<
1188						
Note esplicative						

120/578/134

## MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
<b>2 Ricerca e innovazione (17)</b>	RS CP CS	<< << <<	16.715.926 << <<	117.915.216 59.885.000 59.885.000	59.885.000 59.885.000	59.885.000 59.885.000
	<b>2.1 Ricerca tecnologica nel settore della difesa (17.11)</b>	RS CP CS	<< << <<	117.915.216 59.885.000 59.885.000	59.885.000 59.885.000	59.885.000 59.885.000
		RS CP CS	<< << <<	16.715.926 << <<	117.915.216 59.885.000 59.885.000	59.885.000 59.885.000
	INVESTIMENTI					
	SEGRETERIATO GENERALE					
	7101					
	SPESA PER LA RICERCA SCIENTIFICA COMPRESA QUELLE RELATIVE AGLI STUDI ED ALLE ESPERIENZE INERENTI ALL'ASSISTENZA AL VOLO (21.1.9)(2.4.1)					
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
<b>3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)</b>	RS CP CS	<< 2.528.172 5.826.934	2.759.409 -3.764.035 -4.699.004	5.649.213 74.537.439 76.901.232	75.935.929 75.935.929	75.779.136 75.779.136
	<b>3.1 Indirizzo politico (32.2)</b>	RS CP CS	<< 672.248 701.248	697.424 -1.488.121 -1.488.121	707.509 21.583.115 21.612.115	22.521.236 22.521.236
FUNZIONAMENTO	RS CP CS	<< 672.248 701.248	697.424 -1.488.121 -1.488.121	707.241 21.506.615 21.535.615	22.444.736 22.444.736	22.444.736 22.444.736
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	RS CP CS	<< 672.248 701.248	697.424 -1.488.121 -1.488.121	707.241 21.506.615 21.535.615	22.444.736 22.444.736	22.444.736 22.444.736
1001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE, ECC. (1.1.1)(2.5.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS CP CS	<< 147.341 147.341	<< << <<	<< 147.341 147.341	147.341 147.341	147.341 147.341
Note esplicative						

120/578/136

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
1003 COMPETENZE Fisse ED ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI, AL NETTO DELL'IMPOSTA, ETC. (1) (2.5.1)	<< 3.099.783 3.099.783	<< << <<	<< << <<	<< 3.099.783 3.099.783	3.099.783 3.099.783	3.099.783 3.099.783
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)	<< 594.536 594.536	<< << <<	<< << <<	<< 594.536 594.536	594.536 594.536	594.536 594.536
2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.1)	<< 1.005.614 1.005.614	<< << <<	<< << <<	<< 1.005.614 1.005.614	1.005.614 1.005.614	1.005.614 1.005.614
3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.1)	<< 303.882 303.882	<< << <<	<< << <<	<< 303.882 303.882	303.882 303.882	303.882 303.882
4 INDENNITA' ACCESSORIA DI DIRETTA COLLABORAZIONE COMPONENTE NETTA (1.1.2)	<< 1.047.055 1.047.055	<< << <<	<< << <<	<< 1.047.055 1.047.055	1.047.055 1.047.055	1.047.055 1.047.055

Note esplicative

## MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
6 COMPETENZE Fisse AI COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (1.1.1)	<< 33.886 33.886	<< 35.000 35.000	<< << <<	<< 68.886 68.886	33.886 33.886	33.886 33.886
7 COMPETENZE ACCESSORIE AI COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (1.1.2)	<< 114.810 114.810	<< -35.000 -35.000	<< << <<	<< 79.810 79.810	114.810 114.810	114.810 114.810
1009 STIPENDI, PAGHE ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MILITARE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA', ECC. (1.1.1)(2.5.1)	8.939 10.175.892 10.175.892	<< 88.881 88.881	160.200 -880.000 -880.000	169.139 9.384.773 9.384.773	10.264.773 10.264.773	10.264.773 10.264.773
1015 ( SPESE OBBLIGATORIE ) STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE CIVILE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA', PRODUTTIVE, ECC. (1.1.1)(2.5.1)	<< 2.487.047 2.487.047	<< << <<	<< -272.828 -272.828	<< 2.214.219 2.214.219	2.487.047 2.487.047	2.487.047 2.487.047
1021 ( SPESE OBBLIGATORIE ) ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1)(2.5.1)	<< 4.280.557 4.280.557	<< 25.813 25.813	49.569 -182.716 -182.716	49.569 4.123.654 4.123.654	4.306.370 4.306.370	4.306.370 4.306.370
Note esplicative						

120/578/138

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervvenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
1022 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPONTE AI DIPENDENTI (3) (2.5.1)	878 1.321.678 1.321.678	<< 7.554 7.554	13.498 -152.577 -152.577	14.376 1.176.655 1.176.655	1.329.232 1.329.232	1.329.232 1.329.232
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	878 1.077.850 1.077.850	<< 7.554 7.554	13.498 -152.577 -152.577	14.376 932.827 932.827	1.085.404 1.085.404	1.085.404 1.085.404
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< 243.828 243.828	<< << <<	<< << <<	<< 243.828 243.828	243.828 243.828	243.828 243.828
1030 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (2.5.1)	<< 782.536 782.536	<< 550.000 579.000	474.157 << <<	474.157 1.332.536 1.361.536	782.536 782.536	782.536 782.536
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)	<< 95.000 95.000	<< 100.000 100.000	<< << <<	<< 195.000 195.000	95.000 95.000	95.000 95.000
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
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)	<< 290.000 290.000	<< 517.042 517.042	445.157 << <<	445.157 807.042 807.042	290.000 290.000	290.000 290.000
4 COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI. (2.2.9)	<< 9.000 9.000	<< << 29.000	<< << <<	29.000 9.000 38.000	9.000 9.000	9.000 9.000
5 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE MILITARE. (2.2.13)	<< 12.444 12.444	<< 25.000 25.000	<< << <<	<< 37.444 37.444	12.444 12.444	12.444 12.444
6 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE MILITARE. (2.2.13)	<< 12.444 12.444	<< -11.167 -11.167	<< << <<	<< 1.277 1.277	12.444 12.444	12.444 12.444
Note esplicative						

120/578/140

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
7 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE CIVILE. (2.2.13)	<< 3.799 3.799	<< 12.000 12.000	<< << <<	<< 15.799 15.799	3.799 3.799	3.799 3.799
8 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE. (2.2.13)	<< 7.000 7.000	<< -6.282 -6.282	<< << <<	<< 718 718	7.000 7.000	7.000 7.000
9 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI (2.2.13)	<< 13.115 13.115	<< 34.944 34.944	<< << <<	<< 48.059 48.059	13.115 13.115	13.115 13.115
10 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO DEGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI (2.2.13)	<< 41.480 41.480	<< << <<	<< << <<	<< 41.480 41.480	41.480 41.480	41.480 41.480
11 SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	<< 3.311 3.311	<< 25.000 25.000	<< << <<	<< 28.311 28.311	3.311 3.311	3.311 3.311
Note esplicative						



## MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
12 SPESA PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	<< 60.000 60.000	<< -17.995 -17.995	<< << <<	<< 42.005 42.005	60.000 60.000	60.000 60.000
13 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	<< 4.943 4.943	<< 5.000 5.000	<< << <<	<< 9.943 9.943	4.943 4.943	4.943 4.943
14 SPESA DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (2.2.14)	<< 230.000 230.000	<< -133.542 -133.542	<< << <<	<< 96.458 96.458	230.000 230.000	230.000 230.000
1031 SPESA PER LITI ED ARBITRAGGI E PER RISARCIMENTO DANNI A PERSONE ED A PROPRIETA' MOBILIARI CAUSATI IN SERVIZIO ECC. (12.2.3)(2.5.1)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
1040 SPESA PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, ECC. (R) (2.2.2)(2.5.1)	<< 27.654 27.654	<< << <<	<< << <<	<< 27.654 27.654	27.654 27.654	27.654 27.654
INVESTIMENTI	268 76.500 76.500	<< << <<	<< << <<	268 76.500 76.500	76.500 76.500	76.500 76.500
Note esplicative						

120/578/142

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
7005  GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO  RS CP CS	268	<<	<<	268	76.500	76.500
	76.500	<<	<<	76.500	76.500	76.500
	76.500	<<	<<	76.500	76.500	76.500
<b>3.2</b> <b>Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)</b>  FUNZIONAMENTO  RS CP CS	2.879.719	<<	2.061.986	4.941.705	53.414.693	53.257.900
	53.374.314	1.855.924	-2.275.914	52.954.324	53.414.693	53.257.900
	53.374.314	5.125.686	-3.210.883	55.289.117	53.414.693	53.257.900
1099  BILANCIO E AFFARI FINANZIARI  RS CP CS	2.376.978	<<	1.236.836	3.613.814	53.031.943	52.875.150
	52.991.564	1.855.924	-2.275.914	52.571.574	53.031.943	52.875.150
	52.991.564	4.125.686	-3.400.883	53.716.367	53.031.943	52.875.150
SPESE MANUTENZIONE APPROVVIGIONAMENTI (R) (2.2.2)(2.5.1)	983.328	<<	1.272.055	2.255.383	51.031.943	50.875.150
	50.991.564	1.777.429	-2.275.914	50.493.079	51.031.943	50.875.150
	50.991.564	2.805.491	-2.275.914	51.521.141	51.031.943	50.875.150
	750	<<	-648	102	447.497	447.497
	447.497	39.000	6.100	492.597	447.497	447.497
	447.497	39.000	6.100	492.597	447.497	447.497

Note esplicative

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
1100 STIPENDI, PAGHE ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MILITARE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA', ECC. (1.1.1)(2.5.1)	RS CP CS 11.987 16.208.060 16.208.060	<< 121.836 121.836	219.239 -2.920.000 -2.920.000	231.206 13.409.896 13.409.896	16.329.896 16.329.896	16.329.896 16.329.896
1102 ( SPESE OBBLIGATORIE ) COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1) (2.5.1)	RS CP CS << 1.019.700 1.019.700	<< 286 286	27.173 34.048 34.048	27.173 1.054.034 1.054.034	1.022.086 1.022.086	1.024.186 1.024.186
1 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE MILITARE COMPONENTE NETTA (1.1.2)	RS CP CS << 565.425 565.425	<< 162 162	<< 17.615 17.615	<< 583.202 583.202	566.587 566.587	567.587 567.587
2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	RS CP CS << 357.255 357.255	<< 98 98	<< 12.843 12.843	<< 370.196 370.196	358.353 358.353	359.353 359.353
3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	RS CP CS << 97.020 97.020	<< 26 26	<< 3.590 3.590	<< 100.636 100.636	97.146 97.146	97.246 97.246
4 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE CIVILE COMPONENTE NETTA (1.1.2)	RS CP CS << << <<	<< << <<	3.441 << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
Note esplicative						

120/578/144

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni Iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
5 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE DA UTILIZZARE PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI AL PERSONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E PROGRAMMI DI INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITA' COMPONENTE NETTA (1.1.3)	<< << <<	<< << <<	23.733 << <<	23.733 << <<	<< <<	<< <<
1104 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE CIVILE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E, ETC. (1.1.1)(2.5.1)	<< 7.480.762 7.480.762	<< << <<	<< 395.650 395.650	<< 7.876.412 7.876.412	7.480.762 7.480.762	7.411.399 7.411.399
1107 ( SPESE OBBLIGATORIE ) INDENNITA' DI RISCHIO ANCHE AGLI OPERATORI SUBACQUEI, DI MANEGGIO DI CASSA, MECCANOGRAFICA E DI SERVIZIO NOTTURNO (1.1.5)(2.5.1)	<< 1.300 1.300	<< << <<	<< 850 850	<< 2.150 2.150	1.300 1.300	1.300 1.300
1108 ( SPESE OBBLIGATORIE ) ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1)(2.5.1)	<< 9.048.941 9.048.941	<< 35.495 35.495	53.243 521.810 521.810	53.243 9.606.246 9.606.246	9.084.636 9.084.636	9.065.050 9.065.050
Note esplicative						

## MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
1109 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (2.5.1)	RS CP CS 9.172 2.849.384 2.849.384	<< 10.412 10.412	18.479 -382.136 -382.136	27.651 2.477.660 2.477.660	2.859.846 2.859.846	2.854.292 2.854.292
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE DI BILANDIFE (3.1.1)	RS CP CS 820 2.287.189 2.287.189	<< 8.798 8.798	15.866 -315.091 -315.091	16.886 1.980.896 1.980.896	2.295.987 2.295.987	2.290.383 2.290.383
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE DI BILANDIFE (3.1.1)	RS CP CS 7.999 210.658 210.658	<< 24 24	1 2.955 2.955	8.000 213.637 213.637	210.732 210.732	210.782 210.782
3 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE DEL COMMISSARIATO GENERALE PER LE ONORANZE AI CADUTI IN GUERRA.. (3.1.1)	RS CP CS 353 346.537 346.537	<< 1.557 1.557	2.612 -70.000 -70.000	2.965 278.094 278.094	348.094 348.094	348.094 348.094
4 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE DEL COMMISSARIATO GENERALE PER LE ONORANZE AI CADUTI IN GUERRA.. (3.1.1)	RS CP CS << 5.000 5.000	<< 33 33	<< << <<	<< 5.033 5.033	5.033 5.033	5.033 5.033
Note esplicative						

120/578/146

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
1115 (R) (2) (2.5.1)	90.970 2.114.105 2.114.105	<< 420.400 420.400	183.847 5.000 5.000	274.817 2.539.505 2.539.505	2.114.105 2.114.105	2.114.105 2.114.105
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)	<< 27.000 27.000	<< << <<	<< 5.000 5.000	<< 32.000 32.000	27.000 27.000	27.000 27.000
2 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI NOLEGGIO DEI FOTOPRODUTTORI, ACQUA, LUCE, ENERGIA, ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI, COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO  (2.2.3)	90.802 260.000 260.000	<< 177.000 177.000	-14.476 << <<	76.326 437.000 437.000	260.000 260.000	260.000 260.000
4 SPESE DI RAPPRESENTANZA.  (2.2.7)	168 153.697 153.697	<< << <<	-90 << <<	78 153.697 153.697	153.697 153.697	153.697 153.697
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
5 SPESE PER RIVISTE CONFERENZE E CERIMONIE A CARATTERE MILITARE (2.2.7)	<< 1.400.000 1.400.000	<< 23.000 23.000	198.413 << <<	198.413 1.423.000 1.423.000	1.400.000 1.400.000	1.400.000 1.400.000
6 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE MILITARE (2.2.13)	<< 126.000 126.000	<< 84.000 84.000	<< << <<	<< 210.000 210.000	126.000 126.000	126.000 126.000
7 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE MILITARE (2.2.13)	<< 36.000 36.000	<< 16.200 16.200	<< << <<	<< 52.200 52.200	36.000 36.000	36.000 36.000
8 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE CIVILE (2.2.13)	<< 59.400 59.400	<< 111.800 111.800	<< << <<	<< 171.200 171.200	59.400 59.400	59.400 59.400
9 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE (2.2.13)	<< 12.600 12.600	<< 8.400 8.400	<< << <<	<< 21.000 21.000	12.600 12.600	12.600 12.600
Note esplicative						

120/578/148

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervvenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
10 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	<< 36.000 36.000	<< << <<	<< << <<	<< 36.000 36.000	36.000 36.000	36.000 36.000
11 SPESE PER CURA ED ASSISTENZA SANITARIA DIRETTA ED INDIRETTA E PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI, ORGANISMI E STABILIMENTI DEL SERVIZIO SANITARIO, NONCHE' PER PROFILASSI PERENTI, CORPI E NAVI. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA (2.2.6)	<< 653 653	<< << <<	<< << <<	<< 653 653	653 653	653 653
13 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO. - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI. (2.2.8)	<< 505 505	<< << <<	<< << <<	<< 505 505	505 505	505 505
14 SPESE DI PUBBLICITA', SPESE DI PROPAGANDA PER LE FORZE ARMATE A MEZZO STAMPA, RADIO, TELEVISIONE O CINEMATOGRAFIA (2.2.7)	<< 2.250 2.250	<< << <<	<< << <<	<< 2.250 2.250	2.250 2.250	2.250 2.250
Note esplicative						



Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
1117 SPESA PER LITI ED ARBITRAGGI E PER RISARCIMENTO DANNI A PERSONE ED A PROPRIETA' MOBILIARI CAUSATI IN SERVIZIO , ETC. (12.2.3)(2.5.1)	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
1118 ( SPESE OBBLIGATORIE ) SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI (2.2.6)(2.5.1)	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
1120 ( SPESE OBBLIGATORIE ) SPESA RISERVATE DEGLI STATI MAGGIORI E DEGLI ORGANI CENTRALI E TERRITORIALI DELLA DIFESA (R) (12.2.3)(2.5.1)	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 1.584.940 1.584.940	1.584.940 1.584.940	1.584.940 1.584.940
1128 SPESA PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, ECC. (R) (2.2.2)(2.5.1)	RS CP CS	<< << <<	<< -9.000 -9.000	<< 248.000 248.000	257.000 257.000	257.000 257.000
1132 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DEL COMMISSARIATO GENERALE, ECC. (1) (2.5.1)	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 73.687 73.687	73.687 73.687	73.687 73.687
1 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE MILITARE COMPONENTE NETTA (1.1.2)	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 42.080 42.080	42.306 42.306	42.306 42.306
Note esplicative						

120/578/150

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
2 (1.1.2)	<< 24.082 24.082	<< 138 138	<< << <<	<< 24.220 24.220	24.220 24.220	24.220 24.220
3 (1.1.2)	<< 7.125 7.125	<< 36 36	<< << <<	<< 7.161 7.161	7.161 7.161	7.161 7.161
1137 (1.1.5)( 2.5.1 )	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
1147 (R) (2) ( 2.5.1 )	453.228 970.699 970.699	<< 869.600 1.897.662	762.376 << <<	1.215.604 1.840.299 2.868.361	970.699 970.699	970.699 970.699
1 (2.1.1)	18.811 16.592 16.592	<< << <<	6.146 << <<	24.957 16.592 16.592	16.592 16.592	16.592 16.592

Note esplicative

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervvenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
2 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI NOLEGGIO DEI FOTORIPRODUTTORI, ACQUA, LUCE, ENERGIA, ELETTRICA, GAS E TELEFONI; CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA; IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO (2.2.3)	RS CP CS 102.104 80.000 80.000	<< 85.600 85.600	-35.201 << <<	66.903 165.600 165.600	80.000 80.000	80.000 80.000
3 MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2)	<< 415 415	<< << <<	<< << <<	<< 415 415	415 415	415 415
4 ONORANZE AI CADUTI IN GUERRA ED EQUIPARAZIONE DEI CIMITERI DI GUERRA AI MONUMENTI SACRARI (2.2.2)	RS CP CS 280.406 667.270 667.270	<< 895.672 1.922.109	795.215 << <<	1.075.621 1.562.942 2.589.379	667.270 667.270	667.270 667.270
5 ONORANZE AI CADUTI IN MISSIONE DI PACE ED EVENTI BELLICI SUCCESSIVI AL 4 MARZO 1948 (2.2.2)	RS CP CS 51.907 124.439 124.439	<< -111.672 -111.672	-5.407 << <<	46.500 12.767 12.767	124.439 124.439	124.439 124.439
Note esplicative						

120/578/152

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
6 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE MILITARE (2.2.13)	RS	<<	<<	<<	21.967	21.967
	CP	<<	<<	21.967	21.967	21.967
	CS	<<	<<	21.967	21.967	21.967
7 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE MILITARE (2.2.13)	RS	<<	<<	<<	45.000	45.000
	CP	<<	<<	45.000	45.000	45.000
	CS	<<	<<	45.000	45.000	45.000
8 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE CIVILE (2.2.13)	RS	<<	<<	<<	3.867	3.867
	CP	<<	<<	3.867	3.867	3.867
	CS	<<	<<	3.867	3.867	3.867
9 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE (2.2.13)	RS	<<	<<	<<	11.149	11.149
	CP	<<	<<	11.149	11.149	11.149
	CS	<<	<<	11.149	11.149	11.149
85 RESCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (2.2.2)	RS	<<	<<	<<	1.625	<<
	CP	<<	<<	1.625	<<	<<
	CS	<<	<<	1.625	<<	<<
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
1149 SPESA PER LITIGI ED ARBITRAGGI DI ONORCADUTIE PER RISARCIMENTO DANNI A PERSONE ED A PROPRIETA' MOBILIARI CAUSATI IN, ECC. (12.2.3)(2.5.1)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
1158 ( SPESE OBBLIGATORIE ) SPESA PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, ECC. (R) (2.2.2)(2.5.1)	8.886 11.521 11.521	<< << <<	13.854 << <<	22.740 11.521 11.521	11.521 11.521	11.521 11.521
1162 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA MILITARE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE, ETC. (1.1.1)(2.5.1)	<< 7.743.653 7.743.653	<< << <<	49.764 49.764	<< 7.793.417 7.793.417	7.743.653 7.743.653	7.743.653 7.743.653
1163 ( SPESE OBBLIGATORIE ) SPESA DI GIUSTIZIA MILITARE (2.2.14)(2.5.1)	408.355 568.100 568.100	<< 160.000 160.000	-5.506 15.000 15.000	402.849 743.100 743.100	448.200 448.200	383.760 383.760
1164 ( SPESE OBBLIGATORIE ) SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI MAGISTRATURA MILITARE, COMPRESA L'INDENNITA' DI SEDUTA E LE SPESE DI, ETC. (R) (2.2.8)(2.5.1)	<< 248.935 248.935	<< 120.000 120.000	<< << <<	<< 368.935 368.935	248.935 248.935	248.935 248.935
1165 PROVIDENZE, ASSISTENZA MORALE E BENESSERE A FAVORE DEL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL, ETC. (R) (1.2.4)(2.5.1)	<< 174.000 174.000	<< << <<	<< << <<	<< 174.000 174.000	174.000 174.000	174.000 174.000

Note esplicative

120/578/154

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 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)	<< 11.710 11.710	<< << <<	<< << <<	<< 11.710 11.710	11.710 11.710	11.710 11.710
1167 ACQUISTO E SOPRASSOLDI DI MEDAGLIE AL VALORE E DI DECORAZIONI; ASSEGNI DELL'ORDINE MILITARE D'ITALIA ALLE BANDIERE (5.1.2)(2.5.1)	<< 500 500	<< << <<	<< << <<	<< 500 500	500 500	500 500
1168 FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE (R) (2.2.5)(2.5.1)	<< 77.970 77.970	<< << <<	<< 7.000 7.000	<< 84.970 84.970	77.970 77.970	77.970 77.970
1169 APPROVVIGIONAMENTO VIVERI (1.2.4)(2.5.1)	<< 99.500 99.500	<< << <<	<< << <<	<< 99.500 99.500	89.000 89.000	89.050 89.050
SEGRETIARIATO GENERALE	1.393.650 2.000.000 2.000.000	<< 78.495 1.320.195	<< -35.218 -1.124.969	1.358.432 2.078.495 2.195.226	2.000.000 2.000.000	2.000.000 2.000.000
1160 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (R) (1.2.4)(2.5.1)	1.393.650 2.000.000 2.000.000	<< 78.495 1.320.195	<< -35.218 -1.124.969	1.358.432 2.078.495 2.195.226	2.000.000 2.000.000	2.000.000 2.000.000
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
INVESTIMENTI	RS	<<	825.150	1.327.891	382.750	382.750
	CP	<<	<<	382.750	382.750	382.750
	CS	1.000.000	190.000	1.572.750		
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	RS	<<	825.150	1.327.891	382.750	382.750
	CP	<<	<<	382.750	382.750	382.750
	CS	1.000.000	190.000	1.572.750		
7050 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTE DEI, ECC. (R) (21.1.6)(2.5.1)	RS	<<	-174.850	327.891	382.750	382.750
	CP	<<	<<	382.750	382.750	382.750
	CS	<<	190.000	572.750		
7052 SOMME OCCORRENTI PER LA SOTTOSCRIZIONE E IL VERSAMENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELLA DIFESA SERVIZI SPA (31.4.3)(2.5.1)	RS	<<	1.000.000	1.000.000	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	1.000.000	<<	1.000.000		
Note esplicative						

120/578/156

## MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asestate 2011	Previsioni asestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asestate 2013 a legislazione vigente
<b>4 Fondi da ripartire (33)</b>	RS CP CS	<< -1.373.717.555 -1.373.717.555	78.377.848 6.750.497 -3.249.503	151.603.669 442.149.156 442.149.156	2.312.935.489 2.312.935.489	2.672.935.489 2.672.935.489
<b>4.1 Fondi da assegnare (33.1)</b>	RS CP CS	<< -1.373.717.555 -1.373.717.555	78.377.848 6.750.497 -3.249.503	151.603.669 442.149.156 442.149.156	2.312.935.489 2.312.935.489	2.672.935.489 2.672.935.489
<b>FUNZIONAMENTO</b>	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 18.085.063 18.085.063	18.085.063 18.085.063	18.085.063 18.085.063
<b>BILANCIO E AFFARI FINANZIARI</b>	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 13.729.715 13.729.715	13.729.715 13.729.715	13.729.715 13.729.715
<b>FONDO A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI DEFICIENZE DEI CAPITOLI RELATIVI ALLE TRE FORZE ARMATE</b>	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 13.729.715 13.729.715	13.729.715 13.729.715	13.729.715 13.729.715
(R) (2.1.1)(2.5.1)						
<b>ARMA DEI CARABINIERI</b>	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 4.355.348 4.355.348	4.355.348 4.355.348	4.355.348 4.355.348
<b>FONDO A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI DEFICIENZE DEI CAPITOLI RELATIVI AI SERVIZI DELL'ARMA DEI CARABINIERI</b>	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 4.355.348 4.355.348	4.355.348 4.355.348	4.355.348 4.355.348
(R) (2.1.1)(2.1.1/50%; 3.1.1/50%)						

Note esplicative



Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS	<<	78.377.848	151.603.669		
	CP	-73.717.555	6.750.497	424.064.093	494.850.426	494.850.426
	CS	-73.717.555	-3.249.503	424.064.093	494.850.426	494.850.426
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	RS	<<	37.714.743	95.341.363		
	CP	-73.717.555	1.673.268	323.367.123	399.230.685	399.230.685
	CS	-73.717.555	-8.326.732	323.367.123	399.230.685	399.230.685
1179 FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI (1.1.3)(2.5.1)	RS	<<	47.714.743	95.341.363		
	CP	4.599.380	1.673.268	53.887.593	52.214.325	52.214.325
	CS	4.599.380	1.673.268	53.887.593	52.214.325	52.214.325
1183 FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER CONSUMI INTERMEDI (R) (2.1.1)(2.5.1)	RS	<<	<<	<<		
	CP	251.318.147	<<	189.252.174	251.318.147	251.318.147
	CS	251.318.147	<<	189.252.174	251.318.147	251.318.147
1185 FONDO PER LE ESIGENZE DI MANTENIMENTO DELLA DIFESA (R) (2.2.2)(2.5.1)	RS	<<	-10.000.000	<<	<<	<<
	CP	15.230.062	<<	15.230.062	<<	<<
	CS	15.230.062	-10.000.000	15.230.062	<<	<<
1186 FONDO PER IL PAGAMENTO DELL'ACCISA SUI PRODOTTI ENERGETICI IMPIEGATI DALLE FORZE ARMATE (R) (2.1.1)(2.5.1)	RS	<<	<<	<<		
	CP	59.078.318	-31.481.024	27.597.294	59.078.318	59.078.318
	CS	59.078.318	-31.481.024	27.597.294	59.078.318	59.078.318
Note esplicative						

120/578/158

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
1187 FONDO DA RIPARTIRE PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ELENCO N.1 ALLEGATO ALLA LEGGE , ETC. (R) (12.2.3)( 2.5.1 )	<< 37.400.000 37.400.000	<< << <<	<< << <<	<< 37.400.000 37.400.000	36.619.895 36.619.895	36.619.895 36.619.895
1375 SECRETARIATO GENERALE FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO, ECC. (1.1.3)( 2.5.1 ) (VEDI NOTA )	15.599.201 95.619.741 95.619.741	<< << <<	40.663.105 5.077.229 5.077.229	56.262.306 100.696.970 100.696.970	95.619.741 95.619.741	95.619.741 95.619.741
1375 INVESTIMENTI	15.599.201 95.619.741 95.619.741	<< << <<	40.663.105 5.077.229 5.077.229	56.262.306 100.696.970 100.696.970	95.619.741 95.619.741	95.619.741 95.619.741
7144 SECRETARIATO GENERALE FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO PLURIENNALE PER ESIGENZA DI DIFESA NAZIONALE, DERIVANTI, ETC. (R) (21.1.9)( 2.5.1 )	<< 1.300.000.000 1.300.000.000	<< -1.300.000.000 -1.300.000.000	<< << <<	<< << <<	1.800.000.000 1.800.000.000	2.160.000.000 2.160.000.000
1375 VARIABILE PREVISTA DALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA (ART. 31 C.C.N.L.)	<< 1.300.000.000 1.300.000.000	<< -1.300.000.000 -1.300.000.000	<< << <<	<< << <<	1.800.000.000 1.800.000.000	2.160.000.000 2.160.000.000

Note esplicative



**RIASSUNTI E RIEPILOGO  
MINISTERO DELLA DIFESA**

## MINISTERO DELLA DIFESA

Riassunto missione/programma - macroaggregati di spesa		Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
<b>1 Difesa e sicurezza del territorio (5)</b>		RS 3.936.261.281 CP 18.612.075.660 CS 18.711.178.621	<< 2.078.004.925 2.575.883.765	1.565.014.170 47.306.955 217.331.200	5.501.275.451 20.737.387.540 21.504.393.586	18.911.966.482 18.911.966.482	18.902.938.968 18.902.938.968
1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)		RS 188.844.585 CP 5.725.139.949 CS 5.803.444.179	<< 206.793.911 386.474.955	484.577.534 14.229.829 44.522.967	673.422.119 5.946.163.689 6.234.442.101	5.823.790.124 5.823.790.124	5.832.051.124 5.832.051.124
FUNZIONAMENTO		RS 104.939.830 CP 5.639.551.818 CS 5.639.551.818	<< 206.793.911 386.474.955	500.273.136 1.229.829 134.522.967	605.212.966 5.847.575.558 6.160.549.740	5.818.201.993 5.818.201.993	5.826.462.993 5.826.462.993
INVESTIMENTI		RS 83.904.755 CP 85.588.131 CS 163.892.361	<< << <<	-15.695.601 13.000.000 -90.000.000	68.209.154 98.588.131 73.892.361	5.588.131 5.588.131	5.588.131 5.588.131
1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)		RS 286.603.287 CP 4.379.973.570 CS 4.379.973.570	<< 215.731.796 381.431.796	437.537.809 61.721.929 165.984.883	724.141.096 4.657.427.295 4.927.390.249	4.572.881.858 4.572.881.858	4.591.593.019 4.591.593.019
FUNZIONAMENTO		RS 278.265.825 CP 4.376.263.896 CS 4.376.263.896	<< 215.418.396 381.118.396	436.359.724 61.721.929 160.984.883	714.625.549 4.653.404.221 4.918.367.175	4.569.172.184 4.569.172.184	4.587.883.345 4.587.883.345
INVESTIMENTI		RS 8.337.462 CP 3.709.674 CS 3.709.674	<< 313.400 313.400	1.178.086 << 5.000.000	9.515.548 4.023.074 9.023.074	3.709.674 3.709.674	3.709.674 3.709.674
1.3 Approntamento e impiego delle forze navali (5.3)		RS 40.426.878 CP 1.922.247.622 CS 1.922.247.622	<< 69.203.572 108.503.572	157.656.359 -14.340.932 32.843.241	198.083.237 1.977.110.262 2.063.594.435	1.963.457.074 1.963.457.074	1.959.392.865 1.959.392.865
FUNZIONAMENTO		RS 39.521.021 CP 1.921.376.887 CS 1.921.376.887	<< 69.203.572 108.503.572	157.961.824 -14.340.932 32.242.849	197.482.845 1.976.239.527 2.062.123.308	1.962.586.339 1.962.586.339	1.956.522.130 1.956.522.130
INVESTIMENTI		RS 905.857 CP 870.735 CS 870.735	<< << <<	-305.464 << 600.392	600.393 870.735 1.471.127	870.735 870.735	870.735 870.735
1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)		RS 127.730.640 CP 2.423.074.806 CS 2.424.474.806	<< 102.247.989 166.925.591	268.848.603 -34.707.573 24.987.069	396.579.243 2.490.615.222 2.616.387.466	2.452.992.411 2.452.992.411	2.442.774.017 2.442.774.017

120/ 064/ 2

## MINISTERO DELLA DIFESA

Riassunto missione/programma - macroaggregati di spesa		Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
FUNZIONAMENTO	RS	122.391.306	<<	269.076.293	391.467.599	2.448.605.224	2.438.386.830
	CP	2.418.687.619	102.247.989	-34.707.573	2.486.228.035	2.448.605.224	2.438.386.830
	CS	2.418.687.619	166.925.591	24.070.269	2.609.683.479		
INVESTIMENTI	RS	5.339.334	<<	-227.689	5.111.645	4.387.187	4.387.187
	CP	4.387.187	<<	<<	4.387.187	4.387.187	4.387.187
	CS	5.787.187	<<	916.800	6.703.987		
<b>1.5 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare (5.5)</b>	RS	113.296.397	<<	11.241.327	124.537.724	474.901.125	473.901.125
	CP	470.433.125	10.909.859	15.300.500	496.643.484	474.901.125	473.901.125
	CS	470.433.125	10.909.859	15.780.961	497.123.945		
FUNZIONAMENTO	RS	17.713.157	<<	364.942	18.078.099	3.925.985	3.925.985
	CP	3.925.985	5.500.000	18.000.000	27.425.985	3.925.985	3.925.985
	CS	3.925.985	5.500.000	8.500.000	17.925.985		
INTERVENTI	RS	92.432.042	<<	14.026.449	106.458.491	104.575.140	104.575.140
	CP	105.305.140	5.409.859	500	110.715.499	104.575.140	104.575.140
	CS	105.305.140	5.409.859	9.980.961	120.695.960		
INVESTIMENTI	RS	<<	<<	<<	<<	35.100.000	35.100.000
	CP	35.100.000	<<	-3.500.000	31.600.000	35.100.000	35.100.000
	CS	35.100.000	<<	-3.500.000	31.600.000		
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS	3.151.198	<<	-3.150.063	1.135	331.300.000	330.300.000
	CP	326.102.000	<<	800.000	326.902.000	331.300.000	330.300.000
	CS	326.102.000	<<	800.000	326.902.000		
<b>1.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)</b>	RS	3.009.334.915	<<	375.177.119	3.384.512.034	3.623.943.890	3.603.226.818
	CP	3.691.206.588	1.473.117.798	5.103.202	5.169.427.588	3.623.943.890	3.603.226.818
	CS	3.710.605.319	1.521.637.992	-66.787.921	5.165.455.390		
FUNZIONAMENTO	RS	387.575.014	<<	291.941.433	679.516.447	1.464.182.249	1.443.400.192
	CP	1.503.117.884	159.614.495	4.570.497	1.667.302.876	1.464.182.249	1.443.400.192
	CS	1.519.687.113	195.099.689	81.027.952	1.795.814.754		
INTERVENTI	RS	5.374.051	<<	7.660.949	13.035.000	187.955.708	188.020.693
	CP	187.872.988	13.503.303	32.705	201.408.996	187.955.708	188.020.693
	CS	187.872.988	26.538.303	32.705	214.443.996		
INVESTIMENTI	RS	2.616.385.850	<<	75.574.737	2.691.960.587	1.971.805.933	1.971.805.933
	CP	2.000.215.716	1.300.000.000	500.000	3.300.715.716	1.971.805.933	1.971.805.933
	CS	2.003.045.218	1.300.000.000	-147.848.578	3.155.196.640		

## MINISTERO DELLA DIFESA

Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
<b>Riassunto missione/programma - macroaggregati di spesa</b>					
<b>1. 8 Missioni militari di pace (5.8)</b>		-170.024.579	<<	<<	<<
		<<	<<	<<	<<
		<<	<<	<<	<<
<b>ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE</b>		-170.024.579	<<	<<	<<
		<<	<<	<<	<<
		<<	<<	<<	<<
<b>2 Ricerca e innovazione (17)</b>		16.715.926	117.915.216	59.885.000	59.885.000
		<<	59.885.000	59.885.000	59.885.000
		<<	59.885.000	59.885.000	59.885.000
<b>2. 1 Ricerca tecnologica nel settore della difesa (17.11)</b>		16.715.926	117.915.216	59.885.000	59.885.000
		<<	59.885.000	59.885.000	59.885.000
		<<	59.885.000	59.885.000	59.885.000
<b>INVESTIMENTI</b>		16.715.926	117.915.216	59.885.000	59.885.000
		<<	59.885.000	59.885.000	59.885.000
		<<	59.885.000	59.885.000	59.885.000
<b>3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)</b>		2.759.409	5.649.213	75.935.929	75.779.136
		2.528.172	74.537.439	75.935.929	75.779.136
		5.826.934	76.901.232	75.935.929	75.779.136
<b>3. 1 Indirizzo politico (32.2)</b>		697.424	707.509	22.521.236	22.521.236
		<<	21.583.115	22.521.236	22.521.236
		672.248	21.612.115	22.521.236	22.521.236
		701.248	707.241	22.521.236	22.521.236
<b>FUNZIONAMENTO</b>		697.424	707.241	22.521.236	22.521.236
		-1.488.121	21.506.615	22.444.736	22.444.736
		-1.488.121	21.536.615	22.444.736	22.444.736
<b>INVESTIMENTI</b>		<<	268	76.500	76.500
		<<	76.500	76.500	76.500
		<<	76.500	76.500	76.500
<b>3. 2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)</b>		2.061.986	4.941.705	53.414.693	53.257.900
		-2.275.914	52.954.324	53.414.693	53.257.900
		-3.210.883	55.289.117	53.414.693	53.257.900
<b>FUNZIONAMENTO</b>		1.236.836	3.613.814	53.031.943	52.875.150
		-2.275.914	52.571.574	53.031.943	52.875.150
		-3.400.883	53.716.367	53.031.943	52.875.150

120/064/4

## MINISTERO DELLA DIFESA

Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
RS CP CS	<< << 1.000.000	825.150 << 190.000	1.327.891 382.750 1.572.750	382.750 382.750	382.750 382.750
<b>4 Fondi da ripartire (33)</b>					
RS CP CS	<< -1.373.717.555 -1.373.717.555	78.377.848 6.750.497 -3.249.503	151.603.669 442.149.156 442.149.156	2.312.935.489 2.312.935.489	2.672.935.489 2.672.935.489
<b>4. 1 Fondi da assegnare (33.1)</b>					
RS CP CS	<< -1.373.717.555 -1.373.717.555	78.377.848 6.750.497 -3.249.503	151.603.669 442.149.156 442.149.156	2.312.935.489 2.312.935.489	2.672.935.489 2.672.935.489
<b>FUNZIONAMENTO</b>					
RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 18.085.063 18.085.063	18.085.063 18.085.063	18.085.063 18.085.063
<b>INVESTIMENTI</b>					
RS CP CS	<< -1.300.000.000 -1.300.000.000	<< << <<	<< << <<	1.800.000.000 1.800.000.000	2.160.000.000 2.160.000.000
<b>ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE</b>					
RS CP CS	<< -73.717.555 -73.717.555	78.377.848 6.750.497 -3.249.503	151.603.669 424.064.093 424.064.093	494.850.426 494.850.426	494.850.426 494.850.426
<b>TOTALE</b>					
RS CP CS	<< 706.815.542 1.207.993.144	1.662.867.353 50.293.417 209.382.693	5.776.443.549 21.313.959.135 22.083.328.974	21.360.722.900 21.360.722.900	21.711.538.593 21.711.538.593



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

Riepilogo missione/programma/titolo/categoria	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
<b>1 Difesa e sicurezza del territorio (5)</b>	RS CP CS	<< 2.078.004.925 2.575.883.765	1.565.014.170 47.306.955 217.331.200	5.501.275.451 20.737.387.540 21.504.393.586	18.911.966.482 18.911.966.482	18.902.938.968 18.902.938.968
<b>1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)</b>	RS CP CS	<< 206.793.911 386.474.955	484.577.534 14.229.829 44.522.967	673.422.119 5.946.163.689 6.234.442.101	5.823.790.124 5.823.790.124	5.832.051.124 5.832.051.124
Spese correnti	RS CP CS	<< 206.793.911 386.474.955	500.273.138 1.229.829 134.522.967	605.212.968 5.847.575.558 6.160.549.740	5.818.201.993 5.818.201.993	5.826.462.993 5.826.462.993
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS CP CS	<< 53.545.608 5.196.132.961 5.196.132.961	436.132.662 -18.168.320 86.134.426	489.678.270 5.333.023.989 5.606.007.779	5.363.355.309 5.363.355.309	5.371.122.309 5.371.122.309
CONSUMI INTERMEDI	RS CP CS	<< 51.361.228 96.009.456 96.009.456	43.794.459 5.628.149 25.239.530	95.155.687 143.113.516 162.724.897	95.981.631 95.981.631	95.981.631 95.981.631
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS CP CS	<< 32.994 323.751.000 323.751.000	20.346.017 13.770.000 23.149.011	20.379.011 347.779.652 368.158.663	334.782.652 334.782.652	335.276.652 335.276.652
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	RS CP CS	<< 355.000 355.000	<< << <<	<< 355.000 355.000	355.000 355.000	355.000 355.000
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	RS CP CS	<< 21.999.000 21.999.000	<< << <<	<< 21.999.000 21.999.000	22.423.000 22.423.000	22.423.000 22.423.000
ALTRE USCITE CORRENTI	RS CP CS	<< 1.304.401 1.304.401	<< << <<	<< 1.304.401 1.304.401	1.304.401 1.304.401	1.304.401 1.304.401
Spese in conto capitale	RS CP CS	<< 83.904.755 85.588.131 163.892.361	-15.695.601 13.000.000 -90.000.000	68.209.154 98.588.131 73.892.361	5.588.131 5.588.131	5.588.131 5.588.131
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS CP CS	<< 83.904.755 85.588.131 163.892.361	-15.695.601 13.000.000 -90.000.000	68.209.154 98.588.131 73.892.361	5.588.131 5.588.131	5.588.131 5.588.131

120/ 590/ 2

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

Riepilogo missione/programma/titolo/categoria	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
<b>1. 2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)</b>						
Spese correnti	RS CP CS	<< 215.731.796 381.431.796	437.537.809 61.721.929 165.984.883	724.141.096 4.657.427.295 4.927.390.249	4.572.881.858 4.572.881.858	4.591.593.019 4.591.593.019
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS CP CS	<< 215.418.396 381.118.396	436.359.726 61.721.929 160.984.883	714.625.551 4.653.404.221 4.918.367.175	4.569.172.184 4.569.172.184	4.587.883.345 4.587.883.345
CONSUMI INTERMEDI	RS CP CS	<< 87.211.786 247.211.786	268.474.205 59.457.269 123.040.350	319.504.229 4.178.686.112 4.402.269.193	4.213.169.846 4.213.169.846	4.230.739.483 4.230.739.483
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS CP CS	<< 123.086.196 123.086.196	157.865.342 1.467.622 31.638.973	383.912.800 207.441.597 237.612.948	82.782.171 82.782.171	82.782.169 82.782.169
ALTRE USCITE CORRENTI	RS CP CS	<< 5.120.414 10.820.414	9.681.033 797.038 5.964.314	10.867.276 267.176.512 278.043.788	273.120.167 273.120.167	274.261.693 274.261.693
Spese in conto capitale	RS CP CS	<< << <<	339.146 << 341.246	341.246 100.000 441.246	100.000 100.000	100.000 100.000
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS CP CS	<< 313.400 313.400	1.178.086 << 5.000.000	9.515.548 4.023.074 9.023.074	3.709.674 3.709.674	3.709.674 3.709.674
<b>1. 3 Approntamento e impiego delle forze navali (5.3)</b>						
Spese correnti	RS CP CS	<< 69.203.572 108.503.572	157.656.359 -14.340.932 32.843.241	198.083.237 1.977.110.262 2.063.594.435	1.963.457.074 1.963.457.074	1.959.392.865 1.959.392.865
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS CP CS	<< 69.203.572 108.503.572	157.961.828 -14.340.932 32.242.849	197.482.849 1.976.239.527 2.062.123.308	1.962.586.339 1.962.586.339	1.958.522.130 1.958.522.130
CONSUMI INTERMEDI	RS CP CS	<< 32.856.275 70.156.275	76.932.158 -15.928.144 2.632.694	76.987.482 1.784.514.895 1.840.375.733	1.806.241.210 1.806.241.210	1.802.414.140 1.802.414.140
	RS CP CS	<< 34.190.068 34.190.068	76.781.691 881.000 26.533.893	116.125.316 76.227.165 101.880.058	41.154.130 41.154.130	41.154.130 41.154.130

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

Riepilogo missione/programma/titolo/categoria	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
<b>IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE</b>	RS CP CS	<< 2.157.229 4.157.229	4.242.265 706.212 3.070.549	4.364.337 115.477.467 119.841.804	115.170.999 115.170.999	114.933.860 114.933.860
<b>ALTRE USCITE CORRENTI</b>	RS CP CS	<< << <<	5.714 << 5.713	5.714 20.000 25.713	20.000 20.000	20.000 20.000
Spese in conto capitale	RS CP CS	<< << <<	-305.464 <<	600.393 870.735 1.471.127	870.735 870.735	870.735 870.735
<b>INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI</b>	RS CP CS	<< << <<	-305.464 << 600.392	600.393 870.735 1.471.127	870.735 870.735	870.735 870.735
<b>1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)</b>	RS CP CS	<< 127.730.640 2.423.074.806 2.424.474.806	268.848.604 -34.707.573 24.987.069	396.579.244 2.490.615.222 2.616.387.466	2.452.992.411 2.452.992.411	2.442.774.017 2.442.774.017
Spese correnti	RS CP CS	<< 102.247.989 166.925.591	269.076.293 -34.707.573 24.070.269	391.467.599 2.486.228.035 2.609.683.479	2.448.605.224 2.448.605.224	2.438.386.830 2.438.386.830
<b>REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>	RS CP CS	<< 8.866.721 2.208.858.477 2.208.858.477	113.367.874 -31.658.407 7.075.600	122.234.595 2.230.795.157 2.330.029.164	2.236.898.684 2.236.898.684	2.227.297.240 2.227.297.240
<b>CONSUMI INTERMEDI</b>	RS CP CS	<< 113.519.273 68.559.228 68.559.228	148.886.601 1.280.035 18.496.740	262.405.874 115.020.077 132.414.384	68.559.226 68.559.226	68.559.228 68.559.228
<b>IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE</b>	RS CP CS	<< 5.312 141.269.914 141.269.914	6.821.818 -4.329.201 -1.502.071	6.827.130 140.412.801 147.239.931	143.147.314 143.147.314	142.530.362 142.530.362
<b>ALTRE USCITE CORRENTI</b>	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< <<	<< <<
Spese in conto capitale	RS CP CS	<< 5.339.334 4.387.187 5.787.187	-227.689 << 916.800	5.111.645 4.387.187 6.703.987	4.387.187 4.387.187	4.387.187 4.387.187
<b>INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI</b>	RS CP CS	<< 5.339.334 4.387.187 5.787.187	-227.689 << 916.800	5.111.645 4.387.187 6.703.987	4.387.187 4.387.187	4.387.187 4.387.187

120/590/4

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

Riepilogo missione/programma/titolo/categoria	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
<b>1. 5 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare (5.5)</b>	RS CP CS			113.296.397 470.433.125 470.433.125	124.537.724 496.643.484 497.123.945	473.901.125 473.901.125
Spese correnti	RS CP CS	<< 10.909.859 10.909.859	11.241.327 15.300.500 15.780.961	124.537.729 465.043.484 465.523.945	439.801.125 439.801.125	438.801.125 438.801.125
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS CP CS	<< << <<	-3.150.063 800.000 800.000	1.135 327.252.000 327.252.000	331.650.000 331.650.000	330.650.000 330.650.000
CONSUMI INTERMEDI	RS CP CS	<< 10.910.299 10.910.299	8.906.870 18.000.000 17.657.733	102.054.892 86.265.827 85.923.560	57.355.528 57.355.528	57.355.528 57.355.528
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS CP CS	<< << 619.617	179.868 500 64.247	11.489.258 42.060.980 42.744.344	42.060.480 42.060.480	42.060.480 42.060.480
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS CP CS	<< -413 -413	300.142 << 300.149	300.340 991.587 1.291.736	261.000 261.000	261.000 261.000
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RS CP CS	<< -27 -27	<< << <<	<< 64.973 64.973	66.000 66.000	66.000 66.000
ALTRE USCITE CORRENTI	RS CP CS	<< << -619.617	5.004.515 << 458.832	10.692.104 8.408.117 8.247.332	8.408.117 8.408.117	8.408.117 8.408.117
Spese in conto capitale	RS CP CS	<< << <<	<< -3.500.000 -3.500.000	<< 31.600.000 31.600.000	35.100.000 35.100.000	35.100.000 35.100.000
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	RS CP CS	<< << <<	<< -3.500.000 -3.500.000	<< 31.600.000 31.600.000	35.100.000 35.100.000	35.100.000 35.100.000
<b>1. 6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)</b>	RS CP CS	<< 1.473.117.798 1.521.637.992	375.177.119 5.103.202 -66.787.921	3.384.512.034 5.169.427.588 5.165.455.390	3.623.943.890 3.623.943.890	3.603.226.818 3.603.226.818
Spese correnti	RS CP CS	<< 173.117.798 221.637.992	299.602.391 4.603.202 81.060.657	682.551.456 1.868.711.872 2.010.258.750	1.652.137.957 1.652.137.957	1.631.420.885 1.631.420.885

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

Riepilogo missione/programma/titolo/categoria	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS CP CS	<< 290.068 35.775.262	39.082.836 -1.245.131 -296.544	66.989.792 1.123.524.060 1.159.957.841	1.089.095.526 1.089.095.526	1.078.117.976 1.078.117.976
CONSUMI INTERMEDI	RS CP CS	<< 172.823.858 175.858.858	250.891.291 4.475.066 74.962.738	609.420.045 423.282.892 513.374.793	244.976.204 244.976.204	238.399.699 238.399.699
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS CP CS	<< 6.363 6.363	2.539.574 2.235.770 5.240.895	3.005.126 59.516.225 62.521.350	56.966.760 56.966.760	56.322.700 56.322.700
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS CP CS	<< -2.491 -2.491	-5.374.051 << <<	<< 5.977.509 5.977.509	6.095.000 6.095.000	6.095.000 6.095.000
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS CP CS	<< << <<	1.977.566 17.690 1.995.256	1.977.566 3.196.782 5.174.348	3.196.809 3.196.809	3.214.792 3.214.792
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RS CP CS	<< << 10.000.000	10.000.000 << <<	10.000.000 176.740.573 186.740.573	176.740.573 176.740.573	176.740.573 176.740.573
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	RS CP CS	<< << <<	1.527 -800.000 -798.474	1.527 2.050.000 2.051.526	2.350.000 2.350.000	1.800.000 1.800.000
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	RS CP CS	<< << <<	<< << 3.000	3.000 36.957.000 36.960.000	37.668.000 37.668.000	37.668.000 37.668.000
ALTRE USCITE CORRENTI	RS CP CS	<< << <<	480.648 -80.193 -46.214	1.154.400 37.466.831 37.500.810	35.049.085 35.049.085	33.062.145 33.062.145
Spese in conto capitale	RS CP CS	<< 1.300.000.000 1.300.000.000	75.574.740 500.000 -147.848.578	2.691.960.590 3.300.715.716 3.155.196.640	1.971.805.933 1.971.805.933	1.971.805.933 1.971.805.933
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS CP CS	<< 1.300.000.000 1.300.000.000	74.002.968 500.000 -147.850.701	2.687.544.875 3.300.703.222 3.152.352.521	1.971.793.439 1.971.793.439	1.971.793.439 1.971.793.439
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS CP CS	<< << <<	-7.295 << 2.123	7.146 12.494 14.617	12.494 12.494	12.494 12.494

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

Riepilogo missione/programma/titolo/categoria	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
<b>ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	RS CP CS	<< << <<	1.579.067 << <<	4.408.569 << 2.829.502	<< <<	<< <<
<b>1. 8 Missioni militari di pace (5.8)</b>	RS CP CS	<< << <<	-170.024.579 << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
Spese correnti	RS CP CS	<< << <<	-170.024.579 << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
<b>ALTRE USCITE CORRENTI</b>	RS CP CS	<< << <<	-170.024.579 << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
<b>2 Ricerca e innovazione (17)</b>	RS CP CS	<< << <<	16.715.926 << <<	117.915.216 59.885.000 59.885.000	59.885.000 59.885.000	59.885.000 59.885.000
<b>2. 1 Ricerca tecnologica nel settore della difesa (17.11)</b>	RS CP CS	<< << <<	16.715.926 << <<	117.915.216 59.885.000 59.885.000	59.885.000 59.885.000	59.885.000 59.885.000
Spese in conto capitale	RS CP CS	<< << <<	16.715.926 << <<	117.915.216 59.885.000 59.885.000	59.885.000 59.885.000	59.885.000 59.885.000
<b>INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI</b>	RS CP CS	<< << <<	16.715.926 << <<	117.915.216 59.885.000 59.885.000	59.885.000 59.885.000	59.885.000 59.885.000
<b>3 Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)</b>	RS CP CS	<< 2.528.172 5.826.934	2.759.409 -3.764.035 -4.699.004	5.649.213 74.537.439 76.901.232	75.935.929 75.935.929	75.779.136 75.779.136
<b>3. 1 Indirizzo politico (32.2)</b>	RS CP CS	<< 672.248 701.248	697.424 -1.488.121 -1.488.121	707.509 21.583.115 21.612.115	22.521.236 22.521.236	22.521.236 22.521.236
Spese correnti	RS CP CS	<< 672.248 701.248	697.424 -1.488.121 -1.488.121	707.241 21.506.615 21.535.615	22.444.736 22.444.736	22.444.736 22.444.736
<b>REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>	RS CP CS	<< 114.694 114.694	209.769 -1.335.544 -1.335.544	218.708 18.969.770 18.969.770	20.305.314 20.305.314	20.305.314 20.305.314



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

Riepilogo missione/programma/filolo/categoria	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
<b>CONSUMI INTERMEDI</b>	RS << CP 810.190 CS 810.190	<< 550.000 << 579.000	474.157 << <<	474.157 1.360.190 1.389.190	810.190 810.190	810.190 810.190
<b>IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE</b>	RS 878 CP 1.321.678 CS 1.321.678	<< 7.554 << 7.554	13.498 -152.577 -152.577	14.376 1.176.655 1.176.655	1.329.232 1.329.232	1.329.232 1.329.232
<b>ALTRE USCITE CORRENTI</b>	RS << CP << CS <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< <<	<< <<
<b>Spese in conto capitale</b>	RS 268 CP 76.500 CS 76.500	<< << <<	<< << <<	268 76.500 76.500	76.500 76.500	76.500 76.500
<b>INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI</b>	RS 268 CP 76.500 CS 76.500	<< << <<	<< << <<	268 76.500 76.500	76.500 76.500	76.500 76.500
<b>3. 2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)</b>	RS 2.879.719 CP 53.374.314 CS 53.374.314	<< 1.855.924 << 5.125.686	2.061.986 -2.275.914 -3.210.883	4.941.705 52.954.324 55.289.117	53.414.693 53.414.693	53.257.900 53.257.900
<b>Spese correnti</b>	RS 2.376.978 CP 52.991.564 CS 52.991.564	<< 1.855.924 << 4.125.686	1.236.839 -2.275.914 -3.400.883	3.613.817 52.571.574 53.716.367	53.031.943 53.031.943	52.875.150 52.875.150
<b>REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>	RS 1.405.617 CP 43.849.203 CS 43.849.203	<< 236.512 << 1.478.212	264.437 -1.917.878 -3.042.847	1.670.054 42.167.837 42.284.568	43.999.020 43.999.020	43.912.221 43.912.221
<b>CONSUMI INTERMEDI</b>	RS 962.189 CP 4.707.537 CS 4.707.537	<< 1.609.000 << 2.637.082	953.923 24.100 24.100	1.916.112 6.340.637 7.368.699	4.587.637 4.587.637	4.523.197 4.523.197
<b>IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE</b>	RS 9.172 CP 2.849.384 CS 2.849.384	<< 10.412 << 10.412	18.479 -382.136 -382.136	27.651 2.477.660 2.477.660	2.859.846 2.859.846	2.854.292 2.854.292
<b>TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE</b>	RS << CP 500 CS 500	<< << <<	<< << <<	<< 500 500	500 500	500 500
<b>ALTRE USCITE CORRENTI</b>	RS << CP 1.584.940 CS 1.584.940	<< << <<	<< << <<	<< 1.584.940 1.584.940	1.584.940 1.584.940	1.584.940 1.584.940

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

Riepilogo missione/programma/titolo/categoria	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
Spese in conto capitale	RS CP CS	<< << 1.000.000	825.150 << 190.000	1.327.891 382.750 1.572.750	382.750 382.750	382.750 382.750
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS CP CS	<< << <<	-174.850 << 190.000	327.891 382.750 572.750	382.750 382.750	382.750 382.750
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	<< << 1.000.000	1.000.000 << <<	1.000.000 << 1.000.000	<< <<	<< <<
<b>4 Fondi da ripartire (33)</b>						
<b>4.1 Fondi da assegnare (33.1)</b>						
Spese correnti	RS CP CS	<< << 1.000.000	78.377.848 6.750.497 -3.249.503	151.603.669 442.149.156 442.149.156	2.312.935.489 2.312.935.489	2.672.935.489 2.672.935.489
	RS CP CS	<< << 1.000.000	78.377.848 6.750.497 -3.249.503	151.603.669 442.149.156 442.149.156	2.312.935.489 2.312.935.489	2.672.935.489 2.672.935.489
	RS CP CS	<< << 1.000.000	78.377.848 6.750.497 -3.249.503	151.603.669 442.149.156 442.149.156	2.312.935.489 2.312.935.489	2.672.935.489 2.672.935.489
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS CP CS	<< << 1.000.000	88.377.848 6.750.497 6.750.497	151.603.669 154.584.563 154.584.563	512.935.489 512.935.489	512.935.489 512.935.489
	RS CP CS	<< << 1.000.000	88.377.848 6.750.497 6.750.497	151.603.669 154.584.563 154.584.563	512.935.489 512.935.489	512.935.489 512.935.489
CONSUMI INTERMEDI	RS CP CS	<< << 1.000.000	-10.000.000 << -10.000.000	<< 250.164.593 250.164.593	<< 328.481.528 328.481.528	<< 328.481.528 328.481.528
	RS CP CS	<< << 1.000.000	-10.000.000 << -10.000.000	<< 250.164.593 250.164.593	<< 328.481.528 328.481.528	<< 328.481.528 328.481.528
ALTRE USCITE CORRENTI	RS CP CS	<< << 1.000.000	<< << <<	<< 37.400.000 37.400.000	36.619.895 36.619.895	36.619.895 36.619.895
	RS CP CS	<< << 1.000.000	<< << <<	<< 37.400.000 37.400.000	36.619.895 36.619.895	36.619.895 36.619.895
Spese in conto capitale	RS CP CS	<< << 1.300.000.000	<< << <<	<< 1.300.000.000 1.300.000.000	1.800.000.000 1.800.000.000	2.160.000.000 2.160.000.000
	RS CP CS	<< << 1.300.000.000	<< << <<	<< 1.300.000.000 1.300.000.000	1.800.000.000 1.800.000.000	2.160.000.000 2.160.000.000
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS CP CS	<< << 1.300.000.000	<< << <<	<< 1.300.000.000 1.300.000.000	1.800.000.000 1.800.000.000	2.160.000.000 2.160.000.000
	RS CP CS	<< << 1.300.000.000	<< << <<	<< 1.300.000.000 1.300.000.000	1.800.000.000 1.800.000.000	2.160.000.000 2.160.000.000



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

Riepilogo missione/programma/COFOG	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011		Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente		Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente	
<b>1 Difesa e sicurezza del territorio (5)</b>	RS CP CS	3.936.261.281 18.612.075.660 18.711.178.621	<< 2.078.004.925 2.575.883.765	1.565.014.201 47.306.955 217.331.200	5.501.275.482 20.737.387.540 21.504.393.586	18.911.966.482 18.911.966.482	18.902.938.968 18.902.938.968	18.902.938.968 18.902.938.968	
<b>1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)</b>	RS CP CS	188.844.585 5.725.139.949 5.803.444.179	<< 206.793.911 386.474.955	484.577.534 14.229.829 44.522.967	673.422.119 5.946.163.689 6.234.442.101	5.823.790.124 5.823.790.124	5.832.051.124 5.832.051.124	5.832.051.124 5.832.051.124	
<b>2 DIFESA</b>	RS CP CS	94.422.294 2.862.569.972 2.901.722.087	<< 103.396.952 193.237.474	242.288.769 7.114.915 22.261.482	336.711.063 2.973.081.839 3.117.221.045	2.911.895.059 2.911.895.059	2.916.025.559 2.916.025.559	2.916.025.559 2.916.025.559	
<b>2.1 DIFESA MILITARE</b>	RS CP CS	94.422.294 2.862.569.972 2.901.722.087	<< 103.396.952 193.237.474	336.711.063 7.114.915 22.261.482	336.711.063 2.973.081.839 3.117.221.045	2.911.895.059 2.911.895.059	2.916.025.559 2.916.025.559	2.916.025.559 2.916.025.559	50,00% 50,00%
<b>2.1.1 DIFESA MILITARE</b>	RS CP CS	94.422.294 2.862.569.972 2.901.722.087	<< 103.396.952 193.237.474	336.711.063 7.114.915 22.261.482	336.711.063 2.973.081.839 3.117.221.045	2.911.895.059 2.911.895.059	2.916.025.559 2.916.025.559	2.916.025.559 2.916.025.559	50,00% 50,00%
<b>3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>	RS CP CS	94.422.294 2.862.569.972 2.901.722.087	<< 103.396.952 193.237.474	242.288.769 7.114.915 22.261.482	336.711.063 2.973.081.839 3.117.221.045	2.911.895.059 2.911.895.059	2.916.025.559 2.916.025.559	2.916.025.559 2.916.025.559	
<b>3.1 SERVIZI DI POLIZIA</b>	RS CP CS	94.422.294 2.862.569.972 2.901.722.087	<< 103.396.952 193.237.474	336.711.063 7.114.915 22.261.482	336.711.063 2.973.081.839 3.117.221.045	2.911.895.059 2.911.895.059	2.916.025.559 2.916.025.559	2.916.025.559 2.916.025.559	50,00% 50,00%
<b>3.1.1 SERVIZI DI POLIZIA</b>	RS CP CS	94.422.294 2.862.569.972 2.901.722.087	<< 103.396.952 193.237.474	336.711.063 7.114.915 22.261.482	336.711.063 2.973.081.839 3.117.221.045	2.911.895.059 2.911.895.059	2.916.025.559 2.916.025.559	2.916.025.559 2.916.025.559	50,00% 50,00%
<b>1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)</b>	RS CP CS	286.603.287 4.379.973.570 4.379.973.570	<< 215.731.796 381.431.796	437.537.809 61.721.929 165.984.883	724.141.096 4.657.427.295 4.927.390.249	4.572.881.858 4.572.881.858	4.591.593.019 4.591.593.019	4.591.593.019 4.591.593.019	
<b>2 DIFESA</b>	RS CP CS	285.593.286 4.378.773.570 4.378.773.570	<< 215.731.796 381.431.796	437.154.608 61.721.929 165.846.962	722.747.894 4.656.227.295 4.926.052.328	4.571.681.858 4.571.681.858	4.590.393.019 4.590.393.019	4.590.393.019 4.590.393.019	
<b>2.1 DIFESA MILITARE</b>	RS CP CS	285.593.286 4.378.773.570 4.378.773.570	<< 215.731.796 381.431.796	722.747.894 61.721.929 165.846.962	722.747.894 4.656.227.295 4.926.052.328	4.571.681.858 4.571.681.858	4.590.393.019 4.590.393.019	4.590.393.019 4.590.393.019	99,97% 99,97%
<b>2.1.1 DIFESA MILITARE</b>	RS CP CS	285.593.286 4.378.773.570 4.378.773.570	<< 215.731.796 381.431.796	722.747.894 61.721.929 165.846.962	722.747.894 4.656.227.295 4.926.052.328	4.571.681.858 4.571.681.858	4.590.393.019 4.590.393.019	4.590.393.019 4.590.393.019	99,97% 99,97%

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

RIEPILOGO missione/programma/COFOG	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
<b>5 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE</b>	RS 1.010.001	<<	383.204	1.393.205	1.200.000	1.200.000
	CP 1.200.000	<<	<<	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	CS 1.200.000	<<	137.921	1.337.921	1.200.000	1.200.000
<b>5.1 TRATTAMENTO DEI RIFIUTI</b>	RS 1.010.001	<<	1.393.205	1.393.205	1.200.000	1.200.000
	CP 1.200.000	<<	<<	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	CS 1.200.000	<<	137.921	1.337.921	1.200.000	1.200.000
<b>5.1.1 TRATTAMENTO DEI RIFIUTI</b>	RS 1.010.001	<<	1.393.205	1.393.205	1.200.000	1.200.000
	CP 1.200.000	<<	<<	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	CS 1.200.000	<<	137.921	1.337.921	1.200.000	1.200.000
<b>1.3 Approntamento e impiego delle forze navali (5.3)</b>	RS 40.426.878	<<	157.656.359	198.083.237	1.963.457.074	1.959.392.865
	CP 1.922.247.622	69.203.572	-14.340.932	1.977.110.262	1.963.457.074	1.959.392.865
	CS 1.922.247.622	108.503.572	32.843.241	2.063.594.435	1.963.457.074	1.959.392.865
<b>2 DIFESA</b>	RS 40.426.878	<<	157.656.364	198.083.242	1.963.457.074	1.959.392.865
	CP 1.922.247.622	69.203.572	-14.340.932	1.977.110.262	1.963.457.074	1.959.392.865
	CS 1.922.247.622	108.503.572	32.843.241	2.063.594.435	1.963.457.074	1.959.392.865
<b>2.1 DIFESA MILITARE</b>	RS 40.426.878	<<	198.083.242	198.083.242	1.963.457.074	1.959.392.865
	CP 1.922.247.622	69.203.572	-14.340.932	1.977.110.262	1.963.457.074	1.959.392.865
	CS 1.922.247.622	108.503.572	32.843.241	2.063.594.435	1.963.457.074	1.959.392.865
<b>2.1.1 DIFESA MILITARE</b>	RS 40.426.878	<<	198.083.242	198.083.242	1.963.457.074	1.959.392.865
	CP 1.922.247.622	69.203.572	-14.340.932	1.977.110.262	1.963.457.074	1.959.392.865
	CS 1.922.247.622	108.503.572	32.843.241	2.063.594.435	1.963.457.074	1.959.392.865
<b>1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)</b>	RS 127.730.640	<<	268.848.603	396.579.243	2.452.992.411	2.442.774.017
	CP 2.423.074.806	102.247.989	-34.707.573	2.490.615.222	2.452.992.411	2.442.774.017
	CS 2.424.474.806	166.925.591	24.987.069	2.616.387.466	2.452.992.411	2.442.774.017
<b>2 DIFESA</b>	RS 127.730.640	<<	268.848.604	396.579.244	2.452.992.411	2.442.774.017
	CP 2.423.074.806	102.247.989	-34.707.573	2.490.615.222	2.452.992.411	2.442.774.017
	CS 2.424.474.806	166.925.591	24.987.069	2.616.387.466	2.452.992.411	2.442.774.017
<b>2.1 DIFESA MILITARE</b>	RS 127.730.640	<<	396.579.244	396.579.244	2.452.992.411	2.442.774.017
	CP 2.423.074.806	102.247.989	-34.707.573	2.490.615.222	2.452.992.411	2.442.774.017
	CS 2.424.474.806	166.925.591	24.987.069	2.616.387.466	2.452.992.411	2.442.774.017
<b>2.1.1 DIFESA MILITARE</b>	RS 127.730.640	<<	396.579.244	396.579.244	2.452.992.411	2.442.774.017
	CP 2.423.074.806	102.247.989	-34.707.573	2.490.615.222	2.452.992.411	2.442.774.017
	CS 2.424.474.806	166.925.591	24.987.069	2.616.387.466	2.452.992.411	2.442.774.017
<b>1.5 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare (5.5)</b>	RS 113.296.397	<<	11.241.327	124.537.724	474.901.125	473.901.125
	CP 470.433.125	10.909.859	15.300.500	486.643.484	474.901.125	473.901.125
	CS 470.433.125	10.909.859	15.780.961	497.123.945	474.901.125	473.901.125

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

Riepilogo missione/programma/COFOG	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011		Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente		Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente	
1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	RS	72.541.245	<<	7.614.291	80.155.536	85.639.623	85.639.623	85.639.623	85.639.623
	CP	85.638.623	5.210.272	-3.500.000	87.348.895	85.639.623	85.639.623	85.639.623	85.639.623
	CS	85.638.623	5.210.272	3.209.348	94.058.243	85.639.623	85.639.623	85.639.623	85.639.623
1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI	RS	72.541.245	<<	80.155.536	80.155.536	85.639.623	85.639.623	85.639.623	18,07%
	CP	85.638.623	5.210.272	-3.500.000	87.348.895	85.639.623	85.639.623	85.639.623	18,07%
	CS	85.638.623	5.210.272	3.209.348	94.058.243	85.639.623	85.639.623	85.639.623	18,03%
1.1.3 AFFARI ESTERI	RS	72.541.245	<<	80.155.536	80.155.536	85.639.623	85.639.623	85.639.623	
	CP	85.638.623	5.210.272	-3.500.000	87.348.895	85.639.623	85.639.623	85.639.623	
	CS	85.638.623	5.210.272	3.209.348	94.058.243	85.639.623	85.639.623	85.639.623	
2 DIFESA	RS	31.729.774	<<	5.457.713	37.187.487	352.075.662	352.075.662	351.075.662	71,59%
	CP	347.708.662	5.499.587	18.000.000	371.208.249	352.075.662	352.075.662	351.075.662	71,59%
	CS	347.708.662	5.499.587	9.623.113	362.831.362	340.276.055	340.276.055	339.276.055	71,65%
2.1 DIFESA MILITARE	RS	31.729.576	<<	36.887.147	36.887.147	340.276.055	340.276.055	339.276.055	
	CP	335.178.055	5.500.000	18.000.000	358.678.055	340.276.055	340.276.055	339.276.055	
	CS	335.178.055	5.500.000	9.322.964	350.001.019	340.276.055	340.276.055	339.276.055	
2.1.1 DIFESA MILITARE	RS	31.729.576	<<	36.887.147	36.887.147	340.276.055	340.276.055	339.276.055	
	CP	335.178.055	5.500.000	18.000.000	358.678.055	340.276.055	340.276.055	339.276.055	
	CS	335.178.055	5.500.000	9.322.964	350.001.019	340.276.055	340.276.055	339.276.055	
2.4 RICERCA E SVILUPPO PER LA DIFESA	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
2.4.1 RICERCA E SVILUPPO PER LA DIFESA	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
2.5 DIFESA NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	198	<<	300.340	300.340	11.799.607	11.799.607	11.799.607	2,48%
	CP	12.530.607	-413	<<	12.530.194	11.799.607	11.799.607	11.799.607	2,48%
	CS	12.530.607	-413	300.149	12.830.343	11.799.607	11.799.607	11.799.607	
2.5.1 DIFESA NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	198	<<	300.340	300.340	11.799.607	11.799.607	11.799.607	
	CP	12.530.607	-413	<<	12.530.194	11.799.607	11.799.607	11.799.607	
	CS	12.530.607	-413	300.149	12.830.343	11.799.607	11.799.607	11.799.607	
4 AFFARI ECONOMICI	RS	2.893.620	<<	327.569	3.221.189	3.305.920	3.305.920	3.305.920	
	CP	3.305.920	200.000	<<	3.505.920	3.305.920	3.305.920	3.305.920	
	CS	3.305.920	200.000	2.148.000	5.653.920	3.305.920	3.305.920	3.305.920	
4.5 TRASPORTI	RS	2.893.620	<<	3.221.189	3.221.189	3.305.920	3.305.920	3.305.920	0,70%
	CP	3.305.920	200.000	<<	3.505.920	3.305.920	3.305.920	3.305.920	0,70%
	CS	3.305.920	200.000	2.148.000	5.653.920	3.305.920	3.305.920	3.305.920	

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

Riepilogo missione/programma/COFOG	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011		Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente		Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente	
4.5.4 TRASPORTO AEREI	RS	2.893.620	<<	3.221.189	3.221.189	3.305.920	3.305.920	3.305.920	3.305.920
	CP	3.305.920	<<	<<	3.505.920	3.305.920	3.305.920	3.305.920	3.305.920
	CS	3.305.920	200.000	2.148.000	5.653.920				
6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	RS	2.980.560	<<	991.822	3.972.382	27.727.920	27.727.920	27.727.920	27.727.920
	CP	27.727.920	<<	500	27.728.420	27.727.920	27.727.920	27.727.920	27.727.920
	CS	27.727.920	<<	500	27.728.420				
6.3 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	RS	2.980.560	<<	3.972.382	3.972.382	27.727.920	27.727.920	27.727.920	27.727.920
	CP	27.727.920	<<	500	27.728.420	5,84%	27.727.920	27.727.920	27.727.920
	CS	27.727.920	<<	500	27.728.420	5,84%	27.727.920	27.727.920	27.727.920
10 PROTEZIONE SOCIALE	RS	3.151.198	<<	3.972.382	3.972.382	27.727.920	27.727.920	27.727.920	27.727.920
	CP	6.052.000	<<	500	27.728.420				
	CS	6.052.000	<<	500	27.728.420				
10.3 SUPERSTITI	RS	3.151.198	<<	-3.150.063	1.135	6.152.000	6.152.000	6.152.000	6.152.000
	CP	6.052.000	<<	800.000	6.852.000	6.152.000	6.152.000	6.152.000	6.152.000
	CS	6.052.000	<<	800.000	6.852.000				
10.3.1 SUPERSTITI	RS	3.151.198	<<	1.135	1.135	6.152.000	6.152.000	6.152.000	6.152.000
	CP	6.052.000	<<	800.000	6.852.000	6.152.000	6.152.000	6.152.000	6.152.000
	CS	6.052.000	<<	800.000	6.852.000				
1.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)	RS	3.009.334.915	<<	375.177.119	3.384.512.034	3.623.943.890	3.623.943.890	3.603.226.818	3.603.226.818
	CP	3.691.206.588	1.473.117.798	5.103.202	5.169.427.588	3.623.943.890	3.623.943.890	3.603.226.818	3.603.226.818
	CS	3.710.605.319	1.521.637.992	-66.787.921	5.165.453.390				
2 DIFESA	RS	3.009.334.915	<<	347.468.606	3.356.803.521	3.623.943.890	3.623.943.890	3.603.226.818	3.603.226.818
	CP	3.657.706.588	1.473.117.798	5.103.202	5.135.927.588	3.623.943.890	3.623.943.890	3.603.226.818	3.603.226.818
	CS	3.677.105.319	1.497.067.992	-68.304.201	5.105.869.110				
2.1 DIFESA MILITARE	RS	3.006.505.413	<<	3.337.382.386	3.337.382.386	3.438.886.373	3.438.886.373	3.418.086.333	3.418.086.333
	CP	3.472.634.508	1.459.612.004	5.052.807	4.937.299.319	3.438.886.373	3.438.886.373	3.418.086.333	3.418.086.333
	CS	3.489.203.737	1.470.527.198	-70.332.162	4.889.398.773				
2.1.1 DIFESA MILITARE	RS	3.006.505.413	<<	3.337.382.386	3.337.382.386	3.438.886.373	3.438.886.373	3.418.086.333	3.418.086.333
	CP	3.472.634.508	1.459.612.004	5.052.807	4.937.299.319	3.438.886.373	3.438.886.373	3.418.086.333	3.418.086.333
	CS	3.489.203.737	1.470.527.198	-70.332.162	4.889.398.773				
2.3 AIUTI MILITARI ALL'ESTERO	RS	<<	<<	13.035.000	13.035.000	181.860.708	181.860.708	181.925.693	181.925.693
	CP	181.892.988	13.505.794	32.705	195.431.487	5,02%	181.860.708	181.925.693	181.925.693
	CS	181.892.988	26.540.794	32.705	208.466.487	4,04%	181.860.708	181.925.693	181.925.693

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

RIEPILOGO missione/programma/COFOG	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
2.3.1 AIUTI MILITARI ALL'ESTERO	RS	<<	13.035.000	13.035.000	181.860.708	181.925.693
	CP	181.892.988	32.705	195.431.487	181.860.708	181.925.693
	CS	181.892.988	32.705	208.466.487		
2.5 DIFESA NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	2.829.502	6.386.135	6.386.135	3.196.809	3.214.792
	CP	3.179.092	17.690	3.196.782	3.196.809	3.214.792
	CS	6.008.594	1.995.256	8.003.850		0,09% 0,09%
2.5.1 DIFESA NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	2.829.502	6.386.135	6.386.135	3.196.809	3.214.792
	CP	3.179.092	17.690	3.196.782	3.196.809	3.214.792
	CS	6.008.594	1.995.256	8.003.850		
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	<<	27.708.525	27.708.525	<<	<<
	CP	33.500.000	<<	33.500.000	<<	<<
	CS	33.500.000	24.570.000	59.586.280		
3.1 SERVIZI DI POLIZIA	RS	<<	27.708.525	27.708.525	<<	<<
	CP	33.500.000	<<	33.500.000	<<	<<
	CS	33.500.000	24.570.000	59.586.280		
3.1.1 SERVIZI DI POLIZIA	RS	<<	27.708.525	27.708.525	<<	<<
	CP	33.500.000	<<	33.500.000	<<	<<
	CS	33.500.000	24.570.000	59.586.280		
<b>1.8 Missioni militari di pace (5.8)</b>	RS	170.024.579	<<	-170.024.579	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
2 DIFESA	RS	170.024.579	<<	-170.024.579	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
2.3 AIUTI MILITARI ALL'ESTERO	RS	170.024.579	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
2.3.1 AIUTI MILITARI ALL'ESTERO	RS	170.024.579	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
2 Ricerca e innovazione (17)	RS	101.199.290	<<	16.715.926	59.885.000	59.885.000
	CP	59.885.000	<<	<<	59.885.000	59.885.000
	CS	59.885.000	<<	<<	59.885.000	59.885.000
2.1 Ricerca tecnologica nel settore della difesa (17.11)	RS	101.199.290	<<	16.715.926	59.885.000	59.885.000
	CP	59.885.000	<<	<<	59.885.000	59.885.000
	CS	59.885.000	<<	<<	59.885.000	59.885.000

120/591/6

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

RIEPILOGO missione/programma/COFOG	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
2 DIFESA	RS	101.199.290	<<	16.715.926	117.915.216	59.885.000
	CP	59.885.000	<<	<<	59.885.000	59.885.000
	CS	59.885.000	<<	<<	59.885.000	59.885.000
2.4 RICERCA E SVILUPPO PER LA DIFESA	RS	101.199.290	<<	117.915.216	117.915.216	59.885.000
	CP	59.885.000	<<	<<	59.885.000	59.885.000
	CS	59.885.000	<<	<<	59.885.000	59.885.000
2.4.1 RICERCA E SVILUPPO PER LA DIFESA	RS	101.199.290	<<	117.915.216	117.915.216	59.885.000
	CP	59.885.000	<<	<<	59.885.000	59.885.000
	CS	59.885.000	<<	<<	59.885.000	59.885.000
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS	2.889.804	<<	2.759.413	5.649.217	75.779.136
	CP	75.773.302	2.528.172	-3.764.035	74.537.439	75.779.136
	CS	75.773.302	5.826.934	-4.699.004	76.901.232	75.779.136
3.1 Indirizzo politico (32.2)	RS	10.085	<<	697.424	707.509	22.521.236
	CP	22.398.988	672.248	-1.488.121	21.583.115	22.521.236
	CS	22.398.988	701.248	-1.488.121	21.612.115	22.521.236
2 DIFESA	RS	10.085	<<	697.424	707.509	22.521.236
	CP	22.398.988	672.248	-1.488.121	21.583.115	22.521.236
	CS	22.398.988	701.248	-1.488.121	21.612.115	22.521.236
2.5 DIFESA NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	10.085	<<	707.509	707.509	22.521.236
	CP	22.398.988	672.248	-1.488.121	21.583.115	22.521.236
	CS	22.398.988	701.248	-1.488.121	21.612.115	22.521.236
2.5.1 DIFESA NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	10.085	<<	707.509	707.509	22.521.236
	CP	22.398.988	672.248	-1.488.121	21.583.115	22.521.236
	CS	22.398.988	701.248	-1.488.121	21.612.115	22.521.236
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	RS	2.879.719	<<	2.061.986	4.941.708	53.257.900
	CP	53.374.314	1.855.924	-2.275.914	52.954.324	53.257.900
	CS	53.374.314	5.125.686	-3.210.883	55.289.117	53.257.900
2 DIFESA	RS	2.879.719	<<	2.061.989	4.941.708	53.257.900
	CP	53.374.314	1.855.924	-2.275.914	52.954.324	53.257.900
	CS	53.374.314	5.125.686	-3.210.883	55.289.117	53.257.900
2.5 DIFESA NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	2.879.719	<<	4.941.708	4.941.708	53.257.900
	CP	53.374.314	1.855.924	-2.275.914	52.954.324	53.257.900
	CS	53.374.314	5.125.686	-3.210.883	55.289.117	53.257.900
2.5.1 DIFESA NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	2.879.719	<<	4.941.708	4.941.708	53.257.900
	CP	53.374.314	1.855.924	-2.275.914	52.954.324	53.257.900
	CS	53.374.314	5.125.686	-3.210.883	55.289.117	53.257.900



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

Riepilogo missione/programma/COFOG	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011		Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente		Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente	
<b>4 Fondi da ripartire (33)</b>	RS	73.225.821	<<	78.377.848	151.603.669	2.312.935.489	2.672.935.489	2.672.935.489	
	CP	1.809.116.214	-1.373.717.555	6.750.497	442.149.156	2.312.935.489	2.672.935.489	2.672.935.489	
	CS	1.819.116.214	-1.373.717.555	-3.249.503	442.149.156	2.312.935.489	2.672.935.489	2.672.935.489	
<b>4.1 Fondi da assegnare (33.1)</b>	RS	73.225.821	<<	78.377.848	151.603.669	2.312.935.489	2.672.935.489	2.672.935.489	
	CP	1.809.116.214	-1.373.717.555	6.750.497	442.149.156	2.312.935.489	2.672.935.489	2.672.935.489	
	CS	1.819.116.214	-1.373.717.555	-3.249.503	442.149.156	2.312.935.489	2.672.935.489	2.672.935.489	
2 DIFESA	RS	73.225.821	<<	78.377.848	151.603.669	2.310.757.815	2.670.757.815	2.670.757.815	
	CP	1.806.938.540	-1.373.717.555	6.750.497	439.971.482	2.310.757.815	2.670.757.815	2.670.757.815	
	CS	1.816.938.540	-1.373.717.555	-3.249.503	439.971.482	2.310.757.815	2.670.757.815	2.670.757.815	
2.1 DIFESA MILITARE	RS	<<	<<	<<	<<	2.177.674	2.177.674	2.177.674	0,08%
	CP	2.177.674	<<	<<	2.177.674	2.177.674	2.177.674	2.177.674	0,08%
	CS	2.177.674	<<	<<	2.177.674	2.177.674	2.177.674	2.177.674	0,08%
2.1.1 DIFESA MILITARE	RS	<<	<<	<<	<<	2.177.674	2.177.674	2.177.674	
	CP	2.177.674	<<	<<	2.177.674	2.177.674	2.177.674	2.177.674	
	CS	2.177.674	<<	<<	2.177.674	2.177.674	2.177.674	2.177.674	
2.5 DIFESA NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	73.225.821	<<	151.603.669	151.603.669	2.308.580.141	2.668.580.141	2.668.580.141	99,84%
	CP	1.804.760.866	-1.373.717.555	6.750.497	437.793.808	2.308.580.141	2.668.580.141	2.668.580.141	99,84%
	CS	1.814.760.866	-1.373.717.555	-3.249.503	437.793.808	2.308.580.141	2.668.580.141	2.668.580.141	99,84%
2.5.1 DIFESA NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	73.225.821	<<	151.603.669	151.603.669	2.308.580.141	2.668.580.141	2.668.580.141	
	CP	1.804.760.866	-1.373.717.555	6.750.497	437.793.808	2.308.580.141	2.668.580.141	2.668.580.141	
	CS	1.814.760.866	-1.373.717.555	-3.249.503	437.793.808	2.308.580.141	2.668.580.141	2.668.580.141	
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	<<	<<	<<	<<	2.177.674	2.177.674	2.177.674	
	CP	2.177.674	<<	<<	2.177.674	2.177.674	2.177.674	2.177.674	
	CS	2.177.674	<<	<<	2.177.674	2.177.674	2.177.674	2.177.674	
3.1 SERVIZI DI POLIZIA	RS	<<	<<	<<	<<	2.177.674	2.177.674	2.177.674	0,09%
	CP	2.177.674	<<	<<	2.177.674	2.177.674	2.177.674	2.177.674	0,09%
	CS	2.177.674	<<	<<	2.177.674	2.177.674	2.177.674	2.177.674	0,09%
3.1.1 SERVIZI DI POLIZIA	RS	<<	<<	<<	<<	2.177.674	2.177.674	2.177.674	
	CP	2.177.674	<<	<<	2.177.674	2.177.674	2.177.674	2.177.674	
	CS	2.177.674	<<	<<	2.177.674	2.177.674	2.177.674	2.177.674	

120/065/1

## MINISTERO DELLA DIFESA

Riepilogo per Titoli/Macroaggregato		Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
<b>Spese correnti</b>		RS CP CS	<< 706.502.142 1.206.679.744	1.584.802.211 40.293.417 444.024.079	2.881.802.850 17.813.430.042 18.743.907.535	17.478.916.990 17.478.916.990	17.469.732.683 17.469.732.683
<b>FUNZIONAMENTO</b>		RS CP CS	<< 761.306.535 1.248.449.137	1.657.911.609 32.709.715 436.459.916	2.610.704.557 16.750.339.454 17.657.801.486	16.360.235.716 16.360.235.716	16.351.986.424 16.351.986.424
	di cui Personale	CP CS	350.396.482 836.304.420	1.848.951 249.596.120	15.646.049.792 16.379.703.899	15.700.791.879 15.700.791.879	15.701.767.474 15.701.767.474
<b>INTERVENTI</b>		RS CP CS	<< 18.913.162 31.948.162	21.687.398 33.205 10.013.666	119.493.491 312.124.495 335.139.956	292.530.848 292.530.848	292.595.833 292.595.833
<b>ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE</b>		RS CP CS	<< -73.717.555 -73.717.555	-94.796.794 7.550.497 -2.449.503	151.604.804 750.966.093 750.966.093	826.150.426 826.150.426	825.150.426 825.150.426
<b>Spese in conto capitale</b>		RS CP CS	<< 313.400 1.313.400	78.065.142 10.000.000 -234.641.386	2.894.640.699 3.500.529.093 3.339.421.439	3.881.805.910 3.881.805.910	4.241.805.910 4.241.805.910
<b>INVESTIMENTI</b>		RS CP CS	<< 313.400 1.313.400	78.065.142 10.000.000 -234.641.386	2.894.640.699 3.500.529.093 3.339.421.439	3.881.805.910 3.881.805.910	4.241.805.910 4.241.805.910
	di cui Acquisizione Finanziaria	CP CS	<< 1.000.000	<< <<	<< 3.829.502	<< <<	<< <<
<b>TOTALE</b>		RS CP CS	<< 706.815.542 1.207.993.144	1.662.867.353 50.293.417 209.382.693	5.776.443.549 21.313.959.135 22.083.328.974	21.360.722.900 21.360.722.900	21.711.538.593 21.711.538.593





**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 2011**

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

## NOTA ILLUSTRATIVA

### 1. PREVISIONI INIZIALI DELL'ANNO 2011

Lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2011 approvato con legge 13 dicembre 2010, n. 221, reca le seguenti spese

	Previsioni di competenza	Autorizzazioni di cassa
( in migliaia di euro )		
Spese correnti	971.076	971.076
Spese in conto capitale	349.214	349.214
	<b>1.320.290</b>	<b>1.320.290</b>

La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2011 risulta, nel progetto di bilancio presentato al Parlamento, in migliaia di euro 200.186 di cui 33.294 per la parte corrente, 166.892 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 2011 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. 221 del 2010 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 21 dicembre 2010. ( Art. 21, comma 17, della Legge n. 196 del 2009 )

### 3. - VARIAZIONI PER ATTO AMMINISTRATIVO

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

	Cassa
( in migliaia di euro )	
per integrazioni delle dotazioni di cassa dei capitoli deficitari, con storno dall'apposito Fondo di riserva (Cap. 3002/Economia)	219.455

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

In generale sono state introdotte variazioni:

	Competenza	Cassa
	( in migliaia di euro )	
per riassegnazione ai capitoli di spesa delle somme versate all'entrata	2.179	2.179
per reiscrizione di residui passivi perenti	45.021	45.021
per storno di fondi da altri Ministeri	14.424	14.424
DI. 225/2010 ( convertito con modificazioni, dalla Legge n. 10 del 2010 )	-2	-2
	<u>61.622</u>	<u>61.622</u>
	<u><b>61.622</b></u>	<u><b>281.077</b></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	138.040	9.245	29.382
Spese in conto capitale	695.939	18	36.482
	<u>833.979</u>	<u>9.263</u>	<u>65.864</u>

Le variazioni ai residui trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto del 2010 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 )		
<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>770.044</b>	<b>3.359</b>	<b>52.176</b>
Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di	535.333	3.154	21.972
Politiche europee e internazionali nel settore agricolo e della pesca	113.654	39	11.240
Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità e tipiche	115.618		17.339
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare,	5.439	166	1.625
<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>19.430</b>	<b>711</b>	<b>3.594</b>
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	19.430	711	3.594
<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>19.840</b>	<b>1.638</b>	<b>4.698</b>
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	19.840	1.638	4.698
<b>Soccorso civile</b>	<b>17.001</b>	<b>526</b>	<b>2.273</b>
Interventi per soccorsi	17.001	526	2.273
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>4.671</b>	<b>130</b>	<b>224</b>
Indirizzo politico	896	130	131
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	3.775	0	93
<b>Fondi da ripartire</b>	<b>2.993</b>	<b>2.899</b>	<b>2.899</b>
Fondi da assegnare	2.993	2.899	2.899
<b>TOTALE</b>	<b>833.979</b>	<b>9.263</b>	<b>65.864</b>

Conseguentemente, le previsioni di bilancio 2011 vengono ad assestarsi come segue:

	Residui accertati	Previsioni di competenza	Autorizzazio ni di cassa
	( in migliaia di euro )		
Spese correnti	171.333	996.681	1.078.187
Spese in conto capitale	862.831	394.493	589.044
	<b>1.034.164</b>	<b>1.391.174</b>	<b>1.667.231</b>

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

	Residui accertati	Previsioni di competenza	Autorizzazio ni di cassa
	( in migliaia di euro )		
Spese correnti	138.040	25.605	107.110
Spese in conto capitale	695.939	45.279	239.831
	<b>833.979</b>	<b>70.884</b>	<b>346.941</b>



**TABELLA N.12**

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

I valori riportati nelle colonne Previsioni assestate 2012 e 2013 a legislazione vigente si riferiscono agli stanziamenti di Legge di Bilancio variati in dipendenza di atti amministrativi intervenuti.



## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
<b>1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)</b>	RS CP CS 191.065.765 689.826.926 689.826.926	<< 43.596.213 215.253.303	770.044.393 3.358.637 52.176.144	961.110.158 736.781.776 957.256.373	687.492.885 687.492.885	550.123.856 550.123.856
<b>1.2 Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca (9.2)</b>	RS CP CS 1.557.467 72.654.260 72.654.260	<< 4.175.853 18.957.133	113.653.724 38.832 11.240.389	115.211.191 76.868.945 102.851.782	72.786.236 72.786.236	72.325.483 72.325.483
FUNZIONAMENTO	RS CP CS 507.093 12.498.293 12.498.293	<< 150.447 3.000.272	2.685.184 103.890 378.214	3.192.277 12.752.630 15.876.779	12.680.768 12.680.768	12.680.768 12.680.768
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI	RS CP CS 507.093 12.498.293 12.498.293	<< 150.447 3.000.272	2.685.184 103.890 378.214	3.192.277 12.752.630 15.876.779	12.680.768 12.680.768	12.680.768 12.680.768
1152 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (4.2.3)	RS CP CS << 9.784.704 9.784.704	<< << <<	<< << <<	<< 9.784.704 9.784.704	9.784.704 9.784.704	9.784.704 9.784.704
1 STIPENDIE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS CP CS << 7.354.975 7.354.975	<< << <<	<< << <<	<< 7.354.975 7.354.975	7.354.975 7.354.975	7.354.975 7.354.975
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".						

130/578/2

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< 2.197.577 2.197.577	<< << <<	<< << <<	<< 2.197.577 2.197.577	2.197.577 2.197.577	2.197.577 2.197.577
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	<< 186.845 186.845	<< << <<	<< << <<	<< 186.845 186.845	186.845 186.845	186.845 186.845
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	<< 45.307 45.307	<< << <<	<< << <<	<< 45.307 45.307	45.307 45.307	45.307 45.307
1153 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1) (4.2.3)	<< 194.627 194.627	<< << 23.457	<< << <<	62.730 194.627 218.084	194.627 194.627	194.627 194.627
1 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	<< 194.627 194.627	<< << <<	<< << <<	37.892 194.627 194.627	194.627 194.627	194.627 194.627

Note esplicative

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
2 COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	RS	<<	15.856	15.856	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	15.856	15.856	<<	<<
3 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	RS	<<	6.109	6.109	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	5.571	5.571	<<	<<
4 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	RS	<<	2.687	2.687	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	2.030	2.030	<<	<<
5 COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLA QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE (1.1.3)	RS	<<	188	188	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
1154 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA', ECC. (1.4.1)( 4.2.3 )	RS	<<				
	CP	PER MEMORIA			PER MEMORIA	PER MEMORIA
	CS	PER MEMORIA			PER MEMORIA	PER MEMORIA
1155 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1)( 4.2.3 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS	<<	16.311	16.311	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	8.344	8.344	<<	<<

Note esplicative

130/578/4

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
1156 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (4.2.3)	<< 641.056 641.056	<< << 3.526	6.157 << <<	6.157 641.056 644.582	641.056 641.056	641.056 641.056
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< 625.157 625.157	<< << <<	<< << <<	<< 625.157 625.157	625.157 625.157	625.157 625.157
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< 15.899 15.899	<< << 3.526	6.157 << <<	6.157 15.899 19.425	15.899 15.899	15.899 15.899
1157 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2) (4.2.1)	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
12 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI. (2.2.6)	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
1158 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI (R) (2) (4.2.1)	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
1 ATTIVITA' REALIZZATE DAL COMITATO NAZIONALE BOVINI (2.2.8)	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
1173 SPESE PER MISSIONI CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLA PESCA (R) (2.2.13)(4.2.3)	<< 80.000 80.000	<< -33 -33	<< 86.370 86.369	86.370 79.967 166.336	82.000 82.000	82.000 82.000
1401 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2) (4.2.3)	645 791.678 791.678	<< 150.887 536.420	423.058 103.890 142.058	423.703 1.046.455 1.470.156	953.153 953.153	953.153 953.153
1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE: (2.2.4)	<< 20.000 20.000	<< << <<	<< << <<	<< 20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	<< 30.641 30.641	<< 24.406	<< 25.789 1.382	25.789 30.641 56.429	30.641 30.641	30.641 30.641
Note esplicative						
1401 VARIAZIONE CHE SI APPORTA A SEGUITO DELL' ISTITUZIONE DEL PIANO GESTIONALE 23 NECESSARIO PER CONSENTIRE LE SPESE DI MISSIONE CONNESSE ALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DELLA VIGNA E DEL VINO						

130/578/6

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	<< 201.161 201.161	<< << 82.443	85.835 << 3.391	85.835 201.161 286.995	201.161 201.161	201.161 201.161
5 MISSIONI PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AD EUROFISH (2.2.6)	<< 4.419 4.419	<< << <<	<< << <<	<< 4.419 4.419	4.419 4.419	4.419 4.419
6 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI. (2.2.2)	1 65.000 65.000	<< 34.000 38.865	4.864 << <<	4.865 99.000 103.865	65.000 65.000	65.000 65.000
7 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	<< 416.500 416.500	<< -16.665 271.843	166.843 << -121.666	166.843 399.835 566.677	416.500 416.500	416.500 416.500
8 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (2.1.1)	<< 12.500 12.500	<< 10.000 38.582	28.583 << <<	28.583 22.500 51.082	12.500 12.500	12.500 12.500
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
10 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 << 11.484 11.484	<< << <<	18.594 << 18.593	18.594 11.484 30.077	11.484 11.484	11.484 11.484
11 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.2.4)	RS CP CS << 92 92	<< << <<	<< << <<	<< 92 92	92 92	92 92
12 SPESE PER CURE, RICOVERI E PROTESI (2.2.6)	RS CP CS << << <<	<< << 8.658	23.462 << 14.804	23.462 << 23.462	<< <<	<< <<
16 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	RS CP CS << 9.650 9.650	<< << -950 6.462	7.412 << <<	7.412 8.700 16.112	9.650 9.650	9.650 9.650
17 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	RS CP CS << 644 20.231 20.231	<< << 1.887 5.947	3.416 << <<	4.060 22.118 26.178	20.231 20.231	20.231 20.231
Note esplicative						

130/578/8

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
21 IMPOSTE, TASSE E ALTRI SERVIZI (2.2.14)	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 950 950	<< << <<	<< << <<
22 GLOBAL SERVICE (2.2.5)	RS CP CS	<< << <<	<< 58.264 121.665 179.928	58.264 121.665 179.928	<< << <<	<< << <<
23 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA VIGNA E DEL VINO (O.I.V.) (2.2.13)	RS CP CS	<< << <<	<< 103.890 103.890	<< 103.890 103.890	161.475 161.475	161.475 161.475
1406 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATIE COMMISSIONI (R) (2) (4.2.3)	RS CP CS	<< << <<	<< 41.685 228 39.200	41.685 228 39.428	228 228	228 228
1 ATTIVITA' REALIZZATE DAL COMITATO NAZIONALE BOVINI (2.2.8)	RS CP CS	<< << <<	<< 26.485 24.000	<< 26.485 24.000	<< <<	<< <<
Note esplicative						



## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervvenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
2 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITÀ DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI. (2.2.8)	<< 228 228	<< << 15.200	15.200 << <<	15.200 228 15.428	228 228	228 228
1413 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO TECNICO DEGLI ORGANI PREVISTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA PESCA, ECC. (R) (2.2.8)(4.2.3)	<< 10.000 10.000	<< << <<	11.257 << 11.257	11.257 10.000 21.257	10.000 10.000	10.000 10.000
1414 SPESA DI GESTIONE E DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI STATISTICHE DELLA PESCA (R) (2.2.10)(4.2.3)	2 477.000 477.000	<< << -199 476.682	612.409 << 135.530	612.411 476.801 1.089.212	486.000 486.000	486.000 486.000
1415 SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE SUGLI ANDAMENTI CONGIUNTURALI DI MERCATO E SUI CONSUMI, ECC. (R) (2.2.10)(4.2.3)	506.346 408.000 408.000	<< << -170 1.227.690	721.514 << <<	1.227.860 407.830 1.635.690	416.000 416.000	416.000 416.000
1416 SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE (12.2.3)(4.2.3) ( SPESE OBBLIGATORIE )	100 20.000 20.000	<< << 313.393	313.314 << <<	313.414 20.000 333.393	20.000 20.000	20.000 20.000

Note esplicative

130/578/10

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
1418 Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA IN RELAZIONE AGLI STRUMENTI ASSICURATIVO-FINANZIARI, ECC. (R) (2.2.10)(4.2.3)	<< 91.000 91.000	<< -38 371.593	371.631 << <<	371.631 90.962 462.593	93.000 93.000	93.000 93.000
1420 SPESE PER ATTIVITA' INERENTI ALLA CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DI BOVINI E SUINI (2.2.8)(4.2.1)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	18.754 3.000	18.754 3.000	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
INTERVENTI	1.003.676 51.716.709 51.716.709	<< -2.095 3.133.905	55.612.359 -65.058 2.862.175	56.616.035 51.649.556 57.712.789	51.666.210 51.666.210	51.205.457 51.205.457
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI	1.003.676 51.716.709 51.716.709	<< -2.095 3.133.905	55.612.359 -65.058 2.862.175	56.616.035 51.649.556 57.712.789	51.666.210 51.666.210	51.205.457 51.205.457
1470 SPESE DA EROGARE PER LA CERTIFICAZIONE DELLA SPESA RELATIVE AI FONDI FEAGA FEASR (R) (2.2.14)(4.2.1)	<< 1.000.000 1.000.000	<< << <<	1.068.178 << <<	1.068.178 1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000	148.134 148.134
1471 CONTRIBUTO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI INTERNAZIONALI NEL SETTORE DELLA PESCA (7.1.2)(4.2.3) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< 164.101 164.101	<< << <<	<< << <<	<< 164.101 164.101	164.101 164.101	164.101 164.101
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
1472 CONTRIBUTO DA EROGARE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA VIGNA E DEL VINO (7.1.2)(4.2.1)	<< 396.699 396.699	<< << 11.458	34.481 -65.058 -75.329	34.481 331.641 332.828	249.200 249.200	249.200 249.200
1476 FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE DELLA PESCA (VEDI NOTA) (R) (6.1.2)(4.2.3)	1.001.824 184.000 184.000	<< << 764.013	-237.735 << -138.760	764.089 183.923 809.253	188.000 188.000	188.000 188.000
1477 SPESA A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E ORGANISMI SPECIALIZZATI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI , ECC. (R) (6.1.2)(4.2.3)	4 4.380.000 4.380.000	<< -1.824 -1.824	1.346.208 << 1.346.212	1.346.212 4.378.176 5.724.388	4.464.000 4.464.000	4.464.000 4.464.000
1481 TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE (R) (6) (4.2.3)	<< << <<	<< << 2.000.000	2.000.000 << <<	2.000.000 << 2.000.000	<< <<	<< <<
1 SPESA RELATIVE ALLE MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE IN COLLEGAMENTO CON LE MISURE DI CONSERVAZIONE DELLE RISORSE ITTICHE (6.1.2)	<< << <<	<< << 2.000.000	2.000.000 << <<	2.000.000 << 2.000.000	<< <<	<< <<
1482 SPESA A FAVORE DEGLI IMPRENDITORI ITTICI E DELLE AZIENDE CHE SVOLGONO ATTIVITA' CONNESSE A QUELLE DI PESCA (R) (6.1.2)(4.2.3)	1.848 712.152 712.152	<< << <<	1.729.975 << 1.730.052	1.731.823 712.152 2.442.204	712.152 712.152	914.018 914.018

Note esplicative

1472 VARIAZIONE CHE SI APPORTA TENENDO CONTO SOLO DEL CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DELLA VIGNA E DEL VINO TRASFERENDO LE SPESE DI MISSIONE SUL PG 23 DEL CAPITOLO 1401

130/578/12

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macrocategorizzato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
1485 SGRAVI CONTRIBUTIVI ALLE IMPRESE CHE ESERCITANO LA PESCA COSTIERA NONCHE' ALLE IMPRESE CHE ESERCITANO LA PESCA, ETC. (4.3.1)( 4.2.3 )	<< 44.153.004 44.153.004	<< << <<	48.679.369 << <<	48.679.369 44.153.004 44.153.004	44.153.004 44.153.004	44.153.004 44.153.004
1486 SPESE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE ISTANZE DI FINANZIAMENTO RELATIVE ALLE MISURE DI ARRESTO DEFINITIVO, RINNOVO E AMMODERNAMENTO DELLE UNITA' DA PESCA ISCRITTE NEGLI UFFICI MARITTIMI DELLA REGIONE MOLISE (6.1.4)( 4.2.3 )	<< << <<	<< << 310.375	310.377 << <<	310.377 << 310.375	<< <<	<< <<
1488 SPESE CONNESSE ALLA PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO SINDACALE E AL FINANZIAMENTO DI OPPORTUNITA' OCCUPAZIONALI (R) (5.3.2)( 4.2.3 )	<< 466.000 466.000	<< -194 -194	631.432 << <<	631.432 465.806 465.806	475.000 475.000	475.000 475.000
1492 SOMME OCCORRENTI PER L'ASSISTENZA DELLE FAMIGLIE DI PESCATORI DECEDUTI IN MARE (R) (5.3.1)( 10.3.1 )	<< 260.753 260.753	<< << 50.077	50.077 << <<	50.077 260.753 310.830	260.753 260.753	450.000 450.000
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	<< 27.055 <<	<< << <<	-27.055 << <<	<< << <<	<< <<	<< <<
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
1493 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI	RS CP CS 27.055 << <<	<< << <<	-27.055 << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE CORRENTI, ECC. (12.2.3)( 4.8.2 )	RS CP CS 27.055 << <<	<< << <<	-27.055 << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
INVESTIMENTI	RS CP CS << 8.439.258 8.439.258	<< 2.106.770 10.902.225	55.402.543 << 8.000.000	55.402.543 10.546.028 27.341.483	8.439.258 8.439.258	8.439.258 8.439.258
7041 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI	RS CP CS << 8.439.258 8.439.258	<< 2.106.770 10.902.225	55.402.543 << 8.000.000	55.402.543 10.546.028 27.341.483	8.439.258 8.439.258	8.439.258 8.439.258
7041 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)( 4.2.3 )	RS CP CS << 19.004 19.004	<< << 24.024	50.691 << <<	50.691 19.004 43.028	19.004 19.004	19.004 19.004
7043 CONTRIBUTI PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA APPLICATA ALLA PESCA MARITTIMA (23.1.1)( 4.8.2 )	RS CP CS << 3.900.000 3.900.000	<< 2.106.770 2.106.770	11.845.798 << 2.000.000	11.845.798 6.006.770 8.006.770	3.900.000 3.900.000	3.900.000 3.900.000

Note esplicative

130/578/14

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
7080 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE CHE ESERCITANO LA PESCA (R) (23) (4.2.3)	<< 3.372.939 3.372.939	<< << 4.427.384	12.395.687 << 2.000.000	12.395.687 3.372.939 9.800.323	3.372.939 3.372.939	3.372.939 3.372.939
1 SOMMA DA CORRISPONDERE AL FONDO CENTRALE PER IL CREDITO PESCHERECCIO (23.1.1)	<< 20.864 20.864	<< << 27.384	27.385 << <<	27.385 20.864 48.248	20.864 20.864	20.864 20.864
2 SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI CAMPAGNE DI EDUCAZIONE ALIMENTARE PER LA PESCA MARITTIMA (23.1.1)	<< 2.132.717 2.132.717	<< << 2.000.000	7.323.750 << 2.000.000	7.323.750 2.132.717 6.132.717	2.132.717 2.132.717	2.132.717 2.132.717
3 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' ITTICA (23.1.1)	<< 445.089 445.089	<< << 1.800.000	3.791.014 << <<	3.791.014 445.089 2.245.089	445.089 445.089	445.089 445.089
5 SPESE PER INCENTIVI ALLA COOPERAZIONE E PER INIZIATIVE TENDENTI ALLO SVILUPPO DELL'ASSOCIAZIONISMO, COMPRESO L'ADEGUAMENTO ED IL POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE IMMOBILIARI (23.1.1)	<< 774.269 774.269	<< << 600.000	1.253.540 << <<	1.253.540 774.269 1.374.269	774.269 774.269	774.269 774.269
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
7092 SPESA PER LA RICAPITALIZZAZIONE ANNUALE DEI CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI (31.4.3)(4.2.3)	<< << <<	<< << 63.642	63.648 << <<	63.648 << 63.642	<< <<	<< <<
7094 SPESA PER SPECIFICHE INIZIATIVE VOLTE ALLA REALIZZAZIONE DI CENTRI DI SERVIZI, PROMOSSE DALLE ORGANIZZAZIONI, ECC. (R) (21.1.4)(4.2.3)	<< 1.147.315 1.147.315	<< << <<	2.264.128 << 1.000.000	2.264.128 1.147.315 2.147.315	1.147.315 1.147.315	1.147.315 1.147.315
7095 CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE IMPRESE DI PESCA MARITTIMA FINALIZZATI AGLI INVESTIMENTI PER LA SICUREZZA E L'ACQUISIZIONE DI STRUMENTAZIONI DI BORDO. (R) (23.1.1)(4.2.3)	<< << <<	<< << 1.480.405	25.982.593 << 3.000.000	25.982.593 << 4.480.405	<< <<	<< <<
7097 MISURE DI SOSTEGNO AI CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI ED ALLE STRUTTURE FINANZIARIE DI SETTORE (R) (23.1.1)(4.2.3)	<< << <<	<< << 2.800.000	2.800.000 << <<	2.800.000 << 2.800.000	<< <<	<< <<
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	19.643 << <<	<< 1.920.731 1.920.731	-19.304 << <<	339 1.920.731 1.920.731	<< <<	<< <<
Note esplicative						

130/578/16

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
7096 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI	RS	<<	-19.304	339	<<	<<
	CP	<<	<<	1.920.731	<<	<<
	CS	<<	<<	1.920.731	<<	<<
7225 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)( 4.2.3 )	RS	<<	13	13	<<	<<
	CP	<<	<<	1.920.731	<<	<<
	CS	<<	<<	1.920.731	<<	<<
7226 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	<<	-19.321	322	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
1.4 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)	RS	<<	4	4	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
FUNZIONAMENTO	RS	<<	5.439.378	9.565.952	46.642.246	46.642.246
	CP	4.126.574	165.731	47.024.078	46.642.246	46.642.246
	CS	45.134.469	1.625.001	54.613.246	46.642.246	46.642.246
	RS	<<	851.312	2.853.809	46.548.228	46.548.228
	CP	2.002.497	148.151	46.912.480	46.548.228	46.548.228
	CS	45.040.451	1.107.421	49.406.587	46.548.228	46.548.228
Note esplicative						



## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
1107 ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	RS	<<	851.312	2.853.809	46.548.228	46.548.228
	CP	1.723.878	148.151	46.912.480	46.548.228	46.548.228
	CS	3.258.715	1.107.421	49.406.587		
(R) SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER IL "COMANDO DEI CARABINIERI POLITICHE AGRICOLE"	RS	<<	271.270	271.270	205.072	205.072
	CP	100.000	148.151	453.223	205.072	205.072
	CS	364.442	140.879	710.393		
(2) (4.2.1) (VEDI NOTA)	RS	<<	4.287	4.287	13.814	13.814
	CP	-2.500	<<	11.314	13.814	13.814
	CS	4.287	-2.501	15.600		
1 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	RS	<<	68.889	68.889	10.414	10.414
	CP	2.500	<<	12.914	10.414	10.414
	CS	76.616	-5.228	81.802		
2 SPESE PER L'ACCASERAMENTO, IL CASERMA E ALTRE ESIGENZE FUNZIONALI DEL COMANDO CARABINIERI POLITICHE AGRICOLE NONCHÉ PER L'APPUNTAMENTO DI PARTICOLARI STRUMENTI OPERATIVI PER LE ESIGENZE DEL COMANDO STESSO (2.1.1)	RS	<<	16.221	16.221	28.507	28.507
	CP	-6.500	<<	22.007	28.507	28.507
	CS	13.263	-3.543	38.227		
3 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	RS	<<	9.769	9.769	59.000	59.000
	CP	<<	<<	59.000	59.000	59.000
	CS	9.769	<<	68.769		
4 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	RS	<<	9.769	9.769	59.000	59.000
	CP	<<	<<	59.000	59.000	59.000
	CS	9.769	<<	68.769		

Note esplicative

1107 VARIAZIONE CHE SI APPORTA PER CONSENTIRE IL PAGAMENTO DEI CANONI E DELLE IMPOSTE E  
TASSE RELATIVI AGLI UFFICI DEL COMANDO DEI CARABINIERI CHE ESPLETANO SERVIZIO PRESSO IL  
MINISTERO

130/578/18.

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
5 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	<< 29.073 29.073	<< 1.000 31.764	33.644 << <<	33.644 30.073 60.837	29.073 29.073	29.073 29.073
6 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	<< << <<	<< << <<	3.493 << <<	3.493 << <<	<< <<	<< <<
8 MISSIONI ALL' ESTERO (2.2.13)	<< << <<	<< 4.000 <<	<< << 4.000	<< 4.000 4.000	<< <<	<< <<
9 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANNONI 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)	<< 64.264 64.264	<< 100.000 217.623	125.351 135.151 135.151	125.351 299.415 417.038	64.264 64.264	64.264 64.264
10 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI (2.2.2)	<< << <<	<< << 9.619	9.619 << <<	9.619 << 9.619	<< <<	<< <<
12 IMPOSTE, TASSE E ALTRI SERVIZI (2.2.14)	<< << <<	<< 1.500 1.500	13.000 13.000	<< 14.500 14.500	<< <<	<< <<
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
2397 COMPETENZE FISCHE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (4.2.1)	RS CP CS << 36.603.641 36.603.641	<< << <<	<< << <<	<< 36.603.641 36.603.641	36.603.641 36.603.641	36.603.641 36.603.641
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS CP CS << 26.786.197 26.786.197	<< 312.425 312.425	<< << <<	<< 27.098.622 27.098.622	26.786.197 26.786.197	26.786.197 26.786.197
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISCHE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS CP CS << 8.038.037 8.038.037	<< 75.606 75.606	<< << <<	<< 8.113.643 8.113.643	8.038.037 8.038.037	8.038.037 8.038.037
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	RS CP CS << 936.375 936.375	<< -312.425 -312.425	<< << <<	<< 623.950 623.950	936.375 936.375	936.375 936.375
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	RS CP CS << 352.398 352.398	<< -75.606 -75.606	<< << <<	<< 276.792 276.792	352.398 352.398	352.398 352.398
Note esplicative						

130/578/20

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
6 INDENNITA' AL PERSONALE DELL'ISPettorato CENTRALE REPRESSIONE FRODI CONNESSA CON LA SPECIFICA PROFESSIONALITA' RICHIESTA NELLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI (VI COMPRESA L'ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	RS CP CS << 490.634 490.634	<< << <<	<< << <<	<< 490.634 490.634	490.634 490.634	490.634 490.634
2406 PROVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE (1.4.1)(4.2.1)	RS CP CS << 12.062 12.062	<< << <<	<< << <<	<< 12.062 12.062	12.062 12.062	12.062 12.062
2408 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1)(4.2.1)	RS CP CS << 193.003 <<	<< << <<	<< << <<	<< 47.040 <<	<< <<	<< <<
2409 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (4.2.1)	RS CP CS << 62.127 2.412.550 2.412.550	<< << <<	<< << <<	<< 16.450 2.412.550 2.412.550	2.412.550 2.412.550	2.412.550 2.412.550
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS CP CS << 2.284.685 2.284.685	<< 26.556 26.556	<< << <<	<< 2.311.241 2.311.241	2.284.685 2.284.685	2.284.685 2.284.685
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS 62.127 CP 127.865 CS 127.865	<< -26.556 << -26.556	-45.677 << <<	16.450 101.309 101.309	127.865 127.865	127.865 127.865
2410 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1) (4.2.1)	RS 385.156 CP 520.470 CS 520.470	<< << << <<	-187.719 << <<	197.437 520.470 520.470	520.470 520.470	520.470 520.470
1 COMPONENTE NETTA RELATIVA ALL' INDENNITA' AL PERSONALE DELL'ICQ CONNESSA CON LA SPECIFICA PROFESSIONALITA' RICHIESTA NELLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI IVI COMPRESA L'ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA. (1.1.5)	RS 192.453 CP << CS <<	<< << << <<	-192.453 << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.5)	RS << CP << CS <<	<< << << <<	22.383 << <<	22.383 << <<	<< << <<	<< << <<
3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.5)	RS 59.166 CP << CS <<	<< << << <<	-41.505 << <<	17.661 << <<	<< << <<	<< << <<
Note esplicative						

130/578/22

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
4 COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	RS CP CS 133.537 << <<	<< << <<	-99.044 << <<	34.493 << <<	<< <<	<< <<
8 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	RS CP CS << 520.470 520.470	<< << <<	2.721 << <<	2.721 520.470 520.470	520.470 520.470	520.470 520.470
9 COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLA QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE (1.1.3)	RS CP CS << << <<	<< << <<	120.181 << <<	120.181 << <<	<< <<	<< <<
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 << 105.271 105.271	<< << <<	2.360 << <<	2.360 105.271 105.271	105.271 105.271	105.271 105.271
2412 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVIDENZE, 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
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
2413 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA' CONTRATTA PER, ETC. (1.4.1)(4.2.1)	RS CP CS PER MEMORIA PER MEMORIA	<< 1.101 1.101	<< << <<	<< 1.101 1.101	<< << <<	<< << <<
2414 ( SPESE OBBLIGATORIE ) SOMME DESTINATE AL MIGLIORAMENTO DELL' EFFICIENZA E DELL' EFFICACIA DELLE ATTIVITA' DI VIGILANZA, ECC. (R) (2.2.14)(4.2.1)	RS CP CS PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << 502.000 502.000	<< << 502.000 <<	<< 502.000 502.000	<< << <<	<< << <<
2460 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (4.2.1)	RS CP CS 1.338.377 4.929.234 4.929.234	<< 115.000 883.395	467.399 << 966.542	1.805.776 5.044.234 6.779.171	4.929.234 4.929.234	4.929.234 4.929.234
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	RS CP CS 200.968 575.000 575.000	<< -13.000 43.534	-59.683 << 50.000	141.285 562.000 668.534	575.000 575.000	575.000 575.000
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	RS CP CS 3.730 3.389 3.389	<< 13.000 13.000	-2.196 << <<	1.534 16.389 16.389	3.389 3.389	3.389 3.389
4 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO. (2.2.13)	RS CP CS << 4.000 4.000	<< << <<	<< << <<	<< 4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
Note esplicative						

130/578/24

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
5 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE. SPESE PER L'ESPLETAMENTO DI CONCORSI. (2.2.5)	<< 1.500 1.500	<< 2.500 1.727	<< 320 <<	320 4.000 3.227	1.500 1.500	1.500 1.500
6 SPESE PER CURE RICOVERI E PROTESI (2.2.6)	42.816 50.000 50.000	<< << 162	<< -18.512 <<	24.304 50.000 50.162	50.000 50.000	50.000 50.000
7 BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI (2.1.1)	340.248 250.000 250.000	<< 9.000 74.542	<< -120.750 153.000	219.498 259.000 477.542	250.000 250.000	250.000 250.000
8 SPESE PER L'ACQUISTO E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE (2.1.1)	<< 1.039 1.039	<< << 5.177	<< 5.998 <<	5.998 1.039 6.216	1.039 1.039	1.039 1.039
Note esplicative						



## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenui	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
9 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	RS CP CS 575.383 1.095.000 1.095.000	<< -2.500 -73.902	-299.254 << 208.042	276.129 1.092.500 1.229.140	1.095.000 1.095.000	1.095.000 1.095.000
10 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	RS CP CS 65.106 50.599 50.599	<< 7.098 16.922	-30.101 << 25.000	35.005 57.697 92.521	50.599 50.599	50.599 50.599
11 SPESE PER CONVENZIONI CON IL CRA, ISTITUTI UNIVERSITARI ED ISTITUTI PUBBLICI (2.2.10)	RS CP CS << 18.000 18.000	<< 1.902 19.902	18.000 << <<	18.000 19.902 37.902	18.000 18.000	18.000 18.000
12 SPESE PER LE ANALISI DI REVISIONE (2.2.14)	RS CP CS 4.972 4.542 4.542	<< -11 -4.062	-1.948 << 7.000	3.024 4.531 7.480	4.542 4.542	4.542 4.542
13 SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DI LABORATORIO (2.2.2)	RS CP CS << 11.623 11.623	<< << 110.991	69.111 << <<	69.111 11.623 122.614	11.623 11.623	11.623 11.623
Note esplicative						

130/578/26

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
14 SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI CONGRESSI, RIUNIONI, GRUPPI DI LAVORO A CARATTERE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE, NONCHE' PER LA TRADUZIONE, ANCHE DA PARTE DI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE, DI TESTI, ATTI, DOCUMENTI (2.2.7)	<< 720 720	<< << <<	<< << <<	<< 720 720	720 720	720 720
15 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI NONCHE' SPESE PER CONSULENZE E PRESTAZIONI DA TERZI (2.2.8)	<< 33.876 33.876	<< << <<	<< 11.183 11.000	11.183 33.876 44.876	33.876 33.876	33.876 33.876
16 FITTO DI LOCALI ED ONERI/ACCESSORI, NOLEGGI E LEASING (2.2.1)	<< 2.461.024 2.461.024	<< << <<	<< 403.484 400.000	403.484 2.461.024 2.861.024	2.461.024 2.461.024	2.461.024 2.461.024
17 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI. (2.2.2)	8.481 10.000 10.000	<< 85.000 172.396	<< << <<	58.559 95.000 182.396	10.000 10.000	10.000 10.000
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
18 SPESA 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 19.414 13.922 13.922	<< << << 11 11	<< << << 123.479	<< 11 11 142.893 25.922 249.988	<< << << 13.922 13.922	<< << << 13.922 13.922
19 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	RS CP CS 22.800 130.000 130.000	<< << << 12.000 236.066	<< << << 6.582 35.000	29.382 130.000 143.977	130.000 130.000	130.000 130.000
22 SPESA POSTALI, TELEGRAFICHE E VALORI BOLLATI (2.2.4)	RS CP CS 65.000 65.000	<< << << 42.263 2.500	<< << << 48.172 150.000 198.047	42.263 65.000 106.765	65.000 65.000	65.000 65.000
23 ASSICURAZIONI DI BENI IMMOBILI E MOBILI (2.2.14)	RS CP CS 31.306 150.000 150.000	<< << << 16.866 75.000	<< << << -15.838	48.172 150.000 198.047	150.000 150.000	150.000 150.000
24 IMPOSTE, TASSE ED ALTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI (2.2.14)	RS CP CS 15.838	<< << << 15.838	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
85 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI (2.2.8)	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
Note esplicative						

130/578/28

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
88 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A CORSI DI FORMAZIONE (2.2.5)	RS CP CS	<< << << 275.638	275.638 << <<	275.638 << 275.638	<< <<	<< <<
97 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A ALTRI SERVIZI (2.2.14)	RS CP CS	7.315 << <<	-7.315 << <<	<< << <<	<< <<	<< <<
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	12.893 52.151 52.151	-10.401 << <<	2.492 52.151 52.151	52.151 52.151	52.151 52.151
2472 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI (12.2.3)(4.2.1)	RS CP CS	8.987 200.000 200.000	<< << <<	8.987 200.000 200.000	200.000 200.000	200.000 200.000
2480 SPESE PER LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DELLA RETE DI SISTEMI DI ELABORAZIONE DATI (R) (2.1.1)(4.2.1)	RS CP CS	1.954 << <<	-1.954 << <<	<< << <<	<< <<	<< <<
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
2481 SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO NONCHE' PER QUELLI IN USO CONFERITO TRASFERITI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE (2.2.1)(4.2.1)	<< << <<	<< 1.507.777 1.507.777	<< << <<	<< 1.507.777 1.507.777	1.507.777 1.507.777	1.507.777 1.507.777
INTERVENTI	<< << <<	<< << <<	15 << <<	15 << <<	<< <<	<< <<
ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	<< << <<	<< << <<	15 << <<	15 << <<	<< <<	<< <<
2086 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI STUDI E MODELLI OPERATIVI PER L'ATTIVAZIONE DI PROCESSI PER LA TRACCIABILITA' DEI PRODOTTI AGRICOLI ED AGROINDUSTRIALI (R) (6.1.2)(4.2.1)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	15 << <<	15 PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	<< 32.165 32.165	<< << <<	<< << <<	<< 32.165 32.165	32.165 32.165	32.165 32.165
ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	<< 32.165 32.165	<< << <<	<< << <<	<< 32.165 32.165	32.165 32.165	32.165 32.165
Note esplicative						

130/578/30

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
2770 INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI, ECC. (1.4.1)(4.2.1) ( SPESE OBBLIGATORIE ) INVESTIMENTI	<< 32.165 32.165	<< << <<	<< << <<	<< 32.165 32.165	32.165 32.165	32.165 32.165
7901 ISPELTORE CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	2.124.077 61.853 61.853	<< << 4.595.061	4.588.052 17.580 517.580	6.712.129 79.433 5.174.494	61.853 61.853	61.853 61.853
7002 SPESE PER ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO PER IL COMANDO CARABINIERI POLITICHE AGRICOLE (R) (21.1.1)(4.2.1)	<< 6.818 6.818	<< << <<	4.588.052 17.580 517.580	6.712.129 79.433 5.174.494	61.853 61.853	61.853 61.853
7855 ( VEDI NOTA ) SPESE PER IL POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE CENTRALI E PERIFERICHE, PER L'ACQUISIZIONE DELLE ATTREZZATURE DI LABORATORIO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI (R) (21.1.9)(4.2.1)	<< << <<	<< << 518.527	1.072.803 << <<	<< 1.072.803 << 518.527	<< <<	<< <<
7901 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AUTOMEZZI (R) (21.1.1)(4.2.1)	<< 13.105 13.105	<< << 68.406	68.864 << <<	68.864 13.105 81.511	13.105 13.105	13.105 13.105

Note esplicative

7002 VARIAZIONE CHE SI APPORTA PER CONSENTIRE IL PARZIALE RINNOVO DELLE AUTOVEETTURE DEL  
COMANDO DEI CARABINIERI CHE ESPLETA SERVIZIO PRESSO IL MINISTERO.

Missione	Programma	Macroaggregato	Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
7902	RS	CP	CS	74.135 35.825 35.825	<< << 5.430	47.355 << <<	121.490 35.825 41.255	35.825 35.825	35.825 35.825
	(R) (21.1.2)(4.2.1)								
7903	RS	CP	CS	1.350.000 << <<	<< << 3.300.000	2.592.281 << <<	3.942.281 << 3.300.000	<< <<	<< <<
	(R) (22.1.3)(4.8.2)								
7904	RS	CP	CS	699.942 << <<	<< << 699.948	800.000 << 500.000	1.499.942 << 1.199.948	<< <<	<< <<
	(R) (21.1.9)(4.8.2)								
7910	RS	CP	CS	<< 6.105 6.105	<< << 2.750	6.750 << <<	6.750 6.105 8.855	6.105 6.105	6.105 6.105
	(R) (21.1.6)(4.2.1)								
<b>1.5</b>	<b>Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione (9.6)</b>			178.377.508 542.282.083 542.282.083	<< 33.007.237 153.656.224	535.333.673 3.154.074 21.971.983	713.711.181 578.443.394 717.910.290	538.368.289 538.368.289	421.658.289 421.658.289
Note esplicative									

130/578/32

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
FUNZIONAMENTO	RS	<<	3.266.609	19.296.810	27.079.036	27.079.036
	CP	455.500	<<	27.534.536	27.079.036	27.079.036
	CS	1.183.871	733.163	28.996.070	27.079.036	27.079.036
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'	RS	<<	3.266.609	19.296.810	27.079.036	27.079.036
	CP	455.500	<<	27.534.536	27.079.036	27.079.036
	CS	1.183.871	733.163	28.996.070	27.079.036	27.079.036
1871 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (4.2.1)	RS	<<	<<	<<	9.446.187	9.446.187
	CP	9.446.187	<<	9.446.187	9.446.187	9.446.187
	CS	9.446.187	<<	9.446.187	9.446.187	9.446.187
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS	<<	<<	<<	6.976.755	6.976.755
	CP	6.976.755	<<	6.976.755	6.976.755	6.976.755
	CS	6.976.755	<<	6.976.755	6.976.755	6.976.755
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS	<<	<<	<<	2.084.688	2.084.688
	CP	2.084.688	<<	2.084.688	2.084.688	2.084.688
	CS	2.084.688	<<	2.084.688	2.084.688	2.084.688
Note esplicative						



## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	<< 309.804 309.804	<< << <<	<< << <<	<< 309.804 309.804	309.804 309.804	309.804 309.804
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	<< 74.940 74.940	<< << <<	<< << <<	<< 74.940 74.940	74.940 74.940	74.940 74.940
1872 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1) (4.2.1)	3 171.289 171.289	<< << 41.137	74.578 << <<	74.581 171.289 212.426	171.289 171.289	171.289 171.289
1 COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	<< <<	<< << 28.655	28.654 << <<	<< 28.655 28.655	<< <<	<< <<
2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	1 << <<	<< << 8.719	8.718 << <<	<< 8.719 8.719	<< <<	<< <<
Note esplicative						

130/578/34

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	1 RS CP CS	<< << 3.763	3.777 << <<	3.778 << 3.763	<< <<	<< <<
4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	<< RS CP CS	<< << <<	33.108 << <<	33.108 171.289 171.289	171.289 171.289	171.289 171.289
5 COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLA QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE (1.1.3)	<< RS CP CS	<< << <<	322 << <<	322 << <<	<< <<	<< <<
1881 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA', ECC. (1.4.1)(4.2.1)	<< RS CP CS	<< << <<	<< << <<	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
1882 ( SPESE OBBLIGATORIE ) ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1)(4.2.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< RS CP CS	<< << 11.956	16.972 << <<	16.972 << 11.956	<< <<	<< <<
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
1883 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI. (3) (4.2.1)	<< 619.359 619.359	<< << 4.497	6.609 << <<	6.609 619.359 623.856	619.359 619.359	619.359 619.359
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< 593.036 593.036	<< << <<	<< << <<	<< 593.036 593.036	593.036 593.036	593.036 593.036
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< 26.323 26.323	<< << 4.497	6.609 << <<	6.609 26.323 30.820	26.323 26.323	26.323 26.323
1931 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2) (4.2.1)	661.902 1.492.081 1.492.081	<< 431.000 1.012.845	713.031 << 44.540	1.374.933 1.923.081 2.549.466	1.492.081 1.492.081	1.492.081 1.492.081
1 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (2.1.1)	33.991 36.058 36.058	<< << 49.630	15.640 << <<	49.631 36.058 85.688	36.058 36.058	36.058 36.058
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	<< 70.000 70.000	<< << <<	44.540 << 44.540	44.540 70.000 114.540	70.000 70.000	70.000 70.000
Note esplicative						

130/578/36

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	<< 250.000 250.000	<< << 71.396	71.396 << <<	71.396 250.000 321.396	250.000 250.000	250.000 250.000
5 SPESE PER CURE, RICOVERI E PROTESI (2.2.6)	29.459 10.508 10.508	<< << 5.324	-24.135 << <<	5.324 10.508 15.832	10.508 10.508	10.508 10.508
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)	127.351 360.000 360.000	<< 16.000 291.526	148.175 << <<	275.526 376.000 651.526	360.000 360.000	360.000 360.000
7 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI. (2.2.2)	48.599 75.000 75.000	<< << 8.304	-40.295 << <<	8.304 75.000 83.304	75.000 75.000	75.000 75.000
9 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE (2.2.4)	<< 946 946	<< << <<	<< << <<	<< 946 946	946 946	946 946
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
10 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)	<< 116.584 116.584	<< << -73.505	84.286 << <<	84.286 116.584 43.079	116.584 116.584	116.584 116.584
11 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)	422.498 116.584 116.584	<< << <<	74.442 << <<	496.940 116.584 116.584	116.584 116.584	116.584 116.584
12 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)	<< 35.000 35.000	<< << 8.959	8.959 << <<	8.959 35.000 43.959	35.000 35.000	35.000 35.000
13 FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.2.2)	<< 347 347	<< 32.000 32.000	<< << <<	<< 32.347 32.347	347 347	347 347
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
16 SPESA PER STUDI, INDAGINI, RICERCHE ED INIZIATIVE VARIE INTERESSANTI IL SETTORE ALIMENTARE (2.2.10)	<< 24.428 24.428	<< 143.000 143.000	<< << <<	<< 167.428 167.428	24.428 24.428	24.428 24.428
17 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI. (2.2.1)	<< 317.733 317.733	<< << 89.377	89.377 << <<	89.377 317.733 407.110	317.733 317.733	317.733 317.733
18 SPESA 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)	<< 12.065 12.065	<< << <<	<< << <<	<< 12.065 12.065	12.065 12.065	12.065 12.065
19 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2)	<< 301 301	<< << <<	<< << <<	<< 301 301	301 301	301 301
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
21 SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI ACCORDI CON ORGANISMI SENZA FINI DI LUCRO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL' AMMINISTRAZIONE (2.2.14)	<< << <<	<< 240.000 308.658	<< << <<	68.658 240.000 308.658	<< <<	<< <<
25 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	<< 6.568 6.568	<< -750 740	<< << <<	1.490 5.818 7.308	6.568 6.568	6.568 6.568
26 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	<< 14.959 14.959	<< << 3.181	<< << <<	3.181 14.959 18.140	14.959 14.959	14.959 14.959
30 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CAMERA NAZIONALE ARBITRALE IN AGRICOLTURA (2.2.2)	<< 45.000 45.000	<< << <<	<< << <<	93.819 45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000
33 IMPOSTE, TASSE E ALTRI SERVIZI (2.2.14)	<< << <<	<< 750 750	<< << <<	<< 750 750	<< <<	<< <<
Note esplicative						

130/578/40

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
90 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE DI RAPPRESENTANZA, RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE; PUBBLICITA' (2.2.7)	4 << <<	<< << 73.505	73.502 << <<	73.506 << 73.505	<< <<	<< <<
93 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: STUDI, CONSULENZE, INDAGINI (2.2.10)	<< << <<	<< << <<	2 << <<	2 << <<	<< <<	<< <<
1957 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (4.2.1)	1 123.000 123.000	<< << <<	14 << <<	15 123.000 123.000	123.000 123.000	123.000 123.000
1963 ( SPESE OBBLIGATORIE ) SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATIVE COMMISSIONI (R) (2) (4.2.1)	<< 268.027 268.027	<< 24.500 113.436	983.892 << 352.954	983.892 292.527 734.417	268.027 268.027	268.027 268.027
1 COMPENSI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO TECNICO SCIENTIFICO, IVI COMPRESI LE INDENNITA' DI MISSIONE E LE SPESE PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO (2.2.9)	<< 20.000 20.000	<< << <<	44.792 << 44.792	44.792 20.000 64.792	20.000 20.000	20.000 20.000
Note esplicative						



Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
2 SOMME DA EROGARE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI VINI E PER L'ADEMPIMENTO DEI SUOI COMPITI ISTITUZIONALI (2.2.8)	<< 2.633 2.633	<< << <<	<< << <<	<< 2.633 2.633	2.633 2.633	2.633 2.633
3 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO FAUNISTICO- VENATORIO NAZIONALE E PER L'ADEMPIMENTO DEI SUOI COMPITI ISTITUZIONALI (2.2.8)	<< << <<	<< << <<	160.541 << <<	160.541 << <<	<< <<	<< <<
5 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO CONSULTIVO TECNICO-SCIENTIFICO. "PROVE SPERIMENTALI DI CAMPO" NONCHE' PER IL COMPENSO DEGLI ISPETTORI MINISTERIALI E PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI PER LA QUALIFICAZIONE DEGLI ISPETTORI PREPOSTI ALLE ISPEZIONI ED ISCRITTI AD APPOSITA LISTA NAZIONALE (2.2.8)	<< << <<	<< << <<	95.915 << 95.915	95.915 << 95.915	<< <<	<< <<
Note esplicative						

130/578/42

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervvenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
6 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATE E COMMISSIONI. (2.2.8)	<< 4.181 4.181	<< << 8.064	8.064 << <<	8.064 4.181 12.245	4.181 4.181	4.181 4.181
7 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO PER L'IMPREDITORIALITA' GIOVANILE IN AGRICOLTURA (2.2.8)	<< 192.354 192.354	<< << -35.590	258.228 << <<	258.228 192.354 156.764	192.354 192.354	192.354 192.354
8 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO PER L'IMPREDITORIA FEMMINILE IN AGRICOLTURA (2.2.8)	<< 47.500 47.500	<< 24.500 24.500	52.649 << <<	52.649 72.000 72.000	47.500 47.500	47.500 47.500
9 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DEI PRODOTTI TIPICI (2.2.8)	<< << <<	<< << <<	34.021 << 34.021	<< 34.021 34.021	<< <<	<< <<
10 NUCLEO DI VALUTAZIONE (2.2.8)	<< << <<	<< << <<	168.034 << 168.033	<< 168.034 168.033	<< <<	<< <<
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
12 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESO I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI, LE INDENNITÀ 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'EQUITÀ DEI CANONI DI AFFITTO E PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI CONTRATTI AGRARI (2.2.8)	<< 1.359 1.359	<< << 33.778	35.137 << 1.359	35.137 1.359 36.496	1.359 1.359	1.359 1.359
15 COMPENSI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEL NUCLEO PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI IN AGRICOLTURA, IVI COMPRESI LE INDENNITÀ DI MISSIONE E LE SPESE PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO (2.2.9)	<< << <<	<< << <<	<< 8.834 8.834	<< 8.834 8.834	<< <<	<< <<
91 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: COMMISSIONI, COMITATI, CONSIGLI (2.2.8)	<< << <<	<< << 82.684	<< 117.679 <<	<< 117.679 82.684	<< <<	<< <<
Note esplicative						

130/578/44

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
92 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:COMPENSI PER INCARICHI CONTINUATIVI (2.2.9)	<< << <<	<< << <<	2 << <<	2 << <<	<< << <<	<< << <<
1968 COMPENSO DA CORRISPONDERE AL COMMISSARIO "AD ACTA" NOMINATO PER LE MATERIE ATTRIBUITE AL MINISTERO, ECC. (2.2.9)( 4.2.1)	297 PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	-297 << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
1980 SPESE PER L'INFORMATICA (R) (2) ( 4.2.1)	15.367.998 14.959.093 14.959.093	<< << <<	1.471.812 << 335.669	16.839.810 14.959.093 15.294.762	14.959.093 14.959.093	14.959.093 14.959.093
1 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO. (2.2.1)	<< 227.562 227.562	<< << <<	825 << 825	825 227.562 228.387	227.562 227.562	227.562 227.562
2 SOFTWARE APPLICATIVO (2.2.1)	<< 113.781 113.781	<< << <<	261 << 261	261 113.781 114.042	113.781 113.781	113.781 113.781
3 RETI (2.2.3)	200.000 1.166.510 1.166.510	<< << <<	134.583 << 334.583	334.583 1.166.510 1.501.093	1.166.510 1.166.510	1.166.510 1.166.510
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente	
5 SPESE PER LA RACCOLTA, LA ELABORAZIONE E LA DIVULGAZIONE ADEGUATA E SISTEMATICA DI DATI E DI NOTIZIE UTILI AD INDIRIZZARE LA SCELTA DEGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI E DEGLI INTERVENTI PUBBLICI IN AGRICOLTURA E AD ORIENTARE L'OFFERTA DEI PRODOTTI SUI MERCATI NAZIONALI ED ESTERI (2.2.1)	RS CP CS	<< << -727.478	1.358.442 << <<	12.370.775 4.551.240 3.823.762	4.551.240 4.551.240	4.551.240 4.551.240	
	9 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO NAZIONALE (2.2.2)	RS CP CS	<< << <<	-749.779 << <<	3.405.886 8.900.000 8.900.000	8.900.000 8.900.000	8.900.000 8.900.000
		84 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTIVI RELATIVI A INOLEGGI, LOCAZIONI E LEASING OPERATIVO (2.2.1)	RS CP CS	<< << <<	727.482 << <<	727.482 << 727.478	<< <<
INTERVENTI			RS CP CS	<< << 2.878.049	7.040.040 3.154.074 3.774.074	9.867.995 274.891.138 278.389.187	272.103.064 272.103.064
	DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'		RS CP CS	<< << 2.878.049	7.040.040 3.154.074 3.774.074	9.867.995 274.891.138 278.389.187	272.103.064 272.103.064
		Note esplicative					

130/578/46

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
2081 TRASFERIMENTI AGLI ENTI ED ISTITUTI DI RICERCA (4) (4.8.2)	RS CP CS 552.793 10.055.896 10.055.896	<< << <<	4.533.486 << <<	5.086.279 10.055.896 10.055.896	10.055.896 10.055.896	10.055.896 10.055.896
1 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA PER GLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE (4.1.4)	RS CP CS << 2.123.573 2.123.573	<< << <<	<< << <<	<< 2.123.573 2.123.573	2.123.573 2.123.573	2.123.573 2.123.573
2 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO NAZIONALE ECONOMIA AGRARIA (4.1.4)	RS CP CS << 5.150.332 5.150.332	<< << <<	<< << <<	<< 5.150.332 5.150.332	5.150.332 5.150.332	5.150.332 5.150.332
3 CONTRIBUTI AD ISTITUTI ED ORGANISMI SPECIALIZZATI PER PROGRAMMI DI VALORIZZAZIONE, DIVULGAZIONE E TRASFERIMENTO DEI RISULTATI DELLA RICERCA E SPERIMENTAZIONE AGRARIA DA REALIZZARE ANCHE IN COFINANZIAMENTO CON LE REGIONI (4.1.4)	RS CP CS 156.131 187.714 187.714	<< << -67.871	289.564 << <<	445.695 187.714 119.843	187.714 187.714	187.714 187.714
4 CONTRIBUTO ALL'INEA PER LA REALIZZAZIONE DI ANALISI, MONITORAGGIO ED ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA PER L'APPLICAZIONE DELLE POLITICHE STRUTTURALI COMUNITARIE; IVI COMPRESSE QUELLE DELL'OSSERVATORIO SULLE POLITICHE STRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA (4.1.4)	RS CP CS 240.542 1.084.777 1.084.777	<< << <<	895.471 << <<	1.136.013 1.084.777 1.084.777	1.084.777 1.084.777	1.084.777 1.084.777
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
6 CONTRIBUTO ALL'INIEA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO SPECIALE RELATIVO ALLO STUDIO DELLA CULTURA CONTADINA FINALIZZATO ANCHE ALLA PROMOZIONE DELLA REALIZZAZIONE DI UNA APPOSITA FONDAZIONE (4.1.4)	<< 282.985 282.985	<< << -198.963	282.985 << <<	282.985 282.985 84.022	282.985 282.985	282.985 282.985
7 CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA, PER INTERVENTI DI COORDINAMENTO A LIVELLO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE E PER LA SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA' VEGETALE (4.1.4)	156.104 120.269 120.269	<< << <<	-38.400 << <<	117.704 120.269 120.269	120.269 120.269	120.269 120.269
8 SPESE PER LE ATTIVITA' DI IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DEL TRATTATO INTERNAZIONALE SULLE RISORSE FITOGENETICHE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA DA ASSEGNARE ALL'ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA (4.1.4)	1 1.106.246 1.106.246	<< << <<	1.938.215 << <<	1.938.216 1.106.246 1.106.246	1.106.246 1.106.246	1.106.246 1.106.246
83 REISORZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREATIVI (4.1.3)	<< << <<	<< << <<	2 << <<	2 << <<	<< <<	<< <<
Note esplicative						

130/578/48

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
84 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A ENTI DI RICERCA (4.1.4)	11 << <<	<< << 266.835	1.165.650 << <<	1.165.661 << 266.835	<< <<	<< <<
89 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREATIVI (4.2.5)	4 << <<	<< << <<	2 << <<	6 << <<	<< <<	<< <<
2082 CONTRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE DEL MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE, ECC. (R) (4.1.2)(4.2.1)	<< 65.040 65.040	<< << <<	40.936 << <<	40.936 65.040 65.040	65.040 65.040	65.040 65.040
2083 CONTRIBUTI DA ASSEGNARE AL CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA (4.1.4)(4.8.2)	<< 16.579.000 16.579.000	<< << <<	19 << <<	19 16.579.000 16.579.000	16.898.000 16.898.000	16.898.000 16.898.000
2084 SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DA ASSEGNARE AL CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA (4.1.4)(4.8.2) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< 83.102.000 83.102.000	<< << <<	<< << <<	<< 83.102.000 83.102.000	83.102.000 83.102.000	83.102.000 83.102.000
Note esplicative						



Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
2109 CONTRIBUTI DA EROGARE ALL'ISMEA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI (R) (4.1.2)(4.2.1)	<< 3.650.549 3.650.549	<< << <<	<< << <<	8 3.650.549 3.650.549	8 3.650.549 3.650.549	3.650.549 3.650.549
2142 SOMME DA UTILIZZARE A COMPENSAZIONE DI CONTRIBUTI O ALTRI ONERI NON PIU' DOVUTI DALLE COOPERATIVE E LORO CONSORZI PER EFFETTO DELLA LORO EQUIPARAZIONE AGLI IMPRENDITORI/AGRICOLI (R) (6.1.4)(4.2.1)	<< << <<	<< << <<	<< << <<	2 << <<	2 << <<	<< <<
2143 SOMME DA UTILIZZARE A COMPENSAZIONE DI CONTRIBUTI O ALTRI ONERI NON PIU' DOVUTI DA IMPRENDITORI SINGOLI O ASSOCIATI PER EFFETTO DEL RICONOSCIMENTO DELLA NUOVA QUALIFICA DI IMPRENDITORE AGRICOLO, DI ATTIVITA' AGRITURISTICHE DI SOCI DI SOCIETA' DI PERSONE O DI IMPRENDITORE AGRICOLO A TITOLO PRINCIPALE (R) (6.1.4)(4.2.1)	<< << <<	<< << <<	<< << <<	2 << <<	2 << <<	<< <<
2191 SOMMA DA ATTRIBUIRE ALLE ASSOCIAZIONI VENATORIE NAZIONALI RICONOSCIUTE (5.3.2)(4.2.1)	<< << <<	<< << <<	<< << <<	35 << <<	49 << <<	<< <<
2200 SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (R) (4.1.4)(4.8.2)	<< 2.453.000 2.453.000	<< << 2.642.472	2.642.471 << <<	2.642.471 2.453.000 5.095.472	2.500.000 2.500.000	2.500.000 2.500.000
Note esplicative						

130/578/50

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
2283 (R) (4) (4.8.2)	<< << <<	<< << 13.314	13.314 << <<	13.314 << 13.314	<< <<	<< <<
1 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ENTE NAZIONALE CANI ITALIANI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' ISTITUZIONALI (4.1.3)	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
2 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'UNIRE PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI RIGUARDANTI LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI COMPRESA LA REALIZZAZIONE DELL'ANAGRAFE EQUINA (4.1.2)	<< << <<	<< << 13.314	13.314 << <<	13.314 << 13.314	<< << <<	<< << <<
2285 (R) (6.2.1)(4.2.1)	1.275.123 5.831.579 5.831.579	<< << <<	587.523 << 620.000	1.862.646 5.831.579 6.451.579	5.831.579 5.831.579	5.831.579 5.831.579
2287 (R) (6.2.1)(4.2.1)	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
2289 SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI SETTORE FINALIZZATI AL SOSTEGNO DI PRODUZIONI E ALLEVAMENTI, ECC. (R) (4.1.4)(4.2.1)	1.000.000 << <<	<< << <<	-1.000.000 << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
2290 CONTRIBUTO DA ASSEGNARE ALL'UNIRE PER L'ASSOLVIMENTO DEI PROPRI SERVIZI ISTITUZIONALI (R) (4.1.2)(4.2.1)	4 150.000.000 150.000.000	<< << 222.263	222.270 3.154.074 3.154.074	222.274 153.154.074 153.376.337	150.000.000 150.000.000	150.000.000 150.000.000
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE ( VEDI NOTA )	<< << <<	<< << 507.967	507.967 << <<	507.967 << 507.967	<< << <<	<< << <<
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'	<< << <<	<< << 507.967	507.967 << <<	507.967 << 507.967	<< << <<	<< << <<
SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE CORRENTI PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITULO DI PROVENIENZA. (12.2.3)(4.8.2)	<< << <<	<< << 507.967	507.967 << <<	507.967 << 507.967	<< << <<	<< << <<
INVESTIMENTI	157.786.194 243.465.983 243.465.983	<< 20.168.834 113.664.766	503.010.573 << 17.464.746	660.796.767 263.634.817 374.595.495	239.176.189 239.176.189	122.476.189 122.476.189

## Note esplicative

2290 VARIAZIONE CHE SI APPORTA PER CORRISPONDERE ALL'UNIRE LA QUOTA DEL GETTITO DEL  
PRELIEVO ERARIALE UNICO AI SENSI DELL'ART. 30-BIS , COMMA 5 , DEL DECRETO LEGGE N.185 DEL  
2008 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 2 DEL 2009

130/578/52

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
7240 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'  SOMME DA TRASFERIRE AL CONSORZIO NAZIONALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE E DEI PRODOTTI FORESTALI, ECC. (R) (24.1.1)( 4.2.2 )	RS 157.786.194 CP 243.465.983 CS 243.465.983  RS 400.002 CP << CS <<	<< 20.168.834 << 113.664.766  << << << <<	503.010.573 << 17.464.746  -400.002 << <<	660.796.767 263.634.817 374.595.495  << << <<	239.176.189 239.176.189  << <<	122.476.189 122.476.189  << <<
7252 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIALI, ACCORDI DI PROGRAMMI (R) (21) ( 4.2.1 )	<< << <<	<< << 5.107.000	5.107.000 << <<	5.107.000 << 5.107.000	<< <<	<< <<
1 SPESE 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)	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< <<	<< <<
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
2 SPESSE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE STATISTICHE AGRARIE ANCHE ATTRAVERSO L'USO DEL TELELEVAMENTO TENENDO ANCHE CONTO DELLE ESIGENZE DEL SISTEMA DELLE ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI IN AGRICOLTURA (22.1.9)	<< << <<	<< << 5.107.000	5.107.000 << <<	5.107.000 << 5.107.000	<< <<	<< <<
7301 CONTRIBUTI AD ENTI ED ISTITUTI DI RICERCA (22) (4.8.2)	5.087.439 730.748 730.748	<< 374.697 374.697	1.637.035 << <<	6.724.474 1.105.445 1.105.445	730.748 730.748	730.748 730.748
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)	971.617 730.748 730.748	<< << <<	245.147 << <<	1.216.764 730.748 730.748	730.748 730.748	730.748 730.748
11 CONTRIBUTI AL CRA PER IL COMPLETAMENTO DEI PROGRAMMI DI RICERCA IN CORSO DI REALIZZAZIONE (22.1.3)	4.110.437 << <<	<< << <<	1.239.563 << <<	5.350.000 << <<	<< <<	<< <<
83 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A ENTI DI RICERCA (22.1.3)	5.385 << <<	<< 374.697 374.697	152.325 << <<	157.710 374.697 374.697	<< <<	<< <<
Note esplicative						

130/578/54

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
7302 CONTRIBUTI AGLI ORGANISMI SPECIALIZZATI PER L'INFORMAZIONE, DISTRIBUZIONE E TUTELA (R) (23) (4.2.1)	1.347.035 << <<	<< << 4.322.750	6.311.767 << <<	7.658.802 << 4.322.750	<< <<	<< <<
5 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' RIGUARDANTI IL SETTORE PEDOLOGICO SVOLTE DAL CRA E DA ALTRI ORGANISMI SPECIALIZZATI, A SUPPORTO DELL'OSSERVATORIO PEDOLOGICO (23.1.1)	299.974 << <<	<< << 222.750	309.507 << <<	609.481 << 222.750	<< <<	<< <<
7 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 PER I PRODOTTI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E AD INDICAZIONE GEOGRAFICA (23.1.1)	62 << <<	<< << <<	-62 << <<	<< << <<	<< <<	<< <<
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
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)	1.046.971 << <<	<< << 4.100.000	8.002.316 << <<	7.049.287 << 4.100.000	<< <<	<< <<
81 REISORZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: CONTRIBUTI AD IMPRESE PRIVATE  (23.1.1)	28 << <<	<< << <<	7 << <<	35 << <<	<< <<	<< <<
Note esplicative						

130/578/56

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuiti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
7303 CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ISTITUTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE AGRARIA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI, ECC. (F) (22) (4.8.2)	39.109.946 << <<	<< 2.419.022 24.419.022	13.165.502 << 4.000.000	52.275.448 2.419.022 28.419.022	<< <<	<< <<
1 CONTRIBUTI AL CRA, ISTITUTI UNIVERSITARI O ALTRI ORGANISMI SPECIALIZZATI, PER PROGRAMMI FINALIZZATI E COORDINATI DI RICERCA DA ATTUARSI, ANCHE MEDIANTE L'ACQUISIZIONE O MESSA A DISPOSIZIONE DELLE NECESSARIE ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE, SECONDO LE PRIORITA' STABILITE DALLA PROGRAMMAZIONE AGRICOLA NAZIONALE  (22.1.3)	25.409.927 << <<	<< << 19.000.000	9.091.171 << 4.000.000	34.501.098 << 23.000.000	<< <<	<< <<
4 CONTRIBUTI AL CRA E ALL' INRAN PER L' ADEGUAMENTO ED IL POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE IMMOBILIARI E DELLE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE, NONCHE' PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO PER IL COMPLETAMENTO DELLA FORMAZIONE SCIENTIFICA DI GIOVANI LAUREATI E DIPLOMATI NELLE DISCIPLINE INTERESSATE DAI PROGETTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE AGRARIA  (22.1.3)	5.402.625 << <<	<< << 3.000.000	4.914.219 << <<	10.316.844 << 3.000.000	<< <<	<< <<
Note esplicative						



## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
5 RIFINANZIAMENTO DEI CONTRIBUTI AL CRA PER L'ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO, DELLE STRUTTURE IMMOBILIARI E DELLE ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (22.1.3)	<< << <<	<< << <<	150.000 << <<	150.000 << <<	<< <<	<< <<
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)	5.986.593 << <<	<< << <<	-432.158 << <<	5.554.435 << <<	<< <<	<< <<
7 CONTRIBUTI ALL' ISMEA, ALL' INRAN E AD ALTRI ORGANISMI SPECIALIZZATI, 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 (22.1.3)	<< << <<	<< << <<	1.449.978 << <<	1.449.978 << <<	<< <<	<< <<
83 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: CONTRIBUTI AD ENTI DI RICERCA (22.1.3)	2.310.801 << <<	<< 2.419.022 2.419.022	-2.007.707 << <<	303.094 2.419.022 2.419.022	<< <<	<< <<
Note esplicative						

130/578/58

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
7304 CONTRIBUTI AL CRA PER IL COMPLETAMENTO DEI PROGRAMMI DI RICERCA. (R) (21.1.5)(4.2.1)	<< << <<	<< << <<	650.000 << <<	650.000 << <<	<< <<	<< <<
7308 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE DALL'ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO TRA IL MINISTERO , ECC. (R) (21.1.9)(4.2.1)	16.590.008 << <<	<< 4.380.367 4.380.367	-5.390.000 << <<	11.200.008 4.380.367 4.380.367	<< <<	<< <<
7438 SOMME PER GARANTIRE L'AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PREVISTE DAL PIANO IRRIGUO NAZIONALE (R) (21.1.5)(4.2.1)	<< 53.475.441 53.475.441	<< << <<	354.673.922 << 10.000.000	354.673.922 53.475.441 63.475.441	53.475.441 53.475.441	53.475.441 53.475.441
7439 FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE-INCENTIVI ASSICURATIVI (23.1.1)(4.2.1)	<< 116.700.000 116.700.000	<< 89.774 89.774	32 << <<	32 116.789.774 116.789.774	116.700.000 116.700.000	<< <<
7446 SPESE PER IL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI INTERESSE NAZIONALE CONCERNENTI LA PROTEZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RAVENNA DAL FENOMENO DELLA SUBSIDENZA, NONCHE' PER LA DIFESA DEL MARE DEI TERRITORI DEL DELTA DEL PO INTERESSATI DAL FENOMENO DELLA SUBSIDENZA E PER LA DIFESA DELLE ACQUE DI BONIFICA DEI TERRITORI DELLE PROVINCE DI FERRARA E ROVIGO (R) (21.1.5)(4.2.1)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	12.624 << <<	12.624 PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
7447 SEPE PER LA PROSECUZIONE DEL PROGRAMMA DI OPERE RELATIVE AL COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO E REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI RILEVANZA NAZIONALE PER L'ACCUMULO DI ACQUA A PREVALENTE SCOPO IRRIGUO E DI OPERE DI ADDUZIONE E DI RIPARTO, IVI COMPRESI GLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEI TERRENI NECESSARI PER LA FUNZIONALITA' DELLE OPERE (21.1.5)( 4.2.1 )	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	10.234 << <<	10.234 << <<	<< <<	<< <<
7450 AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI DAGLI ENTI CONCESSIONARI DI OPERE PUBBLICHE DI RILEVANZA NAZIONALE PER L'ACCUMULO DI ACQUA A PREVALENTE SCOPO IRRIGUO E DI OPERE DI ADDUZIONE E DI RIPARTO IVI COMPRESI GLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEI TERRENI NECESSARI PER LA FUNZIONALITA' DELLE OPERE (22.2.4)( 4.2.1 )	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << 3.498.067	212.813 << -3.285.254	212.813 << 212.813	<< <<	<< <<
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 )	13.947.047 319.313 319.313	<< << <<	12.010.442 << <<	25.957.489 319.313 319.313	319.313 319.313	319.313 319.313
7453 SEPE PER INTERVENTI DI RECUPERO DI RISORSE IDRICHE DISPONIBILI IN AREE DI CRISI DEL TERRITORIO NAZIONALE E PER, ECC. (21.1.5)( 4.2.1 )	<< 27.625.142 27.625.142	<< 7.980.430 7.980.430	24.460.069 << <<	24.460.069 35.605.572 35.605.572	27.625.142 27.625.142	27.625.142 27.625.142
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
7454 SPESA PER LE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DELLE OPERE PESANTE NELL'AMBITO DEL PIANO IRRIGUO NAZIONALE (R) (21.1.5)(4.2.1)	RS CP CS 5.000.000 << <<	<< << <<	<< << <<	5.000.000 << <<	<< << <<	<< << <<
7464 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE (R) (23) (4.2.1)	RS CP CS 3.144.265 << <<	<< 448.026 2.048.026	2.512.832 << 500.000	5.657.097 448.026 2.548.026	<< << <<	<< << <<
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 3.144.255 << <<	<< << 1.600.000	2.512.823 << 500.000	5.657.078 << 2.100.000	<< << <<	<< << <<
4 SOMME DA DESTINARE AL FONDO DI RIASSICURAZIONE DEI RISCHI ATMOSFERICI (23.1.1)	RS CP CS 4 << <<	<< << <<	<< << <<	4 << <<	<< << <<	<< << <<
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
81 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A IMPRESE PRIVATE (23.1.1)	6 RS CP CS	<< 448.026 448.026	9 RS CP CS	15 448.026 448.026	<< <<	<< <<
7582 SOMME OCCORRENTI PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA E DI SUPPORTO AI FINI DELLA PROGETTAZIONE, DELLA COERENZA PROGRAMMATICA, DEI PROGETTI DI INVESTIMENTO E DELL'ACCELERAZIONE DEGLI INTERVENTI PER TUTTE LE AREE DEPRESSE PER IL TERRITORIO NAZIONALE (21.1.5)(4.2.1)	<< << <<	<< << 2.398.578	2.398.578 RS CP CS	2.398.578 << 2.398.578	<< <<	<< <<
7611 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE (23) (4.2.1)	848.520 RS CP CS	<< 5.667 11.506.389	11.122.202 RS CP CS	11.970.722 5.667 11.506.389	<< <<	<< <<
1 SPESE 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)	<< << <<	<< << 330.000	400.000 RS CP CS	400.000 << 330.000	<< <<	<< <<
Note esplicative						

130/578/62

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
2 SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DIRETTI A FAVORIRE IL RECUPERO DELLA BIODIVERSITA' ANIMALE DELLE SPECIE BOVINA, EQUINA, ASININA, OVINA, CAPRINA E SUINA IN VIA DI ESTINZIONE, IN POSSESSO DI PARTICOLARI CARATTERISTICHE GENETICHE (23.1.1)	400.000 << <<	<< << <<	<< << <<	400.000 << <<	<< <<	<< <<
81 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PRIVATE (23.1.1)	448.520 << <<	<< 5.667 11.176.389	10.722.202 << <<	11.170.722 5.667 11.176.389	<< <<	<< <<
7616 CONTRIBUTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (R) (22) (4.2.1)	<< << <<	<< << <<	10 << <<	10 << <<	<< <<	<< <<
1 CONTRIBUTI AD ISTITUTI, SOCIETA', ORGANISMI ED ENTI SPECIALIZZATI NONCHE' ALLE REGIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA INTERREGIONALE RELATIVO A "COMUNICAZIONE ED EDUCAZIONE ALIMENTARE" (22.2.1)	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< <<	<< <<
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
84 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A REGIONI (22.2.1)	RS CP CS 10	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
7637 SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE PER INTERVENTI NEL CAMPO DEL MIGLIORAMENTO GENETICO DEL, ECC. (22.2.1)(4.2.1)	RS CP CS 9.000.000 9.000.000	<< << <<	2.058.137 << <<	2.058.137 9.000.000 9.000.000	9.000.000 9.000.000	9.000.000 9.000.000
7638 SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE PER INTERVENTI NEI SETTORI DELL'AGRICOLTURA, DELL'AGROINDUSTRIA ECC. (22.2.1)(4.2.1)	RS CP CS 1 23.737.959 23.737.959	<< << <<	8.773.987 << <<	8.773.988 23.737.959 23.737.959	23.737.959 23.737.959	23.737.959 23.737.959
7643 SOMME OCCORRENTI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI NAZIONALI DI SETTORE E DEL PROGRAMMA QUADRO FINALIZZATO A FAVORIRE, ETC. (R) (22.1.3)(4.2.1)	RS CP CS 37.791.897 << <<	<< << 25.000.000	12.712.142 << <<	50.504.039 << 25.000.000	<< <<	<< <<
Note esplicative						

130/578/64

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
7712 CONTRIBUTI AD ENTI ED ORGANISMI SPECIALIZZATI PER INTERVENTI VOLTI AD ACCERTARE LA QUALITA' DEL MATERIALE SEMINALE DEL BESTIAME, NONCHE' ALLA RACCOLTA ED ALLA INFORMATIZZAZIONE DEI DATI SULLA RIPRODUZIONE ANIMALE, NEL QUADRO DELL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 30/1991 SULLA DISCIPLINA DELLA RIPRODUZIONE ANIMALE. (R) (22.1.3)( 4.2.1 )	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << 500.000	613.241 << <<	613.241 PER MEMORIA 500.000	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
7715 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE (R) (23) ( 4.2.1 )	24.005.491 1.683.672 1.683.672	<< 23.761 12.523.761	20.081.222 << 1.000.000	44.086.713 1.707.433 15.207.433	1.683.672 1.683.672	1.683.672 1.683.672
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)	23.416.813 1.683.672 1.683.672	<< << 11.951.780	19.405.638 << 1.000.000	42.822.451 1.683.672 14.636.452	1.683.672 1.683.672	1.683.672 1.683.672
Note esplicative						



Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
3 CONTRIBUTI AD ISTITUTI, ENTI ED ORGANISMI SPECIALIZZATI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'ASSISTENZA TECNICA NEL SETTORE ZOOTECNICO, IVI COMPRESO QUANTO PREVISTO DALL'O SPECIFICO PROGRAMMA INTERREGIONALE. (23.1.1)	588.667 << <<	<< << 548.219	675.583 << <<	1.264.250 << 548.219	<< <<	<< <<
81 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: CONTRIBUTI AD IMPRESE PRIVATE (23.1.1)	11 << <<	<< 23.761 23.761	2 << <<	13 23.761 23.761	<< <<	<< <<
7717 CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI ED ORGANISMI PARTICOLARMENTE QUALIFICATI, PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE E L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE TECNICO- SCIENTIFICHE VOLTE A FAVORIRE IL MIGLIORAMENTO GENETICO DEL BESTIAME E LA PRODUZIONE E DIFFUSIONE DI MATERIALE SEMINALE (R) (23.1.1)(4.2.1)	<< << <<	<< << <<	2 << <<	2 << <<	<< << <<	<< << <<
7732 CONTRIBUTO DA ASSEGNARE ALL'UNIRE PER IL POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI (R) (22.2.4)(4.2.1)	2.234.467 << <<	<< << 4.189.424	1.954.957 << <<	4.189.424 << 4.189.424	<< <<	<< <<
Note esplicative						

130/578/66

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
7740 SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)(4.2.1)	289.785 20.299 20.299	<< << 879.391	1.346.622 << <<	1.636.407 20.299 899.690	20.299 20.299	20.299 20.299
7761 SPESA PER L'INFORMATICA (R) (21) (4.2.1)	<< 5.883.615 5.883.615	<< 4.447.090 4.447.090	15.233.492 << 5.000.000	15.233.492 10.330.705 15.330.705	5.883.615 5.883.615	5.883.615 5.883.615
4 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO, L'ADEGUAMENTO E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO NAZIONALE (S/AN) - COMPRESA L'ANAGRAFE EQUINA (21.1.6)	<< 5.883.615 5.883.615	<< << <<	15.233.492 << 5.000.000	15.233.492 5.883.615 10.883.615	5.883.615 5.883.615	5.883.615 5.883.615
86 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SOFTWARE E HARDWARE (21.1.6)	<< << <<	<< 4.447.090 4.447.090	<< << <<	<< 4.447.090 4.447.090	<< <<	<< <<
7818 FONDO PER LO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE IN AGRICOLTURA E NEL SETTORE DELLA PESCA (R) (23.2.1)(4.2.1)	7.990.291 4.289.794 4.289.794	<< << <<	11.741.722 << 250.000	19.732.013 4.289.794 4.539.794	<< <<	<< <<
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	1.733.158 << <<	<< 12.382.903 35.421.571	21.508.486 << <<	23.241.644 12.382.903 35.421.571	<< <<	<< <<
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
7780  DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'	RS	<<	21.508.486	23.241.644	<<	<<
	CP	12.382.903	<<	12.382.903	<<	<<
	CS	35.421.571	<<	35.421.571	<<	<<
SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE, ECC. (26.4.3)(4.2.1)	RS	<<	21.508.486	23.241.644	<<	<<
	CP	12.382.903	<<	12.382.903	<<	<<
	CS	35.421.571	<<	35.421.571	<<	<<
1.6  <i>Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità e tipiche (9.7)</i>	RS	<<	115.617.619	122.621.835	29.706.114	9.497.838
	CP	7.004.216	<<	34.445.359	29.706.114	9.497.838
	CS	29.756.114	17.338.771	81.881.055		
FUNZIONAMENTO	RS	<<	425.789	471.051	5.960.069	6.010.069
	CP	45.262	<<	6.140.069	5.960.069	6.010.069
	CS	6.010.069	249.141	6.563.068		
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'	RS	<<	425.789	471.051	5.960.069	6.010.069
	CP	45.262	<<	6.140.069	5.960.069	6.010.069
	CS	6.010.069	249.141	6.563.068		
Note esplicative						

130/578/68

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
1875 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (4.2.1)	RS CP CS 4.549.639 4.549.639	<< << <<	<< << <<	<< 4.549.639 4.549.639	4.549.639 4.549.639	4.549.639 4.549.639
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS CP CS 3.353.692 3.353.692	<< << <<	<< << <<	<< 3.353.692 3.353.692	3.353.692 3.353.692	3.353.692 3.353.692
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS CP CS 1.002.110 1.002.110	<< << <<	<< << <<	<< 1.002.110 1.002.110	1.002.110 1.002.110	1.002.110 1.002.110
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS CP CS 156.090 156.090	<< << <<	<< << <<	<< 156.090 156.090	156.090 156.090	156.090 156.090
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	RS CP CS 37.747 37.747	<< << <<	<< << <<	<< 37.747 37.747	37.747 37.747	37.747 37.747
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
1877 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1) (4.2.1)	1 129.068 129.068	<< << 43.651	66.481 << <<	66.482 129.068 172.719	129.068 129.068	129.068 129.068
1 COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	<< <<	<< << 29.209	29.208 << <<	<< 29.209 29.209	<< <<	<< <<
2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	<< << <<	<< << << 10.449	10.920 << <<	10.920 << 10.449	<< <<	<< <<
3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	<< << <<	<< << << 3.993	4.073 << <<	4.073 << 3.993	<< <<	<< <<
4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	<< 129.068 129.068	<< << <<	21.960 << <<	21.960 129.068 129.068	129.068 129.068	129.068 129.068
5 COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLA QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE (1.1.3)	<< << <<	<< << <<	321 << <<	<< 321 <<	<< <<	<< <<
Note esplicative						

130/578/70

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
1895 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER 'INFERMITA', ECC. (1.4.1)(4.2.1)	RS CP CS PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
1892 ( SPESE OBBLIGATORIE ) ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1)(4.2.1)	RS CP CS	<< << << 12.562	<< << <<	<< 13.535 << 12.562	<< << <<	<< << <<
1894 ( SPESE OBBLIGATORIE ) SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (4.2.1)	RS CP CS	<< << << 4.710	<< << <<	<< 5.055 298.332 303.042	298.332 298.332	298.332 298.332
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1)	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 285.056 285.056	285.056 285.056	285.056 285.056
2 ( SPESE OBBLIGATORIE ) IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS CP CS	<< << << 4.710	<< << <<	<< 5.055 13.276 13.276	5.055 13.276 13.276	13.276 13.276
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
1898 SPESA PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2) (4.2.1)	3 694.918 694.918	<< 32.000 141.792	112.916 << 3.029	112.919 726.918 839.739	694.918 694.918	694.918 694.918
1 SPESA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (2.1.1)	1 30.000 30.000	<< 8.000 34.915	26.914 << <<	26.915 38.000 64.915	30.000 30.000	30.000 30.000
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	<< 52.357 52.357	<< << <<	1.254 << 1.153	1.254 52.357 53.510	52.357 52.357	52.357 52.357
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	<< 51.940 51.940	<< 24.000 24.000	1.876 << 1.876	1.876 75.940 77.816	51.940 51.940	51.940 51.940
5 SPESA PER CURE, RICOVERI E PROTESI (2.2.6)	<< 5.278 5.278	<< << 7.572	7.572 << <<	7.572 5.278 12.850	5.278 5.278	5.278 5.278
Note esplicative						

130/578/72

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
6 SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	<< 210.000 210.000	<< << 53.666	53.666 << <<	53.666 210.000 263.666	210.000 210.000	210.000 210.000
7 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI. (2.2.2)	<< 45.000 45.000	<< << 3.656	3.656 << <<	3.656 45.000 48.656	45.000 45.000	45.000 45.000
9 SPESA DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE (2.2.4)	<< 473 473	<< << <<	<< << <<	<< 473 473	473 473	473 473
12 SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)	<< 20.000 20.000	<< << <<	<< << <<	<< 20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
17 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI. (2.2.1)	<< 273.000 273.000	<< << <<	<< << <<	<< 273.000 273.000	273.000 273.000	273.000 273.000

Note esplicative



## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
19 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2)	<< 148 148	<< << 14.717	14.717 << <<	14.717 148 14.865	148 148	148 148
25 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	<< 1.450 1.450	<< -200 2.620	2.020 << <<	2.020 1.250 4.070	1.450 1.450	1.450 1.450
26 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	2 5.272 5.272	<< << 446	1.244 << <<	1.246 5.272 5.718	5.272 5.272	5.272 5.272
28 IMPOSTE, TASSE E ALTRI SERVIZI (2.2.14)	<< << <<	<< 200 200	<< << <<	<< 200 200	<< <<	<< <<
1900 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3)(4.2.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	1 25.000 25.000	<< << 1.050	1.049 << <<	1.050 25.000 26.050	25.000 25.000	25.000 25.000
Note esplicative						

130/578/74

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
1901 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATE E COMMISSIONI (R) (2) (4.2.1)	3 66.060 66.060	<< 98.000 100.093	87.132 << 61.235	87.135 164.060 227.388	16.060 16.060	66.060 66.060
2 SOMME DA EROGARE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI VINI E PER L'ADEMPIMENTO DEI SUOI COMPITI ISTITUZIONALI (2.2.8)	<< 64.427 64.427	<< 57.000 57.000	23.805 << <<	23.805 121.427 121.427	14.427 14.427	64.427 64.427
6 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, COMITATE E COMMISSIONI. (2.2.8)	1 1.633 1.633	<< << 2.093	2.092 << <<	2.093 1.633 3.726	1.633 1.633	1.633 1.633
9 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DEI PRODOTTI TIPICI (2.2.8)	1 << <<	<< << <<	53.832 << 53.832	53.833 << 53.832	<< <<	<< <<
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
13 SPESA PER MISSIONI ALL'ESTERO DEI COMPONENTI DEL COMITATO PER IL CODEX ALIMENTARIUS NONCHE' ONERI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEI GETTONI DI PRESENZA (2.2.8)	1 << <<	<< 41.000 41.000	7.404 << 7.403	7.405 41.000 48.403	<< <<	<< <<
1974 SPESA PER L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DI RILEVAMENTO ED ELABORAZIONE DI INFORMAZIONI CONGIUNTURALI E STRUTTURALI, ECC. (R) (2.2.10)(4.2.1)	45.254 247.052 247.052	<< << <<	139.624 << 184.877	184.878 247.052 431.929	247.052 247.052	247.052 247.052
INTERVENTI	4.917.569 3.075.967 3.075.967	<< << 12.336.163	22.326.428 << 9.839.630	27.243.997 3.075.967 25.251.760	3.075.967 3.075.967	3.475.967 3.475.967
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'	4.917.569 3.075.967 3.075.967	<< << 12.336.163	22.326.428 << 9.839.630	27.243.997 3.075.967 25.251.760	3.075.967 3.075.967	3.475.967 3.475.967
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
2087	1.901.567 2.285.146 2.285.146	<< << 10.652.826	12.363.518 << 812.470	14.265.085 2.285.146 13.750.442	2.285.146 2.285.146	2.285.146 2.285.146
2	888.975 2.030.398 2.030.398	<< << 250.000	1.997.344 << 500.000	2.886.319 2.030.398 2.780.398	1.850.398 1.850.398	1.850.398 1.850.398
3	<< << <<	<< << 43.155	43.155 << <<	43.155 << 43.155	<< <<	<< <<
<p>TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE (R) (6) (4.2.1)</p> <p>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.</p> <p>(6.1.2)</p> <p>CONTRIBUTI AD ENTI, ORGANISMI SPECIALIZZATI O SOCIETÀ, PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI, ANCHE COFINANZIATI CON LE REGIONI, TENDENTI A POTENZIARE LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA ED IN PARTICOLARE ALLA REALIZZAZIONE DI SERVIZI PRIMARI NEL CAMPO DELLA RICERCA, DELLA FORMAZIONE, DELL'INFORMAZIONE E QUALIFICAZIONE</p> <p>(6.1.4)</p>						
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
4 CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI ED ORGANISMI SPECIALIZZATI PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI, STUDI E RICERCHE ANCHE IN CAMPO GIURIDICO, RIGUARDANTI L'AGRICOLTURA, L'AGROARTIGIANATO E L'AGROINDUSTRIA (6.1.2)	518.082 254.748 254.748	<< << -212.440	245.303 << 312.470	763.385 254.748 354.778	434.748 434.748	434.748 434.748
6 CONTRIBUTI ALLA PRODUZIONE DI PRODOTTI STAGIONATURA PROLUNGATA (6.1.4)	<< << <<	<< << 9.902.490	9.902.490 << <<	9.902.490 << 9.902.490	<< <<	<< <<
82 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A-ALTRI CONTRIBUTI AI PRODOTTI (6.1.2)	494.508 << <<	<< << 669.621	175.226 << <<	669.734 << 669.621	<< <<	<< <<
84 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A-ALTRI CONTRIBUTI ALLA PRODUZIONE (6.1.4)	2 << <<	<< << <<	2 << <<	4 << <<	<< <<	<< <<
2089 CONTRIBUTO ALL'ISMEA E/O ALL'INEA PER LA REALIZZAZIONE DI STUDI, RICERCHE, ECC. (4.1.3)(4.8.2)	<< 235.821 235.821	<< << <<	441.917 << <<	441.917 235.821 235.821	235.821 235.821	235.821 235.821
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione	Programma	Macroaggregato	Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
2090	(R)	(6.1.2)	(4.2.1)	<< 555.000 555.000	<< << 1.421.621	2.647.588 << 500.000	2.647.588 555.000 2.476.621	555.000 555.000	555.000 555.000
2094	(R)	(4.2.1)	(4.2.1)	<< << <<	<< << 235.429	235.429 << <<	235.429 << 235.429	<< <<	<< <<
2095	(R)	(4.1.2)	(4.4.2)	1.300.000 << <<	<< << <<	-300.000 << <<	1.000.000 << <<	<< <<	<< <<
2141	(R)	(6.1.4)	(4.2.1)	<< << <<	<< << 26.287	26.287 << <<	26.287 << 26.287	<< <<	<< <<
Note esplicative									

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervvenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
2251 CONCORSO STATALE NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SUI MUTUI CONTRATTI DALLE IMPRESE (6) (4.2.1)	1.716.002 << <<	<< << <<	6.904.128 << 8.527.160	8.620.130 << 8.527.160	<< <<	<< <<
4 CONCORSO NEGLI INTERESSI SUI MUTUI INTEGRATIVI CONTRATTI DA COOPERATIVE AGRICOLE E LORO CONSORZI DI RILEVANZA NAZIONALE PER L'ACQUISIZIONE, REALIZZAZIONE, AMPLIAMENTO ED AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI DI CONSERVAZIONE, LAVORAZIONE, TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI, ZOOTECNICI E DI IMPIANTI DI PRODUZIONE INTEGRATA (6.1.3)	1.625.511 << <<	<< << <<	6.901.649 << 8.527.160	8.527.160 << 8.527.160	<< <<	<< <<
83 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI (6.1.3)	90.491 << <<	<< << <<	2.479 << <<	92.970 << <<	<< <<	<< <<
2255 CONCORSO STATALE NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SUI MUTUI QUINDICENNALI CONTRATTI DAI CONSORZI NAZIONALI DI COOPERATIVE AGRICOLE E DALLE COOPERATIVE AGRICOLE DI RILEVANZA NAZIONALE PER IL CONSOLIDAMENTO E LO SVILUPPO DEI CONSORZI E DELLE COOPERATIVE MEDESIME (6.1.3)(4.2.1)	<< << <<	<< << <<	4.318 << <<	4.318 << <<	<< <<	<< <<
Note esplicative						

130/578/80

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
2267 CONCORSO NEGLI INTERESSI SUI MUTUI INTEGRATIVI CONTRATTI PER LE OPERE E GLI IMPIANTI DI INTERESSE COLLETTIVO, NONCHE' PER LA COSTRUZIONE, L'AMPLIAMENTO E L'AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI E RELATIVE ATTREZZATURE PER LA LOTTA ANTIPARASSITARIA, PER LA RACCOLTA, LA MANIPOLAZIONE, IL CONDIZIONAMENTO IN COLLI E LA CONSERVAZIONE DEL TABACCO GREGGIO ALLO STATO SECCO, PROMOSSI DA ENTI DI SVILUPPO, DA COOPERATIVE DI COLTIVATORI DI TABACCO E DA LORO CONSORZI	<< << <<	<< << <<	<< << <<	3.246 << <<	<< <<	<< <<
(6.1.3)(4.2.1)						
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	7.881 << <<	<< << <<	<< << <<	7.881 << <<	<< <<	<< <<
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'	7.881 << <<	<< << <<	<< << <<	7.881 << <<	<< <<	<< <<
SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE CORRENTI, ECC. (12.2.3)(4.2.1)	7.881 << <<	<< << <<	<< << <<	7.881 << <<	<< <<	<< <<
INVESTIMENTI	1.979.770 20.670.078 20.670.078	<< << 17.586.904	92.865.405 << 7.250.000	94.845.175 20.670.078 45.506.982	20.670.078 20.670.078	11.802 11.802
Note esplicative						



## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
7047 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA' CONTRIBUTI PER INTERVENTI REALIZZATI DALLE UNIONI NAZIONALI TRALE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI AGRICOLI, ECC. (R) (23.1.1)( 4.2.1 )	1.979.770 20.670.078 20.670.078	<< << 17.586.904	92.865.405 << 7.250.000	94.845.175 20.670.078 45.506.982	20.670.078 20.670.078	11.802 11.802
7197 CONCORSO DELLO STATO A FRONTE DEGLI ONERI DI AMMORTAMENTO PER CAPITALE ED INTERESSI DERIVANTI DA OPERAZIONI, ETC. (23.1.1)( 4.2.1 )	1.929.113 << <<	<< << 815.451	1.486.342 << 250.000	3.415.455 << 1.065.451	<< <<	<< <<
7250 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE (R) (23) ( 4.2.1 )	<< 20.658.276 20.658.276	<< << <<	<< << <<	<< 20.658.276 20.658.276	20.658.276 20.658.276	<< <<
1 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI INFORMATICA E TELEMATICA DA PARTE DI ORGANISMI SPECIALIZZATI PER LO SVILUPPO DELL'INFORMAZIONE IN AGRICOLTURA, NONCHE' PER IL MIGLIORAMENTO DELLE STATISTICHE AGRARIE, ANCHE ATTRAVERSO L'USO DEL TELERILEVAMENTO, ED IN ARMONIA CON LE ESIGENZE DEL SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO NAZIONALE. (23.1.1)	<< << <<	<< << <<	<< << <<	6.389 << <<	<< << <<	<< << <<
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità		Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
81	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI (23.1.1)	<< << <<	<< << <<	6.389 << <<	6.389 << <<	<< << <<	<< << <<
7251	CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ISTITUTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE AGRARIA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIALI IN AGRICOLTURA E PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEI CONSUMATORI PER L'EDUCAZIONE ALIMENTARE (R) (22) (4.2.1)	<< << <<	<< << << 10.000.000	35.436.904 << <<	35.436.904 << << 10.000.000	<< << << <<	<< << << <<
1	CONTRIBUTI AL CRA, ISTITUTI UNIVERSITARI O ALTRI ORGANISMI SPECIALIZZATI, PER PROGRAMMI FINALIZZATI E COORDINATI DI RICERCA DA ATTUARSI, ANCHE MEDIANTE L'ACQUISIZIONE O MEZZA A DISPOSIZIONE DELLE NECESSARIE ATTREZZATURE TECNOLOGICO-SCIENTIFICHE, SECONDO LE PRIORITA' STABILITE DALLA PROGRAMMAZIONE AGRICOLA NAZIONALE (22.1.3)	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
7	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI E L'EDUCAZIONE ALIMENTARE (22.1.3)	<< << <<	<< << 9.872.367	35.319.248 << <<	35.319.248 << << 9.872.367	<< << <<	<< << <<
Note esplicative							

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
83 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI RELATIVI A ENTI DI RICERCA (22.1.3)	<< << <<	<< << 127.633	117.657 << <<	117.657 << 127.633	<< <<	<< <<
7257 SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)(4.2.1)	<< 11.802 11.802	<< << 20.653	35.903 << <<	35.903 11.802 32.455	11.802 11.802	11.802 11.802
7262 CONTRIBUTI IN FAVORE DI COOPERATIVE AGRICOLE E LORO CONSORZI DI RILEVANZA NAZIONALE CHE HANNO REALIZZATO, AI, ECC. (22.3.1)(4.2.1)	50.657 << <<	<< << <<	-50.657 << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
7321 SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL LOGO DEI PRODOTTI DOP ED IGP E PER LA LORO TUTELA LEGALE IN CAMPO INTERNAZIONALE (R) (22.2.4)(4.2.1)	<< << <<	<< << 350.000	500.000 << <<	500.000 << 350.000	<< << <<	<< << <<
Note esplicative						

130/578/84

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
7326 SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIALI, ACCORDI DI PROGRAMMI (R) (21) (4.2.1)	<< << <<	<< << 200.000	31.202.329 << 5.000.000	31.202.329 << 5.200.000	<< <<	<< <<
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)	<< << <<	<< << 200.000	31.202.329 << 5.000.000	31.202.329 << 5.200.000	<< <<	<< <<
7612 SPESA PER INIZIATIVE A CARATTERE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE VOLTE AL SOSTEGNO ED AL FUNZIONAMENTO DELL'ATTIVITA' DI COMMISSIONI, COMITATI DI SETTORE ED ISTITUZIONI OPERANTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLA TUTELA DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE ATTESTAZIONI DI SPECIFICITA' E DELLE PRODUZIONI DI QUALITA' CERTIFICATE (R) (21.1.9)(4.2.1)	<< << <<	<< << 1.200.000	2.860.131 << <<	2.860.131 << 1.200.000	<< <<	<< <<
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
7742 CONTRIBUTI AD ENTI ED ISTITUTI DI RICERCA (R) (22) (4.8.2)	<< << <<	<< << 5.000.800	16.888.128 << 1.000.000	16.888.128 << 6.000.800	<< <<	<< <<
1 FONDO DA RIPARTIRE PER IL FINANZIAMENTO DI PROGRAMMI NAZIONALI E REGIONALI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA E DI QUALITÀ (22.1.3)	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
2 FONDO PER LA RICERCA NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA E DI QUALITÀ (22.1.3)	<< << <<	<< << <<	1.104.284 << 1.000.000	1.104.284 << 1.000.000	<< << <<	<< << <<
3 SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO D'AZIONE NAZIONALE PER L'AGRICOLTURA BIOLOGICA E I PRODOTTI BIOLOGICI (22.1.3)	<< << <<	<< << 4.891.900	15.602.569 << <<	15.602.569 << 4.891.900	<< << <<	<< << <<
83 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A ENTI DI RICERCA (22.1.3)	<< << <<	<< << 108.900	181.275 << <<	181.275 << 108.900	<< << <<	<< << <<
Note esplicative						

130/578/86

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
7820 CONTRIBUTI AI PROGRAMMI A SOSTEGNO DELLA SALVAGUARDIA DELL'IMMAGINE E TUTELA, ANCHE LEGALE, DELLA PRODUZIONE AGROALIMENTARE NAZIONALE SVOLTI DALLA SOCIETA' BUONITALIA (23.2.1)( 4.2.1 )	<< << <<	<< << <<	4.499.939 << 1.000.000	4.499.939 << 1.000.000	<< <<	<< <<
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	53.734 << <<	<< 4.559.245 4.559.245	<< << <<	53.734 4.559.245 4.559.245	<< <<	<< <<
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'	53.734 << <<	<< 4.559.245 4.559.245	<< << <<	53.734 4.559.245 4.559.245	<< <<	<< <<
7816 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTIDI SPESE IN CONTO CAPITALE; ECC. (26.4.3)( 4.8.2 )	53.734 << <<	<< 4.559.245 4.559.245	<< << <<	53.734 4.559.245 4.559.245	<< <<	<< <<
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
<b>2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)</b>	RS CP CS	<< 6.233.353 20.163.493	19.429.818 710.718 3.593.676	22.390.421 238.587.142 255.400.240	236.324.628 236.324.628	233.324.628 233.324.628
<b>2.1 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita' (18.7)</b>	RS CP CS	<< 6.233.353 20.163.493	19.429.818 710.718 3.593.676	22.390.421 238.587.142 255.400.240	236.324.628 236.324.628	233.324.628 233.324.628
<b>FUNZIONAMENTO</b>	RS CP CS	<< 5.910.672 14.835.934	11.726.374 710.718 2.587.126	14.323.570 229.443.162 240.244.832	227.503.329 227.503.329	224.503.329 224.503.329
<b>CORPO FORESTALE DELLO STATO</b>	RS CP CS	<< 5.910.672 14.835.934	11.726.374 710.718 2.587.126	14.323.570 229.443.162 240.244.832	227.503.329 227.503.329	224.503.329 224.503.329
2853 INDENNITA' DI RISCHIO, MANEGGIO VALORI DI CASSA, MECCANOGRAFICA DI SERVIZIO NOTTURNO E FESTIVO E DI MANSIONI AI, ETC. (1.1.5)\ 5.4.1)	RS CP CS	<< << 788.245	788.242 << <<	909.270 << 788.245	<< <<	<< <<
2856 ( SPESE OBBLIGATORIE ) EQUO INDENNIZZO ED INDENNITA' UNA TANTUM AL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO PER LA PERDITA DELLA, ECC. (1.4.1)\ 5.4.1)	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 193.671 193.671	193.671 193.671	193.671 193.671
2860 ( SPESE OBBLIGATORIE ) ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPONTE AI DIPENDENTI (1.3.1)\ 5.4.1)	RS CP CS	<< << 1.686.200	2.694.337 << <<	2.732.807 6.873.901 8.560.101	6.873.901 6.873.901	6.873.901 6.873.901
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione	Programma	Macroaggregato	Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
2862	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPONTE AI DIPENDENTI			<< 12.730.079 12.730.079	<< 276.015 1.001.315	1.420.872 << <<	1.420.872 13.006.094 13.731.394	12.987.329 12.987.329	12.987.329 12.987.329
	(3) (5.4.1)								
1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.			<< 12.243.136 12.243.136	<< 256.500 256.500	<< << <<	<< 12.499.636 12.499.636	12.499.636 12.499.636	12.499.636 12.499.636
	(3.1.1)								
	( SPESE OBBLIGATORIE )								
2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.			<< 486.943 486.943	<< 19.515 744.815	1.420.872 << <<	1.420.872 506.458 1.231.758	487.693 487.693	487.693 487.693
	(3.1.1)								
	( SPESE OBBLIGATORIE )								
2864	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE			9.021 150.676.886 150.676.886	<< 4.110.639 4.163.414	43.754 << <<	52.775 154.787.525 154.840.300	154.570.136 154.570.136	154.570.136 154.570.136
	(1) (5.4.1)								
1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE			<< 107.180.713 107.180.713	<< 3.017.250 3.070.025	52.775 << <<	52.775 110.197.963 110.250.738	110.197.963 110.197.963	110.197.963 110.197.963
	(1.1.1)								
	( SPESE OBBLIGATORIE )								
2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE			<< 36.234.329 36.234.329	<< 864.000 864.000	<< << <<	<< 37.098.329 37.098.329	37.098.329 37.098.329	37.098.329 37.098.329
	(1.3.1)								
	( SPESE OBBLIGATORIE )								
Note esplicative									



Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	RS CP CS 9.021 1.079.143 1.079.143	<< 163.964 163.964	-9.021 << <<	<< 1.243.107 1.243.107	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)	RS CP CS << 1.333.664 1.333.664	<< 55.675 55.675	<< << <<	<< 1.389.339 1.389.339	1.335.914 1.335.914	1.335.914 1.335.914
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 << 2.255.361 2.255.361	<< << <<	<< << <<	<< 2.255.361 2.255.361	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)	RS CP CS << 2.593.676 2.593.676	<< 9.750 9.750	<< << <<	<< 2.603.426 2.603.426	2.603.426 2.603.426	2.603.426 2.603.426
Note esplicative						

130/578/80

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione	Programma	Macroaggregato	Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
2865	SOMME DA CORRISPONDERE AL PERSONALE OPERAIO CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO (1.1.1)(5.4.1)			<< 37.161.034 37.161.034	<< << <<	<< << <<	<< 37.161.034 37.161.034	<< 37.161.034 37.161.034	<< 37.161.034 37.161.034
2875	( SPESE OBBLIGATORIE ) COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1) (5.4.1)			800.002 2.980.135 2.980.135	<< 20.000 3.150.909	2.330.893 << -8	3.130.895 3.000.135 6.131.036	2.980.135 2.980.135	2.980.135 2.980.135
1	COMPONENTE NETTA RELATIVA AL FONDO UNICO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI (1.4.1)			800.000 << <<	<< << 1.364.798	564.798 << <<	1.364.798 << 1.364.798	<< << <<	<< << <<
2	IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.5)			<< << <<	<< << 797.141	797.141 << <<	797.141 << 797.141	<< << <<	<< << <<
3	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.5)			<< << <<	<< << 466.318	466.318 << <<	466.318 << 466.318	<< << <<	<< << <<
4	COMPONENTE NETTA RELATIVA AI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO (1.1.2)			<< << 1	<< << 139.915	139.910 << <<	139.911 << 139.915	<< << <<	<< << <<
Note esplicative									

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
7 PROVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE (1.2.4)	<< 85.646 85.646	<< << 57.008	57.008 << <<	57.008 85.646 142.654	85.646 85.646	85.646 85.646
11 SERVIZIO DI VETTOVAGLIAMENTO PER IL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO - BUONI PASTO (1.2.1)	<< 2.519.489 2.519.489	<< << 233.096	233.088 << -8	233.089 2.519.489 2.752.577	2.519.489 2.519.489	2.519.489 2.519.489
13 SERVIZIO DI VETTOVAGLIAMENTO PER IL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO - MENSE (1.2.2)	<< 375.000 375.000	<< 20.000 92.633	72.633 << <<	72.633 395.000 467.633	375.000 375.000	375.000 375.000
2877 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DOVUTE AL PERSONALE O.T.D. DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO. (1.1.6)(5.4.1)	<< 3.000.000 3.000.000	<< << 790.000	791.905 << <<	791.905 3.000.000 3.790.000	3.000.000 3.000.000	<< <<
2880 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVIDENZE, 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						

130/578/92

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
2882 SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (5.4.1)	RS CP CS 1.608.530 5.922.395 5.922.395	<< 699.959 1.544.557	2.047.364 185.000 1.631.168	3.655.894 6.807.354 9.098.120	5.922.395 5.922.395	5.922.395 5.922.395
1 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITÀ DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI, NONCHÉ LA PARTECIPAZIONE AD ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI. (2.2.8)	RS CP CS << 624 624	<< << <<	<< << <<	<< 624 624	624 624	624 624
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	RS CP CS << 904.246 904.246	<< 219.959 637.059	441.547 << 24.447	441.547 1.124.205 1.565.752	904.246 904.246	904.246 904.246
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	RS CP CS << 20.000 20.000	<< 22.000 31.900	11.587 << 1.687	11.587 42.000 53.587	20.000 20.000	20.000 20.000
4 INDENNITÀ DI TRASFERIMENTO. (2.2.13)	RS CP CS << 92.941 92.941	<< << 50.250	57.222 185.000 185.000	57.222 277.941 328.191	92.941 92.941	92.941 92.941
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
5 SPESE PER CURE, RICOVERI E PROTESI (2.2.6)	1 131.250 131.250	<< << 76.176	76.175 << <<	76.176 131.250 207.426	131.250 131.250	131.250 131.250
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)	1 158.524 158.524	<< << 76.572	76.571 << <<	76.572 158.524 235.096	158.524 158.524	158.524 158.524
7 SPESE ATTINENTI ALL'ATTIVITA' SPORTIVA DEGLI APPARTENENTI AL CORPO FORESTALE DELLO STATO ED ACQUISTO PREMI (2.2.7)	<< 244 244	<< << <<	<< << <<	<< 244 244	244 244	244 244
8 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	<< 140.047 140.047	<< 3.000 3.000	<< 3.106 3.106	3.106 143.047 146.153	140.047 140.047	140.047 140.047
Note esplicative						

130/578/94

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
9 RS CP CS 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)	<< 177.680 177.680	<< << <<	92.352 << 92.352	92.352 177.680 270.032	177.680 177.680	177.680 177.680
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)	55.000 15.000 15.000	<< << 74.500	19.722 << 222	74.722 15.000 89.722	15.000 15.000	15.000 15.000
11 RS CP CS SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.2.4)	527 11.648 11.648	<< << <<	<< << 526	527 11.648 12.174	11.648 11.648	11.648 11.648
12 RS CP CS 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)	<< 1.143 1.143	<< << <<	<< << <<	<< 1.143 1.143	1.143 1.143	1.143 1.143
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
13 SPESA PER ATTIVITA' DI STUDI, INDAGINI, RICERCHE DI INTERESSE NAZIONALE IN MATERIA DI PRODUZIONE FORESTALE, NONCHE' DI TUTELA DELL'ECONOMIA MONTANA E FORESTALE E DI DIVULGAZIONE E PROPAGANDA IN MATERIA FORESTALE, ANCHE AI FINI DELLA PROTEZIONE AMBIENTALE (2.2.10)	<< 2.239 2.239	<< -1.000 -1.000	<< << <<	<< 1.239 1.239	2.239 2.239	2.239 2.239
14 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)	1 1.373.900 1.373.900	<< 235.000 235.000	365.078 << 365.079	365.079 1.608.900 1.973.979	1.373.900 1.373.900	1.373.900 1.373.900
15 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)	<< 292.438 292.438	<< -10.000 79.600	89.529 << -72	89.529 292.438 371.966	292.438 292.438	292.438 292.438
Note esplicative						

130/578/96

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
16 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)	<< 258.863 258.863	<< << 70.000	78.886 << 8.886	78.886 258.863 337.749	258.863 258.863	258.863 258.863
17 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI. (2.2.1)	990.995 981.245 981.245	<< << <<	-474.185 << 516.809	516.810 981.245 1.488.054	981.245 981.245	981.245 981.245
19 AFFITTO DI LOCALI E TERRENI FINALIZZATI ALLA TUTELA DELLE RISERVE NATURALI E DELLE ALTRE AREE DI INTERESSE NATURALISTICO (2.2.1)	357 7.593 7.593	<< 1.000 1.000	-149 << 208	208 8.593 8.801	7.593 7.593	7.593 7.593
20 SPESA PER IL NOLEGGIO DI DOTAZIONI D'UFFICIO, PER ACQUISTO DI CANCELLERIA E DI QUANTO 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)	<< 321.410 321.410	<< 230.000 230.000	15.134 << 15.134	15.134 551.410 566.544	321.410 321.410	321.410 321.410

Note esplicative



## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
21 SPESE CONNESSE ALLA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO (2.2.14)	<< 75.000 75.000	<< << <<	17.203 << 17.203	17.203 75.000 92.203	75.000 75.000	75.000 75.000
23 SPESE PER CORREDO, EQUIPAGGIAMENTO, ARMAMENTO, MUNIZIONI, BUFFETTERIE E CASERMAGGIO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO (2.1.1)	561.648 828.360 828.360	<< << -78.720	1.067.793 << 350.000	1.629.441 828.360 1.099.640	828.360 828.360	828.360 828.360
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)	<< 67.500 67.500	<< << <<	23.638 << 23.637	23.638 67.500 91.137	67.500 67.500	67.500 67.500
26 NOLEGGIO DI MOBILI, MACCHINE ED IMPIANTI (2.2.1)	<< 40.500 40.500	<< << <<	26.944 << 26.944	26.944 40.500 67.444	40.500 40.500	40.500 40.500
27 SERVIZI GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO E L'OPERATIVITA' DEL CFS (2.2.14)	<< 20.000 20.000	<< << <<	<< << <<	<< 20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
Note esplicative						

130/578/98

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
81 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A BENI DI CONSUMO (2.2.13)	<< << <<	<< << 59.220	59.220 << <<	59.220 << 59.220	<< << <<	<< << <<
2884 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE (12.2.3)( 5.4.1)	1 37.500 37.500	<< << 18.300	20.441 << <<	20.442 37.500 55.800	37.500 37.500	37.500 37.500
2890 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO. ( SPESE OBBLIGATORIE ) (R) (2.1)( 5.4.1)	15.002 227.060 227.060	<< << <<	86.779 << 81.425	101.781 227.060 308.485	227.060 227.060	227.060 227.060
2894 MANUTENZIONE ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO (R) (2.2.2)( 5.4.1)	<< 927.945 927.945	<< 165.000 325.000	249.388 262.859 352.246	249.388 1.355.804 1.605.191	927.945 927.945	927.945 927.945
2896 RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DEI COMANDI STAZIONE E DEGLI UFFICI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO. (R) (2.1)( 5.4.1)	<< 17.500 17.500	<< << 100.000	237.766 << 137.766	237.766 17.500 255.266	17.500 17.500	17.500 17.500
2901 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI (R) (2.2.2)( 5.4.1)	<< 556.554 556.554	<< << 45.095	45.095 << <<	45.095 556.554 601.649	556.554 556.554	556.554 556.554

Note esplicative

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
2906 ASSICURAZIONE PER MEZZI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO (R) (12.1)(5.4.1)	<< 525.000 525.000	<< << 269.032	538.064 << <<	538.064 525.000 794.032	525.000 525.000	525.000 525.000
2908 SPESE CONNESSE ALL'ATTIVITA' DI POLIZIA AMBIENTALE E FORESTALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO (R) (2.2.14)(5.4.1)	1 105.989 105.989	<< << 38.500	58.279 262.859 282.638	58.280 368.848 427.127	105.989 105.989	105.989 105.989
2918 SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO NONCHE' PER QUELLI IN USO CONFERITI O TRASFERITI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE (2.2.15)(5.4.1)	<< 97.801 97.801	<< 529.590 651.334	121.744 << <<	121.744 627.391 749.135	628.858 628.858	628.858 628.858
2923 IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE, TASSE, CANONI E CONTRIBUTI CONSORZIALI DI BONIFICA GRAVANTI DI BENI E LE ATTIVITA', ETC. (3.1)(5.4.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< 500.000 500.000	<< << <<	<< << <<	<< 500.000 500.000	500.000 500.000	500.000 500.000
Note esplicative						

130/578/100

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
2961 SPESA PER LA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE (R) (2) (5.4.1)	5.141 288.322 288.322	<< 109.469 264.033	251.459 << 101.891	256.600 397.791 654.246	288.322 288.322	288.322 288.322
1 SPESA PER L'ESPLETAMENTO DI CONCORSI PER L'ADEGUAMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO. (2.2.14)	<< 21.150 21.150	<< << 20.026	20.026 << <<	20.026 21.150 41.176	21.150 21.150	21.150 21.150
5 SPESA 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)	1 216.500 216.500	<< 109.469 199.713	157.598 << 67.354	157.599 325.969 483.567	216.500 216.500	216.500 216.500
6 CONSULENZE SPECIALISTICHE, CONNESSE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E STRUTTURE CENTRALI E PERIFERICHE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO (2.2.5)	<< 2.025 2.025	<< << <<	<< << <<	<< 2.025 2.025	2.025 2.025	2.025 2.025
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
7 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI FORMAZIONE (2.2.14)	<< 48.647 48.647	<< << 44.293	78.830 << 34.537	78.830 48.647 127.477	48.647 48.647	48.647 48.647
88 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A CORSI DI FORMAZIONE (2.2.5)	<< << 5.140	<< << <<	-5.140 << <<	<< << <<	<< <<	<< <<
97 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A ALTRI SERVIZI (2.2.14)	<< << <<	<< << <<	146 << <<	146 << <<	<< <<	<< <<
INTERVENTI	6.055 907.131 907.131	<< 80.000 107.000	27.751 << 6.550	33.806 987.131 1.020.681	907.131 907.131	907.131 907.131
CORPO FORESTALE DELLO STATO	6.055 907.131 907.131	<< 80.000 107.000	27.751 << 6.550	33.806 987.131 1.020.681	907.131 907.131	907.131 907.131
3070 CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI ED ISTITUZIONI VARIE CHE OPERANO NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE DELLA NATURA, DEI , ETC. (R) (5.3.2)( 5.4.1)	6.054 2.802 2.802	<< << <<	-5.798 << <<	256 2.802 2.802	2.802 2.802	2.802 2.802
Note esplicative						

130/578/102

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
3071 SPESA RELATIVE ALL'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO DI RILIEVO NATURALISTICO DEL FONDO EDIFICI PER IL CULTO AFFIDATO AL CORPO FORESTALE DELLO STATO (R) (2.1.1)(5.4.1)	<< 450.000 450.000	<< << <<	<< << <<	<< 450.000 450.000	450.000 450.000	450.000 450.000
3072 SPESA PER ATTIVITA' UTILI ALLO SVILUPPO DELLA PROTEZIONE DELLA NATURA, E.C.C. (R) (2) (5.4.1)	1 373.329 373.329	<< 80.000 107.000	<< 33.550 6.550	33.551 453.329 486.879	373.329 373.329	373.329 373.329
1 SPESA PER ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA PROTEZIONE DELLA NATURA, ALLA TUTELA E SALVAGUARDIA DELLE RISERVE NATURALI STATALI E DI ALTRE AREE DI INTERESSE NATURALISTICO ED ALLA GESTIONE DEI CENTRI DI VISITATORI IVI 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)	1 241.200 241.200	<< 40.000 67.000	<< 27.310 310	27.311 281.200 308.510	241.200 241.200	241.200 241.200
2 AMMINISTRAZIONE, COLTIVAZIONE E GOVERNO DEGLI ARBORETI, VIVAI E ALTRI TERRENI (2.1.1)	<< 49.464 49.464	<< 40.000 40.000	<< << <<	<< 89.464 89.464	49.464 49.464	49.464 49.464

Note esplicative

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 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)	<< 82.665 82.665	<< << <<	<< 6.240 6.240	6.240 82.665 88.905	82.665 82.665	82.665 82.665
3074 RIMBORSO DELL'UTILE DI GESTIONE RELATIVO ALL'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO DI RILIEVO NATURALISTICO DEL FONDO EDIFICI PER IL CULTO AFFIDATO AL CORPO FORESTALE DELLO STATO (R) (4.1.2)(5.4.1)	<< 81.000 81.000	<< << <<	<< << <<	<< 81.000 81.000	81.000 81.000	81.000 81.000
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	<< 774.680 774.680	<< << <<	<< << <<	<< 774.680 774.680	774.680 774.680	774.680 774.680
CORPO FORESTALE DELLO STATO	<< 774.680 774.680	<< << <<	<< << <<	<< 774.680 774.680	774.680 774.680	774.680 774.680
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 )	<< 774.680 774.680	<< << <<	<< << <<	<< 774.680 774.680	774.680 774.680	774.680 774.680
Note esplicative						

130/578/104

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
INVESTIMENTI	RS CP CS	<< 242.681 5.220.559	7.675.693 << 1.000.000	8.033.045 7.382.169 13.360.047	7.139.488 7.139.488	7.139.488 7.139.488
CORPO FORESTALE DELLO STATO	RS CP CS	<< 242.681 5.220.559	7.675.693 << 1.000.000	8.033.045 7.382.169 13.360.047	7.139.488 7.139.488	7.139.488 7.139.488
7921 SPESE PER LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, ECC. (R) (21.1.5)(5.4.1)	RS CP CS	<< 673.295 673.295	829.533 << <<	829.533 673.295 1.502.828	673.295 673.295	673.295 673.295
7926 SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E REGOLAMENTI DELLA GE IN MATERIA DI MONITORAGGIO DELLE FORESTE, ECC. (21.1.9)(5.4.1)	RS CP CS	<< 10.000 10.000	989.672 << <<	989.672 69.192 849.192	10.000 10.000	10.000 10.000
7927 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO FORESTALE NAZIONALE E DELLA CARTA FORESTALE D'ITALIA. (R) (21.1.9)(5.4.1)	RS CP CS	<< 271.515 600.200 600.200	1.341.865 << 500.000	1.613.380 600.200 1.906.890	600.200 600.200	600.200 600.200
7931 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO (R) (21.1.6)(5.4.1)	RS CP CS	<< 263.878 263.878	220.834 << <<	220.834 263.878 263.878	263.878 263.878	263.878 263.878
Note esplicative						



## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione	Programma	Macroaggregato	Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
7933			RS CP CS	<< 546.640 546.640	<< << <<	370.872 << <<	370.872 546.640 546.640	546.640 546.640	546.640 546.640
7835			RS CP CS	85.837 473.640 473.640	<< << <<	850.692 << 500.000	936.529 473.640 973.640	473.640 473.640	473.640 473.640
7937			RS CP CS	<< 791.835 791.835	<< << 509.237	1.018.473 << <<	1.018.473 791.835 1.301.072	791.835 791.835	791.835 791.835
Note esplicative									

130/578/106

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
7961 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI CULTURALI E DI OPERE INFRASTRUTTURALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RIPRISTINO, ECC. (R) (21) ( 5.4.1 )	<< 3.780.000 3.780.000	<< 183.489 2.235.907	2.053.756 << <<	2.053.756 3.963.489 6.015.907	3.780.000 3.780.000	3.780.000 3.780.000
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'	<< 1.305.000 1.305.000	<< 110.000 862.106	752.106 << <<	752.106 1.415.000 2.167.106	1.305.000 1.305.000	1.305.000 1.305.000
(21.1.9)						
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'	<< 405.000 405.000	<< << 1.036.312	1.036.312 << <<	1.036.312 405.000 1.441.312	405.000 405.000	405.000 405.000
(21.1.4)						
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
3 SPESA 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)	<< 1.305.000 1.305.000	<< 71.139 257.139	186.540 << <<	186.540 1.376.139 1.562.139	1.305.000 1.305.000	1.305.000 1.305.000
4 SPESA PER LO SVOLGIMENTO DI PROGETTI FINALIZZATI E ATTIVITA' DI RICERCA SVOLTI DAI CENTRI NAZIONALI PER LO STUDIO E LA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA' FORESTALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 227/01 - INIZIATIVE DIRETTE ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA' FORESTALE, IVI COMPRESI LE NECESSARIE INFRASTRUTTURE E GLI IMPIANTI DI LABORATORIO. (21.1.9)	<< 765.000 765.000	<< << 78.000	78.799 << <<	78.799 765.000 843.000	765.000 765.000	765.000 765.000
84 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A FABBRICATI NON RESIDENZIALI (21.1.4)	<< << <<	<< 2.350 2.350	<< << <<	<< 2.350 2.350	<< <<	<< <<
Note esplicative						

130/578/108

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missioni Programmi Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervvenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
89 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A ALTRI INVESTIMENTI (21.1.9)	RS CP CS	<< << <<	2 << <<	2 << <<	<< <<	<< <<
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
<b>3 Ordine pubblico e sicurezza (7)</b>	RS CP CS 1.595.852 176.639.360 176.639.360	<< 5.191.756 17.164.687	19.839.725 1.638.469 4.698.513	21.435.577 183.469.585 198.502.560	182.195.822 182.195.822 182.195.822	182.195.822 182.195.822 182.195.822
<b>3.1 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano (7.6)</b>	RS CP CS 1.595.852 176.639.360 176.639.360	<< 5.191.756 17.164.687	19.839.725 1.638.469 4.698.513	21.435.577 183.469.585 198.502.560	182.195.822 182.195.822 182.195.822	182.195.822 182.195.822 182.195.822
FUNZIONAMENTO	RS CP CS 1.357.605 174.181.859 174.181.859	<< 5.191.756 14.226.212	11.257.925 1.638.469 2.448.513	12.615.530 181.012.084 190.856.584	179.738.321 179.738.321 179.738.321	179.738.321 179.738.321 179.738.321
CORPO FORESTALE DELLO STATO	RS CP CS 1.357.605 174.181.859 174.181.859	<< 5.191.756 14.226.212	11.257.925 1.638.469 2.448.513	12.615.530 181.012.084 190.856.584	179.738.321 179.738.321 179.738.321	179.738.321 179.738.321 179.738.321
2851 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (3.1.1)	RS CP CS 153.914.581 153.914.581	<< 4.044.129 4.048.493	4.363 << <<	4.364 157.958.710 157.963.074	157.807.831 157.807.831	157.807.831 157.807.831
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS 112.519.384 112.519.384	<< 3.017.250 3.021.614	4.363 << <<	4.364 115.536.634 115.540.998	115.536.634 115.536.634	115.536.634 115.536.634
Note esplicative						

130/578/110

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilit�	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< 33.337.535 33.337.535	<< 864.000 864.000	<< << <<	<< 34.201.535 34.201.535	34.201.535 34.201.535	34.201.535 34.201.535
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	<< 1.592.538 1.592.538	<< 110.974 110.974	<< << <<	<< 1.703.512 1.703.512	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)	<< 1.677.810 1.677.810	<< 42.155 42.155	<< << <<	<< 1.719.965 1.719.965	1.680.060 1.680.060	1.680.060 1.680.060
6 INDENNITA' DI RISCHIO, MANEGGIO VALORI DI CASSA, MECANOGRAFICA 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) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< 2.255.362 2.255.362	<< << <<	<< << <<	<< 2.255.362 2.255.362	2.255.362 2.255.362	2.255.362 2.255.362
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 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)	<< 2.531.952 2.531.952	<< 9.750 9.750	<< << <<	<< 2.541.702 2.541.702	2.541.702 2.541.702	2.541.702 2.541.702
2866 INDENNITA' DI RISCHIO, MANEGGIO VALORI DI CASSA, MECCANOGRFICA DI SERVIZIO NOTTURNO E FESTIVO E DI MANSIONI, ECC. (1.1.5)( 3.1.1)	<< << 3	<< << 774.843	774.839 << <<	774.842 << 774.843	<< <<	<< <<
2869 ( SPESE OBBLIGATORIE ) EQUO INDENNIZZO OD INDENNITA' UNA TANTUM AL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO PER LA PERDITA, ECC. (1.4.1)( 3.1.1)	<< 193.672 193.672	<< << <<	<< << <<	<< 193.672 193.672	193.672 193.672	193.672 193.672
2870 ( SPESE OBBLIGATORIE ) ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1)( 3.1.1)	<< << <<	<< << 1.432.200	2.247.187 << <<	2.247.187 << 1.432.200	<< <<	<< <<
2871 ( SPESE OBBLIGATORIE ) SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) ( 3.1.1)	<< 10.053.970 10.053.970	<< 271.266 788.066	1.102.714 << <<	1.102.714 10.325.236 10.842.036	10.311.220 10.311.220	10.311.220 10.311.220
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< 9.511.524 9.511.524	<< 256.500 256.500	<< << <<	<< 9.768.024 9.768.024	9.768.024 9.768.024	9.768.024 9.768.024
Note esplicative						

130/578/112

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< 542.446 542.446	<< 14.766 531.566	1.102.714 << <<	1.102.714 557.212 1.074.012	543.196 543.196	543.196 543.196
2874 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1) (3.1.1)	800.001 2.163.639 2.163.639	<< << 4.007.479	3.226.987 874.906 874.906	4.026.988 3.038.545 7.046.024	3.038.545 3.038.545	3.038.545 3.038.545
1 COMPONENTE NETTA RELATIVA AL FONDO UNICO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI (1.4.1)	800.001 << <<	<< << 1.816.504	1.016.503 << <<	1.816.504 << 1.816.504	<< <<	<< <<
2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.5)	<< << <<	<< << 1.034.909	1.034.909 << <<	1.034.909 << 1.034.909	<< <<	<< <<
3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.5)	<< << <<	<< << 439.165	439.165 << <<	439.165 << 439.165	<< <<	<< <<
4 COMPONENTE NETTA RELATIVA AI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO (1.1.2)	<< << <<	<< << 321.594	321.594 << <<	321.594 << 321.594	<< <<	<< <<
Note esplicative						
2874 VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUIARE LO STANZIAMENTO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DI VETTOVAGLIAMENTO E BUONI PASTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO						



Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
7 PROVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE (1.2.4)	<< 85.846 85.846	<< << 85.299	85.299 << <<	85.299 85.846 170.945	85.846 85.846	85.846 85.846
11 SERVIZIO DI VETTOVAGLIAMENTO PER IL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO - BUONI PASTO (1.2.1)	<< 1.702.993 1.702.993	<< << 280.858	280.858 874.906 874.906	280.858 2.577.899 2.858.757	2.577.899 2.577.899	2.577.899 2.577.899
13 SERVIZIO DI VETTOVAGLIAMENTO PER IL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO - MENSE (1.2.2)	<< 375.000 375.000	<< << 29.150	29.164 << <<	29.164 375.000 404.150	375.000 375.000	375.000 375.000
85 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTIVI A: ALTRI COMPENSI AL PERSONALE (1.1.5)	<< << <<	<< << <<	15.193 << <<	15.193 << <<	<< <<	<< <<
96 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTIVI RELATIVI A: CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO (1.4.1)	<< << <<	<< << <<	4.305 << <<	4.305 << <<	<< <<	<< <<
Note esplicative						

130/578/114

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
2878 RS CP CS SPESA PER INTERESSIO RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVIDENZE, ETC. (9.1.4)( 3.1.1)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << 31.500	<< 32.668 1.168	32.668 PER MEMORIA 32.668	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
2886 RS CP CS ( SPESE OBBLIGATORIE ) SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO NONCHE' QUELLI IN USO , CONFERITI O TRASFERITI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE (2.2.15)( 3.1.1 )	<< 97.801 97.801	<< 529.589 651.333	121.744 << <<	121.744 627.390 749.134	628.857 628.857	628.857 628.857
2882 RS CP CS SPESA PER LA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE (R) (2) ( 3.1.1 )	2 213.288 213.288	<< << 149.400	164.418 << 15.020	164.420 213.288 377.708	213.288 213.288	213.288 213.288
1 RS CP CS SPESA PER L'ESPLETAMENTO DI CONCORSI PER L'ADEGUAMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO. (2.2.14)	1 15.777 15.777	<< << 36.700	36.754 << 55	36.755 15.777 52.532	15.777 15.777	15.777 15.777
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
5 SPESA 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)	1 161.511 161.511	<< << 112.600	116.344 << 3.745	116.345 161.511 277.856	161.511 161.511	161.511 161.511
7 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI FORMAZIONE (2.2.14)	<< 36.000 36.000	<< << <<	11.220 << 11.220	11.220 36.000 47.220	36.000 36.000	36.000 36.000
97 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ALTRI SERVIZI (2.2.14)	<< << <<	<< << 100	100 << <<	<< 100 100	<< <<	<< <<
Note esplicative						

130/578/116

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
2900 SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (3.1.1)	RS CP CS 540.220 5.221.717 5.221.717	<< 90.143 851.039	1.895.844 237.844 847.215	2.435.864 5.549.704 6.919.971	5.221.717 5.221.717	5.221.717 5.221.717
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)	RS CP CS << 624 624	<< << <<	<< << <<	<< 624 624	624 624	624 624
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	RS CP CS << 854.246 854.246	<< 90.143 511.343	423.797 << 2.597	423.797 944.389 1.368.186	854.246 854.246	854.246 854.246
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	RS CP CS << 20.000 20.000	<< << 11.900	12.853 << 953	12.853 20.000 32.853	20.000 20.000	20.000 20.000
4 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO. (2.2.13)	RS CP CS << 92.941 92.941	<< << 18.900	68.352 237.844 237.844	68.352 330.785 349.685	92.941 92.941	92.941 92.941

Note esplicative

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
5 SPESE PER CURE, RICOVERI E PROTESI (2.2.6)	RS CP CS 20.000 131.250 131.250	<< << 44.200	25.129 << 928	45.129 131.250 176.378	131.250 131.250	131.250 131.250
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 CP CS 30.000 158.524 158.524	<< << 69.696	39.696 << <<	69.696 158.524 228.220	158.524 158.524	158.524 158.524
7 SPESE ATTINENTI ALL'ATTIVITA' SPORTIVA DEGLI APPARTENENTI AL CORPO FORESTALE DELLO STATO ED ACQUISTO PREMI (2.2.7)	RS CP CS << 244 244	<< << <<	<< << <<	<< 244 244	244 244	244 244
8 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	RS CP CS << 140.047 140.047	<< << <<	<< << <<	<< 140.047 140.047	140.047 140.047	140.047 140.047
Note esplicative						

130/578/118

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervvenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
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)	<< 150.680 150.680	<< << 75.000	178.356 << 103.356	178.356 150.680 329.036	150.680 150.680	150.680 150.680
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)	<< 15.000 15.000	<< << 59.000	45.195 << <<	45.195 15.000 73.000	15.000 15.000	15.000 15.000
11 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.2.4)	<< 11.649 11.649	<< << <<	<< << <<	<< 11.649 11.649	11.649 11.649	11.649 11.649
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)	<< 1.830 1.830	<< << <<	<< << <<	<< 1.830 1.830	1.830 1.830	1.830 1.830
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
13 SPESE 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)	<< 1.553 1.553	<< << <<	<< << <<	<< 1.553 1.553	1.553 1.553	1.553 1.553
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)	<< 1.153.894 1.153.894	<< << <<	263.926 << 263.926	263.926 1.153.894 1.417.820	1.153.894 1.153.894	1.153.894 1.153.894
16 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)	<< 238.863 238.863	<< << 80.000	101.386 << 21.386	101.386 238.863 340.249	238.863 238.863	238.863 238.863
17 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI. (2.2.1)	3.324 1.223.242 1.223.242	<< << <<	-100 << 3.223	3.224 1.223.242 1.226.465	1.223.242 1.223.242	1.223.242 1.223.242
Note esplicative						

130/578/120

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
21 SPESSE CONNESSE ALLA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO (2.2.14)	<< 75.270 75.270	<< << <<	61.524 << 61.524	61.524 75.270 136.794	75.270 75.270	75.270 75.270
23 SPESSE PER CORREDO, EQUIPAGGIAMENTO, ARMAMENTO, MUNIZIONI, BUFFETTERIE E CASERMAGGIO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO (2.1.1)	465.157 828.360 828.360	<< << -18.000	654.058 << 130.000	1.119.215 828.360 940.360	828.360 828.360	828.360 828.360
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)	<< 67.500 67.500	<< << <<	5.058 << 5.057	5.058 67.500 72.557	67.500 67.500	67.500 67.500
25 SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2007 PER SPESE INDIFFERIBILI (2.2.14)	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< <<	<< <<
26 NOLEGGIO DI MOBILI, MACCHINE ED IMPIANTI (2.2.1)	<< 36.000 36.000	<< << <<	16.421 << 16.421	16.421 36.000 52.421	36.000 36.000	36.000 36.000

Note esplicative



## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
27 SERVIZI GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO E L'OPERATIVITA' DEL CFS (2.2.14)	RS CP CS 20.000 20.000	<< << <<	<< << <<	<< 20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
81 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI (2.2.13)	RS CP CS 21.721	<< << <<	<< << <<	<< 21.721	<< <<	<< <<
91 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: COMMISSIONI, COMITATI, CONSIGLI (2.2.8)	RS CP CS 16	<< << <<	<< << <<	<< 16	<< <<	<< <<
2902 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI (R) (2.2.2)(3.1.1)	RS CP CS 302.745 556.554 556.554	<< << 245.200	302.745 << 57.545	302.745 556.554 859.299	556.554 556.554	556.554 556.554
2904 ASSICURAZIONE PER MEZZI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO (R) (12.1.1)(3.1.1)	RS CP CS 525.000 525.000	<< << 278.980	557.959 << <<	557.959 525.000 803.980	525.000 525.000	525.000 525.000
2907 SPESE CONNESSE ALL'ATTIVITA' DI POLIZIA AGROALIMENTARE E DI CONTRASTO ALLE FRODI, ECC. (R) (2.2.14)(3.1.1)	RS CP CS 32.770 32.770	<< << <<	262.860 262.860	<< 295.630 295.630	32.770 32.770	32.770 32.770
Note esplicative						

130/578/122

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
2914 SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE (12.2.3)(3.1.1)	RS CP CS 2 37.500 37.500	<< 256.629 273.179	22.595 << <<	22.597 294.129 310.679	37.500 37.500	37.500 37.500
2945 SPESA PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO. (R) (2.1.1)(3.1.1)	RS CP CS 16.100 228.922 228.922	<< << 25.000	73.736 << 64.834	89.836 228.922 318.756	228.922 228.922	228.922 228.922
2975 MANUTENZIONE ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO (R) (2.2.2)(3.1.1)	RS CP CS << 924.945 924.945	<< << 180.000	242.313 262.859 325.170	242.313 1.187.804 1.430.115	924.945 924.945	924.945 924.945
2976 RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DEI COMANDI STAZIONE E DEGLI UFFICI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO. (R) (2.1.1)(3.1.1)	RS CP CS 1.276 17.500 17.500	<< << 489.500	488.020 << -205	489.296 17.500 506.795	17.500 17.500	17.500 17.500
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS CP CS 18.467 774.000 774.000	<< << <<	-12.906 << <<	5.561 774.000 774.000	774.000 774.000	774.000 774.000
CORPO FORESTALE DELLO STATO	RS CP CS 18.467 774.000 774.000	<< << <<	-12.906 << <<	5.561 774.000 774.000	774.000 774.000	774.000 774.000

Note esplicative

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
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 ) INVESTIMENTI	18.467 774.000 774.000	<< << <<	-12.906 << <<	5.561 774.000 774.000	774.000 774.000	774.000 774.000
CORPO FORESTALE DELLO STATO	219.780 1.683.501 1.683.501	<< << 2.938.475	8.594.707 << 2.250.000	8.814.487 1.683.501 6.871.976	1.683.501 1.683.501	1.683.501 1.683.501
7922 SPESE PER LA PROGETTAZIONE ED ESCUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, ECC. (R) (21.1.5)(3.1.1)	<< 490.177 490.177	<< << 530.798	8.594.707 << 2.250.000	8.814.487 1.683.501 6.871.976	1.683.501 1.683.501	1.683.501 1.683.501
7938 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI (R) (21.1.9)(3.1.1)	219.780 326.715 326.715	<< << 611.294	1.002.808 << 250.000	1.222.588 326.715 1.188.009	326.715 326.715	326.715 326.715
7950 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO (R) (21.1.6)(3.1.1)	<< 172.569 172.569	<< << 330.313	349.573 << <<	349.573 172.569 502.882	172.569 172.569	172.569 172.569
Note esplicative						

130/578/124

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
7965 SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI/LIBRARIE (R) (21.1.2)(3.1.1)	<< 313.663 313.663	<< << 466.070	932.140 << 250.000	932.140 313.663 1.029.733	313.663 313.663	313.663 313.663
7966 SPESA PER L'ACQUISTO DEI MEZZI DI TRASPORTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO (R) (21.1.1)(3.1.1)	<< 380.377 380.377	<< << 1.000.000	4.775.597 << 1.500.000	4.775.597 380.377 2.880.377	380.377 380.377	380.377 380.377
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
<b>4 Soccorso civile (8)</b>	RS CP CS	<< 7.550.243 23.709.579	17.001.230 525.719 2.272.813	21.543.927 159.676.727 177.583.157	154.898.333 154.898.333 154.898.333	154.898.333 154.898.333 154.898.333
<b>4.1 Interventi per soccorsi (8.1)</b>	RS CP CS	<< 7.550.243 23.709.579	17.001.230 525.719 2.272.813	21.543.927 159.676.727 177.583.157	154.898.333 154.898.333 154.898.333	154.898.333 154.898.333 154.898.333
FUNZIONAMENTO	RS CP CS	<< 3.468.886 9.940.867	8.215.647 262.859 2.009.370	10.140.520 127.170.473 135.388.965	126.736.296 126.736.296 126.736.296	126.736.296 126.736.296 126.736.296
CORPO FORESTALE DELLO STATO	RS CP CS	<< 3.468.886 9.940.867	8.215.647 262.859 2.009.370	10.140.520 127.170.473 135.388.965	126.736.296 126.736.296 126.736.296	126.736.296 126.736.296 126.736.296
COMPETENZE FISS E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) ( 3.2.1/99%; 4.2.2/1% )	RS CP CS	<< 2.697.429 2.697.429	<< << <<	<< 108.820.381 108.820.381	<< 108.718.452 108.718.452	<< 108.718.452 108.718.452
1 STIPENDI E ASSENI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS CP CS	<< 2.011.500 2.011.500	<< << <<	<< 80.004.069 80.004.069	80.004.069 80.004.069 80.004.069	80.004.069 80.004.069 80.004.069
Note esplicative						

130/578/126

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< 23.115.429 23.115.429	<< 576.000 576.000	<< << <<	<< 23.691.429 23.691.429	23.691.429 23.691.429	23.691.429 23.691.429
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	<< 1.049.279 1.049.279	<< 74.971 74.971	<< << <<	<< 1.124.250 1.124.250	1.049.279 1.049.279	1.049.279 1.049.279
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	<< 770.005 770.005	<< 28.458 28.458	<< << <<	<< 798.463 798.463	771.505 771.505	771.505 771.505
6 INDENNITA' DI RISCHIO, MANEGGIO VALORI DI CASSA, MECCANOGRFICA 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)	<< 1.503.574 1.503.574	<< << <<	<< << <<	<< 1.503.574 1.503.574	1.503.574 1.503.574	1.503.574 1.503.574
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 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)	<< 1.692.096 1.692.096	<< 6.500 6.500	<< << <<	<< 1.698.596 1.698.596	1.698.596 1.698.596	1.698.596 1.698.596
2855 INDENNITA' DI RISCHIO, MANEGGIO, VALORI DI CASSA, MECANOGRAFICA DI SERVIZIO NOTTURNO E FESTIVO E DI MANSIONI AI, ETC. (1.1.5) ( 3.2.1/99%; 4.2.2/1% )	<< << <<	<< << 552.208	552.203 << -5	552.203 << 552.203	<< <<	<< <<
2857 ( SPESE OBBLIGATORIE ) 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% )	<< 129.114 129.114	<< << <<	<< << <<	<< 129.114 129.114	129.114 129.114	129.114 129.114
2861 ( SPESE OBBLIGATORIE ) ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1) ( 3.2.1/99%; 4.2.2/1% )	<< << 1	<< << 1.080.300	1.584.996 << <<	1.584.997 << 1.080.300	<< <<	<< <<
2863 ( SPESE OBBLIGATORIE ) SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) ( 3.2.1/99%; 4.2.2/1% )	6.833.528 6.833.528 1	<< 180.969 577.069	669.218 << <<	669.219 7.014.497 7.410.597	7.005.028 7.005.028	7.005.028 7.005.028
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< 6.572.136 6.572.136	<< 171.000 171.000	<< << <<	<< 6.743.136 6.743.136	6.743.136 6.743.136	6.743.136 6.743.136
Note esplicative						

130/578/128

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	1 261.392 261.392	<< 9.969 406.069	669.218 << <<	669.219 271.361 667.461	261.892 261.892	261.892 261.892
2879 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1) ( 3.2.1/99%; 4.2.2/1% )	500.879 2.010.423 2.010.423	<< << 2.977.304	2.476.419 << -1	2.977.298 2.010.423 4.987.726	2.010.423 2.010.423	2.010.423 2.010.423
1 COMPONENTE NETTA RELATIVA AL FONDO UNICO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI (1.4.1)	500.000 << <<	<< << 903.807	403.807 << <<	903.807 << 903.807	<< <<	<< <<
2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.5)	<< << <<	<< << 711.558	711.558 << -1	711.558 << 711.557	<< <<	<< <<
3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.5)	<< << <<	<< << 328.062	328.062 << <<	328.062 << 328.062	<< <<	<< <<
4 COMPONENTE NETTA RELATIVA AI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO (1.1.2)	2 << <<	<< << 502.571	502.568 << <<	502.570 << 502.571	<< <<	<< <<
Note esplicative						



## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
7 PROVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE (1.2.4)	<< 57.430 57.430	<< << 57.106	57.106 << <<	57.106 57.430 114.536	57.430 57.430	57.430 57.430
11 SERVIZIO DI VETTOVAGLIAMENTO PER IL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO- BUONI PASTO (1.2.1)	<< 1.702.993 1.702.993	<< << 416.559	416.557 << <<	416.557 1.702.993 2.119.552	1.702.993 1.702.993	1.702.993 1.702.993
13 SERVIZIO DI VETTOVAGLIAMENTO PER IL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO - MENSE (1.2.2)	<< 250.000 250.000	<< << 57.641	57.641 << <<	57.641 250.000 307.641	250.000 250.000	250.000 250.000
82 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI A: LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	877 << <<	<< << <<	-877 << << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
2881 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVIDENZE, ETC. (9.1.4) ( 3.2.1/99%; 4.2.2/1% ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA

Note esplicative

130/578/130

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
2883 SPESA PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2) ( 3.2.1/89%; 4.2.2/1% )	RS CP CS 1.368.940 4.995.040 4.995.040	<< 60.898 658.162	1.661.870 << 1.294.989	3.030.810 5.055.938 6.948.191	4.995.040 4.995.040	4.995.040 4.995.040
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)	RS CP CS << 416 416	<< << <<	<< << <<	<< 416 416	416 416	416 416
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	RS CP CS << 848.947 848.947	<< 60.898 425.198	438.747 << 74.447	438.747 909.845 1.348.592	848.947 848.947	848.947 848.947
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	RS CP CS << 10.000 10.000	<< << 3.500	5.193 << 1.693	5.193 10.000 15.193	10.000 10.000	10.000 10.000
4 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO. (2.2.13)	RS CP CS << 61.961 61.961	<< << 16.550	33.901 << 17.351	33.901 61.961 95.862	61.961 61.961	61.961 61.961
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
5 SPESE PER CURE, RICOVERI E PROTESI (2.2.6)	1 87.500 87.500	<< << 44.826	44.826 << <<	44.826 87.500 132.326	87.500 87.500	87.500 87.500
6 SPESE PER IL SERVIZIO SANITARIO, ACQUISTO MEDICINALI, MATERIALI, APPARECCHIATURE SANITARIE E CONCORSO NELLE SPESE FUNERARIE PER PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO DECEDUTO PER CAUSA DI SERVIZIO (2.1.1)	1 105.682 105.682	<< << 53.088	53.087 << <<	53.088 105.682 158.770	105.682 105.682	105.682 105.682
7 SPESE ATTINENTI ALL'ATTIVITA' SPORTIVA DEGLI APPARTENENTI AL CORPO FORESTALE DELLO STATO ED ACQUISTO PREMI (2.2.7)	1 163 163	<< << <<	-1 << <<	<< 163 163	163 163	163 163
8 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	<< 100.000 100.000	<< << 90.000	142.753 << 52.753	142.753 100.000 242.753	100.000 100.000	100.000 100.000
Note esplicative						

130/578/132

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
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)	<< 150.120 150.120	<< << <<	100.448 << 100.448	100.448 150.120 250.568	150.120 150.120	150.120 150.120
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)	<< 10.000 10.000	<< << 9.700	19.845 << 10.145	19.845 10.000 29.845	10.000 10.000	10.000 10.000
11 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA, BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.2.4)	<< 7.765 7.765	<< << <<	534 << 534	534 7.765 8.299	7.765 7.765	7.765 7.765
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)	<< 762 762	<< << <<	<< << <<	<< 762 762	762 762	762 762
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
13 SPESA PER ATTIVITA' DI STUDI, INDAGINI, RICERCHE DI INTERESSE NAZIONALE, IN MATERIA DI PRODUZIONE FORESTALE, NONCHE' DI TUTELA DELL'ECONOMIA MONTANA E FORESTALE E DI DIVULGAZIONE E PROPAGANDA IN MATERIA FORESTALE, ANCHE AI FINI DELLA PROTEZIONE AMBIENTALE (2.2.10)	<< 1.400 1.400	<< << <<	<< << <<	<< 1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400
14 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)	1 1.800.000 1.800.000	<< << <<	206.966 << 206.967	206.967 1.800.000 2.006.967	1.800.000 1.800.000	1.800.000 1.800.000
16 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)	<< 282.820 282.820	<< << 25.000	47.344 << 22.344	47.344 282.820 330.164	282.820 282.820	282.820 282.820
17 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI. (2.2.1)	859.087 693.584 693.584	<< << <<	-313.628 << 545.458	545.459 693.584 1.239.042	693.584 693.584	693.584 693.584

Note esplicative

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi Intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
21 SPESA CONNESSE ALLA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO (2.2.14)	<< 50.180 50.180	<< << <<	<< 57.092 57.092	57.092 50.180 107.272	50.180 50.180	50.180 50.180
23 SPESA PER CORREDO, EQUIPAGGIAMENTO, ARMAMENTO, MUNIZIONI, BUFFETTERIE E CASERMAGGIO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO (2.1.1)	509.895 682.740 682.740	<< << -9.700	809.012 << 190.000	1.318.707 682.740 863.040	682.740 682.740	682.740 682.740
24 ACQUISTO, MANTENIMENTO E TRASPORTO DI CANI E CAVALLI PER I SERVIZI DI VIGILANZA AMBIENTALE, ACQUISTO E MANUTENZIONE DI BARDATURE ED ALTRI ACCESSORI, SERVIZIO VETERINARIO E FERRATURA (2.2.2)	<< 45.000 45.000	<< << <<	8.952 << 8.951	8.952 45.000 53.951	45.000 45.000	45.000 45.000
26 NOLEGGIO DI MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.2.1)	<< 36.000 36.000	<< << <<	6.806 << 6.806	6.806 36.000 42.806	36.000 36.000	36.000 36.000
27 SERVIZI GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO E L'OPERATIVITA' DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO (2.2.14)	<< 20.000 20.000	<< << <<	<< << <<	<< 20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000

Note esplicative

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
91 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: COMMISSIONI, COMITATI, CONSIGLI (2.2.8)	154 << <<	<< << <<	<< << <<	154 << <<	<< << <<	<< << <<
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% )	<< 25.000 25.000	<< << <<	1.280 << <<	1.280 25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000
2887 ( SPESE OBBLIGATORIE ) SOMMA DA ASSEGNARE ALL' AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO NONCHE' PER QUELLI IN USO CONFERITI O TRASFERITI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE (2.2.15)( 3.2.1/99%, 4.2.2/1% )	19.734 65.201 65.201	<< 529.590 610.754	61.429 << -1	81.163 594.791 675.954	595.769 595.769	595.769 595.769
2891 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO. (R) (2.1.1)( 3.2.1/99%, 4.2.2/1% )	34.291 179.280 179.280	<< << 59.623	53.242 << 27.890	87.533 179.280 266.793	179.280 179.280	179.280 179.280
Note esplicative						

130/578/136

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
2893 SPESA PER LA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE (R) (2) ( 3.2.1/99%; 4.2.2/1% )	1 192.600 192.600	<< << 115.312	251.622 << 136.311	251.623 192.600 444.223	192.600 192.600	192.600 192.600
1 SPESA PER L'ESPLETAMENTO DI CONCORSI PER L'ADEGUAMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO. (2.2.14)	<< 14.250 14.250	<< << <<	21.001 << 21.001	21.001 14.250 35.251	14.250 14.250	14.250 14.250
5 SPESA 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)	1 129.650 129.650	<< << 74.727	149.452 << 74.725	149.453 129.650 279.102	129.650 129.650	129.650 129.650
7 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI FORMAZIONE (2.2.14)	<< 48.700 48.700	<< << 40.585	81.170 << 40.585	81.170 48.700 129.870	48.700 48.700	48.700 48.700
Note esplicative						



Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
2895 MANUTENZIONE ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO (R) (2.2.2)( 3.2.1/99%; 4.2.2/1% )	RS	<<	240.283	240.283	2.149.554	2.149.554
	CP	<<	262.859	2.412.413	2.149.554	2.149.554
	CS	70.000	433.142	2.652.696		
2897 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% )	RS	<<	144.912	144.912	15.000	15.000
	CP	<<	<<	15.000	15.000	15.000
	CS	72.456	72.456	159.912		
2903 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI (R) (2.2.2)( 3.2.1/99%; 4.2.2/1% )	RS	<<	209.839	209.839	371.036	371.036
	CP	<<	<<	371.036	371.036	371.036
	CS	165.250	44.589	580.875		
2905 ASSICURAZIONE PER MEZZI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO (R) (12.1.1)( 4.2.2 )	RS	<<	309.364	309.364	350.000	350.000
	CP	<<	<<	350.000	350.000	350.000
	CS	305.000	<<	655.000		
INTERVENTI	RS	<<	7.905.467	7.905.467	8.055.010	8.055.010
	CP	200.890	262.860	8.518.760	8.055.010	8.055.010
	CS	8.105.773	263.443	16.424.226		
CORPO FORESTALE DELLO STATO	RS	<<	7.905.467	7.905.467	8.055.010	8.055.010
	CP	200.890	262.860	8.518.760	8.055.010	8.055.010
	CS	8.105.773	263.443	16.424.226		

Note esplicative

130/578/138

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
3080 ECC. SPESSE CONNESSE ALL'ATTIVITA' DEL CORPO FORESTALE, (2.1.1) ( 3.2.1/99%; 4.2.2/1% )	<< 3.455.010 3.455.010	<< 200.890 3.038.762	2.838.455 << 583	2.838.455 3.655.900 6.494.355	3.455.010 3.455.010	3.455.010 3.455.010
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% )	<< 4.600.000 4.600.000	<< << 5.067.011	5.067.012 262.860 262.860	5.067.012 4.862.860 9.929.871	4.600.000 4.600.000	4.600.000 4.600.000
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	<< 516.457 516.457	<< << <<	<< << <<	<< 516.457 516.457	516.457 516.457	516.457 516.457
CORPO FORESTALE DELLO STATO	<< 516.457 516.457	<< << <<	<< << <<	<< 516.457 516.457	516.457 516.457	516.457 516.457
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 ) INVESTIMENTI	<< 516.457 516.457	<< << <<	<< << <<	<< 516.457 516.457	516.457 516.457	516.457 516.457
RS CP CS	1.396.514 19.590.570 19.590.570	<< 653.278 2.435.750	2.101.427 << <<	3.497.941 20.243.848 22.026.320	19.590.570 19.590.570	19.590.570 19.590.570
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
7923 CORPO FORESTALE DELLO STATO RS CP CS	1.396.514 19.590.570 19.590.570	<< 653.278 2.435.750	2.101.427 << <<	3.497.941 20.243.848 22.026.320	19.590.570 19.590.570	19.590.570 19.590.570
7925 SPESE PER INTERVENTI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO, ECC. (21.1.9)( 3.2.1/99%; 4.2.2/1% )	1.069.299 18.075.991 18.075.991	<< 592.748 592.748	-1.069.230 << <<	69 18.668.739 18.668.739	18.075.991 18.075.991	18.075.991 18.075.991
7925 SPESE PER LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, ECC. (R) (21.1.5)( 3.2.1/99%; 4.2.2/1% )	65.413 151.688 151.688	<< << 267.724	472.686 << <<	538.099 151.688 419.412	151.688 151.688	151.688 151.688
7930 SPESE RELATIVE ALL'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE, ALL'ACQUISTO ED ALLA MANUTENZIONE DI MEZZI AEREI E TERRESTRI, ECC. (R) (21.1.9)( 3.2.1/99%; 4.2.2/1% )	<< 1.073.568 1.073.568	<< 60.530 1.159.632	2.198.205 << <<	2.198.205 1.134.098 2.233.200	1.073.568 1.073.568	1.073.568 1.073.568
7932 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO (R) (21.1.6)( 3.2.1/99%; 4.2.2/1% )	145.001 249.323 249.323	<< << 104.549	141.490 << <<	286.491 249.323 353.872	249.323 249.323	249.323 249.323
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% )	1.801 20.000 20.000	<< << 274.234	399.553 << <<	401.354 20.000 294.234	20.000 20.000	20.000 20.000

Note esplicative

130/578/140

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
7936 SPESE 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 115.000 20.000 20.000	<< << <<	-115.000 << <<	<< 20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
7939 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI (R) (21.1.9)( 3.2.1/99%; 4.2.2/1%)	RS CP CS << PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << 36.863	73.727 << <<	73.727 PER MEMORIA 36.863	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	RS CP CS 1.221.310 << <<	<< 3.227.189 3.227.189	-1.221.310 << <<	<< 3.227.189 3.227.189	<< << <<	<< << <<
CORPO FORESTALE DELLO STATO	RS CP CS 1.221.310 << <<	<< 3.227.189 3.227.189	-1.221.310 << <<	<< 3.227.189 3.227.189	<< << <<	<< << <<
SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE, ECC. (26.4.3)( 3.2.1/99%; 4.2.2/1%)	RS CP CS 1.221.310 << <<	<< 3.227.189 3.227.189	-1.221.310 << <<	<< 3.227.189 3.227.189	<< << <<	<< << <<
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
<b>5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)</b>	RS CP CS	<< 48.415 2.791.580	4.671.105 129.597 223.567	4.692.341 18.438.992 21.276.127	18.462.076 18.462.076	18.462.076 18.462.076
<b>5.1 Indirizzo politico (32.2)</b>	RS CP CS	<< 7.779.698 7.779.698	896.569 129.597 130.580	896.569 7.921.295 8.428.638	7.980.794 7.980.794	7.980.794 7.980.794
FUNZIONAMENTO	RS CP CS	<< 12.000 517.160	888.572 129.597 130.580	888.572 7.911.319 8.417.462	7.970.818 7.970.818	7.970.818 7.970.818
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	RS CP CS	<< 7.769.722 7.769.722	888.572 129.597 130.580	888.572 7.911.319 8.417.462	7.970.818 7.970.818	7.970.818 7.970.818
1001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE, ECC. (1.1.1)(4.9.1)	RS CP CS	<< 241.497 241.497	<< << <<	<< 241.497 241.497	241.497 241.497	241.497 241.497
1003 ( SPESE OBBLIGATORIE ) COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI, AL NETTO DELL'IMPOSTA, ETC. (1) (4.9.1)	RS CP CS	<< 1.728.701 1.728.701	172.388 97.661 97.661	172.388 1.826.362 1.826.362	1.728.701 1.728.701	1.728.701 1.728.701
1 COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLE COMPETENZE FISSE AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI (1.1.1)	RS CP CS	<< 780.368 780.368	<< 17.512 17.512	<< 797.880 797.880	780.368 780.368	780.368 780.368
Note esplicative						
1003 VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE CONNESSE ALLA NOMINA DI UN NUOVO SOTTOSEGRETARIO						

130/578/142

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.1)	RS	<<	22.626	22.626		
	CP	<<	29.298	396.283	366.985	366.985
	CS	<<	29.298	396.283	366.985	366.985
3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.1)	RS	<<	24.399	24.399		
	CP	<<	11.270	177.197	165.927	165.927
	CS	<<	11.270	177.197	165.927	165.927
4 COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLE COMPETENZE ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI (1.1.2)	RS	<<	91.193	91.193		
	CP	18.649	39.581	340.002	281.772	281.772
	CS	18.649	39.581	340.002	281.772	281.772
7 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	RS	<<	34.172	34.172		
	CP	<<	<<	115.000	115.000	115.000
	CS	<<	<<	115.000	115.000	115.000
8 COMPETENZE ACCESSORIE AI COMPONENTI DELL' ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (1.1.2)	RS	<<	<<	<<		
	CP	-18.649	<<	<<	18.649	18.649
	CS	-18.649	<<	<<	18.649	18.649
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
1007 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ECC. (1.1.1)(4.9.1)	<< 2.816.828 2.816.828	<< << <<	<< << <<	<< 2.816.828 2.816.828	2.816.828 2.816.828	2.816.828 2.816.828
1018 ( SPESE OBBLIGATORIE ) EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA', ECC. (1.4.1)(4.9.1)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
1022 ( SPESE OBBLIGATORIE ) ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1)(4.9.1)	<< 1.581.139 1.581.139	<< << <<	103.648 23.634 23.634	103.648 1.604.773 1.604.773	1.581.139 1.581.139	1.581.139 1.581.139
1024 ( SPESE OBBLIGATORIE ) ( VEDI NOTA ) SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (4.9.1)	<< 457.109 457.109	<< << <<	37.964 8.302 8.302	37.964 465.411 465.411	457.109 457.109	457.109 457.109
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1)	<< 418.711 418.711	<< << <<	<< 2.547 2.547	<< 421.258 421.258	418.711 418.711	418.711 418.711
2 ( SPESE OBBLIGATORIE ) IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< 38.398 38.398	<< << <<	37.964 5.755 5.755	37.964 44.153 44.153	38.398 38.398	38.398 38.398
Note esplicative						
1022	VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUIARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE CONNESSE ALLA NOMINA DI UN SOTTOSEGRETARIO					
1024	VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUIARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE CONNESSE ALLA NOMINA DI UN NUOVO SOTTOSEGRETARIO					

130/578/144

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
1091 SPESA PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (F) (2) (4.9.1)	<< 944.448 944.448	<< 12.000 517.160	574.573 <<	574.573 956.448 1.462.591	1.145.544 1.145.544	1.145.544 1.145.544
1 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2)	<< 13.656 13.656	<< << 16.332	16.332 << <<	16.332 13.656 29.988	13.656 13.656	13.656 13.656
2 SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO - MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	<< 67.201 67.201	<< << 16.598	30.949 << <<	30.949 67.201 83.799	67.201 67.201	67.201 67.201
3 SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO - MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	<< 12.768 12.768	<< << 11.493	24.371 << <<	24.371 12.768 24.261	12.768 12.768	12.768 12.768
4 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	<< 81.578 81.578	<< -4.816 25.170	53.191 << <<	53.191 76.762 106.748	81.578 81.578	81.578 81.578
5 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	<< 91.748 91.748	<< -481 10.467	28.854 << <<	28.854 91.267 102.215	91.748 91.748	91.748 91.748

Note esplicative



## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervvenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
6 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO. (2.2.13)	<< << <<	<< 4.500 4.500	<< << <<	<< 4.500 4.500	<< << <<	<< << <<
7 SPESE PER CURE, RICOVERI E PROTESI (2.2.6)	<< << <<	<< << 12.544	<< 12.544 <<	<< 12.544 12.544	<< << <<	<< << <<
8 COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI (2.2.9)	<< << <<	<< << 40.000	<< 40.000 <<	<< 40.000 40.000	<< << <<	<< << <<
9 SPESE DI RAPPRESENTANZA. (2.2.7)	<< 2.983 2.983	<< 1.035 1.035	<< 983 983	983 4.018 5.001	2.983 2.983	2.983 2.983
11 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI. (2.2.2)	<< 109.021 109.021	<< << 12.271	<< 12.271 <<	12.271 109.021 121.292	109.021 109.021	109.021 109.021
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni -in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
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)	<< 238 238	<< -238 -238	<< << <<	<< << <<	238 238	238 238
15 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (2.1.1)	<< 54.173 54.173	<< 13.574 149.145	135.587 << <<	135.587 87.747 203.318	54.173 54.173	54.173 54.173
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)	<< 413.011 413.011	<< 216 114.335	114.199 << <<	114.199 413.227 527.346	413.011 413.011	413.011 413.011
18 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	<< 18.263 18.263	<< -3.640 81.629	85.270 << <<	85.270 14.623 99.892	18.263 18.263	18.263 18.263
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
19 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	<< 22.430 22.430	<< << 1.105	1.105 << <<	1.105 22.430 23.535	22.430 22.430	22.430 22.430
22 IMPOSTE, TASSE E ALTRI SERVIZI (2.2.14)	<< << <<	<< 1.850 1.850	<< << <<	<< 1.850 1.850	<< <<	<< <<
23 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL' ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (2.2.14)	<< 57.378 57.378	<< << <<	<< << <<	<< 57.378 57.378	57.378 57.378	57.378 57.378
86 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:UTENZE,SERVIZI AUSILIARI, SPESE DI PULIZIA (2.2.3)	<< << <<	<< << 18.923	18.923 << <<	<< 18.923 18.923	<< <<	<< <<
INVESTIMENTI	<< 9.976 9.976	<< << 1.200	7.998 << <<	7.998 9.976 11.176	9.976 9.976	9.976 9.976
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	<< 9.976 9.976	<< << 1.200	7.998 << <<	7.998 9.976 11.176	9.976 9.976	9.976 9.976
Note esplicative						

Missione	Programma	Macroaggregato	Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
7001	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE		RS CP CS	<< 9.976 9.976	<< << 1.200	7.998 << <<	7.998 9.976 11.176	9.976 9.976	9.976 9.976
	(R) (21.1.2)(4.9.1)								
<b>5.2</b>	<b>Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)</b>		RS CP CS	21.236 10.481.282 10.481.282	<< 36.415 2.273.220	3.774.536 << 92.987	3.795.772 10.517.697 12.847.489	10.481.282 10.481.282	10.481.282 10.481.282
	FUNZIONAMENTO		RS CP CS	21.236 9.158.571 9.158.571	<< 36.415 1.393.456	2.344.774 << 92.987	2.366.010 9.194.986 10.645.014	9.158.571 9.158.571	9.158.571 9.158.571
	DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'		RS CP CS	21.236 9.158.571 9.158.571	<< 36.415 1.393.456	2.344.774 << 92.987	2.366.010 9.194.986 10.645.014	9.158.571 9.158.571	9.158.571 9.158.571
1874	COMPETENZE Fisse e Accessorie al Personale al Netto dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive		RS CP CS	<< 6.588.911 6.588.911	<< << <<	<< << <<	<< 6.588.911 6.588.911	6.588.911 6.588.911	6.588.911 6.588.911
	(1) (4.9.1)								
1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		RS CP CS	<< 4.665.183 4.665.183	<< << <<	<< << <<	<< 4.665.183 4.665.183	4.665.183 4.665.183	4.665.183 4.665.183
	(1.1.1)								
	( SPESE OBBLIGATORIE )								
Note esplicative									

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< 1.393.875 1.393.875	<< << <<	<< << <<	<< 1.393.875 1.393.875	1.393.875 1.393.875	1.393.875 1.393.875
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	<< 426.547 426.547	<< << <<	<< << <<	<< 426.547 426.547	426.547 426.547	426.547 426.547
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	<< 103.306 103.306	<< << <<	<< << <<	<< 103.306 103.306	103.306 103.306	103.306 103.306
1876 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1) ( 4.9.1 )	18 688.784 688.784	<< << 61.780	181.918 << <<	181.936 688.784 750.564	688.784 688.784	688.784 688.784
1 COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	3 << <<	<< << 34.278	34.275 << <<	<< 34.278 34.278	<< <<	<< <<
Note esplicative						

130/578/150

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	RS	<<	23.326	23.327	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	22.839	<<	22.839	<<	<<
3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	RS	<<	4.858	4.859	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	4.663	<<	4.663	<<	<<
4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	RS	<<	29.415	29.416	165.206	165.206
	CP	<<	<<	165.206	165.206	165.206
	CS	<<	<<	165.206	165.206	165.206
5 COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLA QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE (1.1.3)	RS	<<	446	447	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
8 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. (1.4.1)	RS	<<	<<	<<	50.338	50.338
	CP	50.338	<<	75.338	50.338	50.338
	CS	50.338	25.000	75.338	50.338	50.338
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
9 ASILO NIDO (1.2.4)	RS CP CS 11 473.240 473.240	<< -25.000 -25.000	89.600 << <<	89.611 448.240 448.240	473.240 473.240	473.240 473.240
1878 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA'; ECC. (1.4.1)(4.9.1)	RS CP CS << PER MEMORIA PER MEMORIA	<< 1.367 1.367	<< << <<	<< 1.367 1.367	<< <<	<< <<
1889 ( SPESE OBBLIGATORIE ) SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE, ECC. (9.1.4)(4.9.1)	RS CP CS << PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
1890 ( SPESE OBBLIGATORIE ) ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI. (R) (12.1.1)(4.9.1)	RS CP CS << 24.000 24.000	<< << 23.023	23.023 << <<	23.023 24.000 47.023	24.000 24.000	24.000 24.000
1891 ( SPESE OBBLIGATORIE ) ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1)(4.9.1)	RS CP CS << << <<	<< << 16.950	17.231 << <<	<< 17.231 16.950	<< <<	<< <<
Note esplicative						

130/578/152

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
1893 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI. (3) (4.9.1)	<< 432.797 432.797	<< << 6.251	6.366 << <<	6.366 432.797 439.048	432.797 432.797	432.797 432.797
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1)	<< 396.442 396.442	<< << <<	<< << <<	<< 396.442 396.442	396.442 396.442	396.442 396.442
( SPESE OBBLIGATORIE )						
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< 36.355 36.355	<< << 6.251	6.366 << <<	6.366 36.355 42.606	36.355 36.355	36.355 36.355
1897 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (4.9.1)	21.215 1.175.084 1.175.084	<< 35.048 292.208	1.121.546 << 90.169	1.142.761 1.210.132 1.557.461	1.175.084 1.175.084	1.175.084 1.175.084
1 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (2.1.1)	<< 50.000 50.000	<< 16.000 30.405	14.405 << <<	14.405 66.000 80.405	50.000 50.000	50.000 50.000
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	9.145 18.000 18.000	<< << 9.365	7.657 << <<	16.802 18.000 27.365	18.000 18.000	18.000 18.000
Note esplicative						



## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	<< 2.197 2.197	<< << <<	<< << <<	<< 2.197 2.197	2.197 2.197	2.197 2.197
4 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO. (2.2.13)	<< 654 654	<< << <<	<< << <<	<< 654 654	654 654	654 654
5 SPESE PER CURE, RICOVERI E PROTESI (2.2.6)	<< 6.300 6.300	<< 14.948 28.743	13.795 << <<	13.795 21.248 35.043	6.300 6.300	6.300 6.300
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)	<< 460.000 460.000	<< 4.007 48.291	44.284 << <<	44.284 464.007 508.291	460.000 460.000	460.000 460.000
7 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI. (2.2.2)	<< 100.000 100.000	<< << 5.676	5.676 << <<	5.676 100.000 105.676	100.000 100.000	100.000 100.000
Note esplicative						

130/578/154

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
9 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE (2.2.4)	<< 575 575	<< << <<	<< << <<	<< 575 575	575 575	575 575
12 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)	<< 40.447 40.447	<< << 726	726 << <<	726 40.447 41.173	40.447 40.447	40.447 40.447
13 FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.2.2)	<< 447 447	<< << <<	<< << <<	<< 447 447	447 447	447 447
14 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE. (2.2.5)	1 217.181 217.181	<< -26.775 118.354	199.298 << 54.000	199.299 190.406 389.535	217.181 217.181	217.181 217.181
17 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI. (2.2.1)	<< 273.000 273.000	<< << <<	<< << <<	<< 273.000 273.000	273.000 273.000	273.000 273.000

Note esplicative

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
19 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2)	<< 179 179	<< << <<	<< << <<	<< 179 179	179 179	179 179
21 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ACCORDI CON ORGANISMI SENZA FINI DI LUCRO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'AMMINISTRAZIONE (2.2.14)	12.069 << <<	<< << <<	24.101 << 36.169	36.170 << 36.169	<< <<	<< <<
25 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	<< 1.679 1.679	<< -200 2.215	1.920 << -495	1.920 1.479 3.399	1.679 1.679	1.679 1.679
26 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	<< 4.425 4.425	<< << 977	1.472 << 495	1.472 4.425 5.897	4.425 4.425	4.425 4.425
28 IMPOSTE, TASSE E ALTRI SERVIZI (2.2.14)	<< << <<	<< 200 200	<< << <<	<< 200 200	<< <<	<< <<
29 SPESE PER L'EPILETAMENTO DI CONCORSI (2.2.5)	<< << <<	<< 26.868 26.868	<< << <<	<< 26.868 26.868	<< <<	<< <<
Note esplicative						

130/578/156

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
82 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI (2.2.7)	<< << <<	<< << 1.100	1.100 << <<	<< 1.100 1.100	<< <<	<< <<
84 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI (2.2.10)	<< << <<	<< << <<	787.829 << <<	787.829 << <<	<< <<	<< <<
86 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A CORSI DI FORMAZIONE (2.2.5)	<< << <<	<< << 19.288	19.288 << <<	19.288 << 19.288	<< <<	<< <<
1899 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3)(4.9.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	1 32.000 32.000	<< << 928.734	928.733 << <<	928.734 32.000 960.734	32.000 32.000	32.000 32.000
Note esplicative						

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
1902 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATE E COMMISSIONI (R) (2) (4.9.1)	2 995 995	<< << 63.143	<< 2.818	65.961 995 66.956	995 995	995 995
6 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI 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, COMITATE E COMMISSIONI. (2.2.8)	1 995 995	<< << 63.143	63.142 << <<	63.143 995 64.138	995 995	995 995
9 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DEI PRODOTTI TIPICI (2.2.8)	1 << <<	<< << <<	2.818 << 2.818	2.819 << 2.818	<< <<	<< <<
1903 SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI (2.2.6)(4.9.1)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
1973 SOMME PER IL PERSONALE APPARTENENTE AD ALTRI COMPARTI, ASSEGNATO TEMPORANEAMENTE AD AMMINISTRAZIONI (2.2.14)(4.9.1)	<< 216.000 216.000	<< << <<	<< << <<	<< 216.000 216.000	216.000 216.000	216.000 216.000
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	<< 1.308.041 1.308.041	<< << 4.707	4.707 << <<	4.707 1.308.041 1.312.748	1.308.041 1.308.041	1.308.041 1.308.041

Note esplicative

130/578/158

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
2318 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'  INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI, INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI, ECC. (1.4.1)( 4.9.1 )	RS CP CS	<< << 4.707	4.707 << <<	4.707 1.308.041 1.312.748	1.308.041 1.308.041	1.308.041 1.308.041
	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 1.308.041 1.308.041	1.308.041 1.308.041	1.308.041 1.308.041
	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	4.707 << 4.707	<< << <<	<< << <<
2319 ( SPESE OBBLIGATORIE ) SOMMA PER LA SISTEMAZIONE CONTABILE DELLE PARTITE ISCRITTE AL CONTO SOSPESO (12.2.3)( 4.9.1 )  INVESTIMENTI	RS CP CS	<< << 875.057	1.425.056 << <<	1.425.056 14.670 889.727	14.670 14.670	14.670 14.670
	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 14.670 14.670	14.670 14.670	14.670 14.670
	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	1.425.056 14.670 889.727	14.670 14.670	14.670 14.670
7256 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'  SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)( 4.9.1 )	RS CP CS	<< << 21.063	21.063 << <<	21.063 14.670 35.733	14.670 14.670	14.670 14.670
	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 14.670 14.670	14.670 14.670	14.670 14.670
	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	21.063 14.670 35.733	14.670 14.670	14.670 14.670
Note esplicative						

7258	Missioni Programmi Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI (R) (21.1.9)(4.9.1)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << 853.994	1.403.994 << <<	1.403.994 << 853.994	<< <<	<< <<
Note esplicative							

130/578/160

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
<b>6 Fondi da ripartire (33)</b>	RS CP CS 52.319.083 52.319.083	<< -998.435 1.994.211	2.992.646 2.899.428 2.899.428	2.992.646 54.220.076 57.212.722	4.180.842 4.180.842	4.180.842 4.180.842
<b>6.1 Fondi da assegnare (33.1)</b>	RS CP CS 52.319.083 52.319.083	<< -998.435 1.994.211	2.992.646 2.899.428 2.899.428	2.992.646 54.220.076 57.212.722	4.180.842 4.180.842	4.180.842 4.180.842
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS CP CS 4.180.842 4.180.842	<< -998.435 1.994.211	2.992.646 2.899.428 2.899.428	2.992.646 6.081.835 9.074.481	4.180.842 4.180.842	4.180.842 4.180.842
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'	RS CP CS 4.180.842 4.180.842	<< -998.435 1.994.211	2.992.646 2.899.428 2.899.428	2.992.646 6.081.835 9.074.481	4.180.842 4.180.842	4.180.842 4.180.842
FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO, ECC.	RS CP CS 2.476.083 2.476.083	<< << <<	2.992.646 2.899.428 2.899.428	2.992.646 5.375.511 8.368.157	2.476.083 2.476.083	2.476.083 2.476.083
(1.1.3)(4.9.1)						
(VEDI NOTA)	RS CP CS 588.352 588.352	<< << <<	<< << <<	<< 588.352 588.352	588.352 588.352	588.352 588.352
FONDO DA RIPARTIRE PER LE FINALITA' PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI CUI ALL'ELENCO N. 1 ALLEGATO ALLA 1, ETC.	RS CP CS 1.116.407 1.116.407	<< -998.435 -998.435	<< << <<	<< 117.972 117.972	1.116.407 1.116.407	1.116.407 1.116.407
(R)						
(2.2.14)(4.9.1)						

Note esplicative

2305 VARIAZIONE CHE SI APPORTA PER ASSEGNARE AL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE LA QUOTA  
VARIABILE PREVISTA DALL'ART. 31 DEL CCNL



## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
INVESTIMENTI	<< 48.138.241 48.138.241	<< << <<	<< << <<	<< 48.138.241 48.138.241	<< <<	<< <<
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'	<< 48.138.241 48.138.241	<< << <<	<< << <<	<< 48.138.241 48.138.241	<< <<	<< <<
7810 SOMME DA RIPARTIRE PER ASSICURARE LA CONTINUITA' DEGLI INTERVENTI PUBBLICI NEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE (F) (22.2.1)( 4.2.1/60%; 4.8.2/40% )	<< 48.138.241 48.138.241	<< << <<	<< << <<	<< 48.138.241 48.138.241	<< <<	<< <<
Note esplicative						

RIASSUNTI E RIEPILOGO  
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E  
FORESTALI

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Riassunto missione/programma - macroaggregati di spesa		Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	RS	191.065.765	<<	770.044.393	961.110.158		
	CP	689.826.926	43.596.213	3.358.637	736.781.776	687.492.885	550.123.856
	CS	689.826.926	215.253.303	52.176.144	957.256.373	687.492.885	550.123.856
1.2 Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca (9.2)	RS	1.557.467	<<	113.653.724	115.211.191		
	CP	72.654.260	4.175.853	38.832	76.868.945	72.786.236	72.325.483
	CS	72.654.260	18.957.133	11.240.389	102.851.782	72.786.236	72.325.483
FUNZIONAMENTO	RS	507.093	<<	2.685.184	3.192.277		
	CP	12.498.293	150.447	103.890	12.752.630	12.680.768	12.680.768
	CS	12.498.293	3.000.272	378.214	15.876.779	12.680.768	12.680.768
INTERVENTI	RS	1.003.676	<<	55.612.359	56.616.035		
	CP	51.716.709	-2.095	-65.058	51.649.556	51.666.210	51.205.457
	CS	51.716.709	3.133.905	2.862.175	57.712.789	51.666.210	51.205.457
INVESTIMENTI	RS	<<	<<	55.402.543	55.402.543		
	CP	8.439.258	2.106.770	<<	10.546.028	8.439.258	8.439.258
	CS	8.439.258	10.902.225	8.000.000	27.341.483	8.439.258	8.439.258
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS	27.055	<<	-27.055	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	RS	19.643	<<	-19.304	339	<<	<<
	CP	<<	1.920.731	<<	1.920.731	<<	<<
	CS	<<	1.920.731	<<	1.920.731	<<	<<
1.4 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)	RS	4.126.574	<<	5.439.378	9.565.952		
	CP	45.134.469	1.723.878	165.731	47.024.078	46.642.246	46.642.246
	CS	45.134.469	7.853.776	1.625.001	54.613.246	46.642.246	46.642.246
FUNZIONAMENTO	RS	2.002.497	<<	851.312	2.853.809		
	CP	45.040.451	1.723.878	148.151	46.912.480	46.548.228	46.548.228
	CS	45.040.451	3.258.715	1.107.421	49.406.587	46.548.228	46.548.228
INTERVENTI	RS	<<	<<	15	15	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<
INVESTIMENTI	RS	2.124.077	<<	4.588.052	6.712.129		
	CP	61.853	<<	17.580	79.433	61.853	61.853
	CS	61.853	4.595.061	517.580	5.174.494	61.853	61.853

130/064/2

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Riassunto missione/programma - macroaggregati di spesa		Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS CP CS	<< 32.165 32.165	<< << <<	<< << <<	<< 32.165 32.165	32.165 32.165	32.165 32.165
<b>1.5 Sviluppo e sostenibilit� del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione (9.6)</b>	RS CP CS	178.377.508 542.282.083 542.282.083	<< 33.007.237 153.656.224	535.333.673 3.154.074 21.971.983	713.711.181 578.443.394 7.17.910.290	538.358.289 538.358.289	421.658.289 421.658.289
FUNZIONAMENTO	RS CP CS	16.030.201 27.079.036 27.079.036	<< 455.500 1.183.871	3.266.609 << 733.163	19.296.810 27.534.536 28.996.070	27.079.036 27.079.036	27.079.036 27.079.036
INTERVENTI	RS CP CS	2.827.955 271.737.064 271.737.064	<< << 2.878.049	7.040.040 3.154.074 3.774.074	9.867.995 274.891.138 278.389.187	272.103.064 272.103.064	272.103.064 272.103.064
INVESTIMENTI	RS CP CS	157.786.194 243.465.983 243.465.983	<< << 113.664.766	503.010.573 << 17.464.746	660.796.767 253.634.817 374.595.495	239.176.189 239.176.189	122.476.189 122.476.189
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS CP CS	<< << <<	<< << 507.967	507.967 << <<	507.967 << 507.967	<< <<	<< <<
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	RS CP CS	1.733.158 << <<	<< 12.382.903 35.421.571	21.508.486 << <<	23.241.644 12.382.903 35.421.571	<< <<	<< <<
<b>1.6 Sviluppo delle fillere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualita e tipiche (9.7)</b>	RS CP CS	7.004.216 29.756.114 29.756.114	<< 4.689.245 34.786.170	115.617.619 << 17.338.771	122.621.835 34.445.359 81.881.055	29.706.114 29.706.114	9.497.838 9.497.838
FUNZIONAMENTO	RS CP CS	45.262 6.010.069 6.010.069	<< 130.000 303.858	425.789 << 249.141	471.051 6.140.069 6.563.068	5.960.069 5.960.069	6.010.069 6.010.069
INTERVENTI	RS CP CS	4.917.569 3.075.967 3.075.967	<< << 12.336.163	22.326.428 << 9.839.630	27.243.997 3.075.967 25.251.760	3.075.967 3.075.967	3.475.967 3.475.967
INVESTIMENTI	RS CP CS	1.979.770 20.670.078 20.670.078	<< << 17.586.904	92.865.405 << 7.250.000	94.845.175 20.670.078 45.506.982	20.670.078 20.670.078	11.802 11.802

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Riassunto missione/programma - macroaggregati di spesa		Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE		7.881	<<	<<	7.881	<<	<<
		<<	<<	<<	<<	<<	<<
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE		53.734	<<	<<	53.734	<<	<<
		<<	4.559.245	<<	4.559.245	<<	<<
		<<	4.559.245	<<	4.559.245	<<	<<
<b>2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)</b>		2.960.603	<<	19.429.818	22.390.421	236.324.628	233.324.628
		231.643.071	6.233.353	7.107.18	238.587.142	236.324.628	233.324.628
		231.643.071	20.163.493	3.593.676	255.400.240	236.324.628	233.324.628
<b>2.1 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita' (18.7)</b>		2.960.603	<<	19.429.818	22.390.421	236.324.628	233.324.628
		231.643.071	6.233.353	7.107.18	238.587.142	236.324.628	233.324.628
		231.643.071	20.163.493	3.593.676	255.400.240	236.324.628	233.324.628
<b>FUNZIONAMENTO</b>		2.597.196	<<	11.726.374	14.323.570	227.503.329	224.503.329
		222.821.772	5.910.672	7.107.18	229.443.162	227.503.329	224.503.329
		222.821.772	14.835.934	2.587.126	240.244.832	227.503.329	224.503.329
<b>INTERVENTI</b>		6.055	<<	27.751	33.806	907.131	907.131
		907.131	80.000	<<	987.131	907.131	907.131
		907.131	107.000	6.550	1.020.681	907.131	907.131
<b>INVESTIMENTI</b>		357.352	<<	7.675.693	8.033.045	7.139.488	7.139.488
		7.139.488	242.681	<<	7.382.169	7.139.488	7.139.488
		7.139.488	5.220.559	1.000.000	13.360.047	7.139.488	7.139.488
<b>ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE</b>		<<	<<	<<	<<	774.680	774.680
		774.680	<<	<<	774.680	774.680	774.680
		774.680	<<	<<	774.680	774.680	774.680
<b>3 Ordine pubblico e sicurezza (7)</b>		1.595.852	<<	19.839.725	21.435.577	182.195.822	182.195.822
		176.639.360	5.191.756	1.638.469	183.469.585	182.195.822	182.195.822
		176.639.360	17.164.687	4.698.513	198.502.560	182.195.822	182.195.822
<b>3.1 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano (7.6)</b>		1.595.852	<<	19.839.725	21.435.577	182.195.822	182.195.822
		176.639.360	5.191.756	1.638.469	183.469.585	182.195.822	182.195.822
		176.639.360	17.164.687	4.698.513	198.502.560	182.195.822	182.195.822
<b>FUNZIONAMENTO</b>		1.357.605	<<	11.257.925	12.615.530	179.738.321	179.738.321
		174.181.859	5.191.756	1.638.469	181.012.084	179.738.321	179.738.321
		174.181.859	14.226.212	2.448.513	190.856.584	179.738.321	179.738.321

130/064/4

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
RS CP CS	<< << 2.938.475	8.594.707 << 2.250.000	8.814.487 1.683.501 6.871.976	1.683.501 1.683.501	1.683.501 1.683.501
RS CP CS	<< << <<	-12.906 << <<	5.561 774.000 774.000	774.000 774.000	774.000 774.000
RS CP CS	<< 7.550.243 23.709.579	17.001.230 525.719 2.272.813	21.543.927 159.676.727 177.583.157	154.898.333 154.898.333	154.898.333 154.898.333
RS CP CS	<< 7.550.243 23.709.579	17.001.230 525.719 2.272.813	21.543.927 159.676.727 177.583.157	154.898.333 154.898.333	154.898.333 154.898.333
RS CP CS	<< 3.468.886 9.940.867	8.215.647 262.859 2.009.370	10.140.520 127.170.473 135.388.965	126.736.296 126.736.296	126.736.296 126.736.296
RS CP CS	<< 200.890 8.105.773	7.905.467 262.860 263.443	7.905.467 8.518.760 16.424.226	8.055.010 8.055.010	8.055.010 8.055.010
RS CP CS	<< 653.278 2.435.750	2.101.427 << <<	3.497.941 20.243.848 22.026.320	19.590.570 19.590.570	19.590.570 19.590.570
RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 516.457 516.457	516.457 516.457	516.457 516.457
RS CP CS	<< 3.227.189 3.227.189	-1.221.310 << <<	<< 3.227.189 3.227.189	<< <<	<< <<
RS CP CS	<< 48.415 2.791.580	4.671.105 129.597 223.567	4.692.341 18.438.992 21.276.127	18.462.076 18.462.076	18.462.076 18.462.076
RS CP CS	<< 12.000 518.360	896.569 129.597 130.580	896.569 7.921.295 8.428.638	7.980.794 7.980.794	7.980.794 7.980.794

Riassunto missione/programma - macroaggregati di spesa

INVESTIMENTI

ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE

4 Soccorso civile (8)

4.1 Interventi per soccorsi (8.1)

FUNZIONAMENTO

INTERVENTI

INVESTIMENTI

ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE

ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE

5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

5.1 Indirizzo politico (32.2)

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Riassunto missione/programma - macroaggregati di spesa		Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
FUNZIONAMENTO		RS CP CS	<< 12.000 517.160	888.572 129.597 130.580	888.572 7.911.319 8.417.462	7.970.818 7.970.818	7.970.818 7.970.818
INVESTIMENTI		RS CP CS	<< 9.976 9.976	7.998 << <<	7.998 9.976 11.176	9.976 9.976	9.976 9.976
5. 2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)		RS CP CS	<< 21.236 10.481.282 10.481.282	3.774.536 << 92.987	3.795.772 10.517.697 12.847.489	10.481.282 10.481.282	10.481.282 10.481.282
FUNZIONAMENTO		RS CP CS	<< 21.236 9.158.571 9.158.571	2.344.774 << 92.987	2.366.010 9.194.986 10.645.014	9.158.571 9.158.571	9.158.571 9.158.571
INVESTIMENTI		RS CP CS	<< 14.670 14.670	1.425.056 << <<	1.425.056 14.670 889.727	14.670 14.670	14.670 14.670
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE		RS CP CS	<< 1.308.041 1.308.041	4.707 << <<	4.707 1.308.041 1.312.748	1.308.041 1.308.041	1.308.041 1.308.041
6 Fondi da ripartire (33)		RS CP CS	<< 52.319.083 52.319.083	2.992.646 2.899.428 2.899.428	2.992.646 54.220.076 57.212.722	4.180.842 4.180.842	4.180.842 4.180.842
6. 1 Fondi da assegnare (33.1)		RS CP CS	<< 52.319.083 52.319.083	2.992.646 2.899.428 2.899.428	2.992.646 54.220.076 57.212.722	4.180.842 4.180.842	4.180.842 4.180.842
INVESTIMENTI		RS CP CS	<< 48.138.241 48.138.241	<< << <<	<< 48.138.241 48.138.241	<< <<	<< <<
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE		RS CP CS	<< 4.180.842 4.180.842	2.992.646 2.899.428 2.899.428	2.992.646 6.081.835 9.074.481	4.180.842 4.180.842	4.180.842 4.180.842
<b>TOTALE</b>		RS CP CS	<< 200.186.153 1.320.290.185 1.320.290.185	833.978.913 9.262.568 65.864.141	1.034.165.066 1.391.174.298 1.667.231.179	1.283.554.586 1.283.554.586	1.143.185.557 1.143.185.557

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

Riepilogo missione/programma/titolo/categoria	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
<b>1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)</b>	RS CP CS	<< 43.596.213 215.253.303	770.044.393 3.358.637 52.176.144	961.110.158 736.781.776 957.256.373	687.492.885 687.492.885	550.123.856 550.123.856
<b>1.2 Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca (9.2)</b>	RS CP CS	<< 4.175.853 18.957.133	113.653.724 38.832 11.240.389	76.868.945 102.851.782	72.786.236 72.786.236	72.325.483 72.325.483
Spese correnti	RS CP CS	<< 148.352 6.134.177	58.270.497 38.832 3.240.389	59.808.321 64.402.186 73.589.568	64.346.978 64.346.978	63.886.225 63.886.225
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS CP CS	<< 9.979.331 9.979.331	79.041 << <<	79.041 9.979.331 10.011.132	9.979.331 9.979.331	9.979.331 9.979.331
CONSUMI INTERMEDI	RS CP CS	<< 506.993 2.857.906 2.857.906	3.354.856 103.890 378.214	3.861.849 3.112.243 5.887.672	3.040.381 3.040.381	2.188.515 2.188.515
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS CP CS	<< 641.056 641.056	6.157 << <<	6.157 641.056 644.582	641.056 641.056	641.056 641.056
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS CP CS	<< 44.153.004 44.153.004	48.679.369 << <<	48.679.369 44.153.004 44.153.004	44.153.004 44.153.004	44.153.004 44.153.004
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS CP CS	<< 726.753 726.753	681.509 << <<	681.509 726.559 776.636	735.753 735.753	925.000 925.000
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	RS CP CS	<< 1.003.676 5.276.152 5.276.152	5.148.825 << 2.937.504	6.152.501 5.274.251 11.286.220	5.364.152 5.364.152	5.566.018 5.566.018
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RS CP CS	<< 560.800 560.800	34.481 -65.058 -75.329	34.481 495.742 496.929	413.301 413.301	413.301 413.301
ALTRE USCITE CORRENTI	RS CP CS	<< 27.155 20.000 20.000	286.259 << <<	313.414 20.000 333.393	20.000 20.000	20.000 20.000
Spese in conto capitale	RS CP CS	<< 19.643 8.439.258 8.439.258	55.383.241 << 8.000.000	55.402.884 12.466.759 29.262.214	8.439.258 8.439.258	8.439.258 8.439.258



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

Riepilogo missione/programma/titolo/categoria	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS	<<	2.314.819	2.314.819		
	CP	<<	<<	1.166.319	1.166.319	1.166.319
	CS	24.024	1.000.000	2.190.343	1.166.319	1.166.319
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	RS	<<	53.024.078	53.024.078		
	CP	2.106.770	<<	9.379.709	7.272.939	7.272.939
	CS	10.814.559	7.000.000	25.087.498	7.272.939	7.272.939
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	19.643	-19.304	339	<<	<<
	CP	<<	<<	1.920.731	<<	<<
	CS	<<	1.920.731	1.920.731	<<	<<
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	<<	<<	63.648	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	63.642	63.642	<<	<<
<b>1. 4 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)</b>	RS	4.126.574	5.439.378	9.565.952		
	CP	45.134.469	165.731	47.024.078	46.642.246	46.642.246
	CS	45.134.469	1.625.001	54.613.246	46.642.246	46.642.246
Spese correnti	RS	2.002.497	851.330	2.853.827		
	CP	45.072.616	148.151	46.944.645	46.580.393	46.580.393
	CS	45.072.616	3.258.715	49.438.752	46.580.393	46.580.393
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	578.159	-331.322	246.837		
	CP	37.273.609	<<	37.274.710	37.273.609	37.273.609
	CS	37.273.609	1.101	37.274.710	37.273.609	37.273.609
CONSUMI INTERMEDI	RS	1.353.224	<<	2.581.538		
	CP	5.186.457	1.722.777	7.057.385	6.694.234	6.694.234
	CS	5.186.457	3.257.614	9.551.492	6.694.234	6.694.234
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	62.127	-45.677	16.450		
	CP	2.412.550	<<	2.412.550	2.412.550	2.412.550
	CS	2.412.550	<<	2.412.550	2.412.550	2.412.550
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	RS	<<	<<	15	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	RS	8.987	<<	8.987		
	CP	200.000	<<	200.000	200.000	200.000
	CS	200.000	<<	200.000	200.000	200.000

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

Riepilogo missione/programma/titolo/categoria	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
Spese in conto capitale	RS CP CS	<< << 4.595.061	4.588.053 17.580 517.580	6.712.130 79.433 5.174.494	61.853 61.853	61.853 61.853
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS CP CS	<< << 1.295.061	1.995.772 17.580 517.580	2.769.849 79.433 1.874.494	61.853 61.853	61.853 61.853
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS CP CS	<< << 3.300.000	2.592.281 << <<	3.942.281 << 3.300.000	<< <<	<< <<
<b>1.5 Sviluppo e sostenibilita' del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione (9.6)</b>	RS CP CS	<< << 153.656.224	535.333.673 3.154.074 21.971.983	713.711.181 578.443.394 717.910.290	538.358.289 538.358.289	421.658.289 421.658.289
Spese correnti	RS CP CS	<< 455.500 4.569.887	10.814.623 3.154.074 4.507.237	29.672.779 302.425.674 307.893.224	299.182.100 299.182.100	299.182.100 299.182.100
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS CP CS	<< << 53.093	91.550 << <<	91.553 9.617.476 9.670.569	9.617.476 9.617.476	9.617.476 9.617.476
CONSUMI INTERMEDI	RS CP CS	<< 455.500 1.126.281	3.168.438 << 733.163	19.198.635 17.174.701 18.578.645	16.719.201 16.719.201	16.719.201 16.719.201
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS CP CS	<< << 4.497	6.609 << <<	6.609 619.359 623.856	619.359 619.359	619.359 619.359
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS CP CS	<< << 2.878.049	6.452.504 3.154.074 3.154.074	8.005.301 269.059.559 271.937.608	266.271.485 266.271.485	266.271.485 266.271.485
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS CP CS	<< << 35	14 << <<	49 << <<	<< <<	<< <<
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	RS CP CS	<< << 5.831.579	587.527 << 620.000	1.862.650 5.831.579 6.451.579	5.831.579 5.831.579	5.831.579 5.831.579
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< <<	<< <<

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

Riepilogo missione/programma/titolo/categoria	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
<b>ALTRE USCITE CORRENTI</b>	1	<<	507.981	507.982	123.000	123.000
	123.000	<<	<<	123.000	123.000	123.000
	123.000	507.967	<<	630.967		
<b>Spese in conto capitale</b>						
	159.519.352	<<	524.519.070	684.038.422	239.176.189	122.476.189
	243.465.983	32.551.737	<<	276.017.720	239.176.189	122.476.189
	243.465.983	149.086.337	17.464.746	410.017.066		
<b>INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI</b>						
	21.879.793	<<	397.852.541	419.732.334	87.004.497	87.004.497
	87.004.497	16.807.887	<<	103.812.384	87.004.497	87.004.497
	87.004.497	25.192.856	15.000.000	127.197.353		
<b>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>						
	98.170.797	<<	53.788.266	151.959.063	33.788.020	33.788.020
	33.788.020	2.793.719	<<	36.581.739	33.788.020	33.788.020
	33.788.020	57.981.210	714.746	92.483.976		
<b>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE</b>						
	37.335.602	<<	51.769.779	89.105.381	118.383.672	1.683.672
	122.673.466	567.228	<<	123.240.694	118.383.672	1.683.672
	122.673.466	30.490.700	1.750.000	154.914.166		
<b>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE</b>						
	400.002	<<	-400.002	<<	<<	<<
	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	<<	<<	<<	<<	<<	<<
<b>ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>						
	1.733.158	<<	21.508.486	23.241.644	<<	<<
	<<	12.382.903	<<	12.382.903	<<	<<
	<<	35.421.571	<<	35.421.571	<<	<<
<b>1.6 Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità e tipiche (9.7)</b>						
	7.004.216	<<	115.617.619	122.621.835	29.706.114	9.497.838
	29.756.114	4.689.245	<<	34.445.359	29.706.114	9.497.838
	29.756.114	34.786.170	17.338.771	81.881.055		
<b>Spese correnti</b>						
	4.970.712	<<	22.752.223	27.722.935	9.036.036	9.486.036
	9.086.036	130.000	<<	9.216.036	9.036.036	9.486.036
	9.086.036	12.640.021	10.088.771	31.814.828		
<b>REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>						
	1	<<	80.016	80.017	4.678.707	4.678.707
	4.678.707	<<	<<	4.678.707	4.678.707	4.678.707
	4.678.707	56.213	<<	4.734.920		
<b>CONSUMI INTERMEDI</b>						
	45.260	<<	339.672	384.932	958.030	1.408.030
	1.008.030	130.000	<<	1.138.030	958.030	1.408.030
	1.008.030	241.885	249.141	1.499.056		
<b>IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE</b>						
	<<	<<	5.055	5.055	298.332	298.332
	298.332	<<	<<	298.332	298.332	298.332
	298.332	4.710	<<	303.042		

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

Riepilogo missione/programma/titolo/categoria	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	1.300.000	<<	377.346	1.677.346	235.821
	CP	235.821	<<	<<	235.821	235.821
	CS	235.821	235.429	<<	471.250	235.821
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	RS	3.617.569	<<	21.949.085	25.566.654	2.840.146
	CP	2.840.146	<<	<<	2.840.146	2.840.146
	CS	2.840.146	12.100.734	9.839.630	24.780.510	2.840.146
ALTRE USCITE CORRENTI	RS	7.882	<<	1.049	8.931	25.000
	CP	25.000	<<	<<	25.000	25.000
	CS	25.000	1.050	<<	26.050	25.000
Spese in conto capitale	RS	2.033.504	<<	92.865.408	94.898.912	11.802
	CP	20.670.078	4.559.245	<<	25.229.323	20.670.078
	CS	20.670.078	22.146.149	7.250.000	50.066.227	20.670.078
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS	<<	<<	34.098.363	34.098.363	11.802
	CP	11.802	<<	<<	11.802	11.802
	CS	11.802	1.420.653	5.000.000	6.432.455	11.802
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	50.657	<<	52.774.375	52.825.032	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	15.350.800	1.000.000	16.350.800	<<
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	RS	1.929.113	<<	5.992.670	7.921.783	<<
	CP	20.658.276	<<	<<	20.658.276	<<
	CS	20.658.276	815.451	1.250.000	22.723.727	20.658.276
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	53.734	<<	<<	53.734	<<
	CP	<<	4.559.245	<<	4.559.245	<<
	CS	<<	4.559.245	<<	4.559.245	<<
<b>2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)</b>	RS	2.960.603	<<	19.429.818	22.390.421	233.324.628
	CP	231.643.071	6.233.353	7.107.18	238.587.142	233.324.628
	CS	231.643.071	20.163.493	3.593.676	255.400.240	233.324.628
<b>2.1 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita' (18.7)</b>	RS	2.960.603	<<	19.429.818	22.390.421	233.324.628
	CP	231.643.071	6.233.353	7.107.18	238.587.142	233.324.628
	CS	231.643.071	20.163.493	3.593.676	255.400.240	233.324.628
Spese correnti	RS	2.603.251	<<	11.754.134	14.357.385	226.185.140
	CP	224.503.583	5.990.672	7.107.18	231.204.973	226.185.140
	CS	224.503.583	14.942.934	2.593.676	242.040.193	226.185.140
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	968.521	<<	6.649.131	7.617.652	202.553.557
	CP	201.660.307	4.130.639	<<	205.790.946	202.553.557
	CS	201.660.307	10.578.768	-8	212.239.067	202.553.557

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

Riepilogo missione/programma/titolo/categoria	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
<b>CONSUMI INTERMEDI</b>	RS CP CS	<< 1.584.018 3.075.519	3.131.424 710.718 2.593.684	4.760.099 11.261.631 14.636.098	9.497.952 9.497.952	9.497.952 9.497.952
<b>IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE</b>	RS CP CS	<< 13.230.079 13.230.079	<< 276.015 1.001.315	1.420.872 13.506.094 14.231.394	13.487.329 13.487.329	13.487.329 13.487.329
<b>TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>	RS CP CS	<< 81.000 81.000	<< << <<	<< 81.000 81.000	81.000 81.000	81.000 81.000
<b>TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE</b>	RS CP CS	6.054 2.802 2.802	<< << <<	256 2.802 2.802	2.802 2.802	2.802 2.802
<b>INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE</b>	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< <<	<< <<
<b>ALTRE USCITE CORRENTI</b>	RS CP CS	1 562.500 562.500	558.505 << <<	558.506 562.500 849.832	562.500 562.500	562.500 562.500
<b>Spese in conto capitale</b>	RS CP CS	357.352 7.139.488 7.139.488	7.675.697 242.681 5.220.559	8.033.049 7.382.169 13.360.047	7.139.488 7.139.488	7.139.488 7.139.488
<b>INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI</b>	RS CP CS	357.352 7.139.488 7.139.488	7.675.697 242.681 5.220.559	8.033.049 7.382.169 13.360.047	7.139.488 7.139.488	7.139.488 7.139.488
<b>3 Ordine pubblico e sicurezza (7)</b>	RS CP CS	1.595.852 176.639.360 176.639.360	19.839.725 5.191.756 17.164.687	21.435.577 183.469.585 198.502.560	182.195.822 182.195.822	182.195.822 182.195.822
<b>3.1 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano (7.6)</b>	RS CP CS	1.595.852 176.639.360 176.639.360	19.839.725 5.191.756 17.164.687	21.435.577 183.469.585 198.502.560	182.195.822 182.195.822	182.195.822 182.195.822
<b>Spese correnti</b>	RS CP CS	1.376.072 174.955.859 174.955.859	11.245.026 1.638.469 2.448.513	12.621.098 181.786.084 191.630.584	180.512.321 180.512.321	180.512.321 180.512.321
<b>REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>	RS CP CS	818.472 157.045.892 157.045.892	6.240.470 874.906 874.906	7.058.942 161.964.927 168.183.813	161.814.048 161.814.048	161.814.048 161.814.048

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

Riepilogo missione/programma/titolo/categoria	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
<b>CONSUMI INTERMEDI</b>	RS CP CS	<< 619.732 2.591.472	3.288.620 763.563 1.572.439	3.846.218 8.676.792 11.457.408	7.824.553 7.824.553	7.824.553 7.824.553
<b>IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE</b>	RS CP CS	<< 271.266 788.066	1.102.714 << <<	1.102.714 10.325.236 10.842.036	10.311.220 10.311.220	10.311.220 10.311.220
<b>INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE</b>	RS CP CS	<< << <<	32.668 << 1.168	32.668 << 32.668	<< <<	<< <<
<b>ALTRE USCITE CORRENTI</b>	RS CP CS	<< 562.500 562.500	580.554 << <<	580.556 819.129 1.114.659	562.500 562.500	562.500 562.500
<b>Spese in conto capitale</b>	RS CP CS	<< 1.683.501 1.683.501	8.594.709 << 2.250.000	8.814.489 1.683.501 6.871.976	1.683.501 1.683.501	1.683.501 1.683.501
<b>INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI</b>	RS CP CS	<< 1.683.501 1.683.501	8.594.709 << 2.250.000	8.814.489 1.683.501 6.871.976	1.683.501 1.683.501	1.683.501 1.683.501
<b>4 Soccorso civile (8)</b>	RS CP CS	<< 4.542.697 151.600.765 151.600.765	17.001.230 525.719 2.272.813	21.543.927 159.676.727 177.588.157	154.898.333 154.898.333	154.898.333 154.898.333
<b>4.1 Interventi per soccorsi (8.1)</b>	RS CP CS	<< 4.542.697 151.600.765 151.600.765	17.001.230 525.719 2.272.813	21.543.927 159.676.727 177.588.157	154.898.333 154.898.333	154.898.333 154.898.333
<b>Spese correnti</b>	RS CP CS	<< 1.924.873 132.010.195 132.010.195	16.121.118 3.669.776 2.272.813	18.045.991 136.205.690 152.329.648	135.307.763 135.307.763	135.307.763 135.307.763
<b>REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>	RS CP CS	501.906 108.778.946 108.778.946	4.612.592 << -6	5.114.498 111.476.375 116.086.181	111.374.446 111.374.446	111.374.446 111.374.446
<b>CONSUMI INTERMEDI</b>	RS CP CS	<< 1.422.966 16.022.721 16.022.721	10.528.664 525.719 2.272.819	11.951.630 17.339.818 28.152.870	16.553.289 16.553.289	16.553.289 16.553.289
<b>IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE</b>	RS CP CS	<< 6.833.528 6.833.528	669.218 << <<	669.219 7.014.497 7.410.597	7.005.028 7.005.028	7.005.028 7.005.028



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

Riepilogo missione/programma/titolo/categoria	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
<b>INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE</b>	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
<b>ALTRE USCITE CORRENTI</b>	RS CP CS	<< << <<	310.644 << <<	310.644 375.000 680.000	375.000 375.000	375.000 375.000
Spese in conto capitale	RS CP CS	<< << <<	880.121 << <<	3.497.945 23.471.037 25.253.509	19.590.570 19.590.570	19.590.570 19.590.570
<b>INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI</b>	RS CP CS	<< << <<	2.101.431 << <<	3.497.945 20.243.848 22.026.320	19.590.570 19.590.570	19.590.570 19.590.570
<b>ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>	RS CP CS	<< << <<	-1.221.310 << <<	<< 3.227.189 3.227.189	<< << <<	<< << <<
<b>5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)</b>	RS CP CS	<< << <<	4.671.105 129.597 223.567	4.692.341 18.438.992 21.276.127	18.462.076 18.462.076	18.462.076 18.462.076
<b>5.1 Indirizzo politico (32.2)</b>	RS CP CS	<< << <<	896.569 129.597 130.580	896.569 7.921.295 8.428.638	7.980.794 7.980.794	7.980.794 7.980.794
Spese correnti	RS CP CS	<< << <<	888.573 129.597 130.580	888.573 7.911.319 8.417.462	7.970.818 7.970.818	7.970.818 7.970.818
<b>REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>	RS CP CS	<< << <<	276.036 121.295 121.295	276.036 6.489.460 6.489.460	6.368.165 6.368.165	6.368.165 6.368.165
<b>CONSUMI INTERMEDI</b>	RS CP CS	<< << <<	574.573 << 983	574.573 12.000 517.160	1.145.544 1.145.544	1.145.544 1.145.544
<b>IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE</b>	RS CP CS	<< << <<	37.964 8.302 8.302	37.964 465.411 465.411	457.109 457.109	457.109 457.109
Spese in conto capitale	RS CP CS	<< << <<	7.998 << <<	7.998 << 1.200	9.976 9.976	9.976 9.976

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

Riepilogo missione/programma/titolo/categoria	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
<b>INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI</b>	RS CP CS	<< 9.976 9.976	<< << 1.200	7.998 9.976 11.176	9.976 9.976	9.976 9.976
<b>5. 2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)</b>	RS CP CS	21.236 10.481.282 10.481.282	<< 36.415 2.273.220	3.795.772 10.517.697 12.847.489	10.481.282 10.481.282	10.481.282 10.481.282
Spese correnti	RS CP CS	21.236 10.466.612 10.466.612	<< 36.415 1.398.163	2.370.719 10.503.027 11.957.762	10.466.612 10.466.612	10.466.612 10.466.612
<b>REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>	RS CP CS	18 8.585.736 8.585.736	<< 1.367 80.097	199.167 8.587.103 8.685.833	8.585.736 8.585.736	8.585.736 8.585.736
<b>CONSUMI INTERMEDI</b>	RS CP CS	21.217 1.392.079 1.392.079	<< 35.048 355.351	1.208.722 1.427.127 1.840.417	1.392.079 1.392.079	1.392.079 1.392.079
<b>IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE</b>	RS CP CS	<< 432.797 432.797	<< << 6.251	6.366 432.797 439.048	432.797 432.797	432.797 432.797
<b>INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE</b>	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< <<	<< <<
<b>ALTRE USCITE CORRENTI</b>	RS CP CS	1 56.000 56.000	<< << 958.464	956.464 56.000 1.012.464	56.000 56.000	56.000 56.000
Spese in conto capitale	RS CP CS	<< 14.670 14.670	<< << 875.057	1.425.057 14.670 889.727	14.670 14.670	14.670 14.670
<b>INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI</b>	RS CP CS	<< 14.670 14.670	<< << 875.057	1.425.057 14.670 889.727	14.670 14.670	14.670 14.670
<b>6 Fondi da ripartire (33)</b>	RS CP CS	<< 52.319.083 52.319.083	<< -998.435 1.994.211	2.992.646 54.220.076 57.212.722	4.180.842 4.180.842	4.180.842 4.180.842
<b>6. 1 Fondi da assegnare (33.1)</b>	RS CP CS	<< 52.319.083 52.319.083	<< -998.435 1.994.211	2.992.646 54.220.076 57.212.722	4.180.842 4.180.842	4.180.842 4.180.842



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

Riepilogo missione/programma/titolo/categoria	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
Spese correnti	RS CP CS	<< 4.180.842 1.994.211	2.992.646 2.899.428 2.899.428	2.992.646 6.081.835 9.074.481	4.180.842 4.180.842	4.180.842 4.180.842
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS CP CS	<< << 2.992.646	2.992.646 2.899.428 2.899.428	2.992.646 5.375.511 8.368.157	2.476.083 2.476.083	2.476.083 2.476.083
CONSUMI INTERMEDI	RS CP CS	<< 1.116.407 1.116.407	<< << <<	<< 117.972 117.972	1.116.407 1.116.407	1.116.407 1.116.407
ALTRE USCITE CORRENTI	RS CP CS	<< 588.352 588.352	<< << <<	<< 588.352 588.352	588.352 588.352	588.352 588.352
Spese in conto capitale	RS CP CS	<< 48.138.241 48.138.241	<< << <<	<< 48.138.241 48.138.241	<< <<	<< <<
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS CP CS	<< 48.138.241 48.138.241	<< << <<	<< 48.138.241 48.138.241	<< <<	<< <<

130/591/1

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

Riepilogo missione/programma/COFOG		Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	RS	191.065.765	<<	770.044.445	961.110.210	687.492.885	550.123.856
	CP	689.826.926	43.596.213	3.358.637	736.781.776	687.492.885	550.123.856
	CS	689.826.926	215.253.303	52.176.144	957.256.373	687.492.885	550.123.856
1.2 Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca (9.2)	RS	1.557.467	<<	113.653.724	115.211.191	72.786.236	72.325.483
	CP	72.654.260	4.175.853	38.832	76.868.945	72.786.236	72.325.483
	CS	72.654.260	18.957.133	11.240.389	102.851.782	72.786.236	72.325.483
4 AFFARI ECONOMICI	RS	1.557.467	<<	113.603.661	115.161.128	72.525.483	71.875.483
	CP	72.393.507	4.175.853	38.832	76.608.192	72.525.483	71.875.483
	CS	72.393.507	18.907.056	11.240.389	102.540.952	72.525.483	71.875.483
4.2 AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, PESCA E CACCIA	RS	1.530.412	<<	103.315.330	103.315.330	68.625.483	67.975.483
	CP	68.493.507	2.069.083	38.832	70.601.422	68.625.483	67.975.483
	CS	68.493.507	16.800.286	9.240.389	94.534.182	68.625.483	67.975.483
4.2.1 AGRICOLTURA	RS	19.643	<<	1.121.735	1.121.735	1.249.200	397.334
	CP	1.396.699	<<	-65.058	1.331.641	1.249.200	397.334
	CS	1.396.699	11.458	-72.329	1.335.828	1.249.200	397.334
4.2.3 PESCA E CACCIA	RS	1.510.769	<<	102.193.595	102.193.595	67.376.283	67.578.149
	CP	67.096.808	2.069.083	103.890	69.269.781	67.376.283	67.578.149
	CS	67.096.808	16.788.828	9.312.718	93.198.354	67.376.283	67.578.149
4.8 RICERCA E SVILUPPO PER GLI AFFARI ECONOMICI	RS	27.055	<<	11.845.798	11.845.798	3.900.000	3.900.000
	CP	3.900.000	2.106.770	<<	6.006.770	3.900.000	3.900.000
	CS	3.900.000	2.106.770	2.000.000	8.006.770	3.900.000	3.900.000
4.8.2 RICERCA E SVILUPPO PER AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, PESCA E CACCIA	RS	27.055	<<	11.845.798	11.845.798	3.900.000	3.900.000
	CP	3.900.000	2.106.770	<<	6.006.770	3.900.000	3.900.000
	CS	3.900.000	2.106.770	2.000.000	8.006.770	3.900.000	3.900.000
10 PROTEZIONE SOCIALE	RS	<<	<<	50.077	50.077	260.753	450.000
	CP	260.753	<<	<<	260.753	260.753	450.000
	CS	260.753	50.077	<<	310.830	260.753	450.000
10.3 SUPERSTITI	RS	<<	<<	50.077	50.077	260.753	450.000
	CP	260.753	<<	<<	260.753	260.753	450.000
	CS	260.753	50.077	<<	310.830	260.753	450.000
10.3.1 SUPERSTITI	RS	<<	<<	50.077	50.077	260.753	450.000
	CP	260.753	<<	<<	260.753	260.753	450.000
	CS	260.753	50.077	<<	310.830	260.753	450.000

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

Riepilogo missione/programma/COFOG	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011		Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente		Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente	
				Valore	%	Valore	%	Valore	%
<b>1.4 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)</b>	RS	4.126.574	<<	5.439.378	9.565.952	46.642.246		46.642.246	
	CP	45.134.469	1.723.878	165.731	47.024.078	46.642.246		46.642.246	
	CS	45.134.469	7.853.776	1.625.001	54.613.246	46.642.246		46.642.246	
4 AFFARI ECONOMICI	RS	4.126.574	<<	5.439.383	9.565.957	46.642.246		46.642.246	
	CP	45.134.469	1.723.878	165.731	47.024.078	46.642.246		46.642.246	
	CS	45.134.469	7.853.776	1.625.001	54.613.246	46.642.246		46.642.246	
4.2 AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, PESCA E CACCIA	RS	2.076.632	<<	4.123.734	4.123.734	46.642.246	100,00%	46.642.246	100,00%
	CP	45.134.469	1.723.878	165.731	47.024.078	46.642.246	100,00%	46.642.246	100,00%
	CS	45.134.469	3.853.828	1.125.001	50.113.298	46.642.246		46.642.246	
4.2.1 AGRICOLTURA	RS	2.076.632	<<	4.123.734	4.123.734	46.642.246		46.642.246	
	CP	45.134.469	1.723.878	165.731	47.024.078	46.642.246		46.642.246	
	CS	45.134.469	3.853.828	1.125.001	50.113.298	46.642.246		46.642.246	
4.8 RICERCA E SVILUPPO PER GLI AFFARI ECONOMICI	RS	2.049.942	<<	5.442.223	5.442.223	<<		<<	
	CP	<<	<<	500.000	4.999.948	<<		<<	
	CS	<<	3.999.948	500.000	4.499.948	<<	8,24%	<<	
4.8.2 RICERCA E SVILUPPO PER AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, PESCA E CACCIA	RS	2.049.942	<<	5.442.223	5.442.223	<<		<<	
	CP	<<	<<	<<	<<	<<		<<	
	CS	<<	3.999.948	500.000	4.499.948	<<		<<	
<b>1.5 Sviluppo e sostenibilit� del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione (9.6)</b>	RS	178.377.508	<<	535.333.673	713.711.181	538.358.289		421.658.289	
	CP	542.282.083	33.007.237	3.154.074	578.443.394	538.358.289		421.658.289	
	CS	542.282.083	153.656.224	21.971.983	717.910.290	538.358.289		421.658.289	
4 AFFARI ECONOMICI	RS	178.377.508	<<	535.333.693	713.711.201	538.358.289		421.658.289	
	CP	542.282.083	33.007.237	3.154.074	578.443.394	538.358.289		421.658.289	
	CS	542.282.083	153.656.224	21.971.983	717.910.290	538.358.289		421.658.289	
4.2 AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, PESCA E CACCIA	RS	133.627.330	<<	646.461.229	646.461.229	425.071.645	78,96%	308.371.645	73,13%
	CP	429.361.439	30.213.518	3.154.074	462.729.031	425.071.645	78,96%	308.371.645	73,13%
	CS	429.361.439	125.698.752	17.971.983	573.032.174	425.071.645		308.371.645	
4.2.1 AGRICOLTURA	RS	133.227.328	<<	646.461.229	646.461.229	425.071.645		308.371.645	
	CP	429.361.439	30.213.518	3.154.074	462.729.031	425.071.645		308.371.645	
	CS	429.361.439	125.698.752	17.971.983	573.032.174	425.071.645		308.371.645	
4.2.2 SILVICOLTURA	RS	400.002	<<	<<	<<	<<		<<	
	CP	<<	<<	<<	<<	<<		<<	
	CS	<<	<<	<<	<<	<<		<<	
4.8 RICERCA E SVILUPPO PER GLI AFFARI ECONOMICI	RS	44.750.178	<<	67.249.972	67.249.972	113.286.644	21,04%	113.286.644	26,87%
	CP	112.920.644	2.793.719	<<	115.714.363	113.286.644	21,04%	113.286.644	26,87%
	CS	112.920.644	27.957.472	4.000.000	144.878.116	113.286.644	21,04%	113.286.644	26,87%

130/591/3

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

Riepilogo missione/programma/COFOG	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
4.8.2 RICERCA E SVILUPPO PER AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, PESCA E CACCIA	RS	44.750.178	67.249.972	67.249.972	113.286.644	113.286.644
	CP	112.920.644	<<	<<	113.286.644	113.286.644
	CS	112.920.644	2.793.719	4.000.000	144.878.116	
1.6 Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità e tipiche (9.7)	RS	7.004.216	115.617.619	122.621.835	29.706.114	9.497.838
	CP	29.756.114	<<	<<	29.706.114	9.497.838
	CS	29.756.114	4.689.245	17.338.771	29.706.114	
4 AFFARI ECONOMICI	RS	7.004.216	115.617.631	122.621.847	29.706.114	9.497.838
	CP	29.756.114	<<	<<	29.706.114	9.497.838
	CS	29.756.114	4.689.245	17.338.771	29.706.114	
4.2 AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, PESCA E CACCIA	RS	5.650.482	104.238.068	104.238.068	29.470.293	9.262.017
	CP	29.520.293	<<	<<	29.470.293	9.262.017
	CS	29.520.293	130.000	16.338.771	29.470.293	
4.2.1 AGRICOLTURA	RS	5.650.482	104.238.068	104.238.068	29.470.293	9.262.017
	CP	29.520.293	<<	<<	29.470.293	9.262.017
	CS	29.520.293	130.000	16.338.771	29.470.293	
4.4 ATTIVITA' ESTRATTIVE, MANIFATTURIERE ED EDILIZIE	RS	1.300.000	1.000.000	1.000.000	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
4.4.2 ATTIVITA' MANIFATTURIERE	RS	1.300.000	1.000.000	1.000.000	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
4.8 RICERCA E SVILUPPO PER GLI AFFARI ECONOMICI	RS	53.734	17.383.779	17.383.779	235.821	235.821
	CP	235.821	4.559.245	4.795.066	235.821	235.821
	CS	235.821	9.560.045	10.795.866	235.821	235.821
4.8.2 RICERCA E SVILUPPO PER AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, PESCA E CACCIA	RS	53.734	17.383.779	17.383.779	235.821	235.821
	CP	235.821	4.559.245	4.795.066	235.821	235.821
	CS	235.821	9.560.045	10.795.866	235.821	235.821
2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	RS	2.960.603	19.429.831	22.390.434	236.324.628	233.324.628
	CP	231.643.071	710.718	238.587.142	236.324.628	233.324.628
	CS	231.643.071	3.593.676	255.400.240	236.324.628	233.324.628
2.1 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita' (18.7)	RS	2.960.603	19.429.818	22.390.421	236.324.628	233.324.628
	CP	231.643.071	710.718	238.587.142	236.324.628	233.324.628
	CS	231.643.071	3.593.676	255.400.240	236.324.628	233.324.628

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

RIEPILOGO missione/programma/COFOG	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
5 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	RS	2.960.603	<<	19.429.831	22.390.434	233.324.628
	CP	231.643.071	6.233.353	710.718	238.587.142	233.324.628
	CS	231.643.071	20.163.493	3.593.676	255.400.240	233.324.628
5.4 PROTEZIONE DELLE BIODIVERSITA' E DEI BENI PAESAGGISTICI	RS	2.960.603	<<	22.390.434	22.390.434	233.324.628
	CP	231.643.071	6.233.353	710.718	238.587.142	233.324.628
	CS	231.643.071	20.163.493	3.593.676	255.400.240	233.324.628
5.4.1 PROTEZIONE DELLE BIODIVERSITA' E DEI BENI PAESAGGISTICI	RS	2.960.603	<<	22.390.434	22.390.434	233.324.628
	CP	231.643.071	6.233.353	710.718	238.587.142	233.324.628
	CS	231.643.071	20.163.493	3.593.676	255.400.240	233.324.628
3 Ordine pubblico e sicurezza (7)	RS	1.595.852	<<	19.839.735	21.435.587	182.195.822
	CP	176.639.360	5.191.756	1.638.469	183.469.585	182.195.822
	CS	176.639.360	17.164.687	4.698.513	198.502.560	182.195.822
3.1 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano (7.6)	RS	1.595.852	<<	19.839.735	21.435.587	182.195.822
	CP	176.639.360	5.191.756	1.638.469	183.469.585	182.195.822
	CS	176.639.360	17.164.687	4.698.513	198.502.560	182.195.822
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	1.595.852	<<	19.839.735	21.435.587	182.195.822
	CP	176.639.360	5.191.756	1.638.469	183.469.585	182.195.822
	CS	176.639.360	17.164.687	4.698.513	198.502.560	182.195.822
3.1 SERVIZI DI POLIZIA	RS	1.595.852	<<	21.435.587	21.435.587	182.195.822
	CP	176.639.360	5.191.756	1.638.469	183.469.585	182.195.822
	CS	176.639.360	17.164.687	4.698.513	198.502.560	182.195.822
3.1.1 SERVIZI DI POLIZIA	RS	1.595.852	<<	21.435.587	21.435.587	182.195.822
	CP	176.639.360	5.191.756	1.638.469	183.469.585	182.195.822
	CS	176.639.360	17.164.687	4.698.513	198.502.560	182.195.822
4 Soccorso civile (8)	RS	4.542.697	<<	17.001.239	21.543.936	154.898.333
	CP	151.600.765	7.550.243	525.719	159.676.727	154.898.333
	CS	151.600.765	23.709.579	2.272.813	177.583.157	154.898.333
4.1 Interventi per soccorsi (8.1)	RS	4.542.697	<<	17.001.239	21.543.936	154.898.333
	CP	151.600.765	7.550.243	525.719	159.676.727	154.898.333
	CS	151.600.765	23.709.579	2.272.813	177.583.157	154.898.333
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	4.497.274	<<	16.524.953	21.022.227	153.002.842
	CP	149.738.249	7.474.738	520.461	157.733.453	153.002.842
	CS	149.738.249	23.170.522	2.250.085	175.158.866	153.002.842
3.2 SERVIZI ANTINCENDIO	RS	4.497.274	<<	21.022.227	21.022.227	153.002.842
	CP	149.738.249	7.474.738	520.461	157.733.453	153.002.842
	CS	149.738.249	23.170.522	2.250.085	175.158.866	153.002.842

130/591/5

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

Riepilogo missione/programma/COFOG	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011		Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente		Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente	
3.2.1 SERVIZI ANTINCENDIO	RS	4.497.274	<<	21.022.227	21.022.227	153.002.842	153.002.842	153.002.842	153.002.842
	CP	149.738.249	7.474.738	520.461	157.733.453	153.002.842	153.002.842	153.002.842	153.002.842
	CS	149.738.249	23.170.522	2.250.085	175.158.866				
4 AFFARI ECONOMICI	RS	45.436	<<	476.284	521.720	1.895.475	1.895.475	1.895.475	1.895.475
	CP	1.862.501	75.497	5.256	1.943.258	1.895.475	1.895.475	1.895.475	1.895.475
	CS	1.862.501	539.038	22.723	2.424.270				
4.2 AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, PESCA E CACCIA	RS	45.436	<<	521.720	521.720	1.895.475	1.895.475	1.895.475	1.895.475
	CP	1.862.501	75.497	5.256	1.943.258	1.895.475	1.895.475	1.895.475	1.895.475
	CS	1.862.501	539.038	22.723	2.424.270				
4.2.2 SILVICOLTURA	RS	45.436	<<	521.720	521.720	1.895.475	1.895.475	1.895.475	1.895.475
	CP	1.862.501	75.497	5.256	1.943.258	1.895.475	1.895.475	1.895.475	1.895.475
	CS	1.862.501	539.038	22.723	2.424.270				
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS	21.236	<<	4.671.111	4.692.347	18.462.076	18.462.076	18.462.076	18.462.076
	CP	18.260.980	48.415	129.597	18.438.992	18.462.076	18.462.076	18.462.076	18.462.076
	CS	18.260.980	2.791.580	223.567	21.278.127				
5.1 Indirizzo politico (32.2)	RS	<<	<<	896.569	896.569	7.980.794	7.980.794	7.980.794	7.980.794
	CP	7.779.698	12.000	129.597	7.921.295	7.980.794	7.980.794	7.980.794	7.980.794
	CS	7.779.698	518.360	130.580	8.428.638				
4 AFFARI ECONOMICI	RS	<<	<<	896.571	896.571	7.980.794	7.980.794	7.980.794	7.980.794
	CP	7.779.698	12.000	129.597	7.921.295	7.980.794	7.980.794	7.980.794	7.980.794
	CS	7.779.698	518.360	130.580	8.428.638				
4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	<<	<<	896.571	896.571	7.980.794	7.980.794	7.980.794	7.980.794
	CP	7.779.698	12.000	129.597	7.921.295	7.980.794	7.980.794	7.980.794	7.980.794
	CS	7.779.698	518.360	130.580	8.428.638				
4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	<<	<<	896.571	896.571	7.980.794	7.980.794	7.980.794	7.980.794
	CP	7.779.698	12.000	129.597	7.921.295	7.980.794	7.980.794	7.980.794	7.980.794
	CS	7.779.698	518.360	130.580	8.428.638				
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	RS	21.236	<<	3.774.536	3.795.772	10.481.282	10.481.282	10.481.282	10.481.282
	CP	10.481.282	36.415	<<	10.517.697	10.481.282	10.481.282	10.481.282	10.481.282
	CS	10.481.282	2.273.220	92.987	12.847.489				
4 AFFARI ECONOMICI	RS	21.236	<<	3.774.540	3.795.776	10.481.282	10.481.282	10.481.282	10.481.282
	CP	10.481.282	36.415	<<	10.517.697	10.481.282	10.481.282	10.481.282	10.481.282
	CS	10.481.282	2.273.220	92.987	12.847.489				
4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	21.236	<<	3.795.776	3.795.776	10.481.282	10.481.282	10.481.282	10.481.282
	CP	10.481.282	36.415	<<	10.517.697	10.481.282	10.481.282	10.481.282	10.481.282
	CS	10.481.282	2.273.220	92.987	12.847.489				



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

RIEPILOGO missione/programma/COFOG	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	21.236 10.481.282 10.481.282	<< 36.415 2.273.220	3.795.776 << 92.987	3.795.776 10.517.697 12.847.489	10.481.282 10.481.282	10.481.282 10.481.282
<b>6 Fondi da ripartire (33)</b>						
RS	<<	<<	2.992.646	2.992.646	4.180.842	4.180.842
CP	52.319.083	-998.435	2.899.428	54.220.076	4.180.842	4.180.842
CS	52.319.083	1.994.211	2.899.428	57.212.722	4.180.842	4.180.842
<b>6.1 Fondi da assegnare (33.1)</b>						
RS	<<	<<	2.992.646	2.992.646	4.180.842	4.180.842
CP	52.319.083	-998.435	2.899.428	54.220.076	4.180.842	4.180.842
CS	52.319.083	1.994.211	2.899.428	57.212.722	4.180.842	4.180.842
<b>4 AFFARI ECONOMICI</b>						
RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<
CP	28.882.944	<<	<<	28.882.944	<<	<<
CS	28.882.944	<<	<<	28.882.944	<<	<<
<b>4.2 AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, PESCA E CACCIA</b>						
RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<
CP	28.882.944	<<	<<	28.882.944	<<	<<
CS	28.882.944	<<	<<	28.882.944	<<	<<
<b>4.2.1 AGRICOLTURA</b>						
RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<
CP	28.882.944	<<	<<	28.882.944	<<	<<
CS	28.882.944	<<	<<	28.882.944	<<	<<
<b>4.8 RICERCA E SVILUPPO PER GLI AFFARI ECONOMICI</b>						
RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<
CP	19.255.296	<<	<<	19.255.296	<<	<<
CS	19.255.296	<<	<<	19.255.296	<<	<<
<b>4.8.2 RICERCA E SVILUPPO PER AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, PESCA E CACCIA</b>						
RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<
CP	19.255.296	<<	<<	19.255.296	<<	<<
CS	19.255.296	<<	<<	19.255.296	<<	<<
<b>4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI</b>						
RS	<<	<<	2.992.646	2.992.646	4.180.842	4.180.842
CP	4.180.842	-998.435	2.899.428	6.081.835	4.180.842	4.180.842
CS	4.180.842	1.994.211	2.899.428	9.074.481	4.180.842	4.180.842
<b>4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI</b>						
RS	<<	<<	2.992.646	2.992.646	4.180.842	4.180.842
CP	4.180.842	-998.435	2.899.428	6.081.835	4.180.842	4.180.842
CS	4.180.842	1.994.211	2.899.428	9.074.481	4.180.842	4.180.842

130/065/1

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Riepilogo per Titoli/Macroaggregato		Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
<b>Spese correnti</b>		RS CP CS	<< 16.359.914 77.728.120	138.039.595 9.244.988 29.381.815	171.334.216 996.681.469 1.078.186.502	986.769.003 986.769.003	983.758.250 983.758.250
<b>FUNZIONAMENTO</b>		RS CP CS	<< 17.079.554 48.660.345	41.662.181 2.993.684 9.736.515	66.148.144 648.071.739 686.395.361	643.375.436 643.375.436	640.425.436 640.425.436
	di cui Personale	CP CS	11.602.915 30.756.763	1.004.503 1.004.489	588.169.024 607.322.858	587.504.512 587.504.512	584.504.512 584.504.512
<b>INTERVENTI</b>		RS CP CS	<< 278.795 26.560.890	92.912.057 3.351.876 16.745.872	101.667.312 339.122.552 378.798.643	335.807.382 335.807.382	335.746.629 335.746.629
<b>ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE</b>		RS CP CS	<< -998.435 2.506.885	3.465.358 2.899.428 2.899.428	3.518.761 9.487.178 12.992.498	7.586.185 7.586.185	7.586.185 7.586.185
<b>Spese in conto capitale</b>		RS CP CS	<< 45.261.631 203.348.733	695.939.319 17.580 36.482.326	862.830.851 394.492.829 589.044.677	296.785.583 296.785.583	159.427.307 159.427.307
<b>INVESTIMENTI</b>		RS CP CS	<< 23.171.563 158.219.997	675.671.450 17.580 36.482.326	839.535.137 372.402.761 543.915.941	296.785.583 296.785.583	159.427.307 159.427.307
	di cui Acquisizione Finanziaria	CP CS	<< 63.642	<< <<	<< 63.642	<< <<	<< <<
<b>ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE</b>		RS CP CS	<< 3.027.845 <<	20.267.870 << <<	23.295.715 22.090.068 45.128.736	<< <<	<< <<
<b>TOTALE</b>		RS CP CS	<< 61.621.545 281.076.853	833.978.913 9.262.568 65.864.141	1.034.165.066 1.391.174.298 1.667.231.179	1.283.554.586 1.283.554.586	1.143.185.557 1.143.185.557





**TABELLA N. 13****STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO PER I BENI E LE  
ATTIVITA' CULTURALI**

**Assestamento del bilancio di previsione dello Stato  
per l'anno finanziario 2011**

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

## NOTA ILLUSTRATIVA

### 1. PREVISIONI INIZIALI DELL'ANNO 2011

Lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2011 approvato con legge 13 dicembre 2010, n. 221, reca le seguenti spese:

	Previsioni di competenza	Autorizzazioni di cassa
	( in migliaia di euro )	
Spese correnti	1.202.841	1.205.827
Spese in conto capitale	212.987	215.920
Rimborso passività finanziarie	9.209	9.209
	1.425.037	1.430.956

La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2011 risulta, nel progetto di bilancio presentato al Parlamento, in 85.038 migliaia di euro per la parte corrente, in 41.382 migliaia di euro per il conto capitale e 10.673 migliaia di euro per il rimborso passività finanziarie, per un totale complessivo pari a 137.093 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 2011 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. 221 del 2010 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 21 dicembre 2010 (Articolo 21, comma 17, della legge n. 196 del 2009).

### 3. - VARIAZIONI PER ATTO AMMINISTRATIVO

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

	in migliaia di euro)
per integrazioni delle dotazioni di cassa dei capitoli deficitari, con storno dall' apposito Fondo di riserva (Cap. 3002/Economia)	74.184

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

In generale sono state introdotte variazioni:

	Competenza	Cassa
	( in migliaia di euro)	
con prelevamento dal fondo occorrente per il pagamento dei residui passivi perenti	19.989	19.989
per riassegnazione ai capitoli di spesa delle somme versate all'entrata - L. 122/2010), "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica"	6.885	6.885
con prelevamento dal fondo per le spese obbligatorie e d'ordine	6	6
in applicazione di norme:		
DL. 225/2010 (convertito con modificazioni, dalla L. n.10 /2011), "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie"	25.909	25.909
Lf. n.191 /2009 art. 2, co. 222 e LB 221/2010, art. 17, co. 19 - canoni di locazione ag. Demanio	15.966	15.966
	<hr/> 68.755	<hr/> 142.939

#### 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	109.941	-2.404	47.477
Spese in conto capitale	154.546	"	50.978
Rimborso passività finanziarie	-2.489	"	"
	<u>261.998</u>	<u>-2.404</u>	<u>98.455</u>

Le variazioni ai residui trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto del 2010, 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 migliaia di euro</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		203.763	- 322	62.654
	21.2 SOSTEGNO VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL SETTORE DELLO SPETTACOLO	24.121	- 2.544	15.892
	21.5 VIGILANZA, PREVENZIONE E REPRESSIONE IN MATERIA DI PATRIMONIO CULTURALE	8	"	8
	21.6 TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI	24.083	- 150	3.068
	21.9 TUTELA DEI BENI ARCHIVISTICI	8.769	300	1.779
	21.10 TUTELA DEI BENI LIBRARI, PROMOZIONE DEL LIBRO E DELL'EDITORIA	7.626	50	1.786
	21.12 TUTELA DELLE BELLE ARTI, DELL'ARCHITETTURA E DELL'ARTE CONTEMPORANEE; TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO	62.000	1.869	10.903
	21.13 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	4.693	2.965	8.138
	21.14 COORDINAMENTO ED INDIRIZZO PER LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURALE	2.463	"	60
	21.15 TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE	70.000	- 2.812	21.020
17_RICERCA E INNOVAZIONE		2.525	"	1.256
	17.4 RICERCA IN MATERIA DI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	2.525	"	1.256
32_SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		53.087	88	24.715
	32.2 INDIRIZZO POLITICO	2.259	166	671
	32.3 SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA	50.828	- 78	24.044
33_FONDI DA RIPARTIRE		2.623	- 2.170	9.830
	33.1 FONDI DA ASSEGNARE	2.623	- 2.170	9.830
<b>Totale</b>		<b>261.998</b>	<b>- 2.404</b>	<b>98.455</b>

Conseguentemente, le previsioni di bilancio 2011 vengono ad assestarsi come segue:

( in migliaia di euro )

	Residui accertati	Previsioni di competenza	Autorizzazioni di cassa
Spese correnti	194.978	1.249.202	1.362.013
Spese in conto capitale	195.929	232.977	301.128
Rimborso passività finanziarie	8.184	9.209	9.209
	<u>399.091</u>	<u>1.491.388</u>	<u>1.672.350</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	109.941	46.361	156.186
Spese in conto capitale	154.546	19.990	85.208
Rimborso passività finanziarie	-2.489	"	"
	<u>261.998</u>	<u>66.351</u>	<u>241.394</u>

**TABELLA N.13**  
**STATO DI PREVISIONE DEL**  
**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**

I valori riportati nelle colonne Previsioni assestate 2012 e 2013 a legislazione vigente si riferiscono agli stanziamenti di Legge di Bilancio variati in dipendenza di atti amministrativi intervenuti.



Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilit�	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
<b>1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)</b>	RS CP CS 123.390.486 1.205.490.846 1.209.282.190	<< 104.957.890 162.377.542	203.762.732 -321.664 62.654.067	327.153.218 1.310.127.072 1.434.313.799	1.204.523.808 1.204.523.808	1.202.066.865 1.202.066.865
<b>1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (21.2)</b>	RS CP CS 61.682.178 294.760.773 294.980.232	<< 31.076.232 32.732.253	24.120.831 -2.544.308 15.892.305	85.803.009 323.292.697 343.604.790	298.114.496 298.114.496	298.107.553 298.107.553
<b>FUNZIONAMENTO</b>	RS CP CS 134.062 15.187.154 15.187.154	<< 7.159.643 8.698.029	1.627.769 << 31.175	1.761.831 22.346.797 23.916.358	14.685.877 14.685.877	14.678.934 14.678.934
<b>DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO</b>	RS CP CS 45.290 10.707.752 10.707.752	<< 7.034.106 8.139.067	1.185.835 << 23.323	1.231.125 17.741.858 18.870.132	10.449.195 10.449.195	10.449.195 10.449.195
<b>6501 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (8.2.1)</b>	RS CP CS << 2.014.453 2.014.453	<< 138.373 138.373	<< << <<	<< 2.152.826 2.152.826	2.014.453 2.014.453	2.014.453 2.014.453
<b>1 STIPENDI E ASSEgni FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )</b>	RS CP CS << 1.554.137 1.554.137	<< << <<	<< << <<	<< 1.554.137 1.554.137	1.554.137 1.554.137	1.554.137 1.554.137
Note esplicative						
N.B.: GLI IMPORTI DI RESIDUI ESPOSTI NELLE STAMPE DELL'ASSETTAMENTO 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".						

140/578/2

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< 460.316 460.316	<< << <<	<< << <<	<< 460.316 460.316	460.316 460.316	460.316 460.316
4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	<< << <<	<< 111.412 111.412	<< << <<	<< 111.412 111.412	<< <<	<< <<
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	<< << <<	<< 26.961 26.961	<< << <<	<< 26.961 26.961	<< <<	<< <<
6502 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1) (8.2.1)	41.676 97.774 97.774	<< << 341.095	<< << <<	395.141 97.774 438.869	97.774 97.774	97.774 97.774
1 COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	<< << <<	<< << 11.301	<< << <<	<< 11.301 11.301	<< <<	<< <<
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	<< << <<	<< << 84.842	84.842 << <<	84.842 << 84.842	<< <<	<< <<
3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	<< << <<	<< << 31.943	31.943 << <<	31.943 << 31.943	<< <<	<< <<
4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTI AL PERSONALE (1.2.1)	41.676 97.774 97.774	<< << <<	12.372 << <<	54.048 97.774 97.774	97.774 97.774	97.774 97.774
5 COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLA QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE (1.1.3)	<< << <<	<< << 213.009	213.009 << <<	213.009 << 213.009	<< <<	<< <<
6503 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA' CONTRAITA PER, ECC. (1.4.1)( 8.2.1 )	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
6504 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1)( 8.2.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< << <<	<< << 84.506	84.506 << <<	84.506 << 84.506	<< <<	<< <<

Note esplicative

140/578/4

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
6505 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPONTE AI DIPENDENTI (3) (8.2.1)	<< 130.329 130.329	<< 9.471 39.151	<< << <<	29.680 139.800 169.480	130.329 130.329	130.329 130.329
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1)	<< 130.329 130.329	<< << <<	<< << <<	<< 130.329 130.329	130.329 130.329	130.329 130.329
( SPESE OBBLIGATORIE )						
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< << <<	<< 9.471 39.151	<< << <<	29.680 9.471 39.151	<< <<	<< <<
6506 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. (1.4.1)(8.2.1)	<< 2.690 2.690	<< << <<	<< << <<	<< 2.690 2.690	2.690 2.690	2.690 2.690
6530 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (F) (2) (8.2.1)	3.614 1.440.726 1.440.726	<< << <<	<< << 20.259	69.034 1.440.726 1.460.985	1.202.169 1.202.169	1.202.169 1.202.169
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)	<< 36.409 36.409	<< << <<	<< << 15.000	25.279 36.409 51.409	1.409 1.409	1.409 1.409
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilita	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	<< 4.727 4.727	<< << <<	<< << <<	<< 4.727 4.727	1.727 1.727	1.727 1.727
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	<< 2.742 2.742	<< << <<	2.735 << <<	2.735 2.742 2.742	742 742	742 742
6 ACCORDI INTERNAZIONALI VARI (2.2.13)	<< 617 617	<< << <<	<< << <<	<< 617 617	<< <<	<< <<
8 ACCORDO ITALIA - OLP (2.2.13)	<< 874 874	<< << <<	<< << <<	<< 874 874	874 874	874 874
11 ACCORDO ITALIA - AZERBAIJAN (2.2.13)	<< 9.276 9.276	<< << <<	<< << <<	<< 9.276 9.276	9.276 9.276	9.276 9.276
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)	<< 182.269 182.269	<< << <<	6.163 << <<	6.163 182.269 182.269	32.269 32.269	32.269 32.269
Note esplicative						

140/578/6

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilit�	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
13 FITTO DI LOCALI ED ONERI/ACCESSORI (2.2.1)	<< 1.081.834 1.081.834	<< << <<	<< << <<	<< 1.081.834 1.081.834	1.081.834 1.081.834	1.081.834 1.081.834
14 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI (2.2.2)	<< 63.486 63.486	<< << <<	19.467 << <<	19.467 63.486 63.486	63.486 63.486	63.486 63.486
15 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	3.614 21.691 21.691	<< << <<	1.640 << <<	5.254 21.691 21.691	1.691 1.691	1.691 1.691
16 ACQUISTO, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DI MACCHINARIO SPECIALE E IMPIANTI TECNICI. (2.2.2)	<< 277 277	<< << <<	<< << <<	<< 277 277	277 277	277 277
17 FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA, ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI E ABBONAMENTO AD AGENZIE DI INFORMAZIONE. (2.1.2)	<< 5.160 5.160	<< << <<	<< << <<	<< 5.160 5.160	160 160	160 160
Note esplicative						

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilit�	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
18 ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	<< 15.283 15.283	<< << <<	4.878 << <<	4.878 15.283 15.283	283 283	283 283
20 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSAI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI (2.2.8)	<< 7.415 7.415	<< << <<	5.259 << 5.259	5.259 7.415 12.674	7.415 7.415	7.415 7.415
23 ACCORDO ITALIA - CILE (2.2.13)	<< 7.940 7.940	<< << <<	<< << <<	<< 7.940 7.940	<< <<	<< <<
24 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	<< 283 283	<< << <<	<< << <<	<< 283 283	283 283	283 283
25 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	<< 283 283	<< << <<	<< << <<	<< 283 283	283 283	283 283
Note esplicative						

140/578/8

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilit�	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
26 MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2)	<< 160 160	<< << <<	<< << <<	<< 160 160	160 160	160 160
6531 SPESE PER ATTIVITA' DI INDAGINE DI STUDI, DI DOCUMENTAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE. (R) (2.2.10)(8.5.1)	<< 584 584	<< << <<	<< << <<	<< 584 584	584 584	584 584
6532 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE (12.2.3)(8.2.1)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< 1.500 1.500	3.065 << 3.064	3.065 1.500 4.564	<< <<	<< <<
6600 ( SPESE OBBLIGATORIE ) SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE' TUTTE LE , ECC. (R) (2.2.2)(8.2.1)	<< 21.196 21.196	<< << <<	<< << <<	<< 21.196 21.196	1.196 1.196	1.196 1.196
6631 SPESE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE FUNZIONI E LE ATTIVITA' GI� SVOLTE DAL SOPPRESSO ENTE TEATRALE, ECC. (R) (2.2.14)(8.2.1)	<< 7.000.000 7.000.000	<< 6.884.762 7.534.432	649.700 << <<	649.700 13.884.762 14.534.432	7.000.000 7.000.000	7.000.000 7.000.000
DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	88.772 4.479.402 4.479.402	<< 125.537 558.972	441.934 << 7.852	530.706 4.604.939 5.046.226	4.236.682 4.236.682	4.229.739 4.229.739

Note esplicative



## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione	Programma	Macroaggregato	Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
6001			RS CP CS	<< 2.792.698 2.792.698	<< 116.852 116.852	<< << <<	<< 2.909.550 2.909.550	2.792.698 2.792.698	2.792.698 2.792.698
1			RS CP CS	<< 2.153.460 2.153.460	<< << <<	<< << <<	<< 2.153.460 2.153.460	2.153.460 2.153.460	2.153.460 2.153.460
2			RS CP CS	<< 639.238 639.238	<< << <<	<< << <<	<< 639.238 639.238	639.238 639.238	639.238 639.238
4			RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< 94.084 94.084	<< << <<	<< << <<
5			RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< 22.768 22.768	<< << <<	<< << <<
Note esplicative									

140/578/10

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
6002 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1) (8.2.1)	52.819 72.409 72.409	<< << 324.162	332.090 << <<	384.909 72.409 396.571	72.409 72.409	72.409 72.409
1 COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	<< << <<	<< << 12.105	12.105 << <<	12.105 << 12.105	<< <<	<< <<
2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	<< << <<	<< << 82.270	82.270 << <<	82.270 << 82.270	<< <<	<< <<
3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	<< << <<	<< << 30.566	30.566 << <<	30.566 << 30.566	<< <<	<< <<
4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTI AL PERSONALE (1.2.1)	52.819 72.409 72.409	<< << <<	7.929 << <<	60.748 72.409 72.409	72.409 72.409	72.409 72.409
5 COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLA QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE (1.1.3)	<< << <<	<< << 199.221	199.221 << <<	199.221 << 199.221	<< <<	<< <<

Note esplicative

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
6003 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER...ECC. (1.4.1)(8.2.1)	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
6004 ( SPESE OBBLIGATORIE ) ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1)(8.2.1)	RS CP CS	<< << 80.869	80.869 << <<	80.869 << 80.869	<< <<	<< <<
6005 ( SPESE OBBLIGATORIE ) SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (8.2.1)	RS CP CS	<< 419 7.998 36.402	27.985 << <<	28.404 181.165 217.567	181.165 181.165	181.165 181.165
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1)	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 181.165 181.165	181.165 181.165	181.165 181.165
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS CP CS	<< 7.998 36.402	27.985 << <<	28.404 7.998 36.402	<< <<	<< <<
6006 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. (1.4.1)(8.2.1)	RS CP CS	<< 2.029 2.029	<< << <<	<< 2.029 2.029	2.029 2.029	2.029 2.029
Note esplicative						

140/578/12

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
6030 SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (8.2.1)	RS CP CS 35.114 1.409.482 1.409.482	<< << <<	-146 << 6.295	34.968 1.409.482 1.415.777	1.186.762 1.186.762	1.179.819 1.179.819
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)	RS CP CS 1.655 36.063 36.063	<< << <<	7.310 << <<	8.965 36.063 36.063	1.063 1.063	1.063 1.063
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	RS CP CS << 4.303 4.303	<< << <<	1.089 << <<	1.089 4.303 4.303	1.303 1.303	1.303 1.303
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	RS CP CS 9.406 2.561 2.561	<< << <<	-2.438 1.500 1.500	6.968 4.061 4.061	561 561	561 561
6 ACCORDI INTERNAZIONALI VARI (2.2.13)	RS CP CS << 455 455	<< << <<	<< << <<	<< 455 455	<< <<	455 455
8 ACCORDO ITALIA - OLP (2.2.13)	RS CP CS << 660 660	<< << <<	<< << <<	<< 660 660	660 660	660 660
Note esplicative						

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
11 ACCORDO ITALIA - AZERBAIJAN (2.2.13)	<< 6.998 6.998	<< << <<	<< -1.500 -1.500	<< 5.498 5.498	6.998 6.998	6.998 6.998
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)	<< 174.343 174.343	<< << <<	<< << <<	<< 174.343 174.343	24.343 24.343	24.343 24.343
13 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	23.330 1.081.834 1.081.834	<< << <<	-23.330 << <<	<< 1.081.834 1.081.834	1.081.834 1.081.834	1.081.834 1.081.834
14 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI (2.2.2)	<< 47.893 47.893	<< << <<	5.903 << <<	5.903 47.893 47.893	47.893 47.893	47.893 47.893
15 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	400 21.275 21.275	<< << <<	1.339 << <<	1.739 21.275 21.275	1.275 1.275	1.275 1.275
Note esplicative						

140/578/14

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
16 ACQUISTO, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DI MACCHINARIO SPECIALE E IMPIANTI TECNICI. (2.2.2)	<< 210 210	<< << <<	<< << <<	<< 210 210	210 210	210 210
17 FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA, ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI E ABBONAMENTO AD AGENZIE DI INFORMAZIONE. (2.1.2)	166 5.121 5.121	<< << <<	-166 << <<	5.121 5.121	121 121	121 121
18 ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	157 15.214 15.214	<< << <<	3.854 << <<	4.011 15.214 15.214	214 214	214 214
20 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI (2.2.8)	<< 5.592 5.592	<< << <<	6.296 << 6.295	6.296 5.592 11.887	5.592 5.592	5.592 5.592
23 ACCORDO ITALIA - CILE (2.2.13)	<< 6.413 6.413	<< << <<	<< << <<	<< 6.413 6.413	<< <<	<< <<
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
24 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	<< 213 213	<< << <<	<< << <<	<< 213 213	213 213	213 213
25 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	<< 213 213	<< << <<	<< << <<	<< 213 213	213 213	213 213
26 MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2)	<< 121 121	<< << <<	<< << <<	<< 121 121	121 121	121 121
6031 SPESE PER ATTIVITA' DI INDAGINE, DI STUDI, DI DOCUMENTAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE. (R) (2.2.10)(8.2.1)	<< 583 583	<< << <<	<< << <<	<< 583 583	583 583	583 583
6032 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE (12.2.3)(8.2.1)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< 687 687	<< 1.557 1.557	1.557 687 2.244	<< <<	<< <<
6100 SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE' TUTTE LE , ECC. (R) (2.2.2)(8.2.1)	420 21.036 21.036	<< << <<	<< << <<	<< 21.036 21.036	1.036 1.036	1.036 1.036
Note esplicative						

140/578/16

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
INTERVENTI	RS	<<	2.744.557	50.683.305		
	CP	23.916.589	<<	237.438.320	217.376.731	217.376.731
	CS	24.025.183	5.528.271	243.075.185	217.376.731	217.376.731
DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO	RS	<<	2.667.547	50.606.295		
	CP	23.916.646	<<	237.300.377	217.235.731	217.235.731
	CS	23.985.647	5.528.271	242.897.649	217.235.731	217.235.731
1390 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO, PER LA DOTAZIONE DEI MEZZI E DEGLI STRUMENTI DELL'OSSERVATORIO DELLO SPETTACOLO, ECC. (R) (2.2.9)( 8.2.1)	RS	<<	-118.241	289.527		
	CP	-158	<<	379.842	387.000	387.000
	CS	-158	<<	379.842	387.000	387.000
1391 QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DA RIPARTIRE PER FAR FRONTE AGLI ONERI RELATIVI AL CONSIGLIO NAZIONALE, ECC. (R) (2.2.8)( 8.2.1)	RS	<<	<<	<<		
	CP	<<	<<	4.000	4.000	4.000
	CS	<<	<<	4.000	4.000	4.000
6620 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI E LE INDENNITA' DI MISSIONE AI, ECC. (R) (2.2.8)( 8.2.1)	RS	<<	55.105	55.105		
	CP	-27	<<	63.973	65.000	65.000
	CS	34.290	20.788	119.078	65.000	65.000
Note esplicative						



Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità		Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
6621	QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DA EROGARE A FAVORE DELLE FONDAZIONI LIRICO SINFONICHE (R) (4.2.5)( 8.2.1)	<< 114.929.000 114.929.000	<< 14.952.130 14.952.130	35.000 << 35.000	35.000 129.881.130 129.916.130	117.142.000 117.142.000	117.142.000 117.142.000
6622	QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DA EROGARE PER IL SOVVENZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' MUSICALI IN ITALIA, ECC. (R) (4.2.5)( 8.2.1)	19.531.816 36.377.000 36.377.000	<< -15.152 19.532	-857.289 << <<	18.674.527 36.361.848 36.396.532	37.077.000 37.077.000	37.077.000 37.077.000
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)	16.883.225 17.813.800 17.813.800	<< -7.234 -7.234	-8.187.175 << 10.000	8.696.050 17.806.566 17.816.566	18.147.800 18.147.800	18.147.800 18.147.800
6624	QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DA EROGARE PER IL SOVVENZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' DI DANZA IN ITALIA E , ECC. (R) (4.2.5)( 8.2.1)	3.250.313 4.514.000 4.514.000	<< -1.880 -1.880	832.043 << 1.427.036	4.082.356 4.512.120 5.939.156	4.601.000 4.601.000	4.601.000 4.601.000
6626	QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DA EROGARE PER IL SOVVENZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' TEATRALI DI PROSA , ECC. (R) (6.2.1)( 8.2.1)	<< 26.488.000 26.488.000	<< -11.033 -11.033	14.775.125 << 4.000.000	14.775.125 26.478.967 30.476.967	26.998.000 26.998.000	26.998.000 26.998.000
Note esplicative							

140/578/18

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
6630 SOMMA DA CORRISPONDERE ALLENPALS PER IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO DEI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO APPARTENENTI, ECC. (4.3.1)( 8.2.1)	<< 2.000.000 2.000.000	<< << <<	90.000 << <<	90.000 2.000.000 2.000.000	2.000.000 2.000.000	2.000.000 2.000.000
6633 CONTRIBUTI ALLA FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA E CORO SINFONICO DI MILANO GIUSEPPE VERDI (R) (4.2.5)( 8.2.1)	<< << <<	<< 3.000.000 3.000.000	<< << <<	<< 3.000.000 3.000.000	<< <<	<< <<
6634 CONTRIBUTI PER LE FONDAZIONI LIRICO SINFONICHE PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' ESERCITATE (R) (4.2.5)( 8.2.1)	<< << <<	<< 6.000.000 6.000.000	<< << <<	<< 6.000.000 6.000.000	<< <<	<< <<
6650 CONTRIBUTI STRAORDINARI AL TEATRO COMUNALE DELL'OPERA CARLO FELICE DI GENOVA (R) (4.2.5)( 8.2.1)	<< 1.303.768 1.303.768	<< << <<	<< << <<	<< 1.303.768 1.303.768	1.303.768 1.303.768	1.303.768 1.303.768
6651 CONTRIBUTI PER LE SPESE DI VIGILANZA E SICUREZZA IN OCCASIONE DI PUBBLICI SPETTACOLI (R) (4.2.5)( 8.2.1)	7.817.037 2.693.359 2.693.359	<< << <<	-3.943.877 << <<	3.873.160 2.693.359 2.693.359	2.693.359 2.693.359	2.693.359 2.693.359
Note esplicative						

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
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)	<< 6.733.397 6.733.397	<< << <<	<< << <<	<< 6.733.397 6.733.397	6.733.397 6.733.397	6.733.397 6.733.397
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)	48.589 83.407 83.407	<< << <<	-13.141 << 35.447	35.448 83.407 118.854	83.407 83.407	83.407 83.407
DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	<< 138.000 138.000	<< << -57 39.536	77.011 << <<	77.011 137.943 177.536	141.000 141.000	141.000 141.000
6120 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI E LE INDENNITA' DI MISSIONE AL , ECC. (R) (2.2.8)( 8.2.1)	<< 138.000 138.000	<< << -57 39.536	77.011 << <<	77.011 137.943 177.536	141.000 141.000	141.000 141.000
INVESTIMENTI	13.609.368 66.051.888 66.271.347	<< << 9.041	19.748.506 -2.544.308 10.332.859	33.357.874 63.507.580 76.613.247	66.051.888 66.051.888	66.051.888 66.051.888
DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO	10.969.662 8.826.158 9.045.617	<< << 9.041	1.704.158 -787.154 3.325.487	12.673.820 8.039.004 12.380.145	8.826.158 8.826.158	8.826.158 8.826.158

Note esplicative

140/578/20

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
8651 SPESA PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO, NONCHE' SPESE PER GLI STUDI, ECC. (R) (21.1.6)(8.2.1)	RS CP CS 1.029 6.939 6.939	<< << 9.041	8.012 << <<	9.041 6.939 15.980	6.939 6.939	6.939 6.939
8700 SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)(8.2.1)	RS CP CS 5.719 8.219 8.219	<< << <<	6.179 << 5.719	11.898 8.219 13.938	8.219 8.219	8.219 8.219
8720 SOMMA DA EROGARE, NELL'AMBITO DELLE RISPETTIVE QUOTE DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO ASSEGNATE ALLE ATTIVITA' MUSICALI ED ALLE ATTIVITA' TEATRALI DI PROSA, PER IL CONFERIMENTO ANNUALE ALLA SEZIONE AUTONOMA PER IL CREDITO TEATRALE DELLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, DESTINATO ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DI ESERCENTI O PROPRIETARI PUBBLICI E PRIVATI DI SALE MUSICALI (R) (23.1.1)(8.2.1)	RS CP CS << PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
8721 QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DA EROGARE PER IL SOVVENZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' CIRCENSIE E DELLO, ECC. (R) (23.1.1)(8.2.1)	RS CP CS 8.588.695 4.538.000 4.538.000	<< << <<	305.176 << 3.000.002	8.893.871 4.538.000 7.538.002	4.538.000 4.538.000	4.538.000 4.538.000

Note esplicative

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
8740 TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (22) ( 8.2.1 )	RS CP CS 1.755.640 1.273.000 1.492.459	<< << <<	-843.190 << 692.990	912.450 1.273.000 2.185.449	1.273.000 1.273.000	1.273.000 1.273.000
1 FONDO SPECIALE PER APERTURA TEATRI (22.2.5)	RS CP CS 494.152 605.000 605.000	<< << <<	-404.770 << 89.381	89.382 605.000 694.381	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)	RS CP CS 1.042.029 668.000 668.000	<< << <<	-438.419 << 603.609	603.610 668.000 1.271.609	668.000 668.000	668.000 668.000
85 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A ENTI LOCALI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI RICREATIVI (22.2.5)	RS CP CS 219.459 << 219.459	<< << <<	<< << <<	219.459 << 219.459	<< <<	<< <<
8770 INTERVENTI E CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE E AL SETTORE DELLO SPETTACOLO, NONCHE ALLE ESIGENZE , ECC. (R) (23.1.1)( 8.2.1 )	RS CP CS 618.579 3.000.000 3.000.000	<< << <<	2.227.981 -787.154 -373.224	2.846.560 2.212.846 2.626.776	3.000.000 3.000.000	3.000.000 3.000.000
Note esplicative						

140/578/22

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
8357 DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	RS CP CS	<< << <<	18.044.349 -1.757.154 7.007.372	20.684.055 56.468.676 64.233.102	57.225.730 57.225.730	57.225.730 57.225.730
	ANNUALITA' QUINDICENNALI PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DELLA SOCIETA' DI CULTURA LA BIENNALE DI VENEZIA (22.1.2)(8.2.1)	RS CP CS	<< << <<	402.835 402.835	<< 402.835 402.835	402.835 402.835
		RS CP CS	<< << <<	2.756 5.784 5.784	5.184 5.784 10.968	5.784 5.784
8550 SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)(8.2.1)	RS CP CS	<< << <<	2.428 << 5.184	8.235 6.111 14.346	6.111 6.111	6.111 6.111
	RS CP CS	<< << <<	3.585 << 8.235	8.235 6.111 14.346	6.111 6.111	6.111 6.111
	RS CP CS	<< << <<	111.736 << 246.221	246.222 20.578.000 20.824.221	20.578.000 20.578.000	20.578.000 20.578.000
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)	RS CP CS	<< << <<	134.486 20.578.000 20.578.000	134.486 20.578.000 20.578.000	20.578.000 20.578.000	20.578.000 20.578.000
	RS CP CS	<< << <<	134.486 20.578.000 20.578.000	134.486 20.578.000 20.578.000	20.578.000 20.578.000	20.578.000 20.578.000
	RS CP CS	<< << <<	134.486 20.578.000 20.578.000	134.486 20.578.000 20.578.000	20.578.000 20.578.000	20.578.000 20.578.000
Note esplicative						

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
8571 (R) (23.1.1)(8.2.1) FONDO PER LA PRODUZIONE, LA DISTRIBUZIONE, L'ESERCIZIO E LE INDUSTRIE TECNICHE	<< 17.895.000 17.895.000	<< << <<	6.409.999 << 2.000.000	6.409.999 17.895.000 19.895.000	17.895.000 17.895.000	17.895.000 17.895.000
8572 (R) (23.1.1)(8.2.1) SOMMA DA ASSEGNARE NELL'AMBITO DELLA QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE AL FONDO DENOMINATO "DI SOSTEGNO" ISTITUITO PRESSO LA SEZIONE AUTONOMA PER IL CREDITO CINEMATOGRAFICO DELLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
8573 (R) (23.1.1)(8.2.1) QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DA EROGARE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE CINEMATOGRAFICA	2.340.072 15.338.000 15.338.000	<< << <<	9.169.458 << 4.000.000	11.509.530 15.338.000 19.338.000	15.338.000 15.338.000	15.338.000 15.338.000
8610 (R) (23.1.1)(8.2.1) INTERVENTI E CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE E AL SETTORE DELLO SPETTACOLO, NONCHE' ALLE ESIGENZE, ECC.	157.742 3.000.000 3.000.000	<< << <<	2.347.144 -1.757.154 747.732	2.504.886 1.242.846 3.747.732	3.000.000 3.000.000	3.000.000 3.000.000
<b>1.5</b> <b>Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5)</b>	<< 6.148.657 6.148.657	<< << <<	8.255 << 7.909	8.255 6.148.657 6.156.566	6.148.657 6.148.657	6.148.657 6.148.657
Note esplicative						

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilita	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
1018 FUNZIONAMENTO	<< 6.132.859 6.132.859	<< << <<	<< 1.593 1.592	1.593 6.132.859 6.134.451	6.132.859 6.132.859	6.132.859 6.132.859
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	<< 6.132.859 6.132.859	<< << <<	<< 1.593 1.592	1.593 6.132.859 6.134.451	6.132.859 6.132.859	6.132.859 6.132.859
1019 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PER IL POTENZIAMENTO ORGANICO DEL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA, ECC. (1.1.1) (6.2.1)	<< 3.430.804 3.430.804	<< << <<	<< << <<	<< 3.430.804 3.430.804	3.430.804 3.430.804	3.430.804 3.430.804
( SPESE OBBLIGATORIE ) ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPONTE AI CARABINIERI DEL COMANDO, ECC. (1.3.1) (6.2.1)	<< 1.020.647 1.020.647	<< << <<	<< << <<	<< 1.020.647 1.020.647	1.020.647 1.020.647	1.020.647 1.020.647
1020 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DELLE RETRIBUZIONI CORRISPONTE, ECC. (3) (8.2.1)	<< 300.618 300.618	<< << <<	<< << <<	<< 300.618 300.618	300.618 300.618	300.618 300.618
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1)	<< 300.618 300.618	<< << <<	<< << <<	<< 300.618 300.618	300.618 300.618	300.618 300.618
( SPESE OBBLIGATORIE )						
Note esplicative						



Missione	Programma	Macroaggregato	Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
1036			RS CP CS	<< 1.380.790 1.380.790	<< << <<	1.593 << 1.592	1.593 1.380.790 1.382.382	1.380.790 1.380.790	1.380.790 1.380.790
			RS CP CS	<< 15.798 15.798	<< << <<	6.662 << 6.317	6.662 15.798 22.115	15.798 15.798	15.798 15.798
			RS CP CS	<< 15.798 15.798	<< << <<	6.662 << 6.317	6.662 15.798 22.115	15.798 15.798	15.798 15.798
7002			RS CP CS	<< 15.798 15.798	<< << <<	6.662 << 6.317	6.662 15.798 22.115	15.798 15.798	15.798 15.798
1			RS CP CS	<< 12.447 12.447	<< << -345	2.785 << 2.785	2.785 12.447 14.887	12.447 12.447	12.447 12.447
4			RS CP CS	<< 3.351 3.351	<< << 345	3.877 << 3.532	3.877 3.351 7.228	3.351 3.351	3.351 3.351
<b>1.6</b>			RS CP CS	339.873 218.752.195 218.752.195	<< 13.929.945 30.355.393	24.083.391 -150.000 3.067.973	24.423.284 232.532.140 252.175.561	219.225.112 219.225.112	219.059.906 219.059.906

Note esplicative

140/578/26

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
FUNZIONAMENTO	RS	<<	17.971.175	18.067.185		
	CP	13.525.411	-150.000	230.897.512	217.995.018	217.829.812
	CS	29.950.859	130.373	247.603.333	217.995.018	217.829.812
DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'	RS	<<	17.971.175	18.067.185		
	CP	13.525.411	-150.000	230.897.512	217.995.018	217.829.812
	CS	29.950.859	130.373	247.603.333	217.995.018	217.829.812
4001 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) ( 6.2.1 )	RS	<<	<<	<<	193.825.086	193.825.086
	CP	193.825.086	12.458.103	206.283.189	193.825.086	193.825.086
	CS	193.825.086	12.458.103	206.283.189	193.825.086	193.825.086
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS	<<	<<	<<	149.484.592	149.484.592
	CP	149.484.592	<<	149.484.592	149.484.592	149.484.592
	CS	149.484.592	<<	149.484.592	149.484.592	149.484.592
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS	<<	<<	<<	44.340.494	44.340.494
	CP	44.340.494	<<	44.340.494	44.340.494	44.340.494
	CS	44.340.494	<<	44.340.494	44.340.494	44.340.494
Note esplicative						

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 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)	<< << <<	<< 10.030.679 10.030.679	<< << <<	<< 10.030.679 10.030.679	<< << <<	<< << <<
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	<< << <<	<< 2.427.424 2.427.424	<< << <<	<< 2.427.424 2.427.424	<< << <<	<< << <<
4002 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1) (8.2.1)	<< 4.180.085 4.180.085	<< << 10.528.445	11.739.612 -300.000 -300.000	11.739.612 3.880.085 14.408.530	4.180.085 4.180.085	4.180.085 4.180.085
1 COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	<< << <<	<< << 18.667	20.540 << <<	20.540 << 18.667	<< <<	<< <<
2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	<< << <<	<< << 2.082.053	2.082.725 << <<	2.082.725 << 2.082.053	<< <<	<< <<
Note esplicative						
4002 VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE DELLA GESTIONE SUL PG 4 - BUONI PASTO - PER CAMBIO DI ORARIO DI LAVORO DI PARTE DEL PERSONALE.						

140/578/28

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
3	RS CP CS	<< << << 1.821.480	1.821.480 << <<	1.821.480 << 1.821.480	<< <<	<< <<
4	RS CP CS	<< 4.180.085 4.180.085	1.208.625 -300.000 -300.000	1.208.625 3.880.085 3.880.085	4.180.085 4.180.085	4.180.085 4.180.085
6	RS CP CS	<< << << 5.448.924	5.448.924 << <<	5.448.924 << 5.448.924	<< <<	<< <<
83	RS CP CS	<< << << 1.157.321	1.157.321 << <<	1.157.321 << 1.157.321	<< <<	<< <<
4003	RS CP CS	<< 18.337 18.337	<< << <<	<< 18.337 18.337	18.337 18.337	18.337 18.337
4004	RS CP CS	<< << << 5.221.590	5.221.590 << <<	5.221.590 << 5.221.590	<< <<	<< <<
Note esplicative						

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
4005 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPONTE AI DIPENDENTI (3) (8.2.1)	RS CP CS 5.979 12.609.973 12.609.973	<< 852.608 1.528.021	669.678 << <<	675.657 13.462.581 14.137.994	12.609.973 12.609.973	12.609.973 12.609.973
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS CP CS << 12.609.973 12.609.973	<< << <<	<< << <<	<< 12.609.973 12.609.973	12.609.973 12.609.973	12.609.973 12.609.973
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS CP CS << << <<	<< 852.608 1.528.021	675.657 << <<	675.657 852.608 1.528.021	<< <<	<< <<
81 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE (3.1.1)	RS CP CS << 5.979 << <<	<< << <<	-5.979 << <<	<< << <<	<< <<	<< <<
4006 PROVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. (1.4.1)(8.2.1)	RS CP CS << 23.153 23.153	<< << <<	<< << <<	<< 23.153 23.153	23.153 23.153	23.153 23.153
4050 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (8.2.1) ( VEDI NOTA )	RS CP CS 90.031 6.761.475 6.761.475	<< 214.700 214.700	241.311 150.000 331.387	331.342 7.126.175 7.307.562	7.234.392 7.234.392	7.069.186 7.069.186
1 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	RS CP CS << 4.372.453 4.372.453	<< << <<	<< << <<	<< 4.372.453 4.372.453	5.145.370 5.145.370	4.980.164 4.980.164
Note esplicative						
4050	VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE MAGGIORI ESIGENZE DELLA GESTIONE SUL PG 22 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE					

140/578/30

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilita	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	RS CP CS 22.188 2.448 2.448	<< 101.119 101.119	-22.188 << <<	<< 103.567 103.567	2.448 2.448	2.448 2.448
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	RS CP CS 624 757 757	<< << <<	212 << <<	836 757 757	757 757	757 757
4 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO. (2.2.13)	RS CP CS << 384 384	<< << <<	<< << <<	<< 384 384	384 384	384 384
8 ACCORDO ITALIA - ISLANDA (2.2.13)	RS CP CS << 779 779	<< << <<	<< << <<	<< 81 81	779 779	779 779
10 ACCORDO ITALIA - GUATEMALA (2.2.13)	RS CP CS << 370 370	<< << <<	<< << <<	<< 39 39	370 370	370 370
12 ACCORDO ITALIA - THAILANDIA (2.2.13)	RS CP CS << 485 485	<< << <<	<< << <<	<< 51 51	485 485	485 485
Note esplicative						

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilit�	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
13 SPESA DI FUNZIONAMENTO, DI UFFICIO, PER FORNITURE, PER L'ADATTAMENTO, PER LA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E PER LA PULIZIA DEI LOCALI DEL DIPARTIMENTO E DEGLI UFFICI DIPENDENTI, DEI LABORATORI, DEI MUSEI, DELLE GALLERIE, DELLE PINACOTECHE, DEI PARCHI E COMPLESSI ARCHEOLOGICI, SPESA PER LA FORNITURA DELLE DIVISE E DEGLI INDUMENTI DI LAVORO, DELLE APPARECCHIATURE PROTETTIVE E DEI DISINTOSSICANTI, SPESE PER IL TRASPORTO VALORI DERIVANTI DALL'ESANZIONE DEI BIGLIETTI D'INGRESSO, DOTAZIONE BIBLIOGRAFICA DEL DIPARTIMENTO E DEGLI UFFICI DIPENDENTI.	<< 832.245 832.245	<< << <<	69.823 << 69.822	69.823 832.245 902.067	832.245 832.245	832.245 832.245
(2.1.1)						
14 MANUTENZIONE DEL MINISTERO (2.2.2)	<< 1.017.514 1.017.514	<< << <<	149.117 << <<	149.117 1.017.514 1.017.514	1.017.514 1.017.514	1.017.514 1.017.514
15 ACCORDO REPUBBLICA YEMEN (2.2.13)	<< 1.825 1.825	<< -1.635 -1.635	<< << <<	<< 190 190	1.825 1.825	1.825 1.825
16 ACCORDO PALESTINA (2.2.13)	<< 707 707	<< -634 -634	<< << <<	<< 73 73	707 707	707 707
Note esplicative						

140/578/32

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilit�	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
17 ACCORDO ITALIA - ROMANIA (2.2.13)	<< 11.478 11.478	<< -10.281 -10.281	<< << <<	<< 1.197 1.197	11.478 11.478	11.478 11.478
18 ACCORDO ITALIA - SVEZIA (2.2.13)	<< 20.227 20.227	<< -18.118 -18.118	<< << <<	<< 2.109 2.109	20.227 20.227	20.227 20.227
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)	<< 314.337 314.337	<< -30.000 -30.000	<< << 162 161	162 284.337 284.498	14.337 14.337	14.337 14.337
20 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANNONI 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)	58.216 132.795 132.795	<< 180.000 180.000	<< << 8.155 66.370	66.371 312.795 379.165	132.795 132.795	132.795 132.795
Note esplicative						



## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 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)	<< 622 622	<< -557 -557	<< << <<	<< 65 65	622 622	622 622
22 SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)	<< 12.512 12.512	<< << <<	<< 150.000 150.000	<< 162.512 162.512	12.512 12.512	12.512 12.512
23 ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO. (2.2.1)	<< 4.229 4.229	<< << <<	<< 2.000 2.000	2.000 4.229 6.229	4.229 4.229	4.229 4.229
24 SPESA DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.2.4)	<< 1.719 1.719	<< -1.541 -1.541	<< << <<	<< 178 178	1.719 1.719	1.719 1.719
Note esplicative						

140/578/34

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
25 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)	<< 1.021 1.021	<< -915 -915	<< << <<	<< 106 106	1.021 1.021	1.021 1.021
26 SPESA PER ATTIVITA' ESPOSITIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI DI PARTICOLARE INTERESSE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE. (2.2.7)	<< 2.801 2.801	<< << <<	<< << <<	<< 2.801 2.801	2.801 2.801	2.801 2.801
29 SPESA PER CURE, RICOVERI E PROTESI (2.2.6)	9.003 19.885 19.885	<< << <<	-4.878 << 4.124	4.125 19.885 24.009	19.885 19.885	19.885 19.885
30 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	<< 4.229 4.229	<< << <<	<< << <<	<< 4.229 4.229	4.229 4.229	4.229 4.229
31 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	<< 4.229 4.229	<< << <<	<< << <<	<< 4.229 4.229	4.229 4.229	4.229 4.229
Note esplicative						

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
33 ACCORDO ITALIA - HONDURAS (2.2.13)	<< 1.424 1.424	<< -1.275 -1.275	<< << <<	<< 149 149	1.424 1.424	1.424 1.424
34 SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2008 PER SPESE INDIFFERIBILI (2.2.4)	<< << <<	<< << <<	<< 8.540 8.539	<< 8.540 8.539	<< <<	<< <<
84 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)	<< << <<	<< << <<	371 371	371 371	<< <<	<< <<
90 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A SPESE DI RAPPRESENTANZA, RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITA' (2.2.7)	<< << <<	<< << <<	30.000 30.000	30.000 30.000	<< <<	<< <<
4051 SPESE DI DEMOLIZIONI E RIPRISTINO DA EFFETTUARE D'UFFICIO IN RELAZIONE AD OPERE ABUSIVE EFFETTUATE IN VIOLAZIONE, ECC. (2.2.2)( 6.2.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< 1.826 1.826	<< << <<	<< 1.826 1.826	<< 1.826 1.826	1.826 1.826	1.826 1.826
Note esplicative						

140/578/36

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
4052 RESTITUZIONE DI TASSE DI ESPORTAZIONE TEMPORANEA DI OGGETTI DI ANTICHITA' E D'ARTE IN SEGUITO ALLA , ECC. (10.3.1)(8.2.1)	<< 774 774	<< << <<	<< << <<	<< 774 774	774 774	774 774
4053 ( SPESE OBBLIGATORIE ) SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3)(8.2.1)	<< 70.321 70.321	<< << <<	<< 54.362 54.362	54.362 70.321 124.683	70.321 70.321	70.321 70.321
4054 ( SPESE OBBLIGATORIE ) SPESE PER LA GESTIONE DELL' ELENCO DEGLI ISTITUTI ARCHEOLOGICI UNIVERSITARI (R) (2.2.14)(8.2.1)	<< 5.009 5.009	<< << <<	<< 1.191 1.191	1.191 5.009 6.200	5.009 5.009	5.009 5.009
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)	<< 26.062 26.062	<< << <<	<< 43.434 43.433	43.434 26.062 69.495	26.062 26.062	26.062 26.062
INTERVENTI	243.863 27.846 27.846	<< << <<	<< 565.141 809.003	809.004 27.846 836.849	27.846 27.846	27.846 27.846
DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'	243.863 27.846 27.846	<< << <<	<< 565.141 809.003	809.004 27.846 836.849	27.846 27.846	27.846 27.846

Note esplicative

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
4130	<<	<< << <<	9.387 << 9.386	9.387 4.089 13.475	4.089 4.089	4.089 4.089
	RS CP CS					
2	<<	<< << <<	<< << <<	635 635	635 635	635 635
	RS CP CS					
3	<<	<< << <<	9.387 << 9.386	9.387 3.454 12.840	3.454 3.454	3.454 3.454
	RS CP CS					
4131	243.863 23.757 23.757	<< << <<	555.754 << 799.617	799.617 23.757 823.374	23.757 23.757	23.757 23.757
	RS CP CS					
	<<	<<	5.544.576 << 2.126.097	5.544.576 1.222.194 3.348.291	1.202.248 1.202.248	1.202.248 1.202.248
	RS CP CS					
	<<	<<	5.544.576 << 2.126.097	5.544.576 1.222.194 3.348.291	1.202.248 1.202.248	1.202.248 1.202.248
	RS CP CS					

Note esplicative

140/578/38

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
7910 SPESA PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO NONCHE' SPESE PER GLI STUDI DI . ECC. (R) (21.1.6)(8.2.1)	<< 182.163 182.163	<< 14.946 14.946	83.971 << 83.970	83.971 197.109 281.079	182.163 182.163	182.163 182.163
7920 INTERVENTI E CONTRIBUTI PER IL RIPRISTINO ED IL RESTAURO DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO, ARCHEOLOGICO, STORICO E ARTISTICO NELLE ZONE TERREMOTATE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA, NONCHE' PER OGNI OCCORRENZA CONNESSA AGLI INTERVENTI NELLE PREDETTE ZONE (R) (26.1.3)(8.2.1)	<< << <<	<< << <<	832.722 << <<	<< << <<	<< <<	<< <<
7950 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI, IVI COMPRESA LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI LOCALI ATTINENTI IL PATRIMONIO STORICO, ARCHEOLOGICO, ARCHITETTONICO E ARTISTICO NAZIONALE ANCHE A SEGUITO DI EROGAZIONI LIBERALI (21) (8.2.1)	<< << <<	<< << <<	3.002.490 << 1.000.000	3.002.490 << 1.000.000	<< << <<	<< << <<
1 ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA' (21.1.9)	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
Note esplicative						

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilita	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
4 SPESE PER IL RECUPERO, LA SALVAGUARDIA, IL RESTAURO, LA VALORIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO; IVI COMPRESSE SPESE PER LAVORI DI AMMODERNAMENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE E DI VALORIZZAZIONE NONCHE' PER IL RESTAURO, LA VALORIZZAZIONE E L'AGIBILITA' DI MONUMENTI MEDIEVALI E MODERNI, DI MONUMENTI E COMPLESSI ANTICHI E PER LA REALIZZAZIONE DELLE SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DI ACCORDI DI PROGRAMMA A SEGUITO DELLE ASSEGNAZIONI DI QUOTA PARTE DEL FONDO FINALIZZATO A SCOPI DI INTERESSE SOCIALE O DI CARATTERE UMANITARIO A DIRETTA GESTIONE STATALE  (21.1.9)	<< << <<	<< << <<	3.002.490 << 1.000.000	3.002.490 << 1.000.000	<< << <<	<< <<
Note esplicative						

140/578/40

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
7952 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI, IVI COMPRESA LA MANUTENZIONE , ECC. (R) (21.1.9)	<< 909.084 909.084	<< << <<	1.310.032 << 726.766	1.310.032 909.084 1.635.850	909.084 909.084	909.084 909.084
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)	<< 770.015 770.015	<< << <<	1.083.266 << 500.000	1.083.266 770.015 1.270.015	770.015 770.015	770.015 770.015
27 SPESE PER L'ATTIVITA' DI INVENTARIAZIONE E CATALOGAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE NAZIONALE (21.1.9)	<< 139.069 139.069	<< << <<	204.752 << 204.751	204.752 139.069 343.820	139.069 139.069	139.069 139.069
89 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A-ALTRI INVESTIMENTI (21.1.9)	<< << <<	<< << <<	550 << 550	550 << 550	<< <<	<< <<
Note esplicative						



## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilit�	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
90 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ACQUISTI DI TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI (21.2.1)	<< << <<	<< << <<	21.465 << 21.465	21.465 << 21.465	<< <<	<< <<
7970 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)(8.2.1)	<< 111.001 111.001	<< 5.000 5.000	315.362 << 315.361	315.362 116.001 431.362	111.001 111.001	111.001 111.001
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	<< << <<	<< 384.588 384.588	2.500 << 2.500	2.500 384.588 387.088	<< <<	<< <<
DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'	<< << <<	<< 384.588 384.588	2.500 << 2.500	2.500 384.588 387.088	<< <<	<< <<
7971 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA (28.4.3)(8.2.1)	<< << <<	<< 384.588 384.588	2.500 << 2.500	2.500 384.588 387.088	<< <<	<< <<
<b>1.9</b> <b>Tutela dei beni archivistici (21.9)</b>	162.408 96.162.604 96.171.784	<< 3.525.009 8.268.339	8.768.577 300.000 1.779.427	8.930.985 99.987.613 106.219.550	93.262.604 93.262.604	93.262.604 93.262.604
Note esplicative						

140/578/42

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilita	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
FUNZIONAMENTO	RS	<<	5.905.784	5.963.425		
	CP	3.525.009	300.000	98.620.406	91.895.397	91.895.397
	CS	8.268.339	392.828	103.465.744	91.895.397	91.895.397
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	RS	<<	5.905.784	5.963.425		
	CP	3.525.009	300.000	98.620.406	91.895.397	91.895.397
	CS	8.268.339	392.828	103.465.744	91.895.397	91.895.397
3001 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (8.2.1)	RS	<<	<<	<<	76.639.147	76.639.147
	CP	3.261.837	<<	79.900.984	76.639.147	76.639.147
	CS	3.261.837	<<	79.900.984	76.639.147	76.639.147
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS	<<	<<	<<		
	CP	<<	<<	59.156.582	59.156.582	59.156.582
	CS	<<	<<	59.156.582	59.156.582	59.156.582
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS	<<	<<	<<	17.482.565	17.482.565
	CP	<<	<<	17.482.565	17.482.565	17.482.565
	CS	<<	<<	17.482.565	17.482.565	17.482.565
Note esplicative						

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	RS CP CS << << <<	<< 2.626.278 2.626.278	<< << <<	<< 2.626.278 2.626.278	<< << <<	<< << <<
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	RS CP CS << << <<	<< 635.559 635.559	<< << <<	<< 635.559 635.559	<< << <<	<< << <<
3002 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1) (8.2.1)	RS CP CS << 1.970.793 1.970.793	<< << 3.275.618	4.393.487 << <<	4.393.487 1.970.793 5.246.411	1.970.793 1.970.793	1.970.793 1.970.793
1 COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	RS CP CS << << <<	<< << 21.359	21.959 << <<	21.959 << 21.359	<< << <<	<< << <<
2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	RS CP CS << << <<	<< << 755.738	755.932 << <<	755.932 << 755.738	<< << <<	<< << <<

Note esplicative

140/578/44

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	<< << <<	<< << 494.913	494.913 << <<	<< 494.913 494.913	<< <<	<< <<
4 PROVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. (1.4.1)	<< 11.863 11.863	<< << <<	<< << <<	<< 11.863 11.863	11.863 11.863	11.863 11.863
5 COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLA QUOTA DEL FONDO UNICO D'AMMINISTRAZIONE (1.1.3)	<< << <<	<< << 1.993.263	1.993.263 << <<	1.993.263 << 1.993.263	<< <<	<< <<
8 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	<< 1.958.930 1.958.930	<< << <<	1.117.078 << <<	1.117.078 1.958.930 1.958.930	1.958.930 1.958.930	1.958.930 1.958.930
83 REISORZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: FONDO UNICO AMMINISTRAZIONE (1.1.3)	<< << <<	<< << 10.345	10.345 << <<	10.345 << 10.345	<< <<	<< <<
3003 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA', ECC. (1.4.1)( 8.2.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< 7.253 7.253	<< << 34.871	34.871 << <<	34.871 7.253 42.124	7.253 7.253	7.253 7.253
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
3004 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1)(8.2.1)	<< << <<	<< << 1.236.611	1.236.611 << <<	1.236.611 << 1.236.611	<< <<	<< <<
3005 ( SPESE OBBLIGATORIE ) SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (8.2.1)	214 4.935.423 4.935.423	<< 223.234 419.464	196.084 << <<	196.298 5.158.657 5.354.887	4.935.423 4.935.423	4.935.423 4.935.423
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1)	<< 4.935.423 4.935.423	<< << <<	<< << <<	<< 4.935.423 4.935.423	4.935.423 4.935.423	4.935.423 4.935.423
2 ( SPESE OBBLIGATORIE ) IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< << <<	<< 223.234 418.380	195.214 << <<	195.214 223.234 418.380	<< << <<	<< << <<
81 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE (3.1.1)	214 << <<	<< << 1.084	870 << <<	1.084 << 1.084	<< << <<	<< << <<
3030 (R) (2) (8.2.1) ( VEDI NOTA ) SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	57.427 10.636.749 10.645.929	<< 36.300 36.300	43.842 300.000 392.006	101.269 10.973.049 11.074.235	7.736.749 7.736.749	7.736.749 7.736.749
1 (2.2.1) FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	46.515 7.293.470 7.293.470	<< << <<	12.012 << 58.526	58.527 7.293.470 7.351.996	4.893.470 4.893.470	4.893.470 4.893.470

Note esplicative

3030 VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE MAGGIORI ESIGENZE DELLA  
GESTIONE SUL PG 16 - FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI

140/578/46

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	<< 59.014 59.014	<< 36.300 36.300	<< 3.927 3.926	3.927 95.314 99.240	59.014 59.014	59.014 59.014
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	<< 67 67	<< << <<	<< << <<	<< 67 67	67 67	67 67
4 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO. (2.2.13)	<< 167 167	<< << <<	<< << <<	<< 167 167	167 167	167 167
6 ACCORDI INTERNAZIONALI VARI (2.2.13)	<< 14.676 14.676	<< << <<	<< << <<	<< 14.676 14.676	14.676 14.676	14.676 14.676
7 ACCORDO ITALIA - ISLANDA (2.2.13)	<< 1.184 1.184	<< << <<	<< << <<	<< 1.184 1.184	1.184 1.184	1.184 1.184
8 ACCORDO ITALIA - YEMEN (2.2.13)	<< 580 580	<< << <<	<< << <<	<< 580 580	580 580	580 580
9 ACCORDO ITALIA - OLP (2.2.13)	<< 1.018 1.018	<< << <<	<< << <<	<< 1.018 1.018	1.018 1.018	1.018 1.018
Note esplicative						

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilit�	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
10 ACCORDO ITALIA - ROMANIA (2.2.13)	<< 1.000 1.000	<< << <<	<< << <<	<< 1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
11 ACCORDO ITALIA - LIBANO (2.2.13)	<< 910 910	<< << <<	<< << <<	<< 910 910	910 910	910 910
12 ACCORDO ITALIA - GUATEMALA (2.2.13)	<< 880 880	<< << <<	<< << <<	<< 880 880	880 880	880 880
13 ACCORDO ITALIA - SVEZIA (2.2.13)	<< 1.102 1.102	<< << <<	<< << <<	<< 1.102 1.102	1.102 1.102	1.102 1.102
14 ACCORDO ITALIA - THAILANDIA (2.2.13)	<< 697 697	<< << <<	<< << <<	<< 697 697	697 697	697 697
Note esplicative						

140/578/48

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilita	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
16  SPESE DI FUNZIONAMENTO, DI UFFICIO, PER FORNITURE DI MOBILI, SUPPELLETILI, PER IL TRASPORTO ED IL FACCHINAGGIO, PER L'ADATTAMENTO, PER LA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DEI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI DEL DIPARTIMENTO E UFFICI DIPENDENTI - SPESE PER LA FORNITURA DELLE DIVISE E DEGLI INDIUMENTI DI LAVORO. DOTAZIONE BIBLIOGRAFICA DEL DIPARTIMENTO E UFFICI DIPENDENTI - SPESE PER IL SERVIZIO DEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI - SPESE PER LO SCAMBIO TRA STATI DI PUBBLICAZIONI UFFICIALI, DOCUMENTI GOVERNATIVI, NONCHE' DI PUBBLICAZIONI IN ESECUZIONE DELLE CONVENZIONI ADOTTATE A PARIGI IL 3 DICEMBRE 1968 DALLA CONFERENZA GENERALE DELL'UNESCO - SPESE PER L'ALLESTIMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO E PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA A MOSTRE INTERNAZIONALI. SPESE PER LE MISSIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO PER VIAGGI DI STUDIO E SOGGIORNO DI ESPERTI STRANIERI, PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'OSSERVATORIO DEI PROGRAMMI INTERNAZIONALI PER LE BIBLIOTECHE  (2.1.1)	<< 1.371.880 1.371.880	<< << <<	<< 300.000 300.000	<< 1.671.880 1.671.880	871.880 871.880	871.880 871.880
Note esplicative						



## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
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)	<< 12.317 12.317	<< << <<	4.965 << 4.964	4.965 12.317 17.281	12.317 12.317	12.317 12.317
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)	1.190 1.430.820 1.430.820	<< << <<	20 << 1.210	1.210 1.430.820 1.432.030	1.430.820 1.430.820	1.430.820 1.430.820
24 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)	<< 32.834 32.834	<< << <<	2.358 << 2.357	2.358 32.834 35.191	32.834 32.834	32.834 32.834
25 ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO. (2.2.1)	<< 3.488 3.488	<< << <<	<< << <<	<< 3.488 3.488	3.488 3.488	3.488 3.488
Note esplicative						

140/578/50

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
27 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 (2.2.5)	<< 623 623	<< << <<	<< << <<	<< 623 623	623 623	623 623
28 SPESE PER ATTIVITA' ESPOSITIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI DI PARTICOLARE INTERESSE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE INTESA A DIFFONDERE LA CONOSCENZA E A VALORIZZARE IL PATRIMONIO ARCHIVISTICO E BIBLIOGRAFICO. (2.2.7)	<< 59.234 59.234	<< << <<	<< << <<	<< 59.234 59.234	59.234 59.234	59.234 59.234
Note esplicative						

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
29  SPESE PER LA CUSTODIA, LA MANUTENZIONE, LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI ARCHIVISTICI:IVI COMPRESI QUELLE PER GLI IMPIANTI E LA RELATIVA MANUTENZIONE, PER L'ACQUISTO E IL NOLEGGIO DI ATTREZZATURE E DI MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO E PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO DI FOTORIPRODUZIONE LEGATARIO E RESTAURO, NONCHE' PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO, DELLE APPARECCHIATURE PROTETTIVE E DEI DISINTOSSICANTI;PER LA DOCUMENTAZIONE AUTOMATICA APPLICATA AL MATERIALE ARCHIVISTICO; PER LO SCHEARIO NAZIONALE; PER L'ATTREZZATURA ANTIFURTO E ANTINCENDIO; PER L'ACQUISTO, L'ALLESTIMENTO LA MANUTENZIONE DI CONTENITORI E DELLE ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E DI ANALISI, PER LA PROTEZIONE, LA DISINFESTAZIONE, IL CONDIZIONAMENTO E LA CONSERVAZIONE DEL MATERIALE DOCUMENTARIO; PER LA LOTTA ANTITERMITICA; PER LA FORNITURA DI SCAFFALATURE; PER GLI IMPIANTI MOBILI DI FOTORIPRODUZIONE, DISINFESTAZIONE E PRONTO INTERVENTO.  (2.2.2)	<< 283.341 283.341	<< << <<	1.018 << 1.018	1.018 283.341 284.359	283.341 283.341	283.341 283.341
30  SPESE PER VIAGGI E SOGGIORNI IN ITALIA DI STUDIOI STRANIERI IN MATERIA ARCHIVISTICA, ANCHE IN RELAZIONE AD IMPEGNI DI RECIPROCIITA' DERIVANTI DA ACCORDI CULTURALI.  (2.2.13)	<< 2.586 2.586	<< << <<	<< << <<	<< 2.586 2.586	2.586 2.586	2.586 2.586
Note esplicative						

140/578/52

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
31 FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DI ARCHIVISTICA, PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA. (2.1.1)	<< 21.487 21.487	<< << <<	<< << <<	<< 21.487 21.487	21.487 21.487	21.487 21.487
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 DOCUMENTI FINANZIARI DELLA REPUBBLICA VENETA, E PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI A TALI FINI ISTITUITE (2.1.2)	<< 31.920 31.920	<< << <<	25.191 << 25.190	25.191 31.920 57.110	31.920 31.920	31.920 31.920
33 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI (2.2.6)	542 423 423	<< << <<	538 << 1.080	1.080 423 1.503	423 423	423 423
34 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	<< 2.763 2.763	<< << <<	72 << 71	72 2.763 2.834	2.763 2.763	2.763 2.763
35 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	<< 3.487 3.487	<< << <<	2.845 << 2.844	2.845 3.487 6.331	3.487 3.487	3.487 3.487
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilit�	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
36 ACCORDO ITALIA - POLONIA (2.2.13)	<< 993 << 993	<< << <<	<< << <<	<< 993 << 993	993 993	993 993
37 ACCORDO ITALIA - BULGARIA (2.2.13)	<< 993 << 993	<< << <<	<< << <<	<< 993 << 993	993 993	993 993
38 ACCORDO ITALIA - PAKISTAN (2.2.13)	<< 2.795 << 2.795	<< << <<	<< << <<	<< 2.795 << 2.795	2.795 2.795	2.795 2.795
39 ACCORDO ITALIA - HONDURAS (2.2.13)	<< 9.180 << 9.180	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
41 SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2008 PER SPESE INDIFFERIBILI (2.2.4)	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
3031 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3)(8.2.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< 3.638 3.638	<< << <<	<< 69 3.638 3.638	<< << <<	<< << <<
Note esplicative						

140/578/54

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
3100 SPESA PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE' TUTTE LE , ECC. (R) (2.2.2)( 8.2.1 )	<< 6.032 6.032	<< << <<	823 << 822	823 6.032 6.854	6.032 6.032	6.032 6.032
3101 SISTEMA ARCHIVISTICO NAZIONALE (SAN) (R) (2.2.14)( 8.2.1 )	<< 600.000 600.000	<< << <<	<< << <<	<< 600.000 600.000	600.000 600.000	600.000 600.000
INTERVENTI	<< 134.667 134.667	<< << <<	<< << <<	<< 134.667 134.667	134.667 134.667	134.667 134.667
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	<< 134.667 134.667	<< << <<	<< << <<	<< 134.667 134.667	134.667 134.667	134.667 134.667
3120 INTERVENTI PER IL RESTAURO DEI DOCUMENTI DETERIORATI DEGLI ARCHIVI NON STATALI DICHIARATI DI NOTEVOLE INTERESSE STORICO (R) (2.2.2)( 8.2.1 )	<< 104.767 1.232.540 1.232.540	<< << <<	<< 2.862.794 << 1.386.599	<< 134.667 134.667	134.667 134.667	134.667 134.667
INVESTIMENTI	104.767 1.232.540 1.232.540	<< << <<	2.862.794 << 1.386.599	2.967.561 1.232.540 2.619.139	1.232.540 1.232.540	1.232.540 1.232.540
Note esplicative						

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
7630 DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	RS	<<	2.862.794	2.967.561	1.232.540	1.232.540
	CP	<<	<<	1.232.540	1.232.540	1.232.540
	CS	<<	1.386.599	2.619.139		
7660 SPESE PER L'ACQUISTO E L'ESPROPRIO DI MATERIALE ARCHIVISTICO PREGEVOLE NONCHE' PER L'ACQUISTO DI MATERIALE, ECC. (R) (21.1.9)( 8.2.1 )	RS	<<	265.136	369.903	565.533	565.533
	CP	<<	<<	565.533	565.533	565.533
	CS	<<	369.903	935.436		
7660 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)( 8.2.1 )	RS	<<	53.627	53.627		
	CP	<<	<<	25.830	25.830	25.830
	CS	<<	53.626	79.456	25.830	25.830
Note esplicative						

14/05/8/56

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
7671 CONSERVAZIONE, TUTELA, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI RELATIVA MODELLI DI GESTIONE, ESPOSIZIONE E FRUIZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA ARCHIVISTICO STATALE IVI COMPRESA LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI LOCALI ATTINENTI IL PATRIMONIO ARCHIVISTICO STATALE A SEGUITO DI EROGAZIONI LIBERALI (R) (21) (8.2.1)	<< << <<	<< << <<	457,245 << <<	457,245 << <<	<< <<	<< <<
1 SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, L'ADEGUAMENTO STRUTTURALE 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 CONSEGUENTE COSTRUZIONE DI IMMOBILI DA ADIBIRE A ISTITUTI ARCHIVISTICI ANCHE MEDIANTE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE A SEGUITO DI EROGAZIONI LIBERALI E PER SCOPI SPECIFICI (21.1.9)	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< <<	<< <<
89 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A-ALTRI INVESTIMENTI (21.1.9)	<< << <<	<< << <<	457,245 << <<	457,245 << <<	<< <<	<< <<
Note esplicative						



Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilit�	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
7675 INTERVENTI PER IL RECUPERO, LA SALVAGUARDIA, IL RESTAURO, LA PRECATALOGAZIONE E L'INVENTARIAZIONE DEI BENI, ECC. (R) (21.1.9)(8.2.1)	<< 281.903 281.903	<< << <<	1.868.145 << 744.429	1.868.145 281.903 1.026.332	281.903 281.903	281.903 281.903
7677 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI RELATIVI A MODELLI DI GESTIONE, ESPOSIZIONE E FRUIZIONE PER LA TUTELA E LE VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO, NONCH� PROGETTI PER LA GESTIONE IN AMBITO ARCHIVISTICO (R) (21.1.9)(8.2.1)	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO
7683 SPESE PER L'INFORMATICA (R) (21.1.6)(8.2.1)	<< 359.274 359.274	<< << <<	218.641 << 218.641	218.641 359.274 577.915	359.274 359.274	359.274 359.274
1.10 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10) FUNZIONAMENTO	5.536.100 127.609.099 130.211.451	<< 7.161.020 14.080.353	7.625.639 50.000 1.785.892	13.161.739 134.820.119 146.077.696	126.644.862 126.644.862	124.644.862 124.644.862
	329.623 102.861.785 102.864.884	<< 3.401.832 6.544.328	4.342.477 50.000 463.192	4.672.100 106.313.617 109.872.404	101.644.412 101.644.412	101.644.412 101.644.412

Note esplicative

140/578/58

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilit�	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
1980 DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE	RS CP CS 329.623 102.861.785 102.864.884	<< 3.401.832 6.544.328	4.342.477 50.000 463.192	4.672.100 106.313.617 109.872.404	101.644.412 101.644.412	101.644.412 101.644.412
INTERVENTI E CONTRIBUTI PER IL RIPRISTINO ED IL RESTAURO DEL PATRIMONIO LIBRARIO NELLE ZONE TERREMOTATE, ECC. (R)	RS CP CS 3.099 << 3.099	<< << <<	-3.099 << -3.099	<< SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO
(5.3.2) ( 8.2.1 )						
3501 ( VEDI NOTA ) COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) ( 8.2.1 )	RS CP CS << 83.610.256 83.610.256	<< 3.185.035 3.185.035	<< << <<	<< 86.795.291 86.795.291	83.610.256 83.610.256	83.610.256 83.610.256
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS CP CS << 64.481.437 64.481.437	<< << <<	<< << <<	<< 64.481.437 64.481.437	64.481.437 64.481.437	64.481.437 64.481.437
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS CP CS << 19.128.819 19.128.819	<< << <<	<< << <<	<< 19.128.819 19.128.819	19.128.819 19.128.819	19.128.819 19.128.819
1980 CAPITOLO CHE SI SOPPRIME PER INSUSSISTENZA DEI RESIDUI	Note esplicative					

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilita	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asestate 2011	Previsioni asestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asestate 2013 a legislazione vigente
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 << << <<	<< 2.564.441 2.564.441	<< << <<	<< 2.564.441 2.564.441	<< << <<	<< << <<
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	RS CP CS << << <<	<< 620.594 620.594	<< << <<	<< 620.594 620.594	<< << <<	<< << <<
3502 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1) ( 6.2.1 )	RS CP CS << 1.901.889 1.901.889	<< << 1.842.686	2.671.277 << <<	2.671.277 1.901.889 3.744.575	1.901.889 1.901.889	1.901.889 1.901.889
1 COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	RS CP CS << << <<	<< << 21.309	21.309 << <<	21.309 << 21.309	<< <<	<< <<
2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	RS CP CS << << <<	<< << 317.007	317.007 << <<	317.007 << 317.007	<< <<	<< <<
Note esplicative						

140/578/60

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	<< << <<	<< << 378.887	378.887 << <<	378.887 << 378.887	<< << <<	<< << <<
4 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. (1.4.1)	<< 22.824 22.824	<< << <<	<< << <<	22.824 22.824 22.824	22.824 22.824 22.824	22.824 22.824 22.824
5 COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLA QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE (1.1.3)	<< << <<	<< << 1.125.483	1.125.483 << <<	1.125.483 << 1.125.483	<< << <<	<< << <<
8 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	<< 1.879.065 1.879.065	<< << <<	828.592 << <<	828.592 1.879.065 1.879.065	1.879.065 1.879.065 1.879.065	1.879.065 1.879.065 1.879.065
3503 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA', ECC. (1.4.1)(8.2.1)	<< 6.683 6.683	<< << <<	<< << <<	<< 6.683 6.683	6.683 6.683 6.683	6.683 6.683 6.683
3504 ( SPESE OBBLIGATORIE ) ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1)(8.2.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< << <<	<< << 1.154.475	1.154.475 << <<	1.154.475 << 1.154.475	<< << <<	<< << <<
Note esplicative						

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
3505 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRI/SPOSTE AI DIPENDENTI (3) (8.2.1)	<< 5.416.059 5.416.059	<< 217.978 312.552	99.969 << <<	99.969 5.634.037 5.728.611	5.416.059 5.416.059	5.416.059 5.416.059
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< 5.416.059 5.416.059	<< << <<	<< << <<	<< 5.416.059 5.416.059	5.416.059 5.416.059	5.416.059 5.416.059
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< << <<	<< 217.978 312.552	99.969 << <<	99.969 217.978 312.552	<< <<	<< <<
3512 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1) (8.2.1)	<< << <<	<< << 35.401	35.400 << <<	35.400 << 35.401	<< <<	<< <<
1 COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	<< << <<	<< << 21.315	21.315 << <<	21.315 << 21.315	<< <<	<< <<
2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	<< << <<	<< << 8.294	8.294 << <<	8.294 << 8.294	<< <<	<< <<
Note esplicative						

140/578/62

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilit�	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	<< << <<	<< << 5.792	5.792 << <<	5.792 << 5.792	<< <<	<< <<
3516 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1)(8.2.1)	<< << <<	<< << 15.360	15.360 << <<	15.360 << 15.360	<< <<	<< <<
3518 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (8.2.1)	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO
3530 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (8.2.1) ( VEDI NOTA )	326.524 5.822.344 5.822.344	<< << <<	333.443 50.000 434.690	659.967 5.872.344 6.257.034	4.550.971 4.550.971	4.550.971 4.550.971
1 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	173.776 1.266.441 1.266.441	<< << <<	-42.388 << 131.387	131.388 1.266.441 1.397.828	1.210.068 1.210.068	1.210.068 1.210.068
Note esplicative						
3530 VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUIARE LO STANZIAMENTO ALLE MAGGIORI ESIGENZE DELLA GESTIONE SUL PG 24 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE						

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	<< 46.300 46.300	<< 21.000 21.000	<< 41.460 41.460	41.460 67.300 108.760	46.300 46.300	46.300 46.300
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	<< << <<	<< 30.000 35.000	<< 13.418 8.418	13.418 30.000 43.418	<< <<	<< <<
6 ACCORDI INTERNAZIONALI VARI (2.2.13)	16.524 12.980 12.980	<< << <<	<< -16.524 <<	<< 12.980 12.980	12.980 12.980	12.980 12.980
7 ACCORDO ITALIA - ISLANDA (2.2.13)	1.335 1.048 1.048	<< << <<	<< -1.335 <<	<< 1.048 1.048	1.048 1.048	1.048 1.048
8 ACCORDO ITALIA - YEMEN (2.2.13)	654 514 514	<< << <<	<< -654 <<	<< 514 514	514 514	514 514
9 ACCORDO ITALIA - OLP (2.2.13)	1.147 900 900	<< << <<	<< -1.147 <<	<< 900 900	900 900	900 900
10 ACCORDO ITALIA - ROMANIA (2.2.13)	1.126 884 884	<< << <<	<< -1.126 <<	<< 884 884	884 884	884 884

Note esplicative

140/578/64

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilita	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
11 ACCORDO ITALIA - LIBANO (2.2.13)	1.024 805 805	<< << <<	-1.024 << <<	<< 805 805	805 805	805 805
12 ACCORDO ITALIA - GUATEMALA (2.2.13)	991 779 779	<< << <<	-991 << <<	<< 779 779	779 779	779 779
13 ACCORDO ITALIA - SVEZIA (2.2.13)	1.240 973 973	<< << <<	-1.240 << <<	<< 973 973	973 973	973 973
14 ACCORDO ITALIA - THAILANDIA (2.2.13)	816 642 642	<< << <<	-816 << <<	<< 642 642	642 642	642 642
16 SPESE DI FUNZIONAMENTO, DI UFFICIO, PER LA FORNITURA DELLE DIVISE E DEGLI INDUMENTI DI LAVORO DELLA DIREZIONE GENERALE E DEGLI UFFICI DIPENDENTI. (2.1.1)	<< 2.057.108 2.057.108	<< -169.412 -340.388	75.627 << 58.710	75.627 1.887.696 1.775.430	842.108 842.108	842.108 842.108
Note esplicative						



## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilit�	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
17 SPESE PER RESTAURO E LEGATURE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO RARO E DI PREGIO, E PER PROVVIDENZE NECESSARIE AD IMPEDIRNE IL DETERIORAMENTO. SPESE PER RIPRODUZIONI FOTOGRAFICHE, IN MICROFILM, IN VIDEODISCHI O IN ALTRI SUPPORTI TECNICI. SPESE PER LA LOTTA ANTITERRITICA. SPESE PER LA LEGATURA DI LIBRI E RIVISTE. SPESE PER LE ATTREZZATURE ANTIFURTO E ANTINCENDIO. (2.2.2)	118.000 164.875 164.875	<< << 106.274	-11.725 << <<	106.275 164.875 271.149	164.875 164.875	164.875 164.875
18 SPESE PER LA DIFFUSIONE DEL LIBRO E PER INFORMAZIONI CULTURALI, BIBLIOGRAFICHE E PER INIZIATIVE A FAVORE DELLE TRADUZIONI. (2.1.2)	<< << <<	<< << 36.949	112.950 << 76.000	112.950 << 112.949	<< <<	<< <<
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)	<< << <<	<< << 11.350	11.350 << <<	11.350 << 11.350	<< <<	<< <<
Note esplicative						

140/578/66

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
20 RS CP CS SPESE PER LA STAMPA DI PUBBLICAZIONE E DI REPERTORI BIBLIOGRAFICI, NONCHE' QUELLE PER LA REDAZIONE, LA PUBBLICAZIONE, LA DIFFUSIONE, COMPRESSE QUELLE DI TRADUZIONE, TRASCRIZIONE E FOTOPRODUZIONE, DELLA RASSEGNA "ACCADEMIE E BIBLIOTECHE D'ITALIA" E DI ALTRI LAVORI EDITORIALI PATROCINATI DALL'UFFICIO CENTRALE QUALI LE "EDIZIONI NAZIONALI". (2.1.2)	<< 15.000 15.000	<< << 11.402	24.840 << <<	24.840 15.000 26.402	15.000 15.000	15.000 15.000
21 RS CP CS SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI. (2.1.1)	76 16.170 16.170	<< << <<	2.850 << 2.916	2.926 16.170 19.086	16.170 16.170	16.170 16.170
22 RS CP CS SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	<< 2.188.593 2.188.593	<< << <<	48.454 << 48.454	48.454 2.188.593 2.237.047	2.188.593 2.188.593	2.188.593 2.188.593
24 RS CP CS SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)	<< 29.023 29.023	<< 98.000 98.000	79.943 50.000 64.000	79.943 177.023 191.023	29.023 29.023	29.023 29.023
Note esplicative						

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
25 ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO. (2.2.1)	419 3.067 3.067	<< 7 7	414 << 833	833 3.074 3.907	3.067 3.067	3.067 3.067
26 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.2.4)	888 314 314	<< << <<	-486 << <<	402 314 314	314 314	314 314
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)	655 510 510	<< << <<	-2 << <<	653 510 510	510 510	510 510
33 SPESE PER CURE, RICOVERI E PROTESI (2.2.6)	<< 372 372	<< 15.000 15.000	<< << <<	<< 15.372 15.372	372 372	372 372
34 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	89 3.067 3.067	<< 7 7	129 << 218	218 3.074 3.292	3.067 3.067	3.067 3.067
Note esplicative						

140/578/68

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilita	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
35 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	RS CP CS 2.878 3.067 3.067	<< 5.398 5.398	-262 << 2.294	2.616 8.465 10.759	3.067 3.067	3.067 3.067
36 ACCORDO ITALIA - POLONIA (2.2.13)	<< 993 993	<< << <<	<< << <<	<< 993 993	993 993	993 993
37 ACCORDO ITALIA - BULGARIA (2.2.13)	<< 1.985 1.985	<< << <<	<< << <<	<< 1.985 1.985	1.985 1.985	1.985 1.985
38 ACCORDO ITALIA - PAKISTAN (2.2.13)	RS CP CS 4.886 3.335 3.335	<< << <<	-4.886 << <<	<< 3.335 3.335	3.335 3.335	3.335 3.335
40 SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2008 PER SPESE INDIFFERIBILI (2.2.4)	RS CP CS << << <<	<< << <<	6.621 << <<	6.621 << <<	<< <<	<< <<
41 ACCORDO ITALIA - INDIA (2.2.13)	<< 1.175 1.175	<< << <<	<< << <<	<< 1.175 1.175	1.175 1.175	1.175 1.175
Note esplicative						

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
42 ACCORDO ITALIA - HONDURAS (2.2.13)	<< 1.424 1.424	<< << <<	<< << <<	<< 1.424 1.424	1.424 1.424	1.424 1.424
3531 SPESE PER LE CONVENZIONI NECESSARIE AD ASSICURARE IL FUNZIONAMENTO DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE STATALI ANNESSE AI, ECC. (R) (2.2.3)( 8.2.1 )	<< 127.719 127.719	<< << <<	24.164 24.164	127.719 151.883	127.719 127.719	127.719 127.719
3532 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3)( 8.2.1 )	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	447 447	447 PER MEMORIA 447	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
3545 SPESE PER L'UFFICIO DEL DIRITTO D'AUTORE E LA PROMOZIONE DELLA CREATIVITA'. (R) (2.2.8)( 8.3.1 )	<< 7.805 7.805	<< << <<	19	19 7.805 7.805	7.805 7.805	7.805 7.805
3600 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO, ADEGUAMENTO E GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO NAZIONALE INFORMATICO (R) (2.2.3)( 6.2.1 )	<< 1.548.996 1.548.996	<< << <<	<< << <<	<< 1.548.996 1.548.996	1.548.996 1.548.996	1.548.996 1.548.996
Note esplicative						

140/578/70

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
3601 SPESA PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE' TUTTE LE , ECC. (R) (2.2.2)( 8.2.1 )	<< 14.717 14.717	<< << <<	11,026 << 6.990	11,026 14.717 21.707	14.717 14.717	14.717 14.717
3609 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE (R) (2.2.3)( 8.2.1 )	<< 350.000 350.000	<< << <<	<< << <<	<< 350.000 350.000	350.000 350.000	350.000 350.000
3610 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE VITTORIO , ECC. (R) (2.2.3)( 8.2.1 )	<< 1.309.000 1.309.000	<< << <<	<< << <<	<< 1.308.455 1.308.455	1.334.000 1.334.000	1.334.000 1.334.000
3611 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO UNICO DELLE BIBLIOTECHE ITALIANE E PER , ECC. (R) (2.1.1)( 8.2.1 )	<< 1.526.000 1.526.000	<< << <<	<< << <<	<< 1.525.364 1.525.364	1.555.000 1.555.000	1.555.000 1.555.000
3612 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO CENTRALE PER I BENI SONORI ED AUDIOVISIVI (R) (2.1.1)( 8.2.1 )	<< 53.868 53.868	<< << <<	<< << <<	<< 53.868 53.868	53.868 53.868	53.868 53.868
Note esplicative						

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
3613 (R) (2.1.1)( 6.2.1 ) SPESA DI FUNZIONAMENTO DEL MUSEO DELL'AUDIOVISIVO	<< 445.426 445.426	<< << <<	<< << <<	<< 445.426 445.426	445.426 445.426	445.426 445.426
3614 (R) (2.1.1)( 6.2.1 ) SPESA PER IL FUNZIONAMENTO, NONCHE' PER LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI, DEL CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA	<< 721.023 721.023	<< << <<	<< << <<	<< 721.023 721.023	721.023 721.023	721.023 721.023
INTERVENTI	5.191.286 20.895.951 23.495.204	<< 1.994.501 2.530.143	-771.962 << 495.317	4.419.324 22.890.452 26.520.664	21.149.087 21.149.087	19.149.087 19.149.087
DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE	5.191.286 20.895.951 23.495.204	<< 1.994.501 2.530.143	-771.962 << 495.317	4.419.324 22.890.452 26.520.664	21.149.087 21.149.087	19.149.087 19.149.087
1500 (R) (4.3.1)( 6.2.1 ) SOMMA DA CORRISPONDERE ALLE CASSE DI ASSISTENZA E PREVIDENZA DEGLI SCRITTORI, DEGLI AUTORI DRAMMATICI, DEI, ECC.	<< 74.370 74.370	<< << <<	81.056 << 81.056	81.056 74.370 155.426	74.370 74.370	74.370 74.370
2091 (R) (6.1.4)( 6.2.1 ) PREMI PER L'ESPORTAZIONE AGLI EDITORI, LIBRAI ED INDUSTRIALI GRAFICI, PREMI PER LE TRADUZIONI	<< << <<	<< << <<	7.330 << 7.330	<< 7.330 <<	<< <<	<< <<
Note esplicative						

140/578/72

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
2092 CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE AL COMUNE DI SASSOCORVARO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PREMIO ANNUALE " ARCA DELL'ARTE, ECC. (R) (4.2.2) ( 8.2.1 )	<< 144.000 144.000	<< << 160.004	160.004 << <<	160.004 144.000 304.004	144.000 144.000	144.000 144.000
3630 CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI (R) (4.1.3) ( 8.2.1 )	<< 1.148.000 1.148.000	<< << -478 -478	561 << 561	561 1.147.522 1.148.083	1.170.000 1.170.000	1.170.000 1.170.000
3631 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI (R) (5) ( 8.2.1 )	2.249.758 5.639.060 5.639.060	<< << 184.418	-2.060.504 << <<	189.254 5.639.060 5.823.478	8.940.196 8.940.196	6.940.196 6.940.196
1 CONTRIBUTO STATALE A FAVORE DELLA BIBLIOTECA ITALIANA PER CIECHI "REGINA MARGHERITA" DI MONZA (5.3.2)	<< 3.086.029 3.086.029	<< << <<	<< << <<	<< 3.086.029 3.086.029	3.086.029 3.086.029	2.086.029 2.086.029
2 CONTRIBUTI AI COMITATI NAZIONALI PER LE CELEBRAZIONI O MANIFESTAZIONI CULTURALI NONCHE' PER LE EDIZIONI NAZIONALI (5.3.2)	2.249.758 235.000 235.000	<< << 184.418	-2.060.504 << <<	189.254 235.000 419.418	3.536.136 3.536.136	3.536.136 3.536.136
3 CENTRO NAZIONALE DEL LIBRO PARLATO (5.3.2)	<< 2.038.679 2.038.679	<< << <<	<< << <<	<< 2.038.679 2.038.679	2.038.679 2.038.679	1.144.679 1.144.679

Note esplicative



Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
4 CENTRO INTERNAZIONALE DEL LIBRO PARLATO DI FELTRE (5.3.2)	<< 227.201 227.201	<< << <<	<< << <<	<< 227.201 227.201	227.201 227.201	121.201 121.201
5 SOMMA DA EROGARE A FAVORE DELLA SOCIETA' DI STUDI FIUMANI (5.3.2)	<< 52.151 52.151	<< << <<	<< << <<	<< 52.151 52.151	52.151 52.151	52.151 52.151
3632 FONDO PER IL DIRITTO DI PRESTITO PUBBLICO (R) (5.3.2)(8.3.1)	<< 1.564.521 1.564.521	<< << <<	<< << <<	<< 1.564.521 1.564.521	1.564.521 1.564.521	1.564.521 1.564.521
3633 CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE AL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE EBRAICA CONTEMPORANEA CON SEDE IN MILANO (R) (5.3.2)(8.2.1)	<< 270.000 270.000	<< << 100.000	<< << <<	300.002 270.000 370.000	270.000 270.000	270.000 270.000
3634 SOMMA DA EROGARE ALL'ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI STORICI E ALL'ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI, AVENTI SEDE IN NAPOLI (R) (5.3.2)(8.2.1)	<< << <<	<< 2.000.000 2.000.000	<< << <<	<< 2.000.000 2.000.000	<< <<	<< <<
Note esplicative						

140/578/74

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
3650 CONTRIBUTI ALLE PUBBLICAZIONI PERIODICHE DI ELEVATO VALORE CULTURALE (R) (6.1.4) (8.2.1)	1.488.278 << 1.488.278	<< << <<	582.268 << <<	2.070.546 << 1.488.278	<< <<	<< <<
3651 FONDO FINALIZZATO ALLA ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER PROMOZIONE DEL LIBRO E DEI PRODOTTI EDITORIALI DI ELEVATO, ECC. (R) (6.1.4) (8.2.1)	1.110.975 << 1.110.975	<< << <<	-70.706 << -70.707	1.040.269 << 1.040.268	<< <<	<< <<
3670 SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (R) (5.3.2) (8.2.1)	316.283 6.613.000 6.613.000	<< -2.754 -2.754	162.802 << 477.077	479.085 6.610.246 7.087.323	5.762.000 5.762.000	5.762.000 5.762.000
3671 CONTRIBUTI AD ENTI E ISTITUTI CULTURALI (R) (5.3.2) (8.2.1)	25.992 5.443.000 5.443.000	<< -2.267 88.953	65.228 << <<	91.220 5.440.733 5.531.953	3.224.000 3.224.000	3.224.000 3.224.000
INVESTIMENTI	15.191 3.851.363 3.851.363	<< << 3.068.782	3.882.712 << 827.383	3.897.903 3.851.363 7.747.528	3.851.363 3.851.363	3.851.363 3.851.363
DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE	15.191 3.851.363 3.851.363	<< << 3.068.782	3.882.712 << 827.383	3.897.903 3.851.363 7.747.528	3.851.363 3.851.363	3.851.363 3.851.363

Note esplicative

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilita	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
7751 (R) SPESA PER L'INFORMATICA (21.1.6)(8.2.1)	12.803 1.277.544 1.277.544	<< << <<	223.525 << 234.912	236.328 1.277.544 1.512.456	1.277.544 1.277.544	1.277.544 1.277.544
7771 (R) ACQUISTO DI RACCOLTE BIBLIOGRAFICHE, DI LIBRI, DOCUMENTI, MANOSCRITTI E PUBBLICAZIONI PERIODICHE IVI COMPRESSE LE, ECC. (21.1.9)(8.2.1)	<< 2.483.295 2.483.295	<< << <<	9.058 << 9.058	9.058 2.483.295 2.492.353	2.483.295 2.483.295	2.483.295 2.483.295
7780 (R) CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI SUI FINANZIAMENTI IN FAVORE DELL'EDITORIA LIBRARIA PER OPERE DI ELEVATO VALORE CULTURALE. (23.1.1)(8.3.1)	<< << <<	<< << <<	579.205 << 579.205	579.205 << 579.205	<< <<	<< <<
7810 (R) SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2)(8.2.1)	2.388 32.231 32.231	<< << <<	2.122 << 4.186	4.510 32.231 36.417	32.231 32.231	32.231 32.231
Note esplicative						

140/578/76

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
7822 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO, VALORIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI (R) (21) ( 8.2.1)	<< 58.293 58.293	<< << 3.068.782	3.068.782 << <<	3.068.782 58.293 3.127.075	58.293 58.293	58.293 58.293
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)	<< 58.293 58.293	<< << <<	<< << <<	<< 58.293 58.293	58.293 58.293	58.293 58.293
11 SPESE PER IL RECUPERO, LA SALVAGUARDIA, IL RESTAURO, LA VALORIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO: IVI COMPRESSE SPESE PER LAVORI DI AMMODERNAMENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE E DI VALORIZZAZIONE NONCHE' PER IL RESTAURO, LA VALORIZZAZIONE E L'AGIBILITA' DI MONUMENTI MEDIEVALI E MODERNI, DI MONUMENTI E COMPLESSI ANTICHI E PER LA REALIZZAZIONE DELLE SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DI ACCORDI DI PROGRAMMA A SEGUITO DELLE ASSEGNAZIONI DI QUOTA PARTE DEL FONDO FINALIZZATO A SCOPI DI INTERESSE SOCIALE O DI CARATTERE UMANITARIO A DIRETTA GESTIONE STATALE  (21.1.9)	<< << <<	<< << 3.068.782	3.068.782 << <<	3.068.782 << 3.068.782	<< <<	<< <<
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilit�	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
7825 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI (R) (22) (8.2.1)	<< << <<	<< << <<	22 << 22	<< 22 22	<< <<	<< <<
81 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (22.1.1)	<< << <<	<< << <<	22 << 22	<< 22 22	<< <<	<< <<
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	<< << <<	<< 1.764.687 1.937.100	172.413 << <<	172.413 1.764.687 1.937.100	<< << <<	<< << <<
DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE	<< << <<	<< 1.764.687 1.937.100	172.413 << <<	172.413 1.764.687 1.937.100	<< << <<	<< << <<
7824 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI (D) SPESE IN CONTO CAPITALE PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA (26.4.3)(8.2.1)	<< << <<	<< 1.764.687 1.937.100	172.413 << <<	172.413 1.764.687 1.937.100	<< << <<	<< << <<
<b>1.12</b> <b>Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)</b>	9.341.024 255.669.825 256.625.392	<< 21.662.273 46.208.031	61.999.648 1.869.134 10.902.531	71.340.672 279.201.232 313.735.954	255.024.484 255.024.484	254.574.484 254.574.484
Note esplicative						

140/578/78

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
4501 FUNZIONAMENTO	RS	<<	43.407.516	46.692.312	228.571.830	228.571.830
	CP	15.029.401	-600.000	243.646.572	228.571.830	228.571.830
	CS	38.550.910	84.382	267.923.676		
DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE	RS	<<	43.407.516	46.692.312	228.571.830	228.571.830
	CP	15.029.401	-600.000	243.646.572	228.571.830	228.571.830
	CS	38.550.910	84.382	267.923.676		
4501 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) ( 8.2.1 )	RS	<<	<<	<<	202.808.254	202.808.254
	CP	13.980.222	<<	216.788.476	202.808.254	202.808.254
	CS	13.980.222	<<	216.788.476	202.808.254	202.808.254
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS	<<	<<	<<	156.563.252	156.563.252
	CP	156.563.252	<<	156.563.252	156.563.252	156.563.252
	CS	156.563.252	<<	156.563.252	156.563.252	156.563.252
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS	<<	<<	<<	46.245.002	46.245.002
	CP	46.245.002	<<	46.245.002	46.245.002	46.245.002
	CS	46.245.002	<<	46.245.002	46.245.002	46.245.002
Note esplicative						

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 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)	<< << <<	<< 11.256.218 11.256.218	<< << <<	<< 11.256.218 11.256.218	<< << <<	<< << <<
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	<< << <<	<< 2.724.004 2.724.004	<< << <<	<< 2.724.004 2.724.004	<< << <<	<< << <<
4502 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1) (8.2.1)	<< 5.902.831 5.902.831	<< << 15.909.440	19.140.305 -600.000 -600.000	19.140.305 5.302.831 21.212.271	5.902.831 5.902.831	5.902.831 5.902.831
1 COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	<< << <<	<< << 43.856	46.790 << <<	46.790 << 43.856	<< << <<	<< << <<
2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	<< << <<	<< << 3.675.543	3.676.888 << <<	3.676.888 << 3.675.543	<< << <<	<< << <<
Note esplicative						
4502 VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE DELLA GESTIONE SUL PG 4 - BUONI PASTO - PER CAMBIO DI ORARIO DI LAVORO DI PARTE DEL PERSONALE.						

140/578/80

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilit�	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	<< << <<	<< << 1.920.318	1.920.318 << <<	1.920.318 << 1.920.318	<< <<	<< <<
4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	<< 5.874.138 5.874.138	<< << <<	3.226.151 -600.000 -600.000	3.226.151 5.274.138 5.274.138	5.874.138 5.874.138	5.874.138 5.874.138
5 PROVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. (1.4.1)	<< 28.693 28.693	<< << <<	<< << <<	<< 28.693 28.693	28.693 28.693	28.693 28.693
6 COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLA QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE (1.1.3)	<< << <<	<< << 10.269.723	10.269.723 << <<	10.269.723 << 10.269.723	<< <<	<< <<
83 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: FONDO UNICO AMMINISTRAZIONE (1.1.3)	<< << <<	<< << <<	316 << <<	316 << <<	<< <<	<< <<
Note esplicative						



Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
92 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: COMPETENZE ACCESSORIE (1.1.5)	<< << <<	<< << <<	121 << <<	121 << <<	<< << <<	<< << <<
4503 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA', ECC. (1.4.1)(8.2.1)	<< 9.478 9.478	<< << 25.082	25.082 << <<	25.082 9.478 34.560	9.478 9.478	9.478 9.478
4504 ( SPESE OBBLIGATORIE ) ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1)(8.2.1)	<< << <<	<< << 6.662.680	6.662.680 << <<	6.662.680 << 6.662.680	<< << <<	<< << <<
4505 ( SPESE OBBLIGATORIE ) SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (8.2.1)	134.243 13.061.465 13.061.465	<< 956.779 1.881.086	790.150 << <<	924.393 14.018.244 14.942.551	13.061.465 13.061.465	13.061.465 13.061.465
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1)	<< 13.061.465 13.061.465	<< << <<	<< << <<	<< 13.061.465 13.061.465	13.061.465 13.061.465	13.061.465 13.061.465
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	95.424 << <<	<< 956.779 1.881.086	828.883 << <<	924.307 956.779 1.881.086	<< << <<	<< << <<
Note esplicative						

140/578/82

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
81 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENITI RELATIVI A:IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE (3.1.1)	38.819 << <<	<< << <<	-38.733 << <<	86 << <<	<< << <<	<< << <<
4550 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (8.2.1)	2.181.350 7.173.997 7.244.810	<< 92.400 92.400	5.148.280 << 452.885	7.329.630 7.265.997 7.790.095	6.528.256 6.528.256	6.528.256 6.528.256
1 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	1.979.181 2.533.459 2.533.459	<< << <<	4.720.628 << <<	6.699.809 2.533.459 2.494.156	2.388.118 2.388.118	2.388.118 2.388.118
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	<< 93.073 93.073	<< 79.430 77.577	1.433 << <<	1.433 172.503 170.650	93.073 93.073	93.073 93.073
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	2.160 1.362 1.362	<< 11.493 11.726	-1.089 << 837	1.071 12.855 13.925	1.362 1.362	1.362 1.362
4 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO. (2.2.13)	<< 619 619	<< << <<	<< << <<	<< 619 619	619 619	619 619
11 ACCORDO ITALIA - SVEZIA (2.2.13)	596 402 402	<< << <<	-596 << <<	<< 402 402	402 402	402 402

Note esplicative

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilit�	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
13 SPESA DI FUNZIONAMENTO, DI UFFICIO, PER FORNITURE, PER L'ADATTAMENTO, PER LA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E PER LA PULIZIA DEI LOCALI DEL DIPARTIMENTO E DEGLI UFFICI DIPENDENTI, DEI LABORATORI, DEI MUSEI, DELLE GALLERIE, DELLE PINACOTECHE, DEI PARCHI E COMPLESSI ARCHEOLOGICI. SPESA PER LA FORNITURA DELLE DIVISE E DEGLI INDUMENTI DI LAVORO, DELLE APPARECCHIATURE PROTETTIVE E DEI DISINFESSICANTI. SPESA PER IL TRASPORTO VALORI DERIVANTI DALL'ESANZIONE DEI BIGLIETTI D'INGRESSO. DOTAZIONE BIBLIOGRAFICA DEL DIPARTIMENTO E DEGLI UFFICI DIPENDENTI.	<< 1.394.372 1.394.372	<< << <<	54.816 << 54.816	54.816 1.394.372 1.449.188	1.394.372 1.394.372	1.394.372 1.394.372
(2.1.1)						
14 MANUTENZIONE DEL MINISTERO	<< 1.676.454 1.676.454	<< << <<	110.334 << 110.333	110.334 1.676.454 1.786.787	1.676.454 1.676.454	1.676.454 1.676.454
(2.2.2)						
17 ACCORDO ITALIA - ROMANIA	<< 380 380	<< << <<	<< << <<	<< 380 380	380 380	380 380
(2.2.13)						
18 ACCORDO ITALIA - SVEZIA	<< 391 391	<< << <<	<< << <<	<< 391 391	391 391	391 391
(2.2.13)						
Note esplicative						

140/578/84

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilit�	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
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)	<< 523.755 523.755	<< << <<	9.277 << 9.276	9.277 523.755 533.031	23.755 23.755	23.755 23.755
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)	<< 219.320 219.320	<< << <<	69 << 68	69 219.320 219.388	219.320 219.320	219.320 219.320
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)	475 603 603	<< 1.476 3.096	1.305 << <<	1.780 2.079 3.699	603 603	603 603
22 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)	<< 600.000 600.000	<< << <<	220.067 << 220.066	220.067 600.000 820.066	600.000 600.000	600.000 600.000

Note esplicative

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilit�	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervvenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
23 ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO. (2.2.1)	<< 168 168	<< << <<	<< << <<	<< 168 168	168 168	168 168
25 SPESE PER TRASPORTI, PROVVISITA DI OGGETTI DI CANCELLERIA, ACQUISTO ED AFFITTO DI MATERIALI TECNICI ED OGNI ALTRA OCCORRENZA INERENTE AI CONCORSI DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE (2.2.1)	<< 1.641 1.641	<< << <<	<< << <<	<< 1.641 1.641	1.641 1.641	1.641 1.641
26 SPESE PER ATTIVITA' ESPOSITIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI DI PARTICOLARE INTERESSE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE. (2.2.7)	<< 4.614 4.614	<< << <<	<< << <<	<< 4.614 4.614	4.614 4.614	4.614 4.614
29 SPESE PER CURE, RICOVERI E PROTESI (2.2.6)	127.725 33.277 33.277	<< << <<	<< << <<	62.969 33.277 33.277	33.277 33.277	33.277 33.277
30 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	<< 168 168	<< << <<	<< << <<	<< 168 168	168 168	168 168

Note esplicative

140/578/86

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni Iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
31 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	RS CP CS 168 168	<< << <<	<< << <<	<< 168 168	168 168	168 168
36 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE DIREZIONI GENERALI DELL'EX COMPLESSO SAN MICHELE (2.2.2)	RS CP CS 89.371 89.371	<< << <<	<< << <<	<< 89.371 89.371	89.371 89.371	89.371 89.371
37 SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2007 PER SPESE INDIFFERIBILI (2.2.4)	RS CP CS << << <<	<< << <<	8 << <<	8 << <<	<< <<	<< <<
38 SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2008 PER SPESE INDIFFERIBILI (2.2.4)	RS CP CS << << <<	<< << <<	125.995 << 125.995	125.995 << 125.995	<< <<	<< <<
96 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI (2.2.13)	RS CP CS << << <<	<< << 39.303	39.304 << <<	39.304 << 39.303	<< <<	<< <<
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilit�	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
97 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A ALTRI SERVIZI (2.2.14)	71.213 << 71.213	<< << <<	-68.506 << -68.506	2.707 << 2.707	<< <<	<< <<
4551 SPESE DI DEMOLIZIONI E RIPRISTINO DA EFFETTUARE D'UFFICIO IN RELAZIONE AD OPERE ABUSIVE EFFETTUATE IN VIOLAZIONE, ECC. (2.2.2)(8.2.1)	969.203 3.546 3.546	<< << <<	-969.203 << <<	3.546 3.546	3.546 3.546	3.546 3.546
4553 ( SPESE OBBLIGATORIE ) SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3)(8.2.1)	<< 79.337 79.337	<< << <<	12.378.042 << <<	12.378.042 79.337 79.337	79.337 79.337	79.337 79.337
4600 ( SPESE OBBLIGATORIE ) SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE' TUTTE LE, ECC. (R) (2.2.2)(8.2.1)	<< 29.857 29.857	<< << <<	3.687 << 3.601	3.687 29.857 33.458	29.857 29.857	29.857 29.857
5052 RESTITUZIONE DI TASSE DI ESPORTAZIONE TEMPORANEA DI OGGETTI DI ANTICHITA' E D'ARTE IN SEGUITO ALLA, ECC. (10.3.1)(8.2.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< 775 775	<< << <<	<< << <<	<< 775 775	775 775	775 775
Note esplicative						

140/578/88

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
5054 SPESA PER IL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO SPECIALE PER IL PATRIMONIO STORICO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE (R) (2.2.8) (8.2.1)	<< 148.031 148.031	<< << <<	227.897 << 227.896	227.897 148.031 375.927	148.031 148.031	148.031 148.031
INTERVENTI	194.102 13.498.761 13.498.761	<< << <<	-47.516 << 141.577	146.586 13.498.761 13.640.338	13.498.761 13.498.761	13.498.761 13.498.761
DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE	194.102 13.498.761 13.498.761	<< << <<	-47.516 << 141.577	146.586 13.498.761 13.640.338	13.498.761 13.498.761	13.498.761 13.498.761
4650 CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER INTERVENTI DI RESTAURO, CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, ECC. (6.1.3) (8.2.1)	194.102 12.911.423 12.911.423	<< << <<	-47.516 << 141.577	146.586 12.911.423 13.063.000	12.911.423 12.911.423	12.911.423 12.911.423
5130 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI (R) (5) (8.2.1)	<< 13.710 13.710	<< << <<	<< << <<	<< 13.710 13.710	13.710 13.710	13.710 13.710
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)	<< 13.710 13.710	<< << <<	<< << <<	<< 13.710 13.710	13.710 13.710	13.710 13.710
Note esplicative						



Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
5132 SOMMA DA EROGARE A FAVORE DELL' ISTITUTO REGIONALE PER LA CULTURA (STRIANO-FIUMANO DALMATA (IRC)) (R) (4.2.5)( 8.2.1)	<< 52.121 52.121	<< << <<	<< << <<	<< 52.121 52.121	52.121 52.121	52.121 52.121
5170 CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL MUSEO NAZIONALE DELL' EBRAISMO ITALIANO E DELLA SHOAH (R) (4.2.5)( 8.2.1)	<< 521.507 521.507	<< << <<	<< << <<	<< 521.507 521.507	521.507 521.507	521.507 521.507
INVESTIMENTI	5.862.126 12.953.893 13.838.247	<< 6.632.872 7.657.121	18.639.648 2.469.134 10.676.572	24.501.774 22.055.899 32.171.940	12.953.893 12.953.893	12.503.893 12.503.893
DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE	5.862.126 12.953.893 13.838.247	<< 6.632.872 7.657.121	18.639.648 2.469.134 10.676.572	24.501.774 22.055.899 32.171.940	12.953.893 12.953.893	12.503.893 12.503.893
7480 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI, IVI COMPRESA LA MANUTENZIONE, ECC. (R) (21.1.9)( 8.2.1)	<< 1.629 1.629	<< << <<	2.360 << 2.360	2.360 1.629 3.989	1.629 1.629	1.629 1.629
Note esplicative						

140/578/90

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
7481 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI, IVI COMPRESA LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI LOCALI/ATTINENTI IL PATRIMONIO STORICO, ARCHEOLOGICO, ARCHITETTONICO E ARTISTICO NAZIONALE (R) (21.1.9)(8.2.1)	<< << <<	<< << <<	<< << <<	515.997 << 515.996	<< << <<	<< << <<
7999 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE CULTURALE, AMBIENTALE, TURISTICA E, ECC. (R) (24.1.1)(8.2.1)	250.000 450.000 450.000	<< << <<	<< << 250.000	250.000 450.000 700.000	450.000 450.000	<< << <<
8070 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI (R) (24) (8.2.1)	<< 107.735 107.735	<< << <<	<< << <<	<< 107.735 107.735	107.735 107.735	107.735 107.735
17 OPERA DEL DUOMO DI ORVIETO (24.1.1)	<< 107.735 107.735	<< << <<	<< << <<	<< 107.735 107.735	107.735 107.735	107.735 107.735
8071 INTERVENTI PER RESTAURO, TUTELA, CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO URBANISTICO, ARCHITETTONICO E ARTISTICO BAROCCO, ECC. (21.1.9)(8.2.1)	<< 299.262 299.262	<< << <<	<< << <<	<< 299.262 299.262	299.262 299.262	299.262 299.262
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilit�	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervvenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
8072 CONTRIBUTI ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E ALLE PROVINCE AUTONOME PER IL RECUPERO E LA CONSERVAZIONE DEL, ECC. (R) (22.2.1)(8.2.1)	42.344 2.565.266 2.565.266	<< << <<	<< -995.266 -952.923	42.344 1.570.000 1.612.343	2.565.266 2.565.266	2.565.266 2.565.266
8090 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI, IVI COMPRESA LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI LOCALI ATTINENTI IL PATRIMONIO STORICO, ARCHEOLOGICO, ARCHITETTONICO E ARTISTICO NAZIONALE ANCHE A SEGUITO DI EROGAZIONI LIBERALI  (21) (8.2.1)	<< << <<	<< << <<	12.759.927 << 3.500.000	12.759.927 << 3.500.000	<< <<	<< <<
1 ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA' (21.1.9)	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
Note esplicative						

140/578/92

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilit�	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
4 RS CP CS SPESE PER IL RECUPERO, LA SALVAGUARDIA, IL RESTAURO, LA VALORIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO; IVI COMPRESSE SPESE PER LAVORI DI AMMODERNAMENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE E DI VALORIZZAZIONE NONCHE' PER IL RESTAURO, LA VALORIZZAZIONE E L'AGIBILITA' DI MONUMENTI MEDIEVALI E MODERNI, DI MONUMENTI E COMPLESSI ANTICHI E PER LA REALIZZAZIONE DELLE SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DI ACCORDI DI PROGRAMMA A SEGUITO DELLE ASSEGNAZIONI DI QUOTA PARTE DEL FONDO FINALIZZATO A SCOPI DI INTERESSE SOCIALE O DI CARATTERE UMANITARIO A DIRETTA GESTIONE STATALE	<< << <<	<< << <<	12.759.927 << 3.500.000	12.759.927 << 3.500.000	<< <<	<< <<
(21.1.9) 8120 RS CP CS SPESE PER IL SISTEMA CARTOGRAFICO PAESAGGISTICO NAZIONALE; PER L'ATTIVITA' DI CENSIMENTO E CATALOGAZIONE DEI , ECC. (R) (21.1.9)( 5.4.1 )	<< 139.132 139.132	<< << <<	304.548 << 304.547	304.548 139.132 443.679	139.132 139.132	139.132 139.132
8206 RS CP CS SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO NONCHE' SPESE PER GLI STUDI DI , ECC. (R) (21.1.9)( 8.2.1 )	<< 86.928 86.928	<< << <<	22.307 << 22.306	22.307 86.928 109.234	86.928 86.928	86.928 86.928
Note esplicative						

	Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
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
8280	CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI, IVI COMPRESA LA MANUTENZIONE , ECC. (R) (21) (8.2.1)	<< 25.645 25.645	<< << <<	<< -24.542 -24.542	<< 1.103 1.103	<< <<	<< <<
5	ADEGUAMENTO E FUNZIONAMENTO DEI LOCALI (21.1.9)	<< 19.579 19.579	<< << <<	<< -19.579 -19.579	<< << <<	<< << <<	<< << <<
12	SPESE PER LA PROMOZIONE DEI PROGETTI E PER LA TUTELA DELLA QUALITA' ARCHITETTONICA ED URBANISTICA EFFETTUATE A SEGUITO DI EROGAZIONI LIBERALI E PER SCOPI SPECIFICI (21.1.9)	<< 6.066 6.066	<< << <<	<< -6.066 -6.066	<< << <<	<< << <<	<< << <<
89	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A-ALTRI INVESTIMENTI (21.1.9)	<< << <<	<< << <<	<< 1.103 1.103	<< 1.103 1.103	<< << <<	<< << <<
Note esplicative							

140/578/94

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
8281 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI, IVI COMPRESA LA MANUTENZIONE , ECC. (R) (21) (8.2.1)	RS CP CS 4.685.428 6.632.065 6.632.065	<< << << 6.632.872 7.657.121	1.322.533 3.464.400 6.018.460	6.007.961 16.729.337 20.307.646	6.632.065 6.632.065	6.632.065 6.632.065
1 INTROITI DEL LOTTO (21.1.9)	RS CP CS << 39.492 39.492	<< << << 1.024.249	1.024.249 -39.492 -39.492	1.024.249 << 1.024.249	39.492 39.492	39.492 39.492
3 RESTAURO BENI CULTURALI (21.1.9)	RS CP CS << 620.041 620.041	<< << <<	900.332 << 500.000	900.332 620.041 1.120.041	620.041 620.041	620.041 620.041
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)	RS CP CS << 200.982 200.982	<< << <<	334.715 << 334.714	334.715 200.982 535.696	200.982 200.982	200.982 200.982
11 ARTE CONTEMPORANEA - PROMOZIONE DELL'ARTE ITALIANA ALL'ESTERO (21.1.9)	RS CP CS 28.417 40.741 40.741	<< << <<	44.942 << 73.359	73.359 40.741 114.100	40.741 40.741	40.741 40.741
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
12 ARTE CONTEMPORANEA - INCREMENTO DEL PATRIMONIO PUBBLICO DI ARTE CONTEMPORANEA COMPRESI LE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE DI GESTIONE DEL MEDESIMO (21.1.9)	7.009 40.741 40.741	<< << <<	67.790 << 74.799	74.799 40.741 115.540	40.741 40.741	40.741 40.741
13 SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO, SALVAGUARDIA, RESTAURO, VALORIZZAZIONE, CATALOGAZIONE, MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STORICO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE (21.1.9)	<< 862.246 862.246	<< << <<	<< << <<	<< 862.246 862.246	862.246 862.246	862.246 862.246
14 PIANO PER L'ARTE CONTEMPORANEA (21.1.9)	<< 1.650.344 1.650.344	<< << <<	85.118 << 85.118	85.118 1.650.344 1.735.462	1.650.344 1.650.344	1.650.344 1.650.344
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)	4.650.002 2.638.588 2.638.588	<< << -675.372	-2.711.121 << 1.000.000	1.938.881 2.638.588 2.963.216	2.638.588 2.638.588	2.638.588 2.638.588

Note esplicative

140/578/96

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
27 SPESA PER L'ATTIVITA' DI INVENTARIAZIONE E CATALOGAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE NAZIONALE (21.1.9)	<< 538.890 538.890	<< << <<	901.137 << 500.000	901.137 538.890 1.038.890	538.890 538.890	538.890 538.890
31 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI RELATIVI AD INIZIATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE (21.1.9)	<< << <<	<< << <<	<< 3.503.892 3.489.962	<< 3.503.892 3.489.962	<< <<	<< <<
89 REISORZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A-ALTRI INVESTIMENTI (21.1.9)	<< << <<	<< 6.632.872 7.308.244	675.373 << <<	675.373 6.632.872 7.308.244	<< <<	<< <<
8300 SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)( 8.2.1 )	<< 24.529 24.529	<< << <<	40.369 << 40.368	40.369 24.529 64.897	24.529 24.529	24.529 24.529
8390 SOMME OCCORRENTI PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA E DI SUPPORTO AI FINI DELLA PROGETTAZIONE, DELLA COERENZA, ECC. (21.1.9)( 8.2.1 )	<< 858.709 858.709	<< << <<	3.696.145 << 1.000.000	4.554.854 << 1.858.709	<< <<	<< <<
Note esplicative						



## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilit�	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
8410 ANNUALIT� QUINDICENNALI PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DELLA SOCIETA' DI CULTURA LA BIENNALE DI VENEZIA (22.1.2)(8.2.1)	<< 1.611.347 1.611.347	<< << <<	8 << <<	8 1.611.347 1.611.347	1.611.347 1.611.347	1.611.347 1.611.347
<b>1.13</b> <b>Valorizzazione del patrimonio culturale</b> <b>(21.13)</b> FUNZIONAMENTO	5.445.221 8.181.134 8.181.574	<< 164.943 607.164	4.692.756 2.965.517 8.138.179	10.137.977 11.311.594 16.926.917	7.984.134 7.984.134	7.984.134 7.984.134
	440 3.030.921 3.031.361	<< 165.000 607.221	504.235 << 42.014	504.675 3.195.921 3.680.596	2.830.921 2.830.921	2.830.921 2.830.921
	440 3.030.921 3.031.361	<< 165.000 607.221	504.235 << 42.014	504.675 3.195.921 3.680.596	2.830.921 2.830.921	2.830.921 2.830.921
1322 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (8.2.1)	<< 380.000 380.000	<< 80.000 80.000	<< << <<	<< 460.000 460.000	180.000 180.000	180.000 180.000
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	<< 43.200 43.200	<< << <<	<< << <<	<< 43.200 43.200	43.200 43.200	43.200 43.200
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	<< 1.800 1.800	<< 80.000 80.000	<< << <<	<< 81.800 81.800	1.800 1.800	1.800 1.800
Note esplicative						

140/578/98

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervvenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
4 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO (2.2.13)	<< 81 << 81	<< << <<	<< << <<	<< 81 << 81	81 81	81 81
5 SPESE DI FUNZIONAMENTO, DI UFFICIO, PER FORNITURE, PER L'ADATTAMENTO, PER LA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ETC. (2.1.1)	<< 72.000 << 72.000	<< << <<	<< << <<	<< 72.000 << 72.000	72.000 72.000	72.000 72.000
6 MANUTENZIONE DEL MINISTERO (2.2.2)	<< 51.219 << 51.219	<< << <<	<< << <<	<< 51.219 << 51.219	51.219 51.219	51.219 51.219
7 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (2.1.1)	<< 204.500 << 204.500	<< << <<	<< << <<	<< 204.500 << 204.500	4.500 4.500	4.500 4.500
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)	<< 4.500 << 4.500	<< << <<	<< << <<	<< 4.500 << 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
9 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.9)	<< 900 900	<< << <<	<< << <<	<< 900 900	900 900	900 900
10 SPESE PER TRASPORTI, PROVISTA DI OGGETTI DI CANCELLERIA, ACQUISTO ED AFFITTO DI MATERIALI TECNICI ED OGNI ALTRA OCCORRENZA INERENTE AI CONCORSI DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE (2.2.1)	<< 900 900	<< << <<	<< << <<	<< 900 900	900 900	900 900
11 SPESE PER CURE, RICOVERI E PROTESI (2.2.6)	<< 900 900	<< << <<	<< << <<	<< 900 900	900 900	900 900
1323 SPESE PER ATTIVITA' MUSEALE DI PROMOZIONE CULTURALE PER MOSTRE ED ESPOSIZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI (R) (2.2.7)( 8.2.1 )	<< 1.319.569 1.319.569	<< << <<	<< 41.254 41.254	41.254 1.319.569 1.360.823	1.319.569 1.319.569	1.319.569 1.319.569
5605 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER LA DOCUMENTAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE ARTI CONTEMPORANEE E DEI , ECC. (R) (5.3.2)( 8.2.1 )	<< 440 440	<< << <<	<< 760 760	<< 1.200 1.200	<< <<	<< <<
Note esplicative						

140/578/100

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
6701 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (8.2.1)	<< 1.182.075 1.182.075	<< 79.555 79.555	<< << <<	<< 1.261.630 1.261.630	1.182.075 1.182.075	1.182.075 1.182.075
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< 918.337 918.337	<< << <<	<< << <<	<< 918.337 918.337	918.337 918.337	918.337 918.337
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< 263.738 263.738	<< << <<	<< << <<	<< 263.738 263.738	263.738 263.738	263.738 263.738
4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE; COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< << <<	<< 64.054 64.054	<< << <<	<< 64.054 64.054	<< <<	<< <<
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	<< << <<	<< 15.501 15.501	<< << <<	<< 15.501 15.501	<< <<	<< <<
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
6702 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1) (8.2.1)	<< 77.328 77.328	<< << 333.247	353.247 << <<	353.247 77.328 410.575	77.328 77.328	77.328 77.328
1 COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	<< << <<	<< << 11.536	11.536 << <<	11.536 << 11.536	<< <<	<< <<
2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	<< << <<	<< << 81.742	81.742 << <<	81.742 << 81.742	<< <<	<< <<
3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	<< << <<	<< << 30.489	30.489 << <<	30.489 << 30.489	<< <<	<< <<
4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE: (1.2.1)	<< 76.328 76.328	<< << <<	20.000 << <<	20.000 76.328 76.328	76.328 76.328	76.328 76.328
Note esplicative						

140/578/102

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
5 PROVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. (1.4.1)	<< 1.000 1.000	<< << <<	<< << <<	<< 1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
6 COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLA QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE (1.1.3)	<< << <<	<< << 209.480	209.480 << <<	209.480 << 209.480	<< <<	<< <<
6703 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA' CONTRATTA PER, ECC. (1.4.1)( 8.2.1)	<< 1.000 1.000	<< << <<	<< << <<	<< 1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
6704 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1)( 8.2.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< << <<	<< << 80.645	80.645 << <<	80.645 << 80.645	<< <<	<< <<
6705 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI (3) ( 8.2.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< 70.949 70.949	<< 5.445 33.774	28.329 << <<	28.329 76.384 104.723	70.949 70.949	70.949 70.949
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< 70.949 70.949	<< << <<	<< << <<	<< 70.949 70.949	70.949 70.949	70.949 70.949
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilita	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< << <<	<< 5.445 33.774	28.329 << <<	28.329 5.445 33.774	<< <<	<< <<
INTERVENTI	444.781 1.401.880 1.401.880	<< -57 -57	-45.633 << 399.148	399.148 1.401.823 1.800.971	1.404.880 1.404.880	1.404.880 1.404.880
DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	444.781 1.401.880 1.401.880	<< -57 -57	-45.633 << 399.148	399.148 1.401.823 1.800.971	1.404.880 1.404.880	1.404.880 1.404.880
SOMME OCCORRENTI PER MISURE SPECIALI DI TUTELA (R) (5.3.2)( 5.4.1/50%; 8.2.1/50% )	444.781 136.000 136.000	<< -57 -57	-45.633 << 399.148	399.148 135.943 535.091	139.000 139.000	139.000 139.000
SOMMA DA EROGARE A FAVORE DELLA FONDAZIONE MAXXI - MUSEO NAZIONALE DELLE ARTI DEL XXI SECOLO (R) (5.3.2)( 8.2.1 )	<< 1.265.880 1.265.880	<< << <<	<< << <<	<< 1.265.880 1.265.880	1.265.880 1.265.880	1.265.880 1.265.880
INVESTIMENTI	5.000.000 3.748.333 3.748.333	<< << <<	4.234.154 2.965.517 7.697.017	9.234.154 6.713.850 11.445.350	3.748.333 3.748.333	3.748.333 3.748.333
DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	5.000.000 3.748.333 3.748.333	<< << <<	4.234.154 2.965.517 7.697.017	9.234.154 6.713.850 11.445.350	3.748.333 3.748.333	3.748.333 3.748.333
Note esplicative						

140/578/104

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
7305 (R) INTERVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA (22.1.2)( 5.4.1/50%; 8.2.1/50% )	5.000.000 1.825.000 1.825.000	<< << <<	2.801.790 << 4.000.000	7.801.790 1.825.000 5.825.000	1.825.000 1.825.000	1.825.000 1.825.000
7801 (R) INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE (21.1.9)( 8.2.1 )	<< 1.544.599 1.544.599	<< << <<	1.200.864 << 500.000	1.200.864 1.544.599 2.044.599	1.544.599 1.544.599	1.544.599 1.544.599
7802 (R) CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI, FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE NAZIONALE, M COMPRESA LA SALVAGUARDIA E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE NAZIONALE (21.1.9)( 8.2.1 )	<< << <<	<< << <<	<< 2.965.517 2.965.517	<< 2.965.517 2.965.517	<< <<	<< <<
8384 (R) ACQUISTI ED ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA'; NONCHE' PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE, ECC. (21.1.9)( 8.2.1 )	<< 378.734 378.734	<< << <<	231.500 << 231.500	231.500 378.734 610.234	378.734 378.734	378.734 378.734
<b>1.14</b> <b>Coordinamento ed indirizzo per la</b> <b>salvaguardia del patrimonio culturale</b> <b>(21.14)</b>	94.469 5.372.681 5.373.694	<< 14.769.867 17.137.585	2.463.426 << 60.022	2.557.895 20.142.548 22.571.301	6.279.155 6.279.155	6.444.360 6.444.360
Note esplicative						



## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilita	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asestate 2011	Previsioni asestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asestate 2013 a legislazione vigente
FUNZIONAMENTO	RS	<<	2.453.745	2.548.214		
	CP	14.769.867	<<	19.656.659	5.793.266	5.958.471
	CS	4.887.805	50.342	22.075.732	5.793.266	5.958.471
SEGRETERIATO GENERALE	RS	<<	2.453.745	2.548.214		
	CP	14.769.867	<<	19.656.659	5.793.266	5.958.471
	CS	4.887.805	50.342	22.075.732	5.793.266	5.958.471
1187	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) ( 8.2.1 )	<< 300.265 300.265	<< << <<	<< 4.153.718 4.153.718	3.853.453 3.853.453	3.853.453 3.853.453
1	STIPENDI E ASSEgni FISSI AL PERSONALE. COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<<	<<	<<		
		CP	<<	2.976.907	2.976.907	2.976.907
		CS	<<	2.976.907	2.976.907	2.976.907
2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<<	<<	<<		
		CP	<<	876.546	876.546	876.546
		CS	<<	876.546	876.546	876.546
Note esplicative						

140/578/106

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 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)	<< << <<	<< 241.760 241.760	<< << <<	<< 241.760 241.760	<< << <<	<< << <<
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	<< << <<	<< 58.505 58.505	<< << <<	<< 58.505 58.505	<< << <<	<< << <<
1189 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1) (8.2.1)	<< 280.700 280.700	<< << 511.262	600.529 << <<	600.529 280.700 791.962	280.700 280.700	280.700 280.700
1 COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	<< << <<	<< << 24.261	24.261 << <<	24.261 << 24.261	<< <<	<< <<
2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	<< << <<	<< << 124.952	124.952 << <<	124.952 << 124.952	<< <<	<< <<
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilit�	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	<< << <<	<< << 130.158	130.158 << <<	130.158 << 130.158	<< <<	<< <<
4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	<< 280.700 280.700	<< << <<	89.268 << <<	89.268 280.700 280.700	280.700 280.700	280.700 280.700
8 COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLA QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE (1.1.3)	<< << <<	<< << 212.014	212.014 << <<	212.014 << 212.014	<< <<	<< <<
83 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: FONDO UNICO AMMINISTRAZIONE (1.1.3)	<< << <<	<< << 19.877	19.877 << <<	19.877 << 19.877	<< <<	<< <<
1194 PROVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. (1.4.1)( 8.2.1)	<< 563 563	<< << <<	<< << <<	<< 563 563	563 563	563 563
1196 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1)( 8.2.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< << <<	<< << 456.583	456.583 << <<	456.583 << 456.583	<< <<	<< <<
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilit�	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
1197 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (8.2.1)	177 245.356 245.356	<< 20.550 101.074	80.347 << <<	80.524 265.906 346.430	245.356 245.356	245.356 245.356
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< 245.356 245.356	<< << <<	<< << <<	<< 245.356 245.356	245.356 245.356	245.356 245.356
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	177	<< 20.550 101.074	80.347 << <<	80.524 20.550 101.074	<< <<	<< <<
1204 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATE PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE , ETC. (9.1.4)( 8.6.1 )	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << 1.319.349	1.319.349 << <<	1.319.349 PER MEMORIA 1.319.349	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
1231 ( SPESE OBBLIGATORIE ) SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO, ECC. (R) (2.2.2)( 8.2.1 )	<< 13.774 13.774	<< << <<	2.849 << 2.849	2.849 13.774 16.623	13.774 13.774	13.774 13.774
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilit�	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
1290 SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO NONCH� PER QUELLI IN USO, CONFERITI O TRASFERITI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE (2.2.15)( 8.2.1 )	<< 38.375 38.375	<< 14.369.052 14.369.052	3.718 << <<	3.718 14.407.427 14.407.427	1.094.849 1.094.849	1.260.054 1.260.054
1292 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) ( 8.2.1 )	94.292 384.175 335.188	<< 70.000 70.000	-10.281 << 47.493	84.011 404.175 452.681	184.175 184.175	184.175 184.175
1 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA SICUREZZA, COMPRESSE LE INDENNITA' DI MISSIONE AL RELATIVO PERSONALE (2.2.14)	<< 630 630	<< << <<	<< << <<	<< 630 630	630 630	630 630
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	<< 16.818 16.818	<< 10.000 10.000	<< << <<	<< 26.818 26.818	16.818 16.818	16.818 16.818
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	<< 1.363 1.363	<< 60.000 60.000	<< << <<	<< 61.363 61.363	1.363 1.363	1.363 1.363
Note esplicative						

140/578/110

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
6 SOMME DA EROGARE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (2.2.14)	RS CP CS 74.567 49.600 49.600	<< << << -25.629	-74.567 << <<	<< 49.600 23.971	49.600 49.600	49.600 49.600
7 SPESE PER CURE, RICOVERI E PROTESI (2.2.6)	RS CP CS << 158 158	<< << <<	<< << <<	<< 158 158	158 158	158 158
10 SPESE PER VIAGGI E SOGGIORNO DA SOSTENERE IN RELAZIONE AD ACCORDI INTERNAZIONALI (2.2.13)	RS CP CS << 38.427 38.427	<< << <<	<< << <<	<< 38.427 38.427	38.427 38.427	38.427 38.427
11 FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2)	RS CP CS << << <<	<< << << 10.000	<< << 14.480 4.480	<< 14.480 14.480	<< <<	<< <<
14 SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI. (2.2.10)	RS CP CS 888 287 287	<< << << 15.629	<< 19.488 4.747	20.376 287 20.663	287 287	287 287
Note esplicative						

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
16 SPESE PER TRASPORTI, PROVVISATA DI OGGETTI DI CANCELLERIA, ACQUISTO ED AFFITTO DI MATERIALI TECNICI ED OGNI ALTRA OCCORRENZA INERENTE AI CONCORSI DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE (2.2.1)	<< 580 580	<< << <<	<< << <<	<< 580 580	580 580	580 580
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)	<< 158.678 158.678	<< << <<	944 << 944	944 158.678 159.622	8.678 8.678	8.678 8.678
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)	77 20.291 20.291	<< << <<	24.813 << 24.890	24.890 20.291 45.181	20.291 20.291	20.291 20.291
20 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)	<< 2.247 2.247	<< << <<	655 << 655	655 2.247 2.902	2.247 2.247	2.247 2.247
Note esplicative						

140/578/112

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilit�	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
21 ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO. (2.2.1)	<< 3.831 3.831	<< << <<	31 << 31	31 3.831 3.862	3.831 3.831	3.831 3.831
22 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.2.4)	<< 184 184	<< << <<	<< << <<	<< 184 184	184 184	184 184
23 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DEI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI (2.2.2)	<< 4.743 4.743	<< << <<	389 << 389	389 4.743 5.132	4.743 4.743	4.743 4.743
24 SPESE PER ATTIVITA' ESPOSITIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI DIPARTICOLARE INTERESSE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE. (2.2.7)	<< 379 379	<< << <<	9.785 << 9.785	9.785 379 10.164	379 379	379 379
26 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	<< 26.716 26.716	<< << <<	<< << <<	<< 26.716 26.716	26.716 26.716	26.716 26.716
Note esplicative						



Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
32 CONVENZIONE UNESCO PATRIMONIO IMMATERIALE (2.2.13)	RS CP CS 1.747 3.205 3.205	<< << <<	<< << <<	1.747 3.205 3.205	3.205 3.205	3.205 3.205
33 ACCORDO ITALIA - HONDURAS (2.2.13)	RS CP CS 11.380 3.348 3.348	<< << <<	-6.420 << <<	4.960 3.348 3.348	3.348 3.348	3.348 3.348
34 SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2007 PER SPESE INDIFFERIBILI (2.2.4)	RS CP CS 1.013 << 1.013	<< << <<	409 << 409	1.422 << 1.422	<< <<	<< <<
35 RATIFICA ED ESECUZIONE CONVENZIONE DELL'AJA DEL 1954 PER LA PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI IN CASO DI CONFLITTO ARMATO (2.2.13)	RS CP CS 4.620 2.690 2.690	<< << <<	-1.446 << <<	3.174 2.690 2.690	2.690 2.690	2.690 2.690
36 SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2008 PER SPESE INDIFFERIBILI (2.2.4)	RS CP CS << << <<	<< << <<	1.163 << 1.163	1.163 << 1.163	<< <<	<< <<
Note esplicative						

140/578/114

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
1294 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI (R) (2) (8.2.1)	<< 396 396	<< 10.000 10.000	654 << <<	654 10.396 10.396	396 396	396 396
1 FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI (2.2.8)	<< 151 151	<< << <<	<< << <<	<< 151 151	151 151	151 151
4 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI CONSULTIVI NAZIONALI E REGIONALI NONCHE' DELLE COMMISSIONI DI STUDIO ISTITUITE IN SENO AD ESSI (2.2.8)	<< 245 245	<< 10.000 10.000	654 << <<	654 10.245 10.245	245 245	245 245
2045 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ANTENNA DELLA CULTURA (R) (2.2.14)(8.2.1)	<< 55.000 55.000	<< << <<	<< << <<	<< 55.000 55.000	55.000 55.000	55.000 55.000
2046 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ANTENNA DEL CITTADINO (R) (2.2.14)(8.2.1)	<< 65.000 65.000	<< << <<	<< << <<	<< 65.000 65.000	65.000 65.000	65.000 65.000
INTERVENTI	<< 45.000 45.000	<< << <<	9.489 << 9.488	9.489 45.000 54.488	45.000 45.000	45.000 45.000
Note esplicative						

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilit�	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
1441 SEGRETERIATO GENERALE 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% )	<< 45.000 45.000	<< << <<	9.489 << 9.488	9.489 45.000 54.488	45.000 45.000	45.000 45.000
INVESTIMENTI	<< 440.889 440.889	<< << <<	192 << 192	192 440.889 441.081	440.889 440.889	440.889 440.889
7281 SEGRETERIATO GENERALE SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE: (R) (21.1.2)( 8.2.1 )	<< 440.889 440.889	<< << <<	192 << 192	192 440.889 441.081	440.889 440.889	440.889 440.889
7302 SPESA PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI URGENTI DI CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO MONDIALE IN PERICOLO (R) (21.1.9)( 8.2.1 )	<< 23.683 23.683	<< << <<	192 << 192	192 23.683 23.875	23.683 23.683	23.683 23.683
	<< 417.206 417.206	<< << <<	<< << <<	<< 417.206 417.206	417.206 417.206	417.206 417.206
Note esplicative						

140/578/116

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
1.15 <b>Tutela del patrimonio culturale (21.15)</b>	RS	<<	70.000.213	110.789.426		
	CP	12.668.601	-2.812.007	202.690.472	191.840.304	191.840.305
	CS	12.988.424	21.019.829	226.845.464	191.840.304	191.840.305
FUNZIONAMENTO	RS	<<	247.583	9.430.256		
	CP	1.480.969	<<	57.646.539	53.380.570	53.380.570
	CS	1.800.792	4.070.080	62.039.775	53.380.570	53.380.570
1321 DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	RS	<<	247.583	9.430.256		
	CP	1.480.969	<<	57.646.539	53.380.570	53.380.570
	CS	1.800.792	4.070.080	62.039.775	53.380.570	53.380.570
1801 SPESE PER INTERVENTI URGENTI AL VERIFICARSI DI EMERGENZE, RELATIVI ALLA SALVAGUARDIA DEI BENI CULTURALI E, ETC. (R) (2.2.14)(8.2.1)	RS	<<	-142.320	9.037.020		
	CP	<<	<<	34.167.890	34.167.890	34.167.890
	CS	<<	4.000.000	38.167.890	34.167.890	34.167.890
1801 COMPETENZE FISCHE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (8.2.1)	RS	<<	<<	<<		
	CP	16.148.105	<<	17.534.211	16.148.105	16.148.105
	CS	16.148.105	<<	17.534.211	16.148.105	16.148.105
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS	<<	<<	<<		
	CP	12.504.149	<<	12.504.149	12.504.149	12.504.149
	CS	12.504.149	<<	12.504.149	12.504.149	12.504.149
Note esplicative						

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilit�	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
2	<< 3.643.956 3.643.956	<< << <<	<< << <<	<< 3.643.956 3.643.956	3.643.956 3.643.956	3.643.956 3.643.956
(1.3.1)						
4	<< << <<	<< 1.116.028 1.116.028	<< << <<	<< 1.116.028 1.116.028	<< <<	<< <<
(1.3.3)						
5	<< << <<	<< 270.078 270.078	<< << <<	<< 270.078 270.078	<< <<	<< <<
(1.3.1)						
1802	<< 1.782 1.782	<< << 237.085	<< << <<	237.085 1.782 238.867	1.782 1.782	1.782 1.782
(1) ( 8.2.1)						
1	<< << <<	<< << 151.430	<< << <<	<< 151.430 151.430	<< <<	<< <<
(1.1.2)						
Note esplicative						

140/578/118

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	<< << <<	<< << 62.517	62.517 << <<	<< << 62.517	<< << <<	<< << <<
3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	<< << <<	<< << 23.138	23.138 << <<	<< << 23.138	<< << <<	<< << <<
4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	<< 1.782 1.782	<< << <<	<< << <<	<< 1.782 1.782	1.782 1.782	1.782 1.782
1803 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI. (1.3.1)( 8.2.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< << <<	<< << 61.231	61.231 << <<	<< << 61.231	<< << <<	<< << <<
1804 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI. (3) ( 8.2.1 )	<< 1.003.212 1.003.212	<< 94.863 116.370	21.507 << <<	21.507 1.098.075 1.119.582	1.003.212 1.003.212	1.003.212 1.003.212
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< 1.003.212 1.003.212	<< << <<	<< << <<	<< 1.003.212 1.003.212	1.003.212 1.003.212	1.003.212 1.003.212

Note esplicative

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< << <<	<< 94.863 116.370	21.507 << <<	21.507 94.863 116.370	<< <<	<< <<
1806 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (8.2.1)	3.333 2.785.721 2.789.054	<< << <<	<< << <<	3.333 2.785.721 2.789.054	721 721	721 721
2 MISSIONI ALL'INTERNO. (2.2.13)	<< 113 113	<< << <<	<< << <<	<< 113 113	113 113	113 113
6 SOMME DA EROGARE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (2.2.14)	<< 304 304	<< << <<	<< << <<	<< 304 304	304 304	304 304
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)	<< 2.785.098 2.785.098	<< << <<	<< << <<	<< 2.785.098 2.785.098	98 98	98 98
Note esplicative						

140/578/120

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilit�	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 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)	<< 136 136	<< << <<	<< << <<	<< 136 136	136 136	136 136
20 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)	<< 14 14	<< << <<	<< << <<	<< 14 14	14 14	14 14
21 ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO. (2.2.1)	<< 26 26	<< << <<	<< << <<	<< 26 26	26 26	26 26
23 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DEI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI (2.2.2)	<< 30 30	<< << <<	<< << <<	<< 30 30	30 30	30 30
31 SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2006 PER SPESE INDIFFERIBILI (2.2.4)	<< 3.333 3.333	<< << <<	<< << <<	<< 3.333 3.333	<< << <<	<< << <<
Note esplicative						



## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilit�	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
2060 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE DIREZIONI REGIONALI (R) (2.1.1)( 8.2.1)	<< 2.058.860 2.058.860	<< << <<	70.081 << 70.080	70.081 2.058.860 2.128.940	2.058.860 2.058.860	2.058.860 2.058.860
INTERVENTI	6.262.653 9.746.396 9.746.396	<< << <<	-2.846.733 << 533.116	3.415.920 9.746.396 10.279.512	15.402.179 15.402.179	14.866.208 14.866.208
DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	6.262.653 9.746.396 9.746.396	<< << <<	-2.846.733 << 533.116	3.415.920 9.746.396 10.279.512	15.402.179 15.402.179	14.866.208 14.866.208
1631 RIMBORSO DELLE QUOTE DI INTERESSI PER LE OPERAZIONI FINANZIARIE EFFETTUATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO, ECC. (9.1.3)( 8.2.1)	5.932.541 2.778.418 2.778.418	<< << <<	-3.342.063 << <<	2.590.478 2.778.418 2.778.418	2.566.516 2.566.516	2.327.404 2.327.404
1632 RIMBORSO DELLE QUOTE DI INTERESSI PER LE OPERAZIONI FINANZIARIE EFFETTUATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO, ECC. (9.1.3)( 8.2.1)	<< 2.561.912 2.561.912	<< << <<	<< << <<	<< 2.561.912 2.561.912	2.295.060 2.295.060	2.014.465 2.014.465
1633 RIMBORSO DELLE QUOTE DI INTERESSI PER LE OPERAZIONI FINANZIARIE, ECC. (9.1.3)( 8.2.1)	<< 743.805 743.805	<< << <<	<< << <<	<< 743.805 743.805	728.342 728.342	712.078 712.078
Note esplicative						

140/578/122

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervvenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
2065 (R) (5.3.2)( 8.2.1 ) CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI	228.452 1.526.532 1.526.532	<< << <<	167.598 << 206.182	396.050 1.526.532 1.732.714	2.026.532 2.026.532	2.026.532 2.026.532
2066 (R) (5.3.2)( 8.2.1 ) CONTRIBUTI, INTERVENTI, SOVVENZIONI E SUSSIDI PER LA MANUTENZIONE, CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI, ECC.	101.660 2.135.729 2.135.729	<< << <<	326.933 << 326.934	428.593 2.135.729 2.462.663	7.785.729 7.785.729	7.785.729 7.785.729
4440 (R) (5.3.2)( 8.2.1 ) CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI	<< << <<	<< << <<	801 << <<	801 << <<	<< <<	<< <<
INVESTIMENTI	14.670.101 117.713.190 117.713.190	<< << 11.187.632 11.187.632	75.088.659 -2.812.007 16.416.633	89.758.760 126.088.815 145.317.455	113.354.617 113.354.617	113.354.617 113.354.617
DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	14.670.101 117.713.190 117.713.190	<< 11.187.632 11.187.632	75.088.659 -2.812.007 16.416.633	89.758.760 126.088.815 145.317.455	113.354.617 113.354.617	113.354.617 113.354.617
SOMME OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI A FAVORE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI, ECC. (22.1.1)( 8.2.1 )	13.613.061 40.894.711 40.894.711	<< << <<	13.508.581 << <<	27.121.642 40.894.711 40.894.711	36.536.138 36.536.138	36.536.138 36.536.138
Note esplicative						

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
7432 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI, IVI COMPRESA LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI LOCALI ATTINENTI IL PATRIMONIO STORICO, ARCHEOLOGICO, ARCHITETTONICO E ARTISTICO NAZIONALE ANCHE A SEGUITO DI EROGAZIONI LIBERALI (R) (21.1.9)(8.2.1)	<< << <<	<< << <<	22.578 << 22.578	22.578 << 22.578	<< << <<	<< << <<
7433 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI, IVI COMPRESA LA MANUTENZIONE, ECC. (R) (21.1.9)(8.2.1)	<< 11.009.706 11.009.706	<< << <<	25.730.977 280.563 5.570.275	25.730.977 11.290.269 16.579.981	11.009.706 11.009.706	11.009.706 11.009.706
7434 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI (R) (24.1.1)(8.2.1)	<< 20.629.290 20.629.290	<< 332.961 332.961	17.372.903 -206.730 5.105.715	17.372.903 20.755.521 26.067.966	20.629.290 20.629.290	20.629.290 20.629.290
7435 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI, IVI COMPRESA LA MANUTENZIONE, ECC. (R) (21.1.9)(8.2.1)	1.057.040 30.677.874 30.677.874	<< 10.800.188 10.800.188	11.889.550 -2.036.100 2.000.000	12.946.590 39.441.962 43.478.062	30.677.874 30.677.874	30.677.874 30.677.874
7436 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI, IVI COMPRESA LA MANUTENZIONE, ECC. (R) (21.1.9)(8.2.1)	<< 82.612 82.612	<< << <<	<< << <<	<< 82.612 82.612	82.612 82.612	82.612 82.612
Note esplicative						

140/578/124

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
7437 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI, IVI COMPRESA LA MANUTENZIONE, ECC. (R) (21.1.9)( 8.2.1 )	<< 64.641 64.641	<< << <<	<< << <<	<< 64.641 64.641	64.641 64.641	64.641 64.641
7438 CONTRIBUTI/A ISTITUZIONI SOCIALI (24.1.1)( 8.2.1 )	<< 1.371.654 1.371.654	<< << <<	<< << <<	<< 1.371.654 1.371.654	1.371.654 1.371.654	1.371.654 1.371.654
7460 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO, VALORIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI,ATTINENTI IL PATRIMONIO, ECC. (R) (21.1.9)( 8.2.1 )	<< 5.708.357 5.708.357	<< 54.483 54.483	3.460.272 -583.127 2.877.145	3.460.272 5.179.713 8.639.985	5.708.357 5.708.357	5.708.357 5.708.357
Note esplicative						

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
7670 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI, ECC. (R) (21) ( 6.2.1 )	<< 3.623.796 3.623.796	<< << <<	2.434.395 -266.613 840.920	2.434.395 3.357.183 4.464.716	3.623.796 3.623.796	3.623.796 3.623.796
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 CONSEGUENTE 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)	<< 657.913 657.913	<< << <<	59.531 -266.613 -207.082	59.531 391.300 450.831	657.913 657.913	657.913 657.913
7 CONSERVAZIONE, SALVAGUARDIA, PRECATEGORIZZAZIONE, INVENTARIAZIONE E TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICI STATALI (21.1.9)	<< 2.549.122 2.549.122	<< << <<	2.326.862 << 1.000.000	2.326.862 2.549.122 3.549.122	2.549.122 2.549.122	2.549.122 2.549.122
10 RESTAURO E CONSERVAZIONE BENI ARCHIVISTICI (21.1.2)	<< 416.761 416.761	<< << <<	48.002 << 48.002	48.002 416.761 464.763	416.761 416.761	416.761 416.761
Note esplicative						

140/578/126

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 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)	<< 2.086.028 2.086.028	<< << <<	<< << <<	<< 2.086.028 2.086.028	2.086.028 2.086.028	2.086.028 2.086.028
8093 CONTRIBUTO A FAVORE DI SPECIFICHE FINALITA' RELATIVE AD INTERVENTI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO, NONCHE' DI PROGETTI PER LA LORO GESTIONE (R) (24.1.1)(8.2.1)	<< << <<	<< << <<	669.407 << <<	669.407 << <<	<< <<	<< <<
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)	<< 1.564.521 1.564.521	<< << <<	<< << <<	<< 1.564.521 1.564.521	1.564.521 1.564.521	1.564.521 1.564.521
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	10.673.786 9.208.722 9.208.722	<< << <<	-2.489.295 << <<	8.184.491 9.208.722 9.208.722	9.702.938 9.702.938	10.238.910 10.238.910
DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	10.673.786 9.208.722 9.208.722	<< << <<	-2.489.295 << <<	8.184.491 9.208.722 9.208.722	9.702.938 9.702.938	10.238.910 10.238.910
Note esplicative						

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilita	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
9521 RIMBORSO DELLE QUOTE DI CAPITALE PER LE OPERAZIONI FINANZIARIE EFFETTUATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO, ECC. (61.3.2)(1.7.1)	RS CP CS 10.673.786 3.728.940 3.728.940	<< << <<	-2.489.295 << <<	8.184.491 3.728.940 3.728.940	3.940.842 3.940.842	4.179.954 4.179.954
9524 RIMBORSO DELLE QUOTE DI CAPITALE PER LE OPERAZIONI FINANZIARIE EFFETTUATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO , ECC. (61.3.2)(1.7.1)	RS CP CS << 5.181.596 5.181.596	<< << <<	<< << <<	<< 5.181.596 5.181.596	5.448.448 5.448.448	5.729.043 5.729.043
9525 RIMBORSO DELLE QUOTE DI CAPITALE PER LE OPERAZIONI FINANZIARIE EFFETTUATE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI, ECC. (61.3.2)(1.7.1)	RS CP CS << 298.186 298.186	<< << <<	<< << <<	<< 298.186 298.186	313.648 313.648	329.913 329.913
Note esplicative						

140/578/128

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
<b>2 Ricerca e innovazione (17)</b>	RS 387.991 CP 77.741.578 CS 77.743.794	<< 21.780.157 22.472.197	2.525.474 << 1.256.209	2.913.465 99.521.735 101.472.200	76.257.884 76.257.884	76.257.384 76.257.384
<b>2.1 Ricerca in materia di beni e attività culturali (17.4)</b>	RS 387.991 CP 77.741.578 CS 77.743.794	<< 21.780.157 22.472.197	2.525.474 << 1.256.209	2.913.465 99.521.735 101.472.200	76.257.884 76.257.884	76.257.384 76.257.384
FUNZIONAMENTO	RS 96.745 CP 74.646.895 CS 74.649.011	<< 21.780.157 22.472.197	947.241 << 202.625	1.043.986 96.427.052 97.323.833	72.813.201 72.813.201	72.812.701 72.812.701
SEGRETARIATO GENERALE	RS 51.384 CP 18.958.833 CS 18.958.833	<< 171.953 251.741	28.404 << <<	79.788 19.130.786 19.210.574	18.994.833 18.994.833	18.994.833 18.994.833
2033	RS << CP 15.852.658 CS 15.852.658	<< 161.681 161.681	<< << <<	<< 16.014.339 16.014.339	15.852.658 15.852.658	15.852.658 15.852.658
COMPETENZE Fisse e Accessorie al Personale al Netto dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (1) (8.5.1)	RS << CP 12.212.272 CS 12.212.272	<< << <<	<< << <<	<< 12.212.272 12.212.272	12.212.272 12.212.272	12.212.272 12.212.272
1	RS << CP 12.212.272 CS 12.212.272	<< << <<	<< << <<	<< 12.212.272 12.212.272	12.212.272 12.212.272	12.212.272 12.212.272
STIPENDIE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )						
Note esplicative						



## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilit�	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
2	<< 3.640.386 3.640.386	<< << <<	<< << <<	<< 3.640.386 3.640.386	3.640.386 3.640.386	3.640.386 3.640.386
(1.3.1)						
( SPESE OBBLIGATORIE )						
4	<< << <<	<< 130.178 130.178	<< << <<	<< 130.178 130.178	<< <<	<< <<
QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE						
(1.1.3)						
5	<< << <<	<< 31.503 31.503	<< << <<	<< 31.503 31.503	<< <<	<< <<
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE						
(1.3.1)						
2034	51.384 111.715 111.715	<< << <<	7.188 << <<	58.572 111.715 170.287	111.715 111.715	111.715 111.715
COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC.						
(1) ( 8.5.1 )						
1	<< << <<	<< << 33.359	<< << <<	<< 33.359 33.359	<< <<	<< <<
COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO						
(1.1.2)						
Note esplicative						

140/578/130

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	RS	<<	18.558	18.558	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	18.558	18.558	<<	<<
3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	RS	<<	6.655	6.655	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	6.655	6.655	<<	<<
4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	RS	51.384	-51.384	<<	111.715	111.715
	CP	111.715	<<	111.715	111.715	111.715
	CS	111.715	<<	111.715	111.715	111.715
2035 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1)(8.5.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS	<<	18.107	18.107	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	18.107	18.107	<<	<<
2036 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (8.5.1)	RS	<<	3.109	3.109	1.035.585	1.035.585
	CP	1.035.585	<<	1.046.651	1.035.585	1.035.585
	CS	1.035.585	<<	1.049.760	1.035.585	1.035.585
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS	<<	<<	<<	1.035.585	1.035.585
	CP	1.035.585	<<	1.035.585	1.035.585	1.035.585
	CS	1.035.585	<<	1.035.585	1.035.585	1.035.585
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< << <<	<< 11.066 14.175	3.109 << <<	3.109 11.066 14.175	<< <<	<< <<
2040 ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO (R) (2.1.1)(8.5.1)	<< 782.000 782.000	<< -326 -326	<< << <<	<< 781.674 781.674	797.000 797.000	797.000 797.000
2041 ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE. (R) (2.1.1)(8.5.1)	<< 590.000 590.000	<< -246 -246	<< << <<	<< 589.754 589.754	601.000 601.000	601.000 601.000
2043 ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO CENTRALE PER IL RESTAURO E LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO, ETC. (R) (2.1.1)(8.5.1)	<< 534.000 534.000	<< -222 -222	<< << <<	<< 533.778 533.778	544.000 544.000	544.000 544.000
2044 ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL' OPIFICIO DELLE PIETRE DURE DI FIRENZE (R) (2.1.1)(8.5.1)	<< 52.875 52.875	<< << <<	<< << <<	<< 52.875 52.875	52.875 52.875	52.875 52.875
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	7.910 14.248.527 14.248.527	<< 1.876.576 1.999.780	154.753 <<	162.663 16.125.103 16.274.781	14.248.527 14.248.527	14.248.027 14.248.027
Note esplicative						

140/578/132

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
3006 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (8.5.1)	<< 12.904.370 12.904.370	<< 1.756.373 1.756.373	<< << <<	<< 14.660.743 14.660.743	12.904.370 12.904.370	12.904.370 12.904.370
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< 9.956.645 9.956.645	<< << <<	<< << <<	<< 9.956.645 9.956.645	9.956.645 9.956.645	9.956.645 9.956.645
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< 2.947.725 2.947.725	<< << <<	<< << <<	<< 2.947.725 2.947.725	2.947.725 2.947.725	2.947.725 2.947.725
4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< << <<	<< 1.414.149 1.414.149	<< << <<	<< 1.414.149 1.414.149	<< <<	<< <<
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	<< << <<	<< 342.224 342.224	<< << <<	<< 342.224 342.224	<< <<	<< <<
Note esplicative						

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
3007 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1) (8.5.1)	7.357 184.258 184.258	<< << 81.570	87.077 << <<	94.434 184.258 265.828	184.258 184.258	184.258 184.258
1 COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	<< << <<	<< << 37.563	37.563 << <<	37.563 << 37.563	<< <<	<< <<
2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	<< << <<	<< << 32.389	32.389 << <<	32.389 << 32.389	<< <<	<< <<
3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	<< << <<	<< << 11.618	11.618 << <<	11.618 << 11.618	<< <<	<< <<
4 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. (1.4.1)	1.110 1.110 1.110	<< << 1.110	<< << <<	1.110 1.110 2.220	1.110 1.110	1.110 1.110
Note esplicative						

140/578/134

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
8 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	RS CP CS 6.247 183.148 183.148	<< << << -1.110	5.508 << <<	11.755 183.148 182.038	183.148 183.148	183.148 183.148
3008 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA', ECC. (1.4.1)(8.5.1)	RS CP CS << 678 678	<< << <<	<< << <<	<< 678 678	678 678	678 678
3009 ( SPESE OBBLIGATORIE ) ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1)(8.5.1)	RS CP CS << << <<	<< << << 30.811	30.811 << <<	30.811 << 30.811	<< <<	<< <<
3010 ( SPESE OBBLIGATORIE ) SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (8.5.1)	RS CP CS << 835.363 835.363	<< 120.203 131.026	10.823 << <<	10.823 955.566 966.389	835.363 835.363	835.363 835.363
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1)	RS CP CS << 835.363 835.363	<< << <<	<< << <<	<< 835.363 835.363	835.363 835.363	835.363 835.363
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS CP CS << << <<	<< 120.203 131.026	10.823 << <<	10.823 120.203 131.026	<< << <<	<< << <<
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
3011 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) ( 8.5.1 )	553 323.510 323.510	<< << <<	25.165 << 25.596	25.718 323.510 349.106	323.510 323.510	323.010 323.010
1 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	<< 60.000 60.000	<< << <<	23 << <<	23 60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	<< 5.500 5.500	<< << <<	<< << <<	<< 5.500 5.500	5.500 5.500	5.000 5.000
6 ACCORDI INTERNAZIONALI VARI (2.2.13)	<< 2.050 2.050	<< << <<	<< << <<	<< 2.050 2.050	2.050 2.050	2.050 2.050
Note esplicative						

140/578/136

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
16  SPESE DI FUNZIONAMENTO, DI UFFICIO, PER FORNITURE DI MOBILI, SUPPELLETILI, PER IL TRASPORTO ED IL FACCHINAGGIO, PER L'ADATTAMENTO, PER LA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DEI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI DEL DIPARTIMENTO E UFFICI DIPENDENTI - SPESE PER LA FORNITURA DELLE DIVISE E DEGLI INDUMENTI DI LAVORO, DOTAZIONE BIBLIOGRAFICA DEL DIPARTIMENTO E UFFICI DIPENDENTI - SPESE PER IL SERVIZIO DEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI - SPESE PER LO SCAMBIO TRA STATI DI PUBBLICAZIONI UFFICIALI, DOCUMENTI GOVERNATIVI, NONCHE' DI PUBBLICAZIONI IN ESECUZIONE DELLE CONVENZIONI ADOTTATE A PARIGI IL 3 DICEMBRE 1958 DALLA CONFERENZA GENERALE DELL'UNESCO - SPESE PER L'ALLESTIMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO E PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA A MOSTRE INTERNAZIONALI. SPESE PER LE MISSIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO PER VIAGGI DI STUDIO E SOGGIORNO DI ESPERTI STRANIERI, PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'OSSERVATORIO DEI PROGRAMMI INTERNAZIONALI PER LE BIBLIOTECHE  (2.1.1)	RS CP CS	<< << <<	2.320 << 2.400	2.400 80.929 83.329	80.929 80.929	80.929 80.929
Note esplicative						



## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
21 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)	<< 1.144 1.144	<< << <<	97 << <<	97 1.144 1.144	1.144 1.144	1.144 1.144
22 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)	<< 132.828 132.828	<< << <<	10.002 << 10.002	10.002 132.828 142.830	132.828 132.828	132.828 132.828
24 SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)	<< 3.047 3.047	<< << <<	4.350 << 4.350	4.350 3.047 7.397	3.047 3.047	3.047 3.047
25 ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO. (2.2.1)	413 324 324	<< << <<	-325 << 87	88 324 411	324 324	324 324
Note esplicative						

140/578/138

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilita	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
28 SPESE PER ATTIVITA' ESPOSITIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI DI PARTICOLARE INTERESSE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE INTESA A DIFFONDERE LA CONOSCENZA E A VALORIZZARE IL PATRIMONIO ARCHIVISTICO E BIBLIOGRAFICO. (2.2.7)	<< 5.499 5.499	<< << <<	<< << <<	<< 5.499 5.499	5.499 5.499	5.499 5.499
Note esplicative						

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
29  RS CP CS  SPESE PER LA CUSTODIA, LA MANUTENZIONE, LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI ARCHIVISTICI VI COMPRESI QUELLE, PER GLI IMPIANTI E LA RELATIVA MANUTENZIONE; PER L'ACQUISTO E IL NOLEGGIO DI ATTREZZATURE E DI MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO E PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO DI FOTOPRODUZIONE LEGATORIA E RESTAURO, NONCHE' PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO, DELLE APPARECCHIATURE PROTETTIVE E DEI DISINTOSSICANTI; PER LA DOCUMENTAZIONE AUTOMATICA APPLICATA AL MATERIALE ARCHIVISTICO; PER LO SCHEMATO NAZIONALE; PER L'ATTREZZATURA ANTIFURTO E ANTINCENDIO; PER L'ACQUISTO, L'ALLESTIMENTO LA MANUTENZIONE DI CONTENITORI E DELLE ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E DI ANALISI, PER LA PROTEZIONE, LA DISINFESTAZIONE, IL CONDIZIONAMENTO E LA CONSERVAZIONE DEL MATERIALE DOCUMENTARIO; PER LA LOTTA ANTITERMITICA; PER LA FORNITURA DI SCAFFALATURE; PER GLI IMPIANTI MOBILI DI FOTOPRODUZIONE, DISINFESTAZIONE E PRONTO INTERVENTO.  (2.2.2)	<< 26.302 26.302	<< << <<	1.188 << 1.188	1.188 26.302 27.490	26.302 26.302	26.302 26.302
30  RS CP CS  SPESE PER VIAGGI E SOGGIORNI IN ITALIA DI STUDIOI STRANIERI IN MATERIA ARCHIVISTICA, ANCHE IN RELAZIONE AD IMPEGNI DI RECIPROCA DERIVANTI DA ACCORDI CULTURALI.  (2.2.13)	<< 240 240	<< << <<	<< << <<	<< 240 240	240 240	240 240
Note esplicative						

140/578/140

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
31 FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DI ARCHIVISTICA, PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA. (2.1.1)	<< 1.995 1.995	<< << <<	<< << <<	<< 1.995 1.995	1.995 1.995	1.995 1.995
32 SPESE PER LA REDAZIONE, LA PUBBLICAZIONE, LA DIFUSIONE, COMPRESSE QUELLE DI TRADUZIONE, TRASCRIZIONE E FOTORIPRODUZIONE, DELLA "RASSEGNA DEGLI ARCHIVI DI STATO", DI INVENTARI ED ALTRI LAVORI ARCHIVISTICI, NONCHE' DEI CARTEGGI DEL CONTE DI CAVOUR E DEI DOCUMENTI FINANZIARI DELLA REPUBBLICA VENETA, E PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI A TALI FINI ISTITUITE. (2.1.2)	<< 2.964 2.964	<< << <<	7.385 << 7.385	7.385 2.964 10.349	2.964 2.964	2.964 2.964
33 SPESE PER CURE, RICOVERI E PROTESI (2.2.6)	60 40 40	<< << <<	-60 << <<	<< 40 40	40 40	40 40
34 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	<< 324 324	<< << <<	93 << 92	93 324 416	324 324	324 324
35 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	<< 324 324	<< << <<	93 << 92	93 324 416	324 324	324 324

Note esplicative

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
3012 SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3)( 8.5.1 )	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
3013 ( SPESE OBBLIGATORIE ) SPESA PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE TUTTE LE , ECC. (R) (2.2.2)( 8.5.1 )	<< 348 348	<< << <<	878 878	878 348 1.226	348 348	348 348
3509 DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE	1.256 1.249.296 1.250.552	<< 1.832.392 1.902.949	77.509 -407	78.765 3.081.688 3.153.094	1.249.296 1.249.296	1.249.296 1.249.296
3509 COMPETENZE Fisse e Accessorie al Personale al NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) ( 8.5.1 )	<< 1.153.484 1.153.484	<< 1.715.019 1.715.019	<< << <<	<< 2.868.503 2.868.503	1.153.484 1.153.484	1.153.484 1.153.484
1 STIPENDIE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< 889.475 889.475	<< << <<	<< << <<	<< 889.475 889.475	889.475 889.475	889.475 889.475
Note esplicative						

140/578/142

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1)	RS	<<	<<	<<	264.009	264.009
	CP	<<	<<	264.009	264.009	264.009
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.3.3)	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	1.380.853	1.380.853	<<	<<
	CS	<<	1.380.853	1.380.853	<<	<<
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	334.166	334.166	<<	<<
	CS	<<	334.166	334.166	<<	<<
3511 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1) (8.5.1)	RS	<<	44.136	44.136	20.515	20.515
	CP	<<	<<	20.515	20.515	20.515
	CS	<<	37.246	57.761	<<	<<
1 COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	RS	<<	19.399	19.399	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	18.791	18.791	<<	<<
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	<< << <<	<< << 6.871	7.386 << <<	7.386 << 6.871	<< <<	<< <<
3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	<< << <<	<< << 11.584	11.584 << <<	11.584 << 11.584	<< <<	<< <<
8 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	<< 20.515 20.515	<< << <<	5.768 << <<	5.768 20.515 20.515	20.515 20.515	20.515 20.515
3513 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA', ECC. (1.4.1)(8.5.1)	<< 73 73	<< << <<	<< << <<	<< 73 73	73 73	73 73
3515 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1)(8.5.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< << <<	<< << 30.721	30.721 << <<	30.721 << 30.721	<< <<	<< <<

Note esplicative

140/578/144

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
3517 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (8.5.1)	<< 75.103 75.103	<< 117.373 119.963	2.770 << <<	2.770 192.476 195.066	75.103 75.103	75.103 75.103
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< 75.103 75.103	<< << <<	<< << <<	<< 75.103 75.103	75.103 75.103	75.103 75.103
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< << <<	<< 117.373 119.963	2.770 << <<	2.770 117.373 119.963	<< << <<	<< << <<
3519 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (8.5.1)	<< 846 846	<< << <<	<< -407 -407	<< 439 439	<< << <<	<< << <<
6 ACCORDI INTERNAZIONALI VARI (2.2.13)	<< 197 197	<< << <<	<< -197 -197	<< << <<	<< << <<	<< << <<
7 ACCORDO ITALIA - ISLANDA (2.2.13)	<< 15 15	<< << <<	<< -15 -15	<< << <<	<< << <<	<< << <<
8 ACCORDO ITALIA - YEMEN (2.2.13)	<< 7 7	<< << <<	<< -7 -7	<< << <<	<< << <<	<< << <<

Note esplicative



Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
9 ACCORDO ITALIA - OLP (2.2.13)	13 13	<< << <<	-13 -13	<< << <<	<< << <<	<< << <<
10 ACCORDO ITALIA - ROMANIA (2.2.13)	13 13	<< << <<	-13 -13	<< << <<	<< << <<	<< << <<
11 ACCORDO ITALIA - LIBANO (2.2.13)	11 11	<< << <<	-11 -11	<< << <<	<< << <<	<< << <<
12 ACCORDO ITALIA - GUATEMALA (2.2.13)	11 11	<< << <<	-11 -11	<< << <<	<< << <<	<< << <<
13 ACCORDO ITALIA - SVEZIA (2.2.13)	14 14	<< << <<	-14 -14	<< << <<	<< << <<	<< << <<
14 ACCORDO ITALIA - THAILANDIA (2.2.13)	8 8	<< << <<	-8 -8	<< << <<	<< << <<	<< << <<
Note esplicative						

140/578/146

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
16 SPESE DI FUNZIONAMENTO, DI UFFICIO, PER LA FORNITURA DELLE DIVISE E DEGLI INDIRIMENTI DI LAVORO DELLA DIREZIONE GENERALE E DEGLI UFFICI DIPENDENTI. (2.1.1)	86 << 86	<< << <<	-36 << -36	<< 50 << 50	<< << <<	<< << <<
18 SPESE PER LA DIFFUSIONE DEL LIBRO E PER INFORMAZIONI CULTURALI, BIBLIOGRAFICHE E PER INIZIATIVE A FAVORE DELLE TRADUZIONI. (2.1.2)	19 << 19	<< << <<	-19 << -19	<< << <<	<< << <<	<< << <<
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)	52 << 52	<< << <<	-52 << -52	<< << <<	<< << <<	<< << <<
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)	259 << 259	<< << <<	<< << <<	<< 259 << 259	<< << <<	<< << <<
Note esplicative						

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 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)	11 << 11	<< << <<	-11 << -11	<< << <<	<< << <<	<< << <<
25 ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO. (2.2.1)	130 << 130	<< << <<	<< << <<	130 << 130	<< << <<	<< << <<
3623 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3)( 8.5.1 )	<< 121 121	<< << <<	106 << <<	106 121 121	121 121	121 121
3624 ( SPESE OBBLIGATORIE ) SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE' TUTTE LE , ECC. (R) (2.2.2)( 8.5.1 )	<< 410 410	<< << <<	185 << <<	595 << 410	<< << <<	<< << <<
DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'	4.411 3.025.708 3.025.708	<< 7.167.307 7.323.015	361.900 << 123.811	366.311 10.193.015 10.472.534	1.506.014 1.506.014	1.506.014 1.506.014

Note esplicative

140/578/148

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asestate 2011	Previsioni asestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asestate 2013 a legislazione vigente
4007 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (8.5.1)	<< 798.161 798.161	<< 6.708.210 6.708.210	<< << <<	<< 7.506.371 7.506.371	798.161 798.161	798.161 798.161
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< 618.965 618.965	<< << <<	<< << <<	<< 618.965 618.965	618.965 618.965	618.965 618.965
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< 179.196 179.196	<< << <<	<< << <<	<< 179.196 179.196	179.196 179.196	179.196 179.196
4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	<< << <<	<< 5.401.135 5.401.135	<< << <<	<< 5.401.135 5.401.135	<< << <<	<< << <<
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	<< << <<	<< 1.307.075 1.307.075	<< << <<	<< 1.307.075 1.307.075	<< << <<	<< << <<
Note esplicative						

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
4008 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1) (8.5.1)	<< 422.314 422.314	<< << 102.099	183.693 << <<	183.693 422.314 524.413	422.314 422.314	422.314 422.314
1 COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	<< << <<	<< << 54.043	54.043 << <<	<< 54.043 54.043	<< <<	<< <<
2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	<< << <<	<< << 32.727	32.727 << <<	32.727 << 32.727	<< <<	<< <<
3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	<< << <<	<< << 15.329	15.329 << <<	15.329 << 15.329	<< <<	<< <<
4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	<< 422.314 422.314	<< << <<	81.594 << <<	81.594 422.314 422.314	422.314 422.314	422.314 422.314
4009 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA', ECC. (1.4.1)(8.5.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< 2.017 2.017	<< << <<	<< << <<	<< 2.017 2.017	2.017 2.017	2.017 2.017

Note esplicative

140/578/150

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
4010 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1)(8.5.1)	RS CP CS << << <<	<< << 40.652	40.652 << <<	40.652 << 40.652	<< << <<	<< << <<
4011 ( SPESE OBBLIGATORIE ) SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (8.5.1)	RS CP CS 971 49.707 49.707	<< << 459.097 472.054	11.986 << << <<	12.957 508.804 521.761 49.707 49.707	49.707 49.707 49.707	49.707 49.707 49.707
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1)	RS CP CS 971 49.707 49.707	<< << <<	<< << <<	49.707 49.707 49.707	49.707 49.707 49.707	49.707 49.707 49.707
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS CP CS 971	<< << 459.097 472.054	11.986 << << <<	12.957 459.097 472.054	<< << <<	<< << <<
4012 (R) SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (8.5.1)	RS CP CS 384 1.750.841 1.750.841	<< << <<	118.552 << 117.683	118.936 1.750.841 1.868.524	231.147 231.147 231.147	231.147 231.147 231.147
1 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	RS CP CS << 1.519.694 1.519.694	<< << <<	3.193 << 3.192	3.193 1.519.694 1.522.886	<< << <<	<< << <<
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	RS CP CS << 223 223	<< << <<	296 << <<	296 223 223	223 223 223	223 223 223

Note esplicative

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità		Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
3	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	RS	<<	956	956	94	94
		CP	3.047	<<	3.141	94	94
		CS	3.047	<<	3.141		
8	ACCORDO ITALIA - ISLANDA (2.2.13)	RS	<<	<<	<<	86	86
		CP	-77	<<	9	86	86
		CS	-77	<<	9		
9	ACCORDO ITALIA - ROMANIA (2.2.13)	RS	<<	<<	<<	216	216
		CP	-194	<<	22	216	216
		CS	-194	<<	22		
11	ACCORDO ITALIA - SVEZIA (2.2.13)	RS	<<	<<	<<	1.119	1.119
		CP	-1.003	<<	116	1.119	1.119
		CS	-1.003	<<	116		
Note esplicative							

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

140/578/151

140/578/152

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
13 SPESA DI FUNZIONAMENTO, DI UFFICIO, PER FORNITURE, PER L'ADATTAMENTO, PER LA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E PER LA PULIZIA DEI LOCALI DEL DIPARTIMENTO E DEGLI UFFICI DIPENDENTI, DEI LABORATORI, DEI MUSEI, DELLE GALLERIE, DELLE PINACOTECHE, DEI PARCHI E COMPLESSI ARCHEOLOGICI, SPESA PER LA FORNITURA DELLE DIVISE E DEGLI INDEUMENTI DI LAVORO, DELLE APPARECCHIATURE PROTETTIVE E DEI DISINFETTANTI; SPESA PER IL TRASPORTO VALORI DERIVANTI DALL'ESANZIONE DEI BIGLIETTI D'INGRESSO. DOTAZIONE BIBLIOGRAFICA DEL DIPARTIMENTO E DEGLI UFFICI DIPENDENTI.	<< 92.192 92.192	<< << <<	59.870 << 59.869	59.870 92.192 152.061	92.192 92.192	92.192 92.192
(2.1.1)						
14 MANUTENZIONE DEL MINISTERO (2.2.2)	<< 112.715 112.715	<< << <<	47.799 << 47.798	47.799 112.715 160.513	112.715 112.715	112.715 112.715
15 ACCORDO REPUBBLICA YEMEN (2.2.13)	<< 203 203	<< << << -183 -183	<< << <<	<< 20 20	203 203	203 203
17 ACCORDO ITALIA - ROMANIA (2.2.13)	<< 1.056 1.056	<< << << -947 -947	<< << <<	<< 109 109	1.056 1.056	1.056 1.056
Note esplicative						



## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
18 ACCORDO ITALIA - SVEZIA (2.2.13)	<< 1.091 1.091	<< -978 -978	<< << <<	<< 113 113	1.091 1.091	1.091 1.091
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)	<< 1.589 1.589	<< 669 669	<< 2.021 2.021	2.021 2.258 4.279	1.589 1.589	1.589 1.589
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)	<< 14.884 14.884	<< << <<	<< 2.455 2.454	2.455 14.884 17.338	14.884 14.884	14.884 14.884
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)	<< 68 68	<< -61 -61	<< << <<	<< 7 7	68 68	68 68
Note esplicative						

140/578/154

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni Iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenui	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
22 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)	<< 1.386 1.386	<< << <<	1.763 << 1.763	1.763 1.386 3.149	1.386 1.386	1.386 1.386
23 ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO. (2.2.1)	<< 469 469	<< << <<	<< << <<	<< 469 469	469 469	469 469
24 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.2.4)	<< 191 191	<< << -172 -172	<< << <<	<< 19 19	191 191	191 191
25 SPESE PER TRASPORTI, PROVVISIO DI OGGETTI DI CANCELLERIA, ACQUISTO ED AFFITTO DI MATERIALI TECNICI ED OGNI ALTRA OCCORRENZA INERENTE AI CONCORSI DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE (2.2.1)	<< 113 113	<< << -102 -102	<< << <<	<< 11 11	113 113	113 113
26 SPESE PER ATTIVITA' ESPOSITIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI DI PARTICOLARE INTERESSE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE. (2.2.7)	<< 311 311	<< << <<	<< << <<	<< 311 311	311 311	311 311
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
29 SPESE PER CURE, RICOVERI E PROTESI (2.2.6)	RS CP CS 384 2.203 2.203	<< << <<	202 << 586	586 2.203 2.789	2.203 2.203	2.203 2.203
30 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	RS CP CS << 469 469	<< << <<	<< << <<	<< 469 469	469 469	469 469
31 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	RS CP CS << 469 469	<< << <<	<< << <<	<< 469 469	469 469	469 469
4013 SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE' TUTTE LE , ECC. (R) (2.2.2) (8.5.1)	RS CP CS 3.056 2.668 2.668	<< << <<	7.019 6.128	10.075 2.668 8.796	2.668 2.668	2.668 2.668
DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE	RS CP CS 1.928 35.812.300 35.812.300	<< 8.043.001 8.305.784	309.288 << 8.362	311.216 43.855.301 44.126.446	35.812.300 35.812.300	35.812.300 35.812.300
Note esplicative						

140/578/156

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilit�	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
4507 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (8.5.1)	RS CP CS << 33.166.578 33.166.578	<< 7.527.812 7.527.812	<< << <<	<< 40.694.390 40.694.390	33.166.578 33.166.578	33.166.578 33.166.578
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS CP CS << 25.546.595 25.546.595	<< << <<	<< << <<	<< 25.546.595 25.546.595	25.546.595 25.546.595	25.546.595 25.546.595
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS CP CS << 7.619.983 7.619.983	<< << <<	<< << <<	<< 7.619.983 7.619.983	7.619.983 7.619.983	7.619.983 7.619.983
4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	RS CP CS << << <<	<< 6.061.041 6.061.041	<< << <<	<< 6.061.041 6.061.041	<< <<	<< <<
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	RS CP CS << << <<	<< 1.466.771 1.466.771	<< << <<	<< 1.466.771 1.466.771	<< <<	<< <<
Note esplicative						

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
4508 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1) (8.5.1)	<< 201.096 201.096	<< << 192.215	225.984 << <<	225.984 201.096 393.311	201.096 201.096	201.096 201.096
1 COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	<< << <<	<< << 98.938	98.938 << <<	98.938 << 98.938	<< <<	<< <<
2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	<< << <<	<< << 67.759	67.759 << <<	67.759 << 67.759	<< <<	<< <<
3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	<< << <<	<< << 25.518	25.518 << <<	25.518 << 25.518	<< <<	<< <<
4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	<< 200.098 200.098	<< << <<	33.770 << <<	33.770 200.098 200.098	200.098 200.098	200.098 200.098
Note esplicative						

140/578/158

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
5 PROVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. (1.4.1)	<< 998 998	<< << <<	<< << <<	<< 998 998	998 998	998 998
4509 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA', ECC. (1.4.1)(8.5.1)	<< 1.476 1.476	<< << <<	<< << <<	<< 1.476 1.476	1.476 1.476	1.476 1.476
4510 ( SPESE OBBLIGATORIE ) ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1)(8.5.1)	<< << <<	<< << 67.673	67.673 << <<	67.673 << 67.673	<< <<	<< <<
4511 ( SPESE OBBLIGATORIE ) SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (8.5.1)	<< 2.167.665 2.167.665	<< 515.189 518.084	3.380 << <<	3.380 2.682.854 2.685.749	2.167.665 2.167.665	2.167.665 2.167.665
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1)	<< 2.167.665 2.167.665	<< << <<	<< << <<	<< 2.167.665 2.167.665	2.167.665 2.167.665	2.167.665 2.167.665
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< << <<	<< 515.189 518.084	3.380 << <<	3.380 515.189 518.084	<< <<	<< <<
Note esplicative						

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
4513 SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (8.5.1)	1.928 273.801 273.801	<< << <<	12.047 << 8.362	13.975 273.801 282.163	273.801 273.801	273.801 273.801
1 FITTO DI LOCALI ED ONERI/ACCESSORI (2.2.1)	<< 15.004 15.004	<< << << -3.600	<< << <<	<< 15.004 11.404	15.004 15.004	15.004 15.004
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	<< 63 63	<< << <<	8 << <<	8 63 63	63 63	63 63
11 ACCORDO ITALIA - SVEZIA (2.2.13)	<< 174 174	<< << <<	<< << <<	<< 174 174	174 174	174 174
Note esplicative						

140/578/160

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
13  SPESA 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 PARCHE COMPLESSI ARCHEOLOGICI, SPESA PER LA FORNITURA DELLE DIVISE E DEGLI INDUMENTI DI LAVORO, DELLE APPARECCHIATURE PROTETTIVE E DEI DISINFESSICANTI, SPESA PER IL TRASPORTO VALORI DERIVANTI DALL'ESANZIONE DEI BIGLIETTI D'INGRESSO, DOTAZIONE BIBLIOGRAFICA DEL DIPARTIMENTO E DEGLI UFFICI DIPENDENTI.	<< 160.843 160.843	<< -103.000 -103.000	6.103 << 6.102	6.103 57.843 63.945	160.843 160.843	160.843 160.843
(2.1.1)						
14  MANUTENZIONE DEL MINISTERO	<< 92.317 92.317	<< << <<	1.741 << 1.740	1.741 92.317 94.057	92.317 92.317	92.317 92.317
(2.2.2)						
17  ACCORDO ITALIA - ROMANIA	<< 164 164	<< << <<	<< << <<	<< 164 164	164 164	164 164
(2.2.13)						
18  ACCORDO ITALIA - SVEZIA	<< 168 168	<< << <<	<< << <<	<< 168 168	168 168	168 168
(2.2.13)						
Note esplicative						



Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
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)	<< 353 353	<< << <<	<< << <<	<< 353 353	353 353	353 353
20 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	<< 2.478 2.478	<< 103.000 103.000	<< << <<	<< 105.478 105.478	2.478 2.478	2.478 2.478
22 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)	<< 215 215	<< << <<	<< << <<	<< 215 215	215 215	215 215
23 ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO. (2.2.1)	<< 73 73	<< << 3.600	<< << 4.121 520	4.121 73 4.193	73 73	73 73
28 SPESE PER CURE, RICOVERI E PROTESI (2.2.6)	1.928 1.803 1.803	<< << <<	<< << <<	2.003 1.803 1.803	1.803 1.803	1.803 1.803
Note esplicative						

140/578/162

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
30 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	<< 73 73	<< << <<	<< << <<	<< 73 73	73 73	73 73
31 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	<< 73 73	<< << <<	<< << <<	<< 73 73	73 73	73 73
4514 SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE' TUTTE LE , ECC. (R) (2.2.2)(8.5.1)	<< 1.528 1.528	<< << <<	206 << <<	206 1.528 1.528	1.528 1.528	1.528 1.528
5012 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3)(8.5.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< 156 156	<< << <<	<< << <<	<< 156 156	156 156	156 156
DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	29.856 1.352.231 1.353.091	<< 2.688.928 2.688.928	15.389 << 44.385	45.245 4.041.159 4.086.404	1.002.231 1.002.231	1.002.231 1.002.231
Note esplicative						

Missione	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
<b>Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità</b> 2042 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (8.5.1)	RS 860 CP << CS 860	<< << <<	-800 << -800	<< 60 <<	<< <<	<< <<
1 SPESE PER LE RELAZIONI PUBBLICHE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZIONI (2.2.7)	RS 860 CP << CS 860	<< << <<	-800 << -800	<< 60 <<	<< <<	<< <<
2070 COMPETENZE FISCHE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (8.5.1)	RS << CP 848.223 CS 848.223	<< 198.016 198.016	<< << <<	<< 1.046.239 1.046.239	848.223 848.223	848.223 848.223
1 STIPENDI E ASSEgni FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS << CP 653.082 CS 653.082	<< << <<	<< << <<	<< 653.082 653.082	653.082 653.082	653.082 653.082
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISCHE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS << CP 195.141 CS 195.141	<< << <<	<< << <<	<< 195.141 195.141	195.141 195.141	195.141 195.141
Note esplicative						

140/578/164

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 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)	<< << <<	<< 159.432 159.432	<< << <<	<< 159.432 159.432	<< << <<	<< << <<
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	<< << <<	<< 38.584 38.584	<< << <<	<< 38.584 38.584	<< << <<	<< << <<
2071 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1) (8.5.1)	<< 37.400 37.400	<< << <<	<< << <<	<< 37.400 37.400	37.400 37.400	37.400 37.400
4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	<< 37.400 37.400	<< << <<	<< << <<	<< 37.400 37.400	37.400 37.400	37.400 37.400
Note esplicative						

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
2073 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPONTE AI DIPENDENTI (3) (8.5.1)	<< 55.512 55.512	<< 13.552 13.552	<< << <<	<< 69.064 69.064	55.512 55.512	55.512 55.512
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< 55.512 55.512	<< << <<	<< << <<	<< 55.512 55.512	55.512 55.512	55.512 55.512
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< << <<	<< 13.552 13.552	<< << <<	<< 13.552 13.552	<< <<	<< <<
2074 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA PER INFERMITA' 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
2518 SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO NONCHE' PER QUELLI IN USO, CONFERTITI O TRASFERITI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE (2.2.15)(8.5.1)	<< << <<	<< 1.596.815 1.596.815	<< << <<	1.189 1.596.815 1.598.004	<< <<	<< <<
Note esplicative						

140/578/166

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione	Programma	Macroaggregato	Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
2520			SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) ( 8.5.1)	28.996 406.744 406.744	<< 460.000 460.000	1.214 << 30.209	30.210 866.744 896.953	56.744 56.744	56.744 56.744
1			SPESA DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA SICUREZZA, COMPRESA LE INDENNITA' DI MISSIONE AL RELATIVO PERSONALE (2.2.14)	<< 262 262	<< << <<	<< << <<	<< 262 262	262 262	262 262
2			MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	<< 6.866 6.866	<< << <<	<< 3.397 3.397	3.397 6.866 10.263	6.866 6.866	6.866 6.866
3			MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	<< 556 556	<< << <<	<< 2.734 2.734	2.734 556 3.290	556 556	556 556
6			SOMME DA EROGARE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (2.2.14)	28.996 18.920 18.920	<< << <<	<< << <<	<< 18.920 18.920	18.920 18.920	18.920 18.920
7			SPESA PER CURE, RICOVERI E PROTESI (2.2.6)	<< 64 64	<< << <<	<< << <<	<< 64 64	64 64	64 64
Note esplicative									

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
8 SPESA PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE; PARTECIPAZIONE ALLE SPESA PER CORSI INDETTATI DA ENTI, ISTITUTI E AMMINISTRAZIONI VARIE. SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA ORIOLO ROMANO (2.2.5)	<< 1.460 1.460	<< << <<	15.042 << 15.042	15.042 1.460 16.502	1.460 1.460	1.460 1.460
10 SPESA PER VIAGGI E SOGGIORNO DA SOSTENERE IN RELAZIONE AD ACCORDI INTERNAZIONALI (2.2.13)	<< 709 709	<< << <<	<< << <<	<< 709 709	709 709	709 709
11 FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2)	<< 143 143	<< << <<	<< << <<	<< 143 143	143 143	143 143
14 SPESA PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI. (2.2.10)	<< 116 116	<< << <<	<< << <<	<< 116 116	116 116	116 116
Note esplicative						

140/578/168

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
16 SPESE PER TRASPORTI, PROVVISITA DI OGGETTI DI CANCELLERIA, ACQUISTO ED AFFITTO DI MATERIALI TECNICI ED OGNI ALTRA OCCORRENZA INERENTE AI CONCORSI DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE (2.2.1)	<< 235 235	<< << <<	4.330 << 4.330	4.330 235 4.565	235 235	235 235
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)	<< 353.543 353.543	<< 260.000 260.000	613 << 613	613 613.543 614.156	3.543 3.543	3.543 3.543
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)	<< 8.284 8.284	<< 200.000 200.000	1 << <<	1 208.284 208.284	8.284 8.284	8.284 8.284
20 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)	<< 917 917	<< << <<	277 << 277	277 917 1.194	917 917	917 917
Note esplicative						



## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
21 ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO. (2.2.1)	<< 1.563 1.563	<< << <<	<< << <<	<< 1.563 1.563	1.563 1.563	1.563 1.563
22 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.2.4)	<< 74 74	<< << <<	<< << <<	<< 74 74	74 74	74 74
23 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DEI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI (2.2.2)	<< 1.936 1.936	<< << <<	<< 244 244	244 1.936 2.180	1.936 1.936	1.936 1.936
24 SPESE PER ATTIVITA' ESPOSITIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI DI PARTICOLARE INTERESSE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE. (2.2.7)	<< 189 189	<< << <<	<< 3.572 3.572	3.572 189 3.761	189 189	189 189
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
Note esplicative						

140/578/170

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
31 SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2008 PER SPESE INDIFFERIBILI (2.2.4)	<< << <<	<< << <<	3	3 << <<	<< <<	<< <<
2540 SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE' TUTTE LE, ECC. (R) (2.2.2)( 6.5.1)	<< 4.352 4.352	<< 420.545 420.545	13.787 13.787	13.787 424.897 438.684	4.352 4.352	4.352 4.352
INTERVENTI	<< 641.724 641.724	<< << <<	43.968 43.968	43.968 641.724 685.692	991.724 991.724	991.724 991.724
DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'	<< 399.599 399.599	<< << <<		<< 399.599 399.599	399.599 399.599	399.599 399.599
SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA IN FAVORE DELLA SCUOLA ARCHEOLOGICA ITALIANA IN ATENE (6.3.2)( 6.5.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< 399.599 399.599	<< << <<		<< 399.599 399.599	399.599 399.599	399.599 399.599
DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE	<< 10.332 10.332	<< << <<		<< 10.332 10.332	10.332 10.332	10.332 10.332

Note esplicative

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilit�	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
5131 (R) (5) (5.5.1) CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI	<< 10.332 10.332	<< << <<	<< << <<	<< 10.332 10.332	10.332 10.332	10.332 10.332
1 CONTRIBUTI, INTERVENTI, SOVVENZIONI E SUSSIDI PER LA MANUTENZIONE, CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI, PER LE RICERCHE ANCHE SOTTOMARINE, PER GLI SCAVI ARCHEOLOGICI, PER ACCERTAMENTI, RILIEVI, DOCUMENTAZIONE STORICA E TECNICA DEI LAVORI, PER ATTIVITA' MUSEALI E DI PROMOZIONE CULTURALE, PER MOSTRE ED ESPOSIZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI.	<< 9.309 9.309	<< << <<	<< << <<	<< 9.309 9.309	9.309 9.309	9.309 9.309
(5.3.2) 3 CONCORSI NELLE SPESE SOSTENUTE DA ENTI ED ISTITUTI PER LA PREVENZIONE ANTIFURTO ED ANTINCENDIO DELLE OPERE D'ARTE AD ESSI APPARTENENTI	<< 1.023 1.023	<< << <<	<< << <<	<< 1.023 1.023	1.023 1.023	1.023 1.023
(5.3.2) DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	<< 231.793 231.793	<< << <<	<< << 43.968	43.968 231.793 275.761	581.793 581.793	581.793 581.793
Note esplicative						

140/578/172

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
2050 (R) (5.3.2)(8.5.1) CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI	<< 231.793 231.793	<< << <<	43.968 << 43.968	43.968 231.793 275.761	581.793 581.793	581.793 581.793
INVESTIMENTI	291.246 2.452.959 2.453.059	<< << <<	1.534.265 << 1.009.616	1.825.511 2.452.959 3.462.675	2.452.959 2.452.959	2.452.959 2.452.959
SEGRETARIATO GENERALE	<< 656.012 656.012	<< << <<	<< << <<	<< 656.012 656.012	656.012 656.012	656.012 656.012
7299 (R) (22.1.2)(8.5.1) INTERVENTI PER IL RESTAURO, LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI DI PROPRIETA' NON STATALE DEGLI, ECC.	<< 656.012 656.012	<< << <<	<< << <<	<< 656.012 656.012	656.012 656.012	656.012 656.012
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	123.270 174.012 174.012	<< << <<	208.442 << 108.441	331.712 174.012 282.453	174.012 174.012	174.012 174.012
7682 (R) (21.1.9)(8.5.1) SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA PER I BENI ARCHIVISTICI	123.270 174.012 174.012	<< << <<	208.442 << 108.441	331.712 174.012 282.453	174.012 174.012	174.012 174.012
Note esplicative						

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
7753 DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE  SPESE PER L'INFORMATICA (R) (21.1.6)(8.5.1)	<< 108.217 108.217	<< << <<	<< 2.042 1.401	2.042 108.217 109.618	108.217 108.217	108.217 108.217
	<< 108.217 108.217	<< << <<	<< 2.042 1.401	2.042 108.217 109.618	108.217 108.217	108.217 108.217
	20.105 32.622 32.622	<< << <<	<< 51.730 51.729	71.835 32.622 84.351	32.622 32.622	32.622 32.622
7911 DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'  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)	2.300 20.270 20.270	<< << <<	<< 32.779 32.778	35.079 20.270 53.048	20.270 20.270	20.270 20.270
	17.805 12.352 12.352	<< << <<	<< 18.951 18.951	36.756 12.352 31.303	12.352 12.352	12.352 12.352
	5.660 44.004 44.104	<< << <<	<< 548 6.108	6.208 44.004 50.212	44.004 44.004	44.004 44.004
7915 DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE (R) (21.1.2)(8.5.1)						
Note esplicative						

140/578/174

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
8206 SPESA 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 CP CS 5.122 8.326 8.326	<< << <<	-316 << 4.805	4.806 8.326 13.131	8.326 8.326	8.326 8.326
8209 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI, IVI COMPRESA LA MANUTENZIONE , ECC. (R) (21) (8.5.1)	RS CP CS << 33.131 33.131	<< << <<	<< << <<	<< 33.131 33.131	33.131 33.131	33.131 33.131
13 SPESA PER INTERVENTI DI RECUPERO, SALVAGUARDIA, RESTAURO, VALORIZZAZIONE, CATALOGAZIONE, MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STORICO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE (21.1.9)	RS CP CS << 33.131 33.131	<< << <<	<< << <<	<< 33.131 33.131	33.131 33.131	33.131 33.131
8211 SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)(8.5.1)	RS CP CS 438 2.547 2.547	<< << <<	866 << 1.303	1.304 2.547 3.850	2.547 2.547	2.547 2.547
8356 SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)(8.5.1)	RS CP CS << 100 100	<< << <<	<< << <<	<< 100 100	<< <<	<< <<

Note esplicative

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
7360 DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	142.211 1.438.092 1.438.092	<< << <<	1.271.504 << 841.937	1.413.715 1.438.092 2.280.029	1.438.092 1.438.092	1.438.092 1.438.092
7451 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI, IVI COMPRESA LA MANUTENZIONE, ECC. (R) (21.1.9)(8.2.1)	76.641 10.489 10.489	<< << <<	15.795 << 15.120	92.436 10.489 25.609	10.489 10.489	10.489 10.489
7451 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)	<< 329.097 329.097	<< << <<	326.803 << 326.803	326.803 329.097 655.900	329.097 329.097	329.097 329.097
7452 SPESE PER L'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA DEI SISTEMI INFORMATICI, PER L'ESTENSIONE DEL SISTEMA RETE FONIA DATI - IMMAGINI (R) (21.1.6)(8.5.1)	<< 1.050.358 1.050.358	<< << <<	985.094 << 500.000	985.094 1.050.358 1.550.358	1.050.358 1.050.358	1.050.358 1.050.358
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)	65.570 38.479 38.479	<< << <<	-57.114 << <<	8.456 38.479 38.479	38.479 38.479	38.479 38.479
Note esplicative						

140/578/176

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
7457 SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA DI COMUNICAZIONE CONVERGENTE IN BANDA LARGA: RETE NAZIONALE MULTISERVIZI FONIA DATI IMMAGINI, PER LA TUTELA, CONSERVAZIONE, VALORIZZAZIONE E DIFFUSIONE DEL PATRIMONIO E DELLE ATTIVITA' CULTURALI (R) (21.1.6)( 8.5.1 )	<< << <<	<< << <<	914 << <<	914 << <<	<< <<	<< <<
7550 SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)( 8.5.1 )	<< 9.669 9.669	<< << <<	14 << 14	14 9.669 9.683	9.669 9.669	9.669 9.669
Note esplicative						



## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
<b>3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)</b>	RS CP CS 2.415.676 36.181.285 38.307.367	<< 783.135 16.855.450	53.086.798 88.177 24.714.947	55.502.474 37.052.597 79.877.764	36.181.991 36.181.991	35.181.991 35.181.991
<b>3.1 Indirizzo politico (32.2)</b>	RS CP CS 100.452 6.132.537 6.132.537	<< 360.000 2.106.465	2.258.543 166.513 671.481	2.358.995 6.659.050 8.910.483	6.132.537 6.132.537	6.132.537 6.132.537
FUNZIONAMENTO	RS CP CS 100.452 6.047.001 6.047.001	<< 360.000 2.106.465	2.223.613 166.513 636.549	2.324.065 6.573.514 8.790.015	6.047.001 6.047.001	6.047.001 6.047.001
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	RS CP CS 100.452 6.047.001 6.047.001	<< 360.000 2.106.465	2.223.613 166.513 636.549	2.324.065 6.573.514 8.790.015	6.047.001 6.047.001	6.047.001 6.047.001
1001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO E AI SOTTOSGREGIARI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE, ECC. (1.1.1) (8.6.1)	RS CP CS << 93.896 93.896	<< << <<	<< 27.814 27.814	<< 121.710 121.710	93.896 93.896	93.896 93.896
1003 ( SPESE OBBLIGATORIE ) ( VEDI NOTA ) COMPETENZE Fisse ED ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI, AL NETTO DELL'IMPOSTA, ETC. (1) (8.6.1)	RS CP CS << 2.479.611 2.479.611	<< << << 654.615	762.179 97.663 97.663	762.179 2.577.274 3.231.889	2.479.611 2.479.611	2.479.611 2.479.611
1 COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLE COMPETENZE Fisse AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI (1.1.1)	RS CP CS << 709.245 709.245	<< << <<	<< 17.512 17.512	<< 726.757 726.757	709.245 709.245	709.245 709.245

Note esplicative

1001 VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLE EFFETTIVE  
ESIGENZE CONNESSE ALLA NOMINA DI UN NUOVO SOTTOSGREGIARIO1003 VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLE EFFETTIVE  
ESIGENZE CONNESSE ALLA NOMINA DI UN NUOVO SOTTOSGREGIARIO

140/578/178

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.1)	RS	<<	58.961	58.961	614.856	614.856
	CP	<<	29.298	644.154	614.856	614.856
	CS	58.961	29.298	703.115		
3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.1)	RS	<<	150.673	150.673	157.044	157.044
	CP	<<	11.272	166.316	157.044	157.044
	CS	150.673	11.272	318.989		
4 COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLE COMPETENZE ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI (1.1.2)	RS	<<	444.981	444.981	834.597	834.597
	CP	<<	39.581	874.178	834.597	834.597
	CS	444.981	39.581	1.319.159		
7 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	RS	<<	107.565	107.565	145.569	145.569
	CP	<<	<<	145.569	145.569	145.569
	CS	<<	<<	145.569		
10 COMPETENZE ACCESSORIE AI COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (1.1.2)	RS	<<	<<	<<	18.300	18.300
	CP	<<	<<	18.300	18.300	18.300
	CS	<<	<<	18.300		
Note esplicative						

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
1006 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ECC. (1.1.1)(8.6.1)	<< 2.305.043 2.305.043	<< << <<	<< << <<	<< 2.305.043 2.305.043	2.305.043 2.305.043	2.305.043 2.305.043
1013 ( SPESE OBBLIGATORIE ) PROVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. (1.4.1)(8.6.1)	<< 571 571	<< << <<	<< << <<	<< 571 571	571 571	571 571
1014 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA', ECC. (1.4.1)(8.6.1)	<< 343 343	<< << <<	<< << <<	<< 343 343	343 343	343 343
1015 ( SPESE OBBLIGATORIE ) ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1)(8.6.1)	100.452 684.104 684.104	<< << 857.737	757.285 30.366 30.366	857.737 714.470 1.572.207	684.104 684.104	684.104 684.104
1016 ( SPESE OBBLIGATORIE ) ( VEDI NOTA ) SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (8.6.1)	<< 191.335 191.335	<< << 234.113	234.113 10.670 10.670	234.113 202.005 436.118	191.335 191.335	191.335 191.335
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< 191.335 191.335	<< << <<	<< 4.914 4.914	<< 196.249 196.249	191.335 191.335	191.335 191.335
Note esplicative						
1015	VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUIARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE CONNESSE ALLA NOMINA DI UN NUOVO SOTTESSEGREARIO					
1016	VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUIARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE CONNESSE ALLA NOMINA DI UN NUOVO SOTTESSEGREARIO					

140/578/180

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS	<<	234.113	234.113	<<	<<
	CP	<<	5.756	5.756	<<	<<
	CS	<<	5.756	239.869	<<	<<
1050 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (8.8.1)	RS	<<	466.291	466.291	285.770	285.770
	CP	285.770	<<	615.770	285.770	285.770
	CS	285.770	466.288	1.082.058	<<	<<
2 SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO. (2.2.13)	RS	<<	<<	<<	<<	879
	CP	879	<<	10.879	879	879
	CS	879	<<	10.879	879	879
3 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	26.026	<<	46.026	26.026	26.026
	CS	26.026	<<	46.026	26.026	26.026
4 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	RS	<<	1.231	1.231	11.604	11.604
	CP	11.604	<<	31.604	11.604	11.604
	CS	11.604	1.231	32.835	11.604	11.604
7 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2)	RS	<<	407	407	74	74
	CP	74	<<	20.074	74	74
	CS	74	407	20.481	74	74
Note esplicative						

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
8 SPESE DI RAPPRESENTANZA (2.2.7)	<< 3.841 3.841	<< << <<	1.042 << 1.042	1.042 3.841 4.883	3.841 3.841	3.841 3.841
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)	<< 7.889 7.889	<< << <<	1.078 << 1.078	1.078 7.889 8.967	7.889 7.889	7.889 7.889
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)	<< 11.377 11.377	<< << <<	3 << <<	3 11.377 11.377	11.377 11.377	11.377 11.377
11 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)	<< 3.374 3.374	<< << <<	6 << <<	6 3.374 3.374	3.374 3.374	3.374 3.374
12 ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO. (2.2.1)	<< 15.744 15.744	<< << <<	470 << 470	470 15.744 16.214	15.744 15.744	15.744 15.744
Note esplicative						

140/578/182

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
13 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTIALI, CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.2.4)	<< 77 77	<< << <<	<< << <<	<< 77 77	77 77	77 77
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)	<< 3.749 3.749	<< << <<	<< << <<	<< 3.749 3.749	3.749 3.749	3.749 3.749
15 SPESE PER ACQUISTO DI MEDAGLIE E DI DIPLOMI DA CONCEDERE AI BENEMERITI DELLA CULTURA E DELL'ARTE (2.1.1)	<< 271 271	<< << <<	<< 345 345	345 271 616	271 271	271 271
16 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DEI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI E ACQUISTO E RINNOVO DI ATTREZZATURE E MATERIALI D'USO (2.2.2)	<< 11.762 11.762	<< << <<	<< << <<	<< 11.762 11.762	11.762 11.762	11.762 11.762
Note esplicative						

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
17 SPESE PER ATTIVITA' ESPOSITIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI DI PARTICOLARE INTERESSE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE. (2.2.7)	<< 2.849 2.849	<< 10.000 10.000	10.508 << 10.508	10.508 12.849 23.357	2.849 2.849	2.849 2.849
19 SPESE RELATIVE AL RITORNO INTERNAZIONALE DEI BENI CULTURALI RUBATI O ILLECITAMENTE ESPORTATI, DI CUI ALLA CONVENZIONE DELL'UNIDROIT (2.2.14)	<< 61.468 61.468	<< << <<	19.475 << 19.475	19.475 61.468 80.943	61.468 61.468	61.468 61.468
20 SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI (2.2.10)	<< 1.495 1.495	<< << <<	<< << <<	<< 1.495 1.495	1.495 1.495	1.495 1.495
22 SPESE COMPLESSIVE PER LA COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE PUBBLICA (2.2.7)	<< << <<	<< 250.000 250.000	431.722 << 431.722	431.722 250.000 681.722	<< <<	<< <<
25 SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2008 PER SPESE INDIFFERIBILI (2.2.4)	<< << <<	<< << <<	10 << 10	10 << 10	<< <<	<< <<
Note esplicative						

140/578/184

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
26 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (2.2.14)	<< 123.291 123.291	<< << <<	<< << <<	<< 123.291 123.291	123.291 123.291	123.291 123.291
1051 SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE' TUTTE, ECC. (R) (2.2.2)( 8.6.1 )	<< 6.328 6.328	<< 30.000 30.000	<< 3.748 3.748	<< 3.748 36.328 40.076	6.328 6.328	6.328 6.328
INVESTIMENTI	<< 85.536 85.536	<< << <<	<< 34.931 34.932	34.931 85.536 120.468	85.536 85.536	85.536 85.536
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	<< 85.536 85.536	<< << <<	<< 34.931 34.932	34.931 85.536 120.468	85.536 85.536	85.536 85.536
7000 SPESE PER L'INFORMATICA (R) (21) ( 8.6.1 )	<< 58.265 58.265	<< << <<	<< 34.686 34.687	34.686 58.265 92.952	58.265 58.265	58.265 58.265
1 HARDWARE E SOFTWARE DI BASE (21.1.6)	<< 45.906 45.906	<< << <<	<< 32.646 32.646	32.646 45.906 78.552	45.906 45.906	45.906 45.906
Note esplicative						



Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
4 HARDWARE E SOFTWARE DI BASE - BANCA DATI DEI BENI CULTURALI ILLECITAMENTE SOTTRATTI (21.1.6)	<< 12.359 12.359	<< << <<	2.041 << 2.041	2.041 12.359 14.400	12.359 12.359	12.359 12.359
7061 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)( 8.6.1 )	<< 27.271 27.271	<< << <<	245 << 245	245 27.271 27.516	27.271 27.271	27.271 27.271
3.2 <b>Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)</b>	2.315.224 30.048.748 32.174.830	<< 423.135 14.748.985	50.828.255 -78.336 24.043.466	53.143.479 30.393.547 70.967.281	30.049.454 30.049.454	29.049.454 29.049.454
FUNZIONAMENTO	486.420 26.794.727 27.092.005	<< 423.135 4.782.303	4.606.809 << 155.314	5.093.229 27.217.862 32.029.622	26.795.433 26.795.433	25.795.433 25.795.433
DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	486.420 26.794.727 27.092.005	<< 423.135 4.782.303	4.606.809 << 155.314	5.093.229 27.217.862 32.029.622	26.795.433 26.795.433	25.795.433 25.795.433
1308 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL MUSEO TATTILE STATALE OMERO DI ANCONA (R) (4.1.3)( 8.6.1 )	<< 1.064.676 1.064.676	<< << <<	12.280 << 12.280	12.280 1.064.676 1.076.956	1.064.676 1.064.676	64.676 64.676
Note esplicative						

140/578/186

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione	Programma	Macroaggregato	Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
1951	COMMISSIONI	(R)	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E	297.278 <<	<< << <<	89.837 << 89.836	387.115 << 387.114	<< <<	<< <<
		(2.2.8)(8.6.1)							
2001	COMPETENZE FISCHE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	RS CP CS	(1) (8.6.1)	<< 11.175.571 11.175.571	<< 396.031 396.031	<< << <<	<< 11.571.602 11.571.602	11.175.571 11.175.571	11.175.571 11.175.571
1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	RS CP CS	(1.1.1)	<< 8.614.854 8.614.854	<< << <<	<< << <<	<< 8.614.854 8.614.854	8.614.854 8.614.854	8.614.854 8.614.854
			( SPESE OBBLIGATORIE )						
2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISCHE	RS CP CS	(1.3.1)	<< 2.560.717 2.560.717	<< << <<	<< << <<	<< 2.560.717 2.560.717	2.560.717 2.560.717	2.560.717 2.560.717
			( SPESE OBBLIGATORIE )						
4	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	RS CP CS	(1.1.3)	<< << <<	<< 318.866 318.866	<< << <<	<< 318.866 318.866	<< <<	<< <<
Note esplicative									

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	<< << <<	<< 77.165 77.165	<< << <<	<< 77.165 77.165	<< << <<	<< << <<
2002 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1) (8.6.1)	184.035 365.177 365.177	<< << 3.066.424	3.161.640 << <<	3.345.675 365.177 3.431.601	365.177 365.177	365.177 365.177
1 COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	<< << <<	<< << 344.439	344.439 << <<	344.439 << 344.439	<< <<	<< <<
2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	<< << <<	<< << 934.333	934.333 << <<	934.333 << 934.333	<< <<	<< <<
3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	<< << <<	<< << 374.103	374.103 << <<	374.103 << 374.103	<< <<	<< <<
Note esplicative						

140/578/188

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	RS 184.035 CP 365.177 CS 365.177	<< << <<	95.217 << <<	279.252 365.177 365.177	365.177 365.177	365.177 365.177
6 COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLA QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE (1.1.3)	RS << CP << CS <<	<< << 1.413.549	1.413.549 << <<	1.413.549 << 1.413.549	<< <<	<< <<
2003 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA', ECC. (1.4.1)( 8.6.1)	RS << CP 472 CS 472	<< << <<	<< << <<	<< 472 472	472 472	472 472
2004 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1)( 8.6.1)	RS << CP << CS <<	<< << 976.767	976.767 << <<	976.767 << 976.767	<< <<	<< <<
2005 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) ( 8.6.1)	RS 5.107 CP 727.833 CS 727.833	<< 27.104 343.081	310.870 << <<	315.977 754.937 1.070.914	727.833 727.833	727.833 727.833
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1)	RS << CP 727.833 CS 727.833	<< << <<	<< << <<	<< 727.833 727.833	727.833 727.833	727.833 727.833
Note esplicative						

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilit�	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	5.107 << <<	<< 27.104 343.081	310.870 << <<	315.977 27.104 343.081	<< <<	<< <<
2006 ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI. (R) (12.1.1)( 8.6.1)	<< 29.223 29.223	<< << <<	<< << <<	<< 29.223 29.223	29.223 29.223	29.223 29.223
2007 PROVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. (1.4.1)( 8.6.1)	<< 378 378	<< << <<	<< << <<	<< 378 378	378 378	378 378
2017 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI (2.2.6)( 8.2.1)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
2018 SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO NONCHE' PER QUELLI IN USO, CONFERITI O TRASFERITI AI FONDI COMUNI DI INVESTIEMTO IMMOBILIARE (2.2.15)( 8.6.1)	<< 62.904 62.904	<< << <<	<< << <<	<< 62.904 62.904	63.610 63.610	63.610 63.610
Note esplicative						

140/578/190

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
2020 Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità						
SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R)	<<	<<	39.807	39.807	198.592	198.592
(2) (8.6.1)	198.592	<<	<<	198.592	198.592	198.592
	198.592	<<	39.806	238.398		
1 SPESA DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA SICUREZZA, COMPRESA LE INDENNITA' DI MISSIONE AL RELATIVO PERSONALE (2.2.14)	<<	<<	<<	<<	915	915
	915	<<	-5	910	915	915
	915	<<				
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	<<	<<	1.681	1.681	21.684	21.684
	21.684	<<	<<	21.684	21.684	21.684
	21.684	<<	1.681	23.365		
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	<<	<<	<<	<<	1.758	1.758
	1.758	<<	<<	1.758	1.758	1.758
	1.758	<<	<<			
4 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO. (2.2.13)	<<	<<	<<	<<	23	23
	23	<<	<<	23	23	23
	23	<<	<<			
6 SOMME DA EROGARE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (2.2.14)	<<	<<	<<	<<	64.042	64.042
	64.042	<<	<<	64.042	64.042	64.042
	64.042	<<	<<			

Note esplicative

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
7 SPESE PER CURE, RICOVERI E PROTESI (2.2.6)	<< 204 204	<< << <<	<< << <<	<< 204 204	204 204	204 204
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)	<< 8.210 8.210	<< << <<	<< 25.077 25.077	25.077 8.210 33.287	8.210 8.210	8.210 8.210
10 SPESE PER VIAGGI E SOGGIORNO DA SOSTENERE IN RELAZIONE AD ACCORDI INTERNAZIONALI (2.2.13)	<< 13.001 13.001	<< << <<	<< << <<	<< 13.001 13.001	13.001 13.001	13.001 13.001
11 FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2)	<< 797 797	<< << <<	<< 67 67	67 797 864	797 797	797 797
Note esplicative						

140/578/192

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
12 SPESE PER LE RELAZIONI PUBBLICHE, PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZIONI (2.2.7)	<< 113 113	<< << <<	3.473 << 3.473	3.473 113 3.586	113 113	113 113
14 SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI. (2.2.10)	<< 368 368	<< << <<	390 << 390	390 368 758	368 368	368 368
16 SPESE PER TRASPORTI, PROVVISITA DI OGGETTI DI CANCELLERIA, ACQUISTO ED AFFITTO DI MATERIALI TECNICI ED OGNI ALTRA OCCORRENZA INERENTE AI CONCORSI DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE (2.2.1)	<< 742 742	<< << <<	6.578 << 6.578	6.578 742 7.320	742 742	742 742
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)	<< 11.200 11.200	<< << <<	814 << 814	814 11.200 12.014	11.200 11.200	11.200 11.200
Note esplicative						



Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 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)	<< 26.188 26.188	<< << <<	<< << <<	<< 26.188 26.188	26.188 26.188	26.188 26.188
20 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)	<< 2.903 2.903	<< << <<	<< 1.597 1.597	1.597 2.903 4.500	2.903 2.903	2.903 2.903
21 ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO. (2.2.1)	<< 4.942 4.942	<< << <<	<< 105 105	105 4.942 5.047	4.942 4.942	4.942 4.942
22 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.2.4)	<< 236 236	<< << <<	<< << <<	<< 236 236	236 236	236 236
23 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DEI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI (2.2.2)	<< 6.124 6.124	<< << <<	<< 29 29	29 6.124 6.153	6.124 6.124	6.124 6.124
Note esplicative						

140/578/194

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
24 SPESA PER ATTIVITA' ESPOSITIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI DIPARTICOLARE INTERESSE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE. (2.2.7)	<< 484 484	<< << <<	<< << <<	<< 484 484	484 484	484 484
26 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	<< 34.658 34.658	<< << <<	<< << <<	<< 34.658 34.658	34.658 34.658	34.658 34.658
2021 SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3)( 8.6.1 )	<< 23.241 23.241	<< << <<	2.219 << <<	2.219 23.241 23.241	23.241 23.241	23.241 23.241
2023 SOMME PER IL PERSONALE APPARTENENTE AD ALTRI COMPARTI, ASSEGNATO TEMPORANEAMENTE AD AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, . ECC. (2.2.14)( 8.2.1 )	<< 13.122.319 13.122.319	<< << <<	<< << <<	<< 13.122.319 13.122.319	13.122.319 13.122.319	13.122.319 13.122.319
2030 SPESA PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE TUTTE LE , ECC. (R) (2.2.2)( 8.6.1 )	<< 24.341 24.341	<< << <<	13.392 << 13.392	13.392 24.341 37.733	24.341 24.341	24.341 24.341
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	<< 15.500 15.500	<< << <<	23.427.229 << 23.427.229	23.427.229 15.500 23.442.729	15.500 15.500	15.500 15.500
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
2450 DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	<< 15.500 15.500	<< << <<	23.427.229 << 23.427.229	23.427.229 15.500 23.442.729	15.500 15.500	15.500 15.500
INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI, INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI, ECC. (1.4.1)( 8.6.1)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
2452 ( SPESE OBBLIGATORIE ) CONCESSIONE DI UN VITALIZIO IN FAVORE DELLE VITTIME DEL DOVERE E DIPENDENTI PUBBLICI, DECEDUTI O CHE ABBIANO , ECC. (5.3.1)( 10.1.2)	<< 15.500 15.500	<< << <<	<< << <<	<< 15.500 15.500	15.500 15.500	15.500 15.500
2453 SOMMA PER LA SISTEMAZIONE CONTABILE DELLE PARTITE ISCRITTE AL CONTO SOSPESO (12.2.3)( 8.2.1)	<< << <<	<< << <<	23.427.229 << 23.427.229	23.427.229 << 23.427.229	<< <<	<< <<
INVESTIMENTI	1.828.804 3.238.521 5.067.325	<< << 9.966.682	22.794.218 -78.336 460.923	24.623.022 3.160.185 15.494.930	3.238.521 3.238.521	3.238.521 3.238.521
DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	1.828.804 3.238.521 5.067.325	<< << 9.966.682	22.794.218 -78.336 460.923	24.623.022 3.160.185 15.494.930	3.238.521 3.238.521	3.238.521 3.238.521
Note esplicative						

140/578/196

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione	Programma	Macroaggregato	Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
7222	SPESA PER L'INCREMENTO E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ANCHE ATTRAVERSO L'ADOZIONE DI OGNI MISURA DI, ECC.			1.828.804 << 1.828.804	<< << <<	11.893.172 << <<	13.721.976 << 1.828.804	<< <<	<< <<
7224	SPESA PER IL RESTAURO, LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, LA VALORIZZAZIONE DEI BENI ARCHITETTONICI, ECC.			<< 3.207.798 3.207.798	<< << 9.966.682	10.180.955 -78.336 -78.336	10.180.955 3.129.462 13.096.144	3.207.798 3.207.798	3.207.798 3.207.798
1	(R) (21) (8.6.1)  SPESA PER IL RECUPERO, LA SALVAGUARDIA, IL RESTAURO, LA VALORIZZAZIONE, LA MANUTENZIONE DI BENI ARCHITETTONICI, IVI COMPRESSE SPESE DI AMMODERNAMENTO, DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE E DI VALORIZZAZIONE DEGLI EDIFICI			<< 2.906.258 2.906.258	<< << <<	214.274 << <<	214.274 2.906.258 2.906.258	2.906.258 2.906.258	2.906.258 2.906.258
Note esplicative									

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
3 RS CP CS SPESE PER L'ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALI DEI LOCALI ADIBITI A SEDI DI MUSEI, GALLERIE, BIBLIOTECHE E ARCHIVI DELLO STATO, ALLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, ALL'INSTALLAZIONE DEI SISTEMI ANTIFURTO E DI OGNI ALTRA MISURA DI PREVENZIONE NEI LOCALI STESSI, NONCHE' PER L'ESPROPRIAZIONE O L'ACQUISTO, ANCHE MEDIANTE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE, DI IMMOBILI DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO, DA ADIBIRE A MUSEI, GALLERIE, BIBLIOTECHE E ARCHIVI. SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI A MODELLI DI GESTIONE, ESPOSIZIONE E FRUIZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA MUSEALE, ARCHIVISTICO E BIBLIOGRAFICO NAZIONALE	<< 301.540 301.540	<< << 9.966.682	9.966.682 -78.336 -78.336	9.966.682 223.204 10.189.886	301.540 301.540	301.540 301.540
(21.1.9) 7291 RS CP CS SOMME OCCORRENTI PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA E DI SUPPORTO AI FINI DELLA PROGETTAZIONE, DELLA COERENZA PROGRAMMATICA DEI PROGETTI DI INVESTIMENTO E DELL'ACCELERAZIONE DEGLI INTERVENTI PER TUTTE LE AREE DEPRESSE DEL TERRITORIO NAZIONALE	<< << <<	<< << <<	719.476 << 538.642	719.476 << 538.642	<< <<	<< <<
(21.1.9)(8.6.1) 7380 RS CP CS SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)(8.6.1)	<< 30.723 30.723	<< << <<	617 30.723 617	617 30.723 31.340	30.723 30.723	30.723 30.723
Note esplicative						

140/578/198

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilit�	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
<b>4 Fondi da ripartire (33)</b>	RS CP CS	<< -58.765.945 -58.765.945	2.622.693 -2.170.384 9.829.616	13.521.594 44.686.612 56.686.612	105.622.941 105.622.941	105.622.941 105.622.941
<b>4.1 Fondi da assegnare (33.1)</b>	RS CP CS	<< -58.765.945 -58.765.945	2.622.693 -2.170.384 9.829.616	13.521.594 44.686.612 56.686.612	105.622.941 105.622.941	105.622.941 105.622.941
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS CP CS	<< -58.765.945 -58.765.945	2.622.693 -2.170.384 9.829.616	13.521.594 44.686.612 56.686.612	105.622.941 105.622.941	105.622.941 105.622.941
DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	RS CP CS	<< -58.765.945 -58.765.945	2.622.693 -2.170.384 9.829.616	13.521.594 44.686.612 56.686.612	105.622.941 105.622.941	105.622.941 105.622.941
FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO, ECC.	RS CP CS	<< -57.022.000 -57.022.000	2.622.693 -2.170.384 9.829.616	13.521.594 15.285.286 27.285.286	74.477.670 74.477.670	74.477.670 74.477.670
(1.1.3)(8.6.1)						
FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER CONSUMI INTERMEDI	RS CP CS	<< -1.743.945 -1.743.945	<< << <<	<< 315.530 315.530	2.059.475 2.059.475	2.059.475 2.059.475
(R) (2.1)(8.6.1)						
FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI MAGGIORI ESIGENZE RELATIVE A SPESE DIRETTAMENTE REGOLATE PER LEGGE	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 45.542 45.542	45.542 45.542	45.542 45.542
(R) (2.2.14)(8.6.1)						

Note esplicative

2300 VARIAZIONE CHE SI APPORTA PER ASSEGNARE AL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE LA QUOTA  
VARIABILE PREVISTA DALL'ART. 31 DEL CCNL

140/578/199

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
2401 FONDO DA RIPARTIRE PER LE FINALITA' PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI CUI ALL'ELENCO 1 ALLEGATO ALLA L. ETC. (R) (12.2.3)(8.6.1)	<< 29.040.254 29.040.254	<< << <<	<< << <<	<< 29.040.254 29.040.254	29.040.254 29.040.254	29.040.254 29.040.254
Note esplicative						

RIASSUNTI E RIEPILOGO  
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI



## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Riassunto missione/programma - macroaggregati di spesa		Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
<b>1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)</b>	RS	123.390.486	<<	203.762.732	327.153.218		
	CP	1.205.490.846	104.957.890	-321.664	1.310.127.072	1.204.523.808	1.202.066.865
	CS	1.209.282.190	162.377.542	62.654.067	1.434.313.799	1.204.523.808	1.202.066.865
1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (21.2)	RS	61.682.178	<<	24.120.831	85.803.009		
	CP	294.760.773	31.076.232	-2.544.308	323.292.697	298.114.496	298.107.553
	CS	294.960.232	32.732.253	15.892.305	343.604.790	298.114.496	298.107.553
FUNZIONAMENTO	RS	134.062	<<	1.627.769	1.761.831	14.685.877	14.678.934
	CP	15.187.154	7.159.643	<<	22.346.797	14.685.877	14.678.934
	CS	15.187.154	8.698.029	31.175	23.916.358	14.685.877	14.678.934
INTERVENTI	RS	47.938.748	<<	2.744.557	50.683.305	217.376.731	217.376.731
	CP	213.521.731	23.916.589	<<	237.438.320	217.376.731	217.376.731
	CS	213.521.731	24.025.183	5.528.271	243.075.185	217.376.731	217.376.731
INVESTIMENTI	RS	13.609.368	<<	19.748.506	33.357.874		
	CP	66.051.868	<<	-2.544.308	63.507.560	66.051.868	66.051.868
	CS	66.271.347	9.041	10.332.859	76.613.247	66.051.868	66.051.868
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5)	RS	<<	<<	8.255	8.255	6.148.657	6.148.657
	CP	6.148.657	<<	<<	6.148.657	6.148.657	6.148.657
	CS	6.148.657	<<	7.909	6.156.566	6.148.657	6.148.657
FUNZIONAMENTO	RS	<<	<<	1.593	1.593	6.132.859	6.132.859
	CP	6.132.859	<<	<<	6.132.859	6.132.859	6.132.859
	CS	6.132.859	<<	1.592	6.134.451	6.132.859	6.132.859
INVESTIMENTI	RS	<<	<<	6.662	6.662	15.798	15.798
	CP	15.798	<<	<<	15.798	15.798	15.798
	CS	15.798	<<	6.317	22.115	15.798	15.798
1.6 Tutela dei beni archeologici (21.6)	RS	339.873	<<	24.083.391	24.423.264	219.225.112	219.059.906
	CP	218.752.195	13.929.945	-150.000	232.532.140	219.225.112	219.059.906
	CS	218.752.195	30.355.393	3.067.973	252.175.561	219.225.112	219.059.906
FUNZIONAMENTO	RS	96.010	<<	17.971.175	18.067.185	217.995.018	217.829.812
	CP	217.522.101	13.525.411	-150.000	230.897.512	217.995.018	217.829.812
	CS	217.522.101	29.950.859	130.373	247.603.333	217.995.018	217.829.812
INTERVENTI	RS	243.863	<<	565.141	809.004	27.846	27.846
	CP	27.846	<<	<<	27.846	27.846	27.846
	CS	27.846	<<	809.003	836.849	27.846	27.846

140/064/2

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
RS CP CS	<< 19.946 19.946	5.544.576 << 2.126.097	5.544.576 1.222.194 3.348.291	1.202.248 1.202.248	1.202.248 1.202.248
RS CP CS	<< 384.588 384.588	2.500 << 2.500	2.500 384.588 387.088	<< <<	<< <<
RS CP CS	<< 3.525.009 8.268.339	8.768.577 300.000 1.779.427	8.930.985 99.987.613 106.219.550	93.262.604 93.262.604	93.262.604 93.262.604
RS CP CS	<< 57.641 94.795.397 94.804.577	5.905.784 300.000 392.828	5.963.425 98.620.406 103.465.744	91.895.397 91.895.397	91.895.397 91.895.397
RS CP CS	<< 134.667 134.667	<< << <<	<< 134.667 134.667	134.667 134.667	134.667 134.667
RS CP CS	<< 104.767 1.232.540 1.232.540	2.862.794 << 1.386.599	2.967.561 1.232.540 2.619.139	1.232.540 1.232.540	1.232.540 1.232.540
RS CP CS	<< 7.161.020 14.080.353	7.625.639 50.000 1.785.892	13.161.739 134.820.119 146.077.696	126.644.862 126.644.862	124.644.862 124.644.862
RS CP CS	<< 329.623 102.861.785 102.864.884	4.342.477 50.000 463.192	4.672.100 106.313.617 109.872.404	101.644.412 101.644.412	101.644.412 101.644.412
RS CP CS	<< 5.191.286 20.895.951 23.495.204	-771.962 << 495.317	4.419.324 22.890.452 26.520.664	21.149.087 21.149.087	19.149.087 19.149.087
RS CP CS	<< 15.191 3.851.363 3.851.363	3.882.712 << 827.383	3.897.903 3.851.363 7.747.528	3.851.363 3.851.363	3.851.363 3.851.363
RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<

Riassunto missione/programma - macroaggregati di spesa

INVESTIMENTI

ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE

1.9 Tutela dei beni archivistici (21.9)

FUNZIONAMENTO

INTERVENTI

INVESTIMENTI

1.10 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10)

FUNZIONAMENTO

INTERVENTI

INVESTIMENTI

ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Riassunto missione/programma - macroaggregati di spesa		Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE		RS CP CS	<< 1.764.687 1.937.100	172.413 << <<	172.413 1.764.687 1.937.100	<< <<	<< <<
1. 12 Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)		RS CP CS	9.341.024 255.669.825 256.625.392	61.999.648 1.869.134 10.902.531	71.340.672 279.201.232 313.735.954	255.024.484 255.024.484	254.574.484 254.574.484
FUNZIONAMENTO		RS CP CS	3.284.796 229.217.171 229.288.384	43.407.516 -600.000 84.382	46.692.312 243.646.572 267.923.676	228.571.830 228.571.830	228.571.830 228.571.830
INTERVENTI		RS CP CS	194.102 13.498.761 13.498.761	-47.516 << 141.577	146.586 13.498.761 13.640.338	13.498.761 13.498.761	13.498.761 13.498.761
INVESTIMENTI		RS CP CS	5.862.126 12.953.893 13.838.247	18.639.648 2.469.134 10.676.572	24.501.774 22.055.899 32.171.940	12.953.893 12.953.893	12.503.893 12.503.893
1. 13 Valorizzazione del patrimonio culturale (21.13)		RS CP CS	5.445.221 8.181.134 8.181.574	4.692.756 2.965.517 8.138.179	10.137.977 11.311.594 16.926.917	7.984.134 7.984.134	7.984.134 7.984.134
FUNZIONAMENTO		RS CP CS	440 3.030.921 3.031.361	504.235 << 42.014	504.675 3.195.921 3.680.596	2.830.921 2.830.921	2.830.921 2.830.921
INTERVENTI		RS CP CS	444.781 1.401.880 1.401.880	-45.633 << 399.148	399.148 1.401.823 1.800.971	1.404.880 1.404.880	1.404.880 1.404.880
INVESTIMENTI		RS CP CS	5.000.000 3.748.333 3.748.333	4.234.154 2.965.517 7.697.017	9.234.154 6.713.850 11.445.350	3.748.333 3.748.333	3.748.333 3.748.333
1. 14 Coordinamento ed Indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)		RS CP CS	94.469 5.372.881 5.373.694	2.463.426 << 60.022	2.557.895 20.142.548 22.571.301	6.279.155 6.279.155	6.444.360 6.444.360
FUNZIONAMENTO		RS CP CS	94.469 4.886.792 4.887.805	2.453.745 << 50.342	2.548.214 19.656.659 22.075.732	5.793.266 5.793.266	5.958.471 5.958.471

140/064/4

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
RS CP CS	<< 45.000 45.000	9.489 << 9.488	9.489 45.000 54.488	45.000 45.000	45.000 45.000
RS CP CS	<< 440.889 440.889	192 << 192	192 440.889 441.081	440.889 440.889	440.889 440.889
RS CP CS	40.789.213 192.833.878 192.837.211	70.000.213 -2.812.007 21.019.829	110.789.426 202.690.472 226.845.464	191.840.304 191.840.304	191.840.305 191.840.305
RS CP CS	9.182.673 56.165.570 56.168.903	<< 1.480.969 1.800.792	9.430.256 57.646.539 62.039.775	53.380.570 53.380.570	53.380.570 53.380.570
RS CP CS	6.262.653 9.746.396 9.746.396	<< << 533.116	3.415.920 9.746.396 10.279.512	15.402.179 15.402.179	14.866.208 14.866.208
RS CP CS	14.670.101 117.713.190 117.713.190	<< -2.812.007 16.416.633	89.758.760 126.088.815 145.317.455	113.354.617 113.354.617	113.354.617 113.354.617
RS CP CS	10.673.786 9.208.722 9.208.722	<< << <<	8.184.491 9.208.722 9.208.722	9.702.938 9.702.938	10.238.910 10.238.910
RS CP CS	387.991 77.741.578 77.743.794	<< 21.780.157 22.472.197	2.913.465 99.521.735 101.472.200	76.257.884 76.257.884	76.257.384 76.257.384
RS CP CS	387.991 77.741.578 77.743.794	<< 21.780.157 22.472.197	2.913.465 99.521.735 101.472.200	76.257.884 76.257.884	76.257.384 76.257.384
RS CP CS	96.745 74.646.895 74.649.011	<< 21.780.157 22.472.197	1.043.986 96.427.052 97.323.833	72.812.201 72.812.201	72.812.701 72.812.701
RS CP CS	<< 641.724 641.724	<< << <<	43.968 641.724 685.692	991.724 991.724	991.724 991.724

INTERVENTI

INVESTIMENTI

1. 15 Tutela del patrimonio culturale (21.15)

FUNZIONAMENTO

INTERVENTI

INVESTIMENTI

RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO

2 Ricerca e innovazione (17)

2. 1 Ricerca in materia di beni e attivita' culturali (17.4)

FUNZIONAMENTO

INTERVENTI

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Riassunto missione/programma - macroaggregati di spesa		Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
INVESTIMENTI		291.246	<<	1.534.265	1.825.511	2.452.959	2.452.959
		2.452.959	<<	<<	2.452.959	2.452.959	2.452.959
		2.453.059	<<	1.009.616	3.462.675		
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)		2.415.676	<<	53.086.798	55.502.474	36.181.991	35.181.991
		36.181.285	783.135	88.177	37.052.597	36.181.991	35.181.991
		38.307.367	16.855.450	24.714.947	79.877.764		
3.1 Indirizzo politico (32.2)		100.452	<<	2.258.543	2.358.995	6.132.537	6.132.537
		6.132.537	360.000	166.513	6.659.050	6.132.537	6.132.537
		6.132.537	2.106.465	671.481	8.910.483		
FUNZIONAMENTO		100.452	<<	2.223.613	2.324.065	6.047.001	6.047.001
		6.047.001	360.000	166.513	6.573.514	6.047.001	6.047.001
		6.047.001	2.106.465	636.549	8.790.015		
INVESTIMENTI		<<	<<	34.931	34.931	85.536	85.536
		85.536	<<	<<	85.536	85.536	85.536
		85.536	<<	34.932	120.468		
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)		2.315.224	<<	50.828.255	53.143.479	30.049.454	29.049.454
		30.048.748	423.135	-78.336	30.393.547	30.049.454	29.049.454
		32.174.830	14.748.985	24.043.466	70.967.281		
FUNZIONAMENTO		486.420	<<	4.606.809	5.093.229	26.795.433	25.795.433
		26.794.727	423.135	<<	27.217.862	26.795.433	25.795.433
		27.092.005	4.782.303	155.314	32.029.622		
INVESTIMENTI		1.828.804	<<	22.794.218	24.623.022	3.238.521	3.238.521
		3.238.521	<<	-78.336	3.160.185	3.238.521	3.238.521
		5.067.325	9.966.682	460.923	15.494.930		
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE		<<	<<	23.427.229	23.427.229	15.500	15.500
		15.500	<<	<<	15.500	15.500	15.500
		15.500	<<	23.427.229	23.442.729		
4 Fondi da ripartire (33)		10.898.901	<<	2.622.693	13.521.594	105.622.941	105.622.941
		105.622.941	-58.765.945	-2.170.384	44.686.612	105.622.941	105.622.941
		105.622.941	-58.765.945	9.829.616	56.686.612		
4.1 Fondi da assegnare (33.1)		10.898.901	<<	2.622.693	13.521.594	105.622.941	105.622.941
		105.622.941	-58.765.945	-2.170.384	44.686.612	105.622.941	105.622.941
		105.622.941	-58.765.945	9.829.616	56.686.612		

140/064/6

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Riassunto missione/programma - macroaggregati di spesa		Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS CP CS	10.898.901 105.622.941 105.622.941	<< -68.765.945 -68.765.945	2.622.693 -2.170.384 9.829.616	13.521.594 44.686.612 56.686.612	105.622.941 105.622.941	105.622.941 105.622.941
<b>TOTALE</b>	RS CP CS	137.093.054 1.425.036.650 1.430.956.292	<< 68.755.237 142.939.244	261.997.695 -2.403.871 98.454.839	399.090.749 1.491.388.016 1.672.350.375	1.422.586.624 1.422.586.624	1.419.129.181 1.419.129.181

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

Riepilogo missione/programma/titolo/categoria	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
<b>1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)</b>	RS CP CS	<< 104.957.890 162.377.542	203.762.732 -321.664 62.654.067	327.153.218 1.310.127.072 1.434.313.799	1.204.523.808 1.204.523.808	1.202.066.865 1.202.066.865
<b>1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (21.2)</b>	RS CP CS	<< 31.076.232 32.732.253	24.120.831 -2.544.308 15.892.305	85.803.009 323.292.697 343.604.790	298.114.496 298.114.496	298.107.553 298.107.553
Spese correnti	RS CP CS	<< 31.076.232 32.723.212	4.372.332 << 5.559.446	52.445.142 259.785.117 266.991.543	232.062.608 232.062.608	232.055.665 232.055.665
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS CP CS	<< 255.225 1.085.857	850.930 << <<	945.425 5.237.278 6.067.910	4.982.053 4.982.053	4.982.053 4.982.053
CONSUMI INTERMEDI	RS CP CS	<< 6.884.520 7.608.100	715.288 << 82.789	1.210.793 17.447.534 18.253.903	10.072.737 10.072.737	10.065.794 10.065.794
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS CP CS	<< 17.469 75.553	57.665 << <<	58.084 328.963 387.047	311.494 311.494	311.494 311.494
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS CP CS	<< 23.927.864 23.962.548	-12.031.298 << 1.472.036	35.451.093 210.292.188 211.798.908	189.698.324 189.698.324	189.698.324 189.698.324
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	RS CP CS	<< -11.033 -11.033	14.775.125 << 4.000.000	14.775.125 26.476.967 30.476.967	26.998.000 26.998.000	26.998.000 26.998.000
ALTRE USCITE CORRENTI	RS CP CS	<< 2.187 2.187	4.622 << 4.621	4.622 2.187 6.808	<< <<	<< <<
Spese in conto capitale	RS CP CS	<< 13.609.368 66.051.888 66.271.347	19.748.508 -2.544.308 10.332.859	33.357.876 63.507.580 76.613.247	66.051.888 66.051.888	66.051.888 66.051.888
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS CP CS	<< 27.053 27.053	20.204 << 19.138	34.358 27.053 55.232	27.053 27.053	27.053 27.053
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS CP CS	<< 1.755.840 1.675.835 1.895.294	-843.190 << 692.990	912.450 1.675.835 2.588.284	1.675.835 1.675.835	1.675.835 1.675.835



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

Riepilogo missione/programma/titolo/categoria	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
<b>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE</b>	RS 11.839.574 CP 64.349.000 CS 64.349.000	<<<<<<	20.571.494 -2.544.308 9.620.731	32.411.068 61.804.692 73.969.731	64.349.000 64.349.000	64.349.000 64.349.000
<b>ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	RS <<<<<< CP <<<<<< CS <<<<<<	<<<<<<	<<<<<<	<<<<<<	<<<<<<	<<<<<<
<b>1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5)</b>	RS <<<<<< CP 6.148.657 CS 6.148.657	<<<<<<	8.255 <<<<<<	8.255 6.148.657 6.156.566	6.148.657 6.148.657	6.148.657 6.148.657
<b>Spese correnti</b>	RS <<<<<< CP 6.132.859 CS 6.132.859	<<<<<<	1.593 <<<<<<	1.593 6.132.859 6.134.451	6.132.859 6.132.859	6.132.859 6.132.859
<b>REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>	RS <<<<<< CP 4.451.451 CS 4.451.451	<<<<<<	<<<<<<	<<<<<<	4.451.451 4.451.451	4.451.451 4.451.451
<b>CONSUMI INTERMEDI</b>	RS <<<<<< CP 1.380.790 CS 1.380.790	<<<<<<	1.593 <<<<<<	1.593 1.380.790 1.382.382	1.380.790 1.380.790	1.380.790 1.380.790
<b>IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE</b>	RS <<<<<< CP 300.618 CS 300.618	<<<<<<	<<<<<<	<<<<<<	300.618 300.618	300.618 300.618
<b>Spese in conto capitale</b>	RS <<<<<< CP 15.798 CS 15.798	<<<<<<	6.662 6.317	6.662 15.798 22.115	15.798 15.798	15.798 15.798
<b>INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI</b>	RS <<<<<< CP 15.798 CS 15.798	<<<<<<	6.662 6.317	6.662 15.798 22.115	15.798 15.798	15.798 15.798
<b>1.6 Tutela dei beni archeologici (21.6)</b>	RS 339.873 CP 218.752.195 CS 218.752.195	<<<<<<	24.083.391 -150.000 3.067.973	24.423.264 232.532.140 252.175.561	219.225.112 219.225.112	219.059.906 219.059.906
<b>Spese correnti</b>	RS <<<<<< CP 339.873 CS 217.549.947 217.549.947	<<<<<<	18.536.319 -150.000 939.376	18.876.192 230.925.358 248.440.182	218.022.864 218.022.864	217.857.658 217.857.658
<b>REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>	RS <<<<<< CP 198.046.661 CS 198.046.661	<<<<<<	16.961.202 -300.000 -300.000	16.961.202 210.204.764 225.964.799	198.046.661 198.046.661	198.046.661 198.046.661



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

Riepilogo missione/programma/titolo/categoria	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
<b>CONSUMI INTERMEDI</b>	RS CP CS	<< 214.700 214.700	285.936 150.000 376.011	375.967 7.159.072 7.385.083	7.267.289 7.267.289	7.102.083 7.102.083
<b>IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE</b>	RS CP CS	<< 852.608 1.528.021	669.678 << <<	675.657 13.462.581 14.137.994	12.609.973 12.609.973	12.609.973 12.609.973
<b>TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE</b>	RS CP CS	<< << <<	565.141 << 809.003	809.004 27.846 836.849	27.846 27.846	27.846 27.846
<b>POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE</b>	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 774 774	774 774	774 774
<b>ALTRE USCITE CORRENTI</b>	RS CP CS	<< << <<	54.362 << 54.362	54.362 70.321 124.683	70.321 70.321	70.321 70.321
<b>Spese in conto capitale</b>	RS CP CS	<< 404.534 404.534	5.547.077 << 2.128.597	5.547.077 1.606.782 3.735.379	1.202.248 1.202.248	1.202.248 1.202.248
<b>INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI</b>	RS CP CS	<< 19.946 19.946	4.711.855 << 2.126.097	4.711.855 1.222.194 3.348.291	1.202.248 1.202.248	1.202.248 1.202.248
<b>ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>	RS CP CS	<< << <<	835.222 << 2.500	835.222 384.588 387.088	<< <<	<< <<
<b>1.9 Tutela dei beni archivistici (21.9)</b>	RS CP CS	<< 3.525.009 8.268.339	8.768.577 300.000 1.779.427	8.930.985 99.987.613 106.219.550	93.262.604 93.262.604	93.262.604 93.262.604
<b>Spese correnti</b>	RS CP CS	<< 3.525.009 8.268.339	5.905.787 300.000 392.828	5.963.428 98.755.073 103.600.411	92.030.064 92.030.064	92.030.064 92.030.064
<b>REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>	RS CP CS	<< 3.261.837 7.808.937	5.664.969 << <<	5.664.969 81.879.030 86.426.130	78.617.193 78.617.193	78.617.193 78.617.193
<b>CONSUMI INTERMEDI</b>	RS CP CS	<< 36.300 36.300	44.665 300.000 392.528	102.092 11.713.748 11.815.756	8.477.448 8.477.448	8.477.448 8.477.448

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

Riepilogo missione/programma/titolo/categoria	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
<b>IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE</b>	RS CP CS	<< 223.234 419.464	196.084 << <<	196.298 5.158.657 5.354.987	4.935.423 4.935.423	4.935.423 4.935.423
<b>ALTRE USCITE CORRENTI</b>	RS CP CS	<< 3.638 3.638	69 << <<	69 3.638 3.638	<< <<	<< <<
<b>Spese in conto capitale</b>	RS CP CS	<< << <<	2.862.794 << <<	2.967.561 1.232.540 2.619.139	1.232.540 1.232.540	1.232.540 1.232.540
<b>INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI</b>	RS CP CS	<< << <<	2.862.794 << <<	2.967.561 1.232.540 2.619.139	1.232.540 1.232.540	1.232.540 1.232.540
<b>1. 10 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10)</b>	RS CP CS	<< 7.161.020 14.080.353	7.625.639 50.000 1.785.892	13.161.739 134.820.119 146.077.696	126.644.862 126.644.862	124.644.862 124.644.862
<b>Spese correnti</b>	RS CP CS	<< 5.396.333 9.074.471	3.570.522 50.000 958.509	9.091.431 129.204.069 136.393.068	122.793.499 122.793.499	120.793.499 120.793.499
<b>REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>	RS CP CS	<< 3.185.035 6.232.957	3.876.512 << <<	3.876.512 88.703.863 91.751.785	85.518.828 85.518.828	85.518.828 85.518.828
<b>CONSUMI INTERMEDI</b>	RS CP CS	<< -1.181 -1.181	368.652 50.000 465.844	695.176 11.975.717 12.391.561	10.709.525 10.709.525	10.709.525 10.709.525
<b>IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE</b>	RS CP CS	<< 217.978 312.552	99.969 << <<	99.969 5.634.037 5.728.611	5.416.059 5.416.059	5.416.059 5.416.059
<b>TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>	RS CP CS	<< -478 159.526	241.621 << 81.617	241.621 1.365.892 1.607.513	1.388.370 1.388.370	1.388.370 1.388.370
<b>TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE</b>	RS CP CS	<< 1.994.979 2.370.617	-1.535.571 << 473.978	1.059.561 21.524.560 22.377.275	19.760.717 19.760.717	17.760.717 17.760.717
<b>TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE</b>	RS CP CS	<< << <<	518.892 << -63.377	3.118.145 << 2.535.876	<< <<	<< <<

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

Riepilogo missione/programma/titolo/categoria	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
<b>ALTRE USCITE CORRENTI</b>	RS << CP << CS <<	<< << <<	447 << 447	447 << 447	<< <<	<< <<
Spese in conto capitale	RS 15.191 CP 3.851.363 CS 3.851.363	<< 1.764.687 5.005.882	4.055.127 << 827.383	4.070.318 5.616.050 9.684.628	3.851.363 3.851.363	3.851.363 3.851.363
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS 15.191 CP 3.851.363 CS 3.851.363	<< << 3.068.782	3.303.487 << 248.156	3.318.678 3.851.363 7.168.301	3.851.363 3.851.363	3.851.363 3.851.363
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS << CP << CS <<	<< << <<	22 22	22 22	<< <<	<< <<
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	RS << CP << CS <<	<< << <<	579.205 579.205	579.205 579.205	<< <<	<< <<
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS << CP << CS <<	<< 1.764.687 1.937.100	172.413 << <<	172.413 1.764.687 1.937.100	<< << <<	<< << <<
<b>1.12 Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)</b>	RS 9.341.024 CP 255.669.825 CS 256.625.392	<< 21.662.273 46.208.031	61.999.648 1.869.134 10.902.531	71.340.672 279.201.232 313.735.954	255.024.484 255.024.484	254.574.484 254.574.484
Spese correnti	RS 3.478.898 CP 242.715.932 CS 242.787.145	<< 15.029.401 38.550.910	43.360.004 -600.000 225.959	46.838.902 257.145.333 281.564.014	242.070.591 242.070.591	242.070.591 242.070.591
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS << CP 208.720.563 CS 208.720.563	<< 13.980.222 36.577.424	25.828.067 -600.000 -600.000	25.828.067 222.100.785 244.697.987	208.720.563 208.720.563	208.720.563 208.720.563
CONSUMI INTERMEDI	RS 3.150.553 CP 7.355.031 CS 7.426.244	<< 92.400 92.400	4.410.661 << 684.382	7.561.214 7.447.431 8.203.026	6.709.690 6.709.690	6.709.690 6.709.690
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS 134.243 CP 13.061.465 CS 13.061.465	<< 956.779 1.881.086	790.150 << <<	924.393 14.018.244 14.942.551	13.061.465 13.061.465	13.061.465 13.061.465
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS << CP 573.628 CS 573.628	<< << <<	<< << <<	<< 573.628 573.628	573.628 573.628	573.628 573.628

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

Riepilogo missione/programma/titolo/categoria	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 13.710 13.710	13.710 13.710	13.710 13.710
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	RS CP CS	<< << <<	-47.516 141.577	146.586 12.911.423 13.053.000	12.911.423 12.911.423	12.911.423 12.911.423
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 775 775	775 775	775 775
ALTRE USCITE CORRENTI	RS CP CS	<< << <<	12.378.642	12.378.642 79.337 79.337	79.337 79.337	79.337 79.337
Spese in conto capitale	RS CP CS	<< << <<	18.639.652 2.469.134 10.676.572	24.501.778 22.055.899 32.171.940	12.953.893 12.953.893	12.503.893 12.503.893
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS CP CS	<< << <<	18.639.644 3.464.400 11.379.495	24.209.426 17.280.317 27.104.515	7.183.545 7.183.545	7.183.545 7.183.545
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS CP CS	<< << <<	8 -995.266 -952.923	42.352 4.217.347 4.259.690	5.212.613 5.212.613	5.212.613 5.212.613
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	250.000 557.735 557.735	557.735 557.735	107.735 107.735
<b>1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale (21.13)</b>	RS CP CS	<< << <<	4.692.756 2.965.517 8.138.179	10.137.977 11.311.594 16.926.917	7.984.134 7.984.134	7.984.134 7.984.134
Spese correnti	RS CP CS	<< << <<	458.602	903.823 4.597.744 5.481.567	4.235.801 4.235.801	4.235.801 4.235.801
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS CP CS	<< << <<	433.892	433.892 1.339.958 1.753.850	1.260.403 1.260.403	1.260.403 1.260.403
CONSUMI INTERMEDI	RS CP CS	<< << <<	41.254	41.254 1.779.569 1.820.823	1.499.569 1.499.569	1.499.569 1.499.569

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

Riepilogo missione/programma/titolo/categoria	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
<b>IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE</b>	RS << CP 70.949 CS 70.949	<< 5.445 << 33.774	<< <<	28.329 76.394 104.723	70.949 70.949	70.949 70.949
<b>TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE</b>	RS 445.221 CP 1.401.880 CS 1.402.320	<< << -57 << -57	<< -44.873 << 399.908	400.348 1.401.823 1.802.171	1.404.880 1.404.880	1.404.880 1.404.880
Spese in conto capitale	RS 5.000.000 CP 3.748.333 CS 3.748.333	<< << <<	4.234.154 2.965.517 7.697.017	9.234.154 6.713.850 11.445.350	3.748.333 3.748.333	3.748.333 3.748.333
<b>INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI</b>	RS << CP 1.923.333 CS 1.923.333	<< << <<	1.432.364 2.965.517 3.697.017	1.432.364 4.888.850 5.620.350	1.923.333 1.923.333	1.923.333 1.923.333
<b>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>	RS 5.000.000 CP 1.825.000 CS 1.825.000	<< << <<	2.801.790 << 4.000.000	7.801.790 1.825.000 5.825.000	1.825.000 1.825.000	1.825.000 1.825.000
<b>1.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)</b>	RS 94.469 CP 5.372.681 CS 5.373.694	<< 14.769.867 17.137.585	2.463.426 << 60.022	2.557.895 20.142.548 22.571.301	6.279.155 6.279.155	6.444.360 6.444.360
Spese correnti	RS 94.469 CP 4.931.792 CS 4.932.805	<< 14.769.867 17.137.585	2.463.237 << 59.830	2.557.706 19.701.659 22.130.220	5.838.266 5.838.266	6.003.471 6.003.471
<b>REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>	RS << CP 4.134.716 CS 4.134.716	<< 300.265 1.268.110	1.057.112 << <<	1.057.112 4.434.981 5.402.826	4.134.716 4.134.716	4.134.716 4.134.716
<b>CONSUMI INTERMEDI</b>	RS 94.292 CP 551.720 CS 552.733	<< 14.449.052 14.449.052	6.429 << 59.830	100.721 15.000.772 15.061.615	1.458.194 1.458.194	1.623.399 1.623.399
<b>IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE</b>	RS 177 CP 245.356 CS 245.356	<< 20.550 101.074	80.347 << <<	80.524 265.906 346.430	245.356 245.356	245.356 245.356
<b>INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE</b>	RS << CP << CS <<	<< << <<	1.319.349 << <<	1.319.349 << 1.319.349	<< <<	<< <<
Spese in conto capitale	RS << CP 440.889 CS 440.889	<< << <<	192 << 192	192 440.889 441.081	440.889 440.889	440.889 440.889

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

140/590/8

Riepilogo missione/programma/titolo/categoria	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS CP CS	<< << <<	192 << 192	192 440.889 441.081	440.889 440.889	440.889 440.889
1.15 Tutela del patrimonio culturale (21.15)	RS CP CS	<< 12.668.601 12.988.424	70.000.213 -2.812.007 21.019.829	110.789.426 202.690.472 226.845.464	191.840.304 191.840.304	191.840.305 191.840.305
Spese correnti	RS CP CS	<< 1.480.969 1.800.792	-2.599.147 << 4.603.196	12.846.179 67.392.935 72.319.287	68.782.749 68.782.749	68.246.778 68.246.778
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS CP CS	<< 1.386.106 1.684.422	298.316 << <<	298.316 17.535.993 17.834.309	16.149.887 16.149.887	16.149.887 16.149.887
CONSUMI INTERMEDI	RS CP CS	<< << <<	-72.239 << 4.070.080	9.110.434 39.012.471 43.085.884	36.227.471 36.227.471	36.227.471 36.227.471
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS CP CS	<< 94.863 116.370	21.507 << <<	21.507 1.098.075 1.119.582	1.003.212 1.003.212	1.003.212 1.003.212
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS CP CS	<< << <<	495.332 << 533.116	825.444 3.662.261 4.195.377	9.812.261 9.812.261	9.812.261 9.812.261
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	RS CP CS	<< << <<	-3.342.063 << <<	2.590.478 6.084.135 6.084.135	5.589.918 5.589.918	5.053.947 5.053.947
Spese in conto capitale	RS CP CS	<< 11.187.632 11.187.632	75.088.663 -2.812.007 16.416.633	89.758.764 126.088.815 145.317.455	113.354.617 113.354.617	113.354.617 113.354.617
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS CP CS	<< 10.854.671 10.854.671	43.537.772 -2.605.277 11.310.918	44.594.812 63.066.929 76.983.124	54.817.535 54.817.535	54.817.535 54.817.535
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS CP CS	<< << <<	13.508.581 << <<	27.121.642 40.894.711 40.894.711	36.536.138 36.536.138	36.536.138 36.536.138
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS CP CS	<< 332.961 332.961	18.042.310 -206.730 5.105.715	18.042.310 22.127.175 27.439.620	22.000.944 22.000.944	22.000.944 22.000.944



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

Riepilogo missione/programma/titolo/categoria	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
Rimborso passività finanziarie	RS CP CS	<< << <<	-2.489.295 << <<	8.184.491 9.208.722 9.208.722	9.702.938 9.702.938	10.238.910 10.238.910
<b>RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE</b>	RS CP CS	<< << <<	-2.489.295 << <<	8.184.491 9.208.722 9.208.722	9.702.938 9.702.938	10.238.910 10.238.910
<b>2 Ricerca e innovazione (17)</b>	RS CP CS	<< 21.780.157 22.472.197	2.525.474 << 1.256.209	2.913.465 99.521.735 101.472.200	76.257.884 76.257.884	76.257.384 76.257.384
<b>2.1 Ricerca in materia di beni e attività culturali (17.4)</b>	RS CP CS	<< 21.780.157 22.472.197	2.525.474 << 1.256.209	2.913.465 99.521.735 101.472.200	76.257.884 76.257.884	76.257.384 76.257.384
Spese correnti	RS CP CS	<< 21.780.157 22.472.197	991.219 << 246.593	1.087.964 97.068.776 98.009.525	73.804.925 73.804.925	73.804.425 73.804.425
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS CP CS	<< 18.067.111 18.726.777	736.042 << <<	794.783 83.772.127 84.431.793	65.705.016 65.705.016	65.705.016 65.705.016
CONSUMI INTERMEDI	RS CP CS	<< 2.476.566 2.476.566	179.035 << 202.625	216.068 7.199.233 7.403.974	2.888.973 2.888.973	2.888.473 2.888.473
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS CP CS	<< 1.236.480 1.268.854	32.068 << <<	33.039 5.455.415 5.487.789	4.218.935 4.218.935	4.218.935 4.218.935
TRASFERIMENTI CORRENTIA FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS CP CS	<< 641.724 641.724	43.968 << 43.968	43.968 641.724 685.692	991.724 991.724	991.724 991.724
ALTRE USCITE CORRENTI	RS CP CS	<< 277 277	106 << <<	106 277 277	277 277	277 277
Spese in conto capitale	RS CP CS	<< 291.246 2.452.959 2.453.059	1.534.270 << 1.009.616	1.825.516 2.452.959 3.462.675	2.452.959 2.452.959	2.452.959 2.452.959
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS CP CS	<< 291.246 1.796.947 1.797.047	1.534.270 << 1.009.616	1.825.516 1.796.947 2.806.663	1.796.947 1.796.947	1.796.947 1.796.947

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

Riepilogo missione/programma/titolo/categoria	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
<b>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 656.012 656.012	656.012 656.012	656.012 656.012
<b>3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)</b>	RS CP CS	<< 783.135 16.855.450	53.086.798 88.177 24.714.947	55.502.474 37.052.597 79.877.764	36.181.991 36.181.991	35.181.991 35.181.991
<b>3.1 Indirizzo politico (32.2)</b>	RS CP CS	<< 100.452 6.132.537 6.132.537	2.258.543 166.513 671.481	2.358.995 6.659.050 8.910.483	6.132.537 6.132.537	6.132.537 6.132.537
Spese correnti	RS CP CS	<< 100.452 6.047.001 6.047.001	2.223.616 166.513 636.549	2.324.068 6.573.514 8.790.015	6.047.001 6.047.001	6.047.001 6.047.001
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS CP CS	<< 100.452 5.563.568 5.563.568	1.519.464 155.843 155.843	1.619.916 5.719.411 7.231.763	5.563.568 5.563.568	5.563.568 5.563.568
CONSUMI INTERMEDI	RS CP CS	<< 292.098 292.098	470.039 << 470.036	470.039 652.098 1.122.134	292.098 292.098	292.098 292.098
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS CP CS	<< 191.335 191.335	234.113 10.670 10.670	234.113 202.005 436.118	191.335 191.335	191.335 191.335
Spese in conto capitale	RS CP CS	<< 85.536 85.536	34.931 << 34.932	34.931 85.536 120.468	85.536 85.536	85.536 85.536
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS CP CS	<< 85.536 85.536	34.931 << 34.932	34.931 85.536 120.468	85.536 85.536	85.536 85.536
<b>3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)</b>	RS CP CS	<< 2.315.224 30.048.748 32.174.830	50.826.255 -78.336 24.043.466	53.143.479 30.393.547 70.967.281	30.049.454 30.049.454	29.049.454 29.049.454
Spese correnti	RS CP CS	<< 486.420 26.810.227 27.107.505	28.034.041 << 23.582.543	28.520.461 27.233.362 55.472.361	26.810.933 26.810.933	25.810.933 25.810.933
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS CP CS	<< 184.035 11.541.598 11.541.598	4.138.407 << <<	4.322.442 11.937.629 15.980.820	11.541.598 11.541.598	11.541.598 11.541.598



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

Riepilogo missione/programma/titolo/categoria	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
CONSUMI INTERMEDI	RS	297.278	<<	143.036	440.314	440.314
	CP	13.408.156	<<	<<	13.408.156	13.408.862
	CS	13.705.434	<<	143.034	13.848.468	13.408.862
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	5.107	<<	310.870	315.977	315.977
	CP	727.833	27.104	<<	754.937	727.833
	CS	727.833	343.081	<<	1.070.914	727.833
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	<<	<<	12.280	12.280	12.280
	CP	1.064.676	<<	<<	1.064.676	1.064.676
	CS	1.064.676	<<	12.280	1.076.956	1.064.676
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	15.500	<<	<<	15.500	15.500
	CS	15.500	<<	<<	15.500	15.500
ALTRE USCITE CORRENTI	RS	<<	<<	23.429.448	23.429.448	23.429.448
	CP	52.464	<<	<<	52.464	52.464
	CS	52.464	<<	23.427.229	23.479.693	52.464
Spese in conto capitale	RS	1.828.804	<<	22.794.220	24.623.024	3.238.521
	CP	3.238.521	<<	-78.336	3.160.185	3.238.521
	CS	5.067.325	9.966.682	460.923	15.494.930	3.238.521
INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTI DI TERRENI	RS	1.828.804	<<	22.794.220	24.623.024	3.238.521
	CP	3.238.521	<<	-78.336	3.160.185	3.238.521
	CS	5.067.325	9.966.682	460.923	15.494.930	3.238.521
<b>4 Fondi da ripartire (33)</b>	RS	10.898.901	<<	2.622.693	13.521.594	105.622.941
	CP	105.622.941	-58.765.945	-2.170.384	44.686.612	105.622.941
	CS	105.622.941	-58.765.945	9.829.616	56.686.612	105.622.941
<b>4.1 Fondi da assegnare (33.1)</b>	RS	10.898.901	<<	2.622.693	13.521.594	105.622.941
	CP	105.622.941	-58.765.945	-2.170.384	44.686.612	105.622.941
	CS	105.622.941	-58.765.945	9.829.616	56.686.612	105.622.941
Spese correnti	RS	10.898.901	<<	2.622.693	13.521.594	105.622.941
	CP	105.622.941	-58.765.945	-2.170.384	44.686.612	105.622.941
	CS	105.622.941	-58.765.945	9.829.616	56.686.612	105.622.941
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	10.898.901	<<	2.622.693	13.521.594	74.477.670
	CP	74.477.670	-57.022.000	-2.170.384	15.285.286	74.477.670
	CS	74.477.670	-57.022.000	9.829.616	27.285.286	74.477.670
CONSUMI INTERMEDI	RS	<<	<<	<<	<<	2.105.017
	CP	2.105.017	-1.743.945	<<	361.072	2.105.017
	CS	2.105.017	-1.743.945	<<	361.072	2.105.017

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

Riepilogo missione/programma/titolo/categoria	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
ALTRE USCITE CORRENTI	<< 29.040.254 29.040.254	<< << <<	<< << <<	<< 29.040.254 29.040.254	29.040.254 29.040.254	29.040.254 29.040.254
	RS CP CS					

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

RIEPILOGO missione/programma/COFOG	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
<b>1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)</b>	RS 123.390.486 CP 1.205.490.846 CS 1.209.282.190	<< 104.957.890 162.377.542	203.762.783 -321.664 62.654.067	327.153.269 1.310.127.072 1.434.313.799	1.204.523.808 1.204.523.808	1.202.066.865 1.202.066.865
<b>1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (21.2)</b>	RS 61.682.178 CP 294.760.773 CS 294.980.232	<< 31.076.232 32.732.253	24.120.831 -2.544.308 15.892.305	85.803.009 323.292.697 343.604.790	298.114.496 298.114.496	298.107.553 298.107.553
<b>8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO</b>	RS 61.682.178 CP 294.760.773 CS 294.980.232	<< 31.076.232 32.732.253	24.120.840 -2.544.308 15.892.305	85.803.018 323.292.697 343.604.790	298.114.496 298.114.496	298.107.553 298.107.553
<b>8.2 ATTIVITA' CULTURALI</b>	RS 61.682.178 CP 294.760.189 CS 294.979.648	<< 31.076.232 32.732.253	85.803.018 -2.544.308 15.892.305	85.803.018 323.292.113 343.604.206	298.113.912 298.113.912	298.106.969 298.106.969
<b>8.2.1 ATTIVITA' CULTURALI</b>	RS 61.682.178 CP 294.760.189 CS 294.979.648	<< 31.076.232 32.732.253	85.803.018 -2.544.308 15.892.305	85.803.018 323.292.113 343.604.206	298.113.912 298.113.912	298.106.969 298.106.969
<b>8.5 RICERCA E SVILUPPO PER ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO</b>	RS << CP 584 CS 584	<< << <<	<< << <<	<< 584 584	584 584	584 584
<b>8.5.1 RICERCA E SVILUPPO PER ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO</b>	RS << CP 584 CS 584	<< << <<	<< << <<	<< 584 584	584 584	584 584
<b>1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5)</b>	RS << CP 6.148.657 CS 6.148.657	<< << <<	8.255 << 7.909	8.255 6.148.657 6.156.566	6.148.657 6.148.657	6.148.657 6.148.657
<b>8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO</b>	RS << CP 6.148.657 CS 6.148.657	<< << <<	8.255 << 7.909	8.255 6.148.657 6.156.566	6.148.657 6.148.657	6.148.657 6.148.657
<b>8.2 ATTIVITA' CULTURALI</b>	RS << CP 6.148.657 CS 6.148.657	<< << <<	8.255 << 7.909	8.255 6.148.657 6.156.566	6.148.657 6.148.657	6.148.657 6.148.657
<b>8.2.1 ATTIVITA' CULTURALI</b>	RS << CP 6.148.657 CS 6.148.657	<< << <<	8.255 << 7.909	8.255 6.148.657 6.156.566	6.148.657 6.148.657	6.148.657 6.148.657
<b>1.6 Tutela dei beni archeologici (21.6)</b>	RS 339.873 CP 218.752.195 CS 218.752.195	<< 13.929.945 30.355.393	24.083.391 -150.000 3.087.973	24.423.264 232.532.140 252.175.561	219.225.112 219.225.112	219.059.906 219.059.906

140/591/2

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

RIEPILOGO missione/programma/COFOG	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	339.873 218.752.195 218.752.195	<< 13.929.945 30.355.393	24.083.396 -150.000 3.067.973	24.423.269 232.532.140 252.175.561	219.225.112 219.225.112	219.059.906 219.059.906
8.2 ATTIVITA' CULTURALI	339.873 218.752.195 218.752.195	<< 13.929.945 30.355.393	24.423.269 -150.000 3.067.973	24.423.269 232.532.140 252.175.561	219.225.112 219.225.112	219.059.906 219.059.906
8.2.1 ATTIVITA' CULTURALI	339.873 218.752.195 218.752.195	<< 13.929.945 30.355.393	24.423.269 -150.000 3.067.973	24.423.269 232.532.140 252.175.561	219.225.112 219.225.112	219.059.906 219.059.906
<b>1.9 Tutela dei beni archivistici (21.9)</b>	162.408 96.162.604 96.171.784	<< 3.525.009 8.268.339	8.768.577 300.000 1.779.427	8.930.985 99.987.613 106.219.550	93.262.604 93.262.604	93.262.604 93.262.604
8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	162.408 96.162.604 96.171.784	<< 3.525.009 8.268.339	8.768.577 300.000 1.779.427	8.930.989 99.987.613 106.219.550	93.262.604 93.262.604	93.262.604 93.262.604
8.2 ATTIVITA' CULTURALI	162.408 96.162.604 96.171.784	<< 3.525.009 8.268.339	8.930.989 300.000 1.779.427	8.930.989 99.987.613 106.219.550	93.262.604 93.262.604	93.262.604 93.262.604
8.2.1 ATTIVITA' CULTURALI	162.408 96.162.604 96.171.784	<< 3.525.009 8.268.339	8.930.989 300.000 1.779.427	8.930.989 99.987.613 106.219.550	93.262.604 93.262.604	93.262.604 93.262.604
<b>1.10 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10)</b>	5.536.100 127.609.099 130.211.451	<< 7.161.020 14.080.353	7.625.639 50.000 1.785.892	13.161.739 134.820.119 146.077.696	126.644.862 126.644.862	124.644.862 124.644.862
8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	5.536.100 127.609.099 130.211.451	<< 7.161.020 14.080.353	7.625.649 50.000 1.785.892	13.161.749 134.820.119 146.077.696	126.644.862 126.644.862	124.644.862 124.644.862
8.2 ATTIVITA' CULTURALI	5.536.100 126.036.773 128.639.125	<< 7.161.020 14.080.353	12.582.525 50.000 1.206.687	12.582.525 133.247.793 143.926.165	125.072.536 125.072.536	123.072.536 123.072.536
8.2.1 ATTIVITA' CULTURALI	5.536.100 126.036.773 128.639.125	<< 7.161.020 14.080.353	12.582.525 50.000 1.206.687	12.582.525 133.247.793 143.926.165	125.072.536 125.072.536	123.072.536 123.072.536
8.3 SERVIZI RADIOTELEVISIVI E DI EDITORIA	<< 1.572.326 1.572.326	<< << <<	579.224 << 579.205	579.224 1.572.326 2.151.531	1.572.326 1.572.326	1.572.326 1.572.326
8.3.1 ATTIVITA' CULTURALI	<< 1.572.326 1.572.326	<< << <<	579.224 << 579.205	579.224 1.572.326 2.151.531	1.572.326 1.572.326	1.572.326 1.572.326

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

Riepilogo missione/programma/COFOG	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011		Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente		Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente	
8.3.1 SERVIZI RADIOTELEVISIVI E DI EDITORIA	RS	<<	579.224	579.224	579.224	1.572.326	1.572.326	1.572.326	1.572.326
	CP	<<	<<	<<	1.572.326	1.572.326	1.572.326	1.572.326	1.572.326
	CS	<<	<<	579.205	2.151.531				
1.12 Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)	RS	<<	61.989.648	61.989.648	71.340.672	255.024.484	254.574.484	254.574.484	254.574.484
	CP	<<	1.869.134	1.869.134	279.201.232	255.024.484	254.574.484	254.574.484	254.574.484
	CS	<<	46.208.031	10.902.531	313.735.954				
5 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	RS	<<	304.548	304.548	304.548	139.132	139.132	139.132	139.132
	CP	<<	<<	<<	139.132	139.132	139.132	139.132	139.132
	CS	<<	<<	304.547	443.679				
5.4 PROTEZIONE DELLE BIODIVERSITA' E DEI BENI PAESAGGISTICI	RS	<<	304.548	304.548	304.548	139.132	139.132	139.132	139.132
	CP	<<	<<	<<	139.132	139.132	139.132	139.132	139.132
	CS	<<	<<	304.547	443.679	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
5.4.1 PROTEZIONE DELLE BIODIVERSITA' E DEI BENI PAESAGGISTICI	RS	<<	304.548	304.548	304.548	139.132	139.132	139.132	139.132
	CP	<<	<<	<<	139.132	139.132	139.132	139.132	139.132
	CS	<<	<<	304.547	443.679	0,14%	0,05%	0,05%	0,05%
8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS	9.341.024	61.695.108	61.695.108	71.036.132	254.885.352	254.435.352	254.435.352	254.435.352
	CP	255.530.693	1.869.134	1.869.134	279.062.100	254.885.352	254.435.352	254.435.352	254.435.352
	CS	256.486.260	46.208.031	10.597.984	313.292.275				
8.2 ATTIVITA' CULTURALI	RS	9.341.024	71.036.132	71.036.132	71.036.132	254.885.352	254.435.352	254.435.352	254.435.352
	CP	255.530.693	1.869.134	1.869.134	279.062.100	254.885.352	254.435.352	254.435.352	254.435.352
	CS	256.486.260	46.208.031	10.597.984	313.292.275	99,95%	99,95%	99,95%	99,95%
8.2.1 ATTIVITA' CULTURALI	RS	9.341.024	71.036.132	71.036.132	71.036.132	254.885.352	254.435.352	254.435.352	254.435.352
	CP	255.530.693	1.869.134	1.869.134	279.062.100	254.885.352	254.435.352	254.435.352	254.435.352
	CS	256.486.260	46.208.031	10.597.984	313.292.275	99,86%	99,95%	99,95%	99,95%
1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale (21.13)	RS	5.445.221	4.682.756	4.682.756	10.137.977	7.984.134	7.984.134	7.984.134	7.984.134
	CP	8.181.134	2.965.517	2.965.517	11.311.594	7.984.134	7.984.134	7.984.134	7.984.134
	CS	8.181.574	607.164	8.138.179	16.928.917				
5 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	RS	2.722.391	1.378.078	1.378.078	4.100.469	982.000	982.000	982.000	982.000
	CP	980.500	<<	<<	980.471	982.000	982.000	982.000	982.000
	CS	980.500	-28	2.199.574	3.180.045				
5.4 PROTEZIONE DELLE BIODIVERSITA' E DEI BENI PAESAGGISTICI	RS	2.722.391	4.100.469	4.100.469	4.100.469	982.000	982.000	982.000	982.000
	CP	980.500	<<	<<	980.471	982.000	982.000	982.000	982.000
	CS	980.500	-28	2.199.574	3.180.045	8,67%	12,30%	12,30%	12,30%
5.4.1 PROTEZIONE DELLE BIODIVERSITA' E DEI BENI PAESAGGISTICI	RS	2.722.391	4.100.469	4.100.469	4.100.469	982.000	982.000	982.000	982.000
	CP	980.500	<<	<<	980.471	982.000	982.000	982.000	982.000
	CS	980.500	-28	2.199.574	3.180.045	18,79%	12,30%	12,30%	12,30%

140/591/4

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

RIEPILOGO missione/programma/COFOG	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	2.722.831 7.200.634 7.201.074	<< 164.972 607.193	3.314.677 2.965.517 5.938.605	6.037.508 10.331.122 13.746.871	7.002.134 7.002.134	7.002.134 7.002.134
8.2 ATTIVITA' CULTURALI	2.722.831 7.200.634 7.201.074	<< 164.972 607.193	6.037.508 2.965.517 5.938.605	6.037.508 10.331.122 13.746.871	7.002.134 7.002.134	7.002.134 7.002.134
8.2.1 ATTIVITA' CULTURALI	2.722.831 7.200.634 7.201.074	<< 164.972 607.193	6.037.508 2.965.517 5.938.605	6.037.508 10.331.122 13.746.871	7.002.134 7.002.134	7.002.134 7.002.134
1.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)	94.469 5.372.681 5.373.694	<< 14.769.867 17.137.585	2.463.426 <<	2.557.895 20.142.548 22.571.301	6.279.155 6.279.155	6.444.360 6.444.360
5 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	<< 22.500 22.500	<< << <<	4.745 << 4.744	4.745 22.500 27.244	22.500 22.500	22.500 22.500
5.4 PROTEZIONE DELLE BIODIVERSITA' E DEI BENI PAESAGGISTICI	<< 22.500 22.500	<< << <<	4.745 << 4.744	4.745 22.500 27.244	22.500 22.500	22.500 22.500
5.4.1 PROTEZIONE DELLE BIODIVERSITA' E DEI BENI PAESAGGISTICI	<< 22.500 22.500	<< << <<	4.745 << 4.744	4.745 22.500 27.244	22.500 22.500	22.500 22.500
8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	94.469 5.350.181 5.351.194	<< 14.769.867 17.137.585	2.458.685 << 55.278	2.553.154 20.120.048 22.544.057	6.256.655 6.256.655	6.421.860 6.421.860
8.2 ATTIVITA' CULTURALI	94.469 5.350.181 5.351.194	<< 14.769.867 15.818.236	1.233.805 << 55.278	1.233.805 20.120.048 21.224.708	6.256.655 6.256.655	6.421.860 6.421.860
8.2.1 ATTIVITA' CULTURALI	94.469 5.350.181 5.351.194	<< 14.769.867 15.818.236	1.233.805 << 55.278	1.233.805 20.120.048 21.224.708	6.256.655 6.256.655	6.421.860 6.421.860
8.6 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	<< << <<	<< << <<	1.319.349 << <<	1.319.349 << <<	<< <<	<< <<
8.6.1 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	<< << <<	<< << <<	1.319.349 << <<	1.319.349 << <<	<< <<	<< <<



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

RIEPILOGO missione/programma/COFOG	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
<b>1.15 Tutela del patrimonio culturale (21.15)</b>	RS 40.789.213 CP 192.833.878 CS 192.837.211	<< 12.668.601 12.988.424	70.000.213 -2.812.007 21.019.829	110.789.426 202.690.472 226.845.464	191.840.304 191.840.304	191.840.305 191.840.305
1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	RS 10.673.786 CP 9.208.722 CS 9.208.722	<< << <<	-2.489.295 << <<	8.184.491 9.208.722 9.208.722	9.702.938 9.702.938	10.238.910 10.238.910
1.7 TRANSAZIONI RELATIVE AL DEBITO PUBBLICO	RS 10.673.786 CP 9.208.722 CS 9.208.722	<< << <<	8.184.491 << <<	8.184.491 9.208.722 9.208.722	9.702.938 9.702.938	10.238.910 10.238.910
1.7.1 TRANSAZIONI RELATIVE AL DEBITO PUBBLICO	RS 10.673.786 CP 9.208.722 CS 9.208.722	<< << <<	8.184.491 << <<	8.184.491 9.208.722 9.208.722	9.702.938 9.702.938	10.238.910 10.238.910
8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS 30.115.427 CP 183.625.156 CS 183.628.489	<< 12.668.601 12.988.424	72.489.516 -2.812.007 21.019.829	102.604.943 193.481.750 217.636.742	182.137.366 182.137.366	181.601.395 181.601.395
8.2 ATTIVITA' CULTURALI	RS 30.115.427 CP 183.625.156 CS 183.628.489	<< 12.668.601 12.988.424	102.604.943 -2.812.007 21.019.829	102.604.943 193.481.750 217.636.742	182.137.366 182.137.366	181.601.395 181.601.395
8.2.1 ATTIVITA' CULTURALI	RS 30.115.427 CP 183.625.156 CS 183.628.489	<< 12.668.601 12.988.424	102.604.943 -2.812.007 21.019.829	102.604.943 193.481.750 217.636.742	182.137.366 182.137.366	181.601.395 181.601.395
2 Ricerca e innovazione (17)	RS 387.991 CP 77.741.578 CS 77.743.794	<< 21.780.157 22.472.197	2.525.489 << 1.256.209	2.913.480 99.521.735 101.472.200	76.257.884 76.257.884	76.257.384 76.257.384
2.1 Ricerca in materia di beni e attivita' culturali (17.4)	RS 387.991 CP 77.741.578 CS 77.743.794	<< 21.780.157 22.472.197	2.525.474 << 1.256.209	2.913.465 99.521.735 101.472.200	76.257.884 76.257.884	76.257.384 76.257.384
8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS 387.991 CP 77.741.578 CS 77.743.794	<< 21.780.157 22.472.197	2.525.489 << 1.256.209	2.913.480 99.521.735 101.472.200	76.257.884 76.257.884	76.257.384 76.257.384
8.2 ATTIVITA' CULTURALI	RS 76.641 CP 10.489 CS 10.489	<< << <<	92.436 << 15.120	92.436 10.489 25.609	10.489 10.489	10.489 10.489
8.2.1 ATTIVITA' CULTURALI	RS 76.641 CP 10.489 CS 10.489	<< << <<	92.436 << 15.120	92.436 10.489 25.609	10.489 10.489	10.489 10.489

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

RIEPILOGO missione/programma/COFOG	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
8.5 RICERCA E SVILUPPO PER ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS	<<	2.821.044	2.821.044	76.247.395	76.246.895
	CP	21.780.157	<<	99.511.246	76.247.395	76.246.895
	CS	22.472.197	1.241.089	101.446.591	76.247.395	76.246.895
8.5.1 RICERCA E SVILUPPO PER ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS	<<	2.821.044	2.821.044	76.247.395	76.246.895
	CP	21.780.157	<<	99.511.246	76.247.395	76.246.895
	CS	22.472.197	1.241.089	101.446.591	76.247.395	76.246.895
<b>3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)</b>	RS	<<	53.086.808	55.502.484	36.181.991	35.181.991
	CP	783.135	88.177	37.052.597	36.181.991	35.181.991
	CS	16.855.450	24.714.947	79.877.764	36.181.991	35.181.991
<b>3.1 Indirizzo politico (32.2)</b>	RS	<<	2.258.543	2.358.995	6.132.537	6.132.537
	CP	360.000	166.513	6.659.050	6.132.537	6.132.537
	CS	2.106.465	671.481	8.910.483	6.132.537	6.132.537
8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS	<<	2.258.547	2.358.999	6.132.537	6.132.537
	CP	360.000	166.513	6.659.050	6.132.537	6.132.537
	CS	2.106.465	671.481	8.910.483	6.132.537	6.132.537
8.6 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	<<	2.358.999	2.358.999	6.132.537	6.132.537
	CP	360.000	166.513	6.659.050	6.132.537	6.132.537
	CS	2.106.465	671.481	8.910.483	6.132.537	6.132.537
8.6.1 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	<<	2.358.999	2.358.999	6.132.537	6.132.537
	CP	360.000	166.513	6.659.050	6.132.537	6.132.537
	CS	2.106.465	671.481	8.910.483	6.132.537	6.132.537
<b>3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)</b>	RS	<<	50.828.255	53.143.479	30.049.454	29.049.454
	CP	423.135	-78.336	30.393.547	30.049.454	29.049.454
	CS	14.748.985	24.043.466	70.967.281	30.049.454	29.049.454
8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS	<<	50.828.261	53.143.485	30.033.954	29.033.954
	CP	423.135	-78.336	30.378.047	30.033.954	29.033.954
	CS	14.748.985	24.043.466	70.951.781	30.033.954	29.033.954
8.2 ATTIVITA' CULTURALI	RS	<<	23.427.229	23.427.229	13.122.319	13.122.319
	CP	<<	<<	13.122.319	13.122.319	13.122.319
	CS	<<	23.427.229	36.549.548	13.122.319	13.122.319
8.2.1 ATTIVITA' CULTURALI	RS	<<	23.427.229	23.427.229	13.122.319	13.122.319
	CP	<<	<<	13.122.319	13.122.319	13.122.319
	CS	<<	23.427.229	36.549.548	13.122.319	13.122.319
8.6 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	<<	29.716.256	29.716.256	16.911.635	15.911.635
	CP	423.135	-78.336	17.255.728	16.911.635	15.911.635
	CS	14.748.985	616.237	34.402.233	16.911.635	15.911.635



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

Riepilogo missione/programma/COFOG	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
8.6.1 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	2.315.224	29.716.256	29.716.256	16.911.635	15.911.635
	CP	16.910.929	-78.336	17.255.728	16.911.635	15.911.635
	CS	19.037.011	616.237	34.402.233		
10 PROTEZIONE SOCIALE	RS	<<	<<	<<	15.500	15.500
	CP	15.500	<<	15.500	15.500	15.500
	CS	15.500	<<	15.500		
10.1 MALATTIA E INVALIDITA'	RS	<<	<<	<<	15.500	15.500
	CP	15.500	<<	15.500	15.500	15.500
	CS	15.500	<<	15.500		
10.1.2 INVALIDITA'	RS	<<	<<	<<	15.500	15.500
	CP	15.500	<<	15.500	15.500	15.500
	CS	15.500	<<	15.500		
4 Fondi da ripartire (33)	RS	10.898.901	2.622.693	13.521.594	105.622.941	105.622.941
	CP	105.622.941	-2.170.384	44.686.612	105.622.941	105.622.941
	CS	105.622.941	9.829.616	56.686.612		
4.1 Fondi da assegnare (33.1)	RS	10.898.901	2.622.693	13.521.594	105.622.941	105.622.941
	CP	105.622.941	-2.170.384	44.686.612	105.622.941	105.622.941
	CS	105.622.941	9.829.616	56.686.612		
8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS	10.898.901	2.622.693	13.521.594	105.622.941	105.622.941
	CP	105.622.941	-2.170.384	44.686.612	105.622.941	105.622.941
	CS	105.622.941	9.829.616	56.686.612		
8.6 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	10.898.901	13.521.594	13.521.594	105.622.941	105.622.941
	CP	105.622.941	-2.170.384	44.686.612	105.622.941	105.622.941
	CS	105.622.941	9.829.616	56.686.612		
8.6.1 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	10.898.901	13.521.594	13.521.594	105.622.941	105.622.941
	CP	105.622.941	-2.170.384	44.686.612	105.622.941	105.622.941
	CS	105.622.941	9.829.616	56.686.612		

140/065/1

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Riepilogo per Titoli/Macroaggregato		Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
<b>Spese correnti</b>	RS CP CS	85.037.665 1.202.840.770 1.205.827.695	<< 48.765.512 108.708.352	109.940.766 -2.403.871 47.477.199	194.978.431 1.249.202.411 1.362.013.246	1.204.255.101 1.204.255.101	1.200.711.686 1.200.711.686
<b>FUNZIONAMENTO</b>	RS CP CS	13.863.331 837.288.373 837.676.045	<< 81.620.424 140.919.028	84.239.535 -233.487 6.260.466	98.102.866 918.675.310 984.855.539	828.585.785 828.585.785	827.578.341 827.578.341
<b>di cui Personale</b>	CP CS	727.784.589 727.784.589	57.022.000 114.351.585	-733.487 -733.487	784.073.102 841.402.687	727.784.589 727.784.589	727.784.589 727.784.589
<b>INTERVENTI</b>	RS CP CS	60.275.433 259.913.956 262.513.209	<< 25.911.033 26.555.269	-348.691 << 7.959.888	59.926.742 285.824.989 297.028.366	270.030.875 270.030.875	267.494.904 267.494.904
<b>ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE</b>	RS CP CS	10.898.901 105.638.441 105.638.441	<< -58.765.945 -58.765.945	26.049.922 -2.170.384 33.256.945	36.948.823 44.702.112 80.129.341	105.638.441 105.638.441	105.638.441 105.638.441
<b>Spese in conto capitale</b>	RS CP CS	41.381.603 212.987.158 215.919.875	<< 19.989.725 34.230.892	154.546.225 << 50.977.640	195.927.828 232.976.883 301.128.407	208.628.585 208.628.585	208.178.585 208.178.585
<b>INVESTIMENTI</b>	RS CP CS	41.381.603 212.987.158 215.919.875	<< 17.840.450 31.909.204	154.371.312 << 50.975.140	195.752.915 230.827.608 298.804.219	208.628.585 208.628.585	208.178.585 208.178.585
<b>di cui Acquisizione Finanziaria</b>	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<	<< <<	<< <<	<< <<
<b>ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE</b>	RS CP CS	<< << <<	<< 2.149.275 2.321.688	174.913 << 2.500	174.913 2.149.275 2.324.188	<< <<	<< <<
<b>Rimborso passività finanziarie</b>	RS CP CS	10.673.786 9.208.722 9.208.722	<< << <<	-2.489.295 << <<	8.184.491 9.208.722 9.208.722	9.702.938 9.702.938	10.238.910 10.238.910
<b>RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO</b>	RS CP CS	10.673.786 9.208.722 9.208.722	<< << <<	-2.489.295 << <<	8.184.491 9.208.722 9.208.722	9.702.938 9.702.938	10.238.910 10.238.910
<b>TOTALE</b>	RS CP CS	137.093.054 1.425.036.650 1.430.956.292	<< 68.755.237 142.939.244	261.997.695 -2.403.871 98.454.839	399.090.749 1.491.388.016 1.672.360.375	1.422.586.624 1.422.586.624	1.419.129.181 1.419.129.181



**TABELLA N. 14**

**STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE**

**Assestamento del bilancio di previsione dello Stato  
per l'anno finanziario 2011**

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

## NOTA ILLUSTRATIVA

### 1. PREVISIONI INIZIALI DELL'ANNO 2011

Lo stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2011, approvato con legge 13 dicembre 2010 n. 221 reca le seguenti spese:

	Previsioni di competenza	Autorizzazione di cassa
	-----	
	(in migliaia di euro)	
<b>Spese correnti</b>	1.261.983	1.289.473
<b>Spese in conto capitale</b>	5.029	5.029
	-----	
	<b>1.267.012</b>	<b>1.294.502</b>
	=====	

La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2011 risulta, nel progetto di bilancio presentato al Parlamento, di 483.563 migliaia di euro per la parte corrente e di 1.502 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 2011 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. 221 del 2010 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 21 dicembre 2010 (articolo 21, comma 17, della legge n. 196 del 2009).

### 3. - VARIAZIONI PER ATTO AMMINISTRATIVO

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

	(in migliaia di euro)
- per integrazioni delle dotazioni di cassa dei capitoli deficitari, con storno dall'apposito Fondo di riserva (cap. n° 3002/MEF)	+ 337.414

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

In generale sono state introdotte variazioni:

	Competenza	Cassa
	----- (in migliaia di euro)	
- in applicazioni di leggi	+ 17.304	+ 17.304
- con prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie (cap. n° 3000/MEF)	+ 3	+ 3
- con reiscrizione di residui passivi perenti di spesa di conto capitale	+ 15.286	+ 15.286
	----- + 32.593	----- + 32.593
<b>Totale generale</b>	<b>+ 32.593</b>	<b>+ 370.007</b>
	=====	=====

### 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)		
<b>Spese correnti</b>	+ 648.047	+ 5.885	+ 35.371
<b>Spese in conto capitale</b>	+ 99.946	=	+ 52.239
<b>Totale generale</b>	<b>+ 747.993</b>	<b>+ 5.885</b>	<b>+ 87.610</b>

Le variazioni ai residui trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto del 2010.

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

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

Le suddette variazioni, articolate per Missioni e Programmi risultano come dal seguente prospetto:

Missione	Programma	Residui migliaia di euro	Competenza migliaia di euro	Cassa migliaia di euro
<b>1 Tutela della salute (20)</b>		<b>310.596</b>	<b>3.842</b>	<b>70.101</b>
	1.1 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (20.1)	23.999	1.000	8.544

	1.2 Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (20.2)	9.282	-	2.528
	1.3 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (20.3)	271.356	2.002	56.299
	1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)	3.655	-	1.880
	1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)	2.304	840	850
<b>2 Ricerca e innovazione (17)</b>		<b>407.905</b>	-	<b>11.244</b>
	2.1 Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20)	393.087	-	10.558
	2.2 Ricerca per il settore zoo profilattico (17.21)	14.818	-	686
<b>3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)</b>		<b>7.326</b>	<b>660</b>	<b>2.950</b>
	3.1 Indirizzo politico (32.2)	1.032	30	109
	3.2 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza (32.3)	6.294	630	2.841
<b>4 Fondi da ripartire (33)</b>		<b>22.166</b>	<b>1.383</b>	<b>3.315</b>
	4.1 Fondi da assegnare (33.1)	22.166	1.383	3.315
<b>Totale</b>		<b>747.993</b>	<b>5.885</b>	<b>87.610</b>

Conseguentemente, le previsioni per il bilancio 2011 vengono ad assestarsi come segue:

	Residui accertati	Previsioni di competenza	Autorizzazioni di cassa
-----			
(in migliaia di euro)			
<b>Spese correnti</b>	1.131.609	1.281.375	1.675.765
<b>Spese in conto capitale</b>	101.449	24.115	76.354
-----			
<b>Totale generale</b>	<b>1.233.058</b>	<b>1.305.490</b>	<b>1.752.119</b>
=====			



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

	Residui	Competenza	Cassa
	----- (in migliaia di euro)		
<b>Spese correnti</b>	648.046	19.392	386.292
<b>Spese in conto capitale</b>	99.947	19.086	71.325
	-----		
<b>Totale generale</b>	<b>747.993</b>	<b>38.478</b>	<b>457.617</b>
	=====		

**TABELLA N.14**  
**STATO DI PREVISIONE DEL**  
**MINISTERO DELLA SALUTE**

I valori riportati nelle colonne Previsioni assestate 2012 e 2013 a legislazione vigente si riferiscono agli stanziamenti di Legge di Bilancio variati in dipendenza di atti amministrativi intervenuti.

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
<b>1 Tutela della salute (20)</b>	RS CP CS 474.982.319 739.337.708 761.808.414	<< 22.944.194 270.457.652	310.596.388 3.841.698 70.101.317	785.578.707 766.123.600 1.102.367.383	730.624.755 730.624.755	723.847.382 723.847.382
<b>1.1 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (20.1)</b>	RS CP CS 168.236.915 201.924.929 202.956.769	<< 250.098 34.362.502	23.998.968 1.000.000 8.544.502	192.235.883 203.175.027 245.863.773	193.566.261 193.566.261	189.221.619 189.221.619
<b>FUNZIONAMENTO</b>	RS CP CS 9.409.770 40.923.215 40.923.215	<< 250.098 3.809.488	6.968.537 << 4.632.018	16.378.307 41.173.313 49.364.721	40.561.955 40.561.955	40.426.955 40.426.955
<b>DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE</b>	RS CP CS 9.409.770 40.923.215 40.923.215	<< 250.098 3.809.488	6.968.537 << 4.632.018	16.378.307 41.173.313 49.364.721	40.561.955 40.561.955	40.426.955 40.426.955
<b>COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>	RS CP CS 61.126 31.997.767 31.997.767	<< << <<	-33.487 << <<	27.639 31.997.767 31.997.767	31.997.767 31.997.767	31.997.767 31.997.767
<b>(1) (7.6.1)</b>						
<b>STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE</b>	RS CP CS 10.377 24.651.352 24.651.352	<< << <<	17.262 << <<	27.639 24.651.352 24.651.352	24.651.352 24.651.352	24.651.352 24.651.352
<b>(1.1.1)</b>						
<b>( SPESE OBBLIGATORIE )</b>						
Note esplicative						
<p>N.B.: GLI IMPORTI DI RESIDUI ESPOSTI, NELLE STAMPE DELL'ASSESTAMENTO SONO ARROTONDATI ALL'EUIPO 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".</p>						

150/578/2

## MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilita	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervvenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS CP CS 18.479 7.346.415 7.346.415	<< << <<	-18.479 << <<	<< 7.346.415 7.346.415	7.346.415 7.346.415	7.346.415 7.346.415
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	RS CP CS 32.270 << <<	<< << <<	-32.270 << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
4002 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1)(7.6.1)	RS CP CS << << <<	<< << 638.464	638.464 << <<	638.464 << 638.464	<< << <<	<< << <<
4003 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1)	RS CP CS << 2.089.844 2.089.844	<< << << 201.686	201.686 << <<	201.686 2.089.844 2.291.530	2.089.844 2.089.844	2.089.844 2.089.844
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS CP CS << 2.089.844 2.089.844	<< << <<	<< << <<	<< 2.089.844 2.089.844	2.089.844 2.089.844	2.089.844 2.089.844
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS CP CS << << <<	<< << 201.686	201.686 << <<	201.686 << 201.686	<< << <<	<< << <<
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
4005 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI, ECC. (1) (7.6.1)	<< 1.114.003 1.114.003	<< << 177.087	507.086 << <<	507.086 1.114.003 1.291.090	1.114.003 1.114.003	1.114.003 1.114.003
1 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	<< 1.114.003 1.114.003	<< << <<	330.000 << <<	330.000 1.114.003 1.114.003	1.114.003 1.114.003	1.114.003 1.114.003
2 COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	<< << <<	<< << 5.957	5.957 << <<	5.957 << 5.957	<< <<	<< <<
3 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	<< << <<	<< << 37.668	37.668 << <<	37.668 << 37.668	<< <<	<< <<
4 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	<< << <<	<< << 23.852	23.852 << <<	23.852 << 23.852	<< <<	<< <<
5 COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLA QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE (1.1.3)	<< << <<	<< << 109.610	109.610 << <<	109.610 << 109.610	<< <<	<< <<
Note esplicative						

150/578/4

## MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
4021 RIMBORSO DEI COMPENSI CHILOMETRICI PER SERVIZI RESA RICHIESTA DI PRIVATI O DI ENTI, NONCHE' INDENNITA' DI, ECC. (1.2.4)(7.4.1)	<< 97.846 97.846	<< << <<	38.116 << <<	38.116 97.846 97.846	97.846 97.846	97.846 97.846
4100 ( SPESE OBBLIGATORIE ) SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2) (7.6.1)	7.121.525 3.747.470 3.747.470	<< 250.098 2.250.098	5.145.102 << 3.858.114	12.266.627 3.997.568 9.855.682	3.695.374 3.695.374	3.560.374 3.560.374
1 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	1.465 537.646 537.646	<< << 16.124	194.779 << <<	196.244 537.646 553.770	499.735 499.735	499.735 499.735
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	<< 5.526 5.526	<< << <<	<< << <<	<< 5.526 5.526	5.526 5.526	5.526 5.526
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	<< 101 101	<< << <<	12.221 << 12.221	12.221 101 12.322	101 101	101 101
7 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	<< 7.917 7.917	<< << <<	41.219 << 41.218	41.219 7.917 49.135	7.917 7.917	7.917 7.917
8 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	457 10.327 10.327	<< << <<	6.274 << <<	6.731 10.327 10.327	10.327 10.327	10.327 10.327

Note esplicative

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
9 MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2)	<< 656 656	<< << <<	<< << <<	<< 656 656	656 656	656 656
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)	<< 7.696 7.696	<< << 30.000	80.625 << 50.000	80.625 7.696 87.696	7.696 7.696	7.696 7.696
11 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)	74.248 68.276 68.276	<< << 12.657	29.216 << <<	103.464 68.276 80.933	68.276 68.276	68.276 68.276
19 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	<< 10.480 10.480	<< << <<	<< << <<	<< 10.480 10.480	10.480 10.480	10.480 10.480
20 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	585 659 659	<< << <<	2.179 << 2.200	2.764 659 2.859	659 659	659 659
Note esplicative						

150/578/6

## MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
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' MARITTIMA AEREA E DI FRONTIERA, NONCHE' SPESE PER IL COORDINAMENTO DI TALI UFFICI. (2.1.1)	<< 741 741	<< << 521	521 << <<	521 741 1.262	741 741	741 741
22 SPESE PER ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E SORVEGLIANZA A TUTELA DELLA SALUTE UMANA (2.2.14)	660.513 << <<	<< << 889.354	3.229.841 << 1.134.000	3.890.354 << 2.023.354	<< <<	<< <<
23 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI SANITA' MARTITTIMA E/O AEREA (2.2.14)	8.714 135.380 135.380	<< 230.098 475.980	489.448 << 157.276	498.162 365.478 768.636	135.380 135.380	135.380 135.380
24 COORDINAMENTO UFFICI SANITA' DI FRONTIERA, COMPENSI AI MEDICI DELEGATI E COADIUTORI DI PORTO, AEROPORTO E FRONTIERA. (2.1.1)	3.978 9.331 9.331	<< << 3.977	<< << <<	3.978 9.331 13.308	9.331 9.331	9.331 9.331
Note esplicative						



Missioni Programma Macroaggregato Centro di Responsabilit�	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
25 SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITA' DEI LABORATORI DA CERTIFICARE, IVI COMPRESSE LE SPESE PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE E ADESTRAMENTO 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.	<< 447 447	<< << <<	112 << <<	112 447 447	447 447	447 447
(2.2.14)						
27 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO PER LA LOTTA CONTRO L'AIDS.	351.335 234.832 234.832	<< << 75.568	230.465 << 210.861	581.800 234.832 521.261	234.832 234.832	234.832 234.832
(2.2.10)						
28 SPESA PER LA PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL BOLLETTINO PER LE FARMACODIPENDENZE E L'ALCOLISMO	26.975 24.567 24.567	<< << 6.763	16.241 << 18.659	43.216 24.567 49.989	24.567 24.567	24.567 24.567
(2.1.2)						
Note esplicative						

150/578/8

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
30 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 CP CS 5.988.517 2.513.834 2.513.834	<< << 387.000	-745.896 << 1.200.008	5.242.621 2.513.834 4.100.842	2.513.834 2.513.834	2.513.834 2.513.834
31 SPESE PER STUDI, INDAGINI E RICERCHE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SANITARIA, DI DROGHE, ALCOOLE E TABACCO (2.2.10)	RS CP CS 4.738 28.946 28.946	<< << <<	-4.738 << <<	<< 28.946 28.946	28.946 28.946	28.946 28.946
32 SPESE PER LA REDAZIONE E LA PUBBLICAZIONE DELLA RIVISTA 'ANNALI DELLA SANITA' PUBBLICA' - SPESE PER LA STAMPA DI ALTRE PUBBLICAZIONI E DI ESTRATTI. (2.1.2)	RS CP CS << 390 390	<< << <<	<< << <<	<< 390 390	390 390	390 390
Note esplicative						

150/578/9

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
33 SPESE PER VIAGGI E SOGGIORNO DI ESPERTI IN RELAZIONE AD ACCORDI INTERNAZIONALI PER ATTIVITA' CONNESSE AD INCONTRI CON DELEGAZIONI INTERNAZIONALI, PER INIZIATIVE DI SALUTE PUBBLICA REALIZZATE ANCHE ATTRAVERSO CONVENZIONI CON ALTRE ISTITUZIONI NONCHE' COMPENSI PER ATTIVITA' DI TRADUZIONI, INTERPRETARIATO E TRASCRIZIONE DALLE CUFFIE DI REGISTRAZIONE. (2.2.7)	<< 14.718 14.718	<< 20.000 320.000	861.777 << 363.000	861.777 34.718 697.718	533 533	533 533
34 ACCORDO REPUBBLICA DI ARMENIA (2.2.7)	<< << <<	<< << 7.894	7.894 << <<	7.894 << 7.894	<< <<	<< <<
37 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI CAMPAGNE ISTITUZIONALI DI COMUNICAZIONE IN MATERIA DI CURE PALLIATIVE E DI TERAPIA DEL DOLORE DESTINATE AD INFORMARE I CITTADINI. (2.2.7)	<< 135.000 135.000	<< << <<	44.792 << 44.792	44.792 135.000 179.792	135.000 135.000	<< <<
90 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A SPESE DI RAPPRESENTANZA, RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITA' (2.2.7)	<< << <<	<< << 24.260	24.260 << <<	24.260 << 24.260	<< <<	<< <<
Note esplicative						

150/578/10

## MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
93 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A STUDI, CONSULENZE, INDAGINI (2.2.10)	<< << <<	<< << <<	264.486 << 264.486	264.486 << 264.486	<< <<	<< <<
97 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: ALTRI SERVIZI (2.2.14)	<< << <<	<< << <<	359.393 << 359.393	359.393 << 359.393	<< <<	<< <<
4110 BORSE DI STUDIO PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE STRUTTURE - ITALIANE ED ESTERE -, ECC. (2.2.5)(7.5.1)	234.605 248.034 248.034	<< << <<	12.692 << <<	247.297 248.034 248.034	248.034 248.034	248.034 248.034
Note esplicative						

## MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
4125 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATIE COMMISSIONI (R) (2) (7.6.1)	1.683 51.238 51.238	<< << <<	-1.683 << <<	<< 51.238 51.238	51.954 51.954	51.954 51.954
1 SPESA PER I SERVIZI ED IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO ANCHE AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE - DI CONSIGLI, COMITATIE E COMMISSIONI DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE. (2.2.8)	<< 2.392 2.392	<< << <<	<< << <<	<< 2.392 2.392	2.392 2.392	2.392 2.392
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)	38 << <<	<< << <<	-38 << <<	<< << <<	<< <<	<< <<
Note esplicative						

150/578/12

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
9 SPESSE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA ED I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DELLA CONSULTA TECNICA PERMANENTE PER IL SERVIZIO TRASFUSIONALE.  (2.2.8)	1.645 22.436 22.436	<< << <<	-1.645 << <<	<< 22.436 22.436	22.436 22.436	22.436 22.436
10 SPESSE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI, LE INDENNITA' DI MISSIONE E IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE NONCHE' PER L'ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI, CONVEGNI E CONFERENZE - NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA  (2.2.8)	<< 4.063 4.063	<< << <<	<< << <<	<< 4.063 4.063	4.063 4.063	4.063 4.063
12 SPESSE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI LE INDENNITA' PER I COMPONENTI, I RIMBORSI SPESE E GLI ALTRI ONERI, NONCHE' COMPENSI PER GLI ESPERTI DELLA COMUNICAZIONE E DELLA BIOETICA - DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER I TRAPIANTI ALLOGENICI DA NON CONSANGUINEO.  (2.2.8)	<< 22.347 22.347	<< << <<	<< << <<	<< 22.347 22.347	22.347 22.347	22.347 22.347
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
4131 SPESA PER INIZIATIVE IN TEMI DI INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE SANITARIA SUI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI DA , ECC. (R) (4.2.1)( 7.4.1 )	77.454 53.868 53.868	<< << 22.948	-638 << 5.675	76.816 53.868 82.491	53.868 53.868	53.868 53.868
4133 SPESA PER ATTIVITA' DI COOPERAZIONE CON GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI E DELLE COMUNITA' EUROPEE. SPESE PER LE , ECC. (R) (7.1.2)( 7.6.1 )	<< 309.880 309.880	<< << 19.205	19.205 << <<	19.205 309.880 329.085	<< <<	<< <<
4140 SPESA PER CAMPAGNE DI INFORMAZIONE E DI PREVENZIONE DEI FENOMENI DELLA STERILITA' E DELLA INFERTILITA'. (R) (2.2.7)( 7.4.1 )	607.400 422.420 422.420	<< << 500.000	471.166 << 500.651	1.078.566 422.420 1.423.071	422.420 422.420	422.420 422.420
4141 SPESA PER LA PROMOZIONE DELL'INFORMAZIONE SANITARIA IN MATERIA DI PRELIEVI E DI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI (R) (2.2.7)( 7.6.1 )	375.965 232.832 232.832	<< << <<	64.657 << 256.334	440.622 232.832 489.166	232.832 232.832	232.832 232.832
4145 SPESA PER LE ATTIVITA' CONCERNENTI LA REGISTRAZIONE, LA VALUTAZIONE, L'AUTORIZZAZIONE E LA RESTRIZIONE DELLE , ECC. (R) (2.2.10)( 7.4.1 )	930.012 558.013 558.013	<< << <<	-93.825 << 11.244	836.187 558.013 569.257	558.013 558.013	558.013 558.013
Note esplicative						

150/578/14

## MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asestate 2011	Previsioni asestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asestate 2013 a legislazione vigente
INTERVENTI	RS	<<	17.315.390	175.857.576	152.954.997	148.743.355
	CP	<<	1.000.000	161.950.393	152.954.997	148.743.355
	CS	30.553.014	3.912.484	196.447.731		
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	RS	<<	17.315.390	175.857.576	152.954.997	148.743.355
	CP	<<	1.000.000	161.950.393	152.954.997	148.743.355
	CS	30.553.014	3.912.484	196.447.731		
2372 SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER UN PROGRAMMA DI CURE PRESSO , ECC. (4.2.1)( 7.4.1 )	RS	<<	8.000.000	8.000.000	<<	<<
	CP	<<	8.000.000	8.000.000	<<	<<
	CS	<<	<<	8.000.000		
4310 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI E DI INTERVENTI MIRATI PER LA LOTTA E LA PREVENZIONE DELLE INFEZIONI DA HIV , ECC. (R) (2.2.10)( 7.4.1 )	RS	<<	416.544	664.350	405.604	405.604
	CP	<<	1.000.000	1.405.604	405.604	405.604
	CS	<<	1.423.756	1.829.360		
4321 CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA'. (VEDI NOTA ) (7.1.2)( 1.1.3 )	RS	<<	<<	<<	17.623.669	17.623.669
	CP	<<	<<	17.623.669	17.623.669	17.623.669
	CS	<<	<<	17.623.669		
Note esplicative						
4310 VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE						



Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
4383 SPESE PER VACCINI INERENTI LE MALATTIE INFETTIVE, DIFFUSIVE E QUARANTENARIE (R) (2) (7.1.1)	RS CP CS 87.060.725 102.012 102.012	<< << 8.728.890	14.207.734 << <<	101.268.459 102.012 8.830.902	102.012 102.012	102.012 102.012
1 ACQUISTO, CONSERVAZIONE, DISTRIBUZIONE, SMALTIMENTO E DISTRUZIONE DI MATERIALE PROFILATTICO, MEDICINALI DI USO NON RICORRENTE, VACCINI PER ATTIVITA' DI PROFILASSI INTERNAZIONALE, SPESE PER LA PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI E PER ALTRI INTERVENTI DI PREVENZIONE E CURA CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE, DIFFUSIVE E QUARANTENARIE; "NONCHE" CONTRO LE EPIDEMIE. SPESE PER LA RACCOLTA, IL TRASPORTO, LA DISTRUZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI OSPEDALIERI CONNESSI ALLE ATTIVITA' DI PROFILASSI DELLE MALATTIE INFETTIVE, DIFFUSIVE E QUARANTENARIE. (2.2.14)	RS CP CS 87.060.725 71.779 71.779	<< << 2.864.161	8.343.005 << <<	95.403.730 71.779 2.935.940	71.779 71.779	71.779 71.779
2 SPESE PER IL VACCINO ANTIAMARILLICO. (2.1.1)	RS CP CS << 30.233 30.233	<< << <<	<< << <<	<< 30.233 30.233	30.233 30.233	30.233 30.233
97 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A-ALTRI SERVIZI (2.2.14)	RS CP CS << << <<	<< << 5.864.729	5.864.729 << <<	5.864.729 << 5.864.729	<< <<	<< <<
Note esplicative						

150/578/16

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità		Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
4385	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (R) (4) (7.6.1)	34.481.235 4.307.662 4.307.662	<< << 10.682.657	-12.604.005 << 518.075	21.877.230 4.307.662 15.508.394	4.308.513 4.308.513	4.049.162 4.049.162
1	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CENTRI DI RIFERIMENTO PER IL RISCONTRO DIAGNOSTICO SUI LATTANTI E SUI FETI DECEDUTI IMPROVVISAMENTE SENZA CAUSA APPARENTE (4.2.1)	<< 5.564 5.564	<< << <<	<< << <<	<< 5.564 5.564	5.575 5.575	2.398 2.398
2	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)	<< 18.774 18.774	<< << <<	<< << <<	<< 18.774 18.774	18.774 18.774	18.774 18.774
Note esplicative							

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervvenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
3  SOMME DA TRASFERIRE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE SANITARIO E DI ALTRE FIGURE PROFESSIONALI CHE OPERANO CON LE COMUNITA' DI IMMIGRATI PROVENIENTI DA PAESI DOVE SONO EFFETTUATE PRATICHE DI MULTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI, PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI PREVENZIONE, ASSISTENZA E RIABILITAZIONE DELLE DONNE E DELLE BAMBINE GIA' SOTTOPOSTE A TALI PRATICHE  (4.2.1)	<< 448.683 448.683	<< << <<	25.097 << <<	25.097 448.683 448.683	449.523 449.523	193.349 193.349
4  SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI A GARANTIRE IL COORDINAMENTO INTRAREGIONALE ED INTERREGIONALE DELLE ATTIVITA' TRASFUSIONALI, DEI FLUSSI DI SCAMBIO E DI COMPENSAZIONE NONCHE' IL MONITORAGGIO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI IN RELAZIONE ALLE FINALITA' IN MATERIA TRASFUSIONALE  (4.2.1)	1.620.776 1.095.165 1.095.165	<< << 439.317	-86.294 << 165.384	1.534.482 1.095.165 1.699.866	1.095.165 1.095.165	1.095.165 1.095.165
Note esplicative						

150/578/18

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
5 SOMME DA DESTINARE ALLA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI FINALIZZATI ALLE REGIONI, ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO, ALLE FONDAZIONI ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO (IRCCS), AGLI IRCCS NON TRASFORMATI IN FONDAZIONI E ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA', PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA TESO AD INCREMENTARE LE POTENZIALITA' DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE IN CAMPO ONCOLOGICO (4.2.1)	RS CP CS 29.732.363 << <<	<< << 4.264.634	-17.507.083 << <<	12.225.280 << 4.264.634	<< <<	<< <<
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 << 625.809 625.809	<< << <<	<< << <<	<< 625.809 625.809	625.809 625.809	625.809 625.809
7 SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER L'ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI IN TEMI DI RINTRACCIABILITA' DEL SANGUE E DEGLI EMOCOMPONENTI DESTINATI A TRASFUSIONI E LA NOTIFICA DEGLI EFFETTI INDESIDERATI GRAVI (4.2.1)	RS CP CS 1.105.986 747.319 747.319	<< << 299.066	<< << 128.736	1.046.385 747.319 1.175.121	747.319 747.319	747.319 747.319
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
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 QUALITÀ PER I SERVIZI TRASFUSIONALI (4.2.1)	RS CP CS 1.481.852 1.001.293 1.001.293	<< << 400.388	-80.171 << 155.494	1.401.681 1.001.293 1.557.175	1.001.293 1.001.293	1.001.293 1.001.293
9 SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO PER CONSENTIRE AI CENTRI REGIONALI PER I TRAPIANTI L'EFFETTUAZIONE DI CONTROLLI E INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE ED ALLA VERIFICA DELLA SICUREZZA DELLA RETE TRAPIANTOLOGICA (4.2.1)	RS CP CS 540.258 365.055 365.055	<< << 155.531	-19.672 << 68.461	520.586 365.055 589.047	365.055 365.055	365.055 365.055
10 SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER GARANTIRE AI DONATORI DI TESSUTI E CELLULE UMANE L'EFFETTUAZIONE DEGLI ESAMI DI LABORATORIO SECONDO LE PREVISTE PRESCRIZIONI TECNICHE. (4.2.1)	RS CP CS << << <<	<< << 1.080.000	1.080.000 << <<	1.080.000 << 1.080.000	<< <<	<< <<
85 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A REGIONI (4.2.1)	RS CP CS << << <<	<< << 4.043.721	4.043.721 << <<	4.043.721 << 4.043.721	<< <<	<< <<
Note esplicative						

150/578/20

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
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)	6.022.200 1.134.466 1.134.466	<< << 4.623.723	-264.013 << 1.042.975	5.758.187 1.134.466 6.801.164	1.137.351 1.137.351	258.013 258.013
4388 RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA IN ITALIA AGLI STRANIERI; A PROFUGHI, AGLI APOLIDI O IN BASE, ECC. (5.2.1)(7.2.2)	339.000 619.748 619.748	<< << <<	-129.396 << <<	209.604 619.748 619.748	619.748 619.748	619.748 619.748
4389 ( SPESE OBBLIGATORIE ) SOMME OCCORRENTI A GARANTIRE LA RETRIBUZIONE AI DONATORI DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI LAVORATORI DIPENDENTI, ECC. (5.1.2)(10.1.1)	<< 406.000 406.000	<< << <<	812.000 << <<	812.000 406.000 406.000	406.000 406.000	406.000 406.000
4390 RIMBORSI ALLE UNITA' SANITARIE LOCALI ED ALLE AZIENDE OSPEDALIERE, TRAMITE LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI, ECC. (4.2.3)(7.3.1)	1.000.000 << 1.000.000	<< << <<	-78.346 << -78.346	921.654 << 921.654	<< <<	<< <<
4391 RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO, NONCHE' SPESE CONNESSE. (5.2.1)(7.2.2) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< 102.984.164 102.984.164	<< << <<	217.267 << <<	217.267 102.984.164 102.984.164	102.984.164 102.984.164	102.984.164 102.984.164

Note esplicative

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
4392 SOMME OCCORRENTI PER IL MONITORAGGIO DEI DATI RELATIVI ALL'ABUSO DI ALCOL E AI PROBLEMI ALCOL- CORRELATI, ECC. (R) (2.2.10)(7.4.1)	486.009 654.486 654.486	<< << 770.706	502.859 << 22.984	988.868 654.486 1.448.176	654.486 654.486	654.486 654.486
4393 SPESE PER L'ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO, IVI COMPRESSE LE SPESE DI PERSONALE, DEL CENTRO NAZIONALE PER LA, ECC. (R) (2.2.3)(7.6.1)	26.917.921 20.467.415 20.467.415	<< << 4.162.718	4.247.395 << 1.000.000	31.165.316 20.467.415 25.630.133	20.467.415 20.467.415	20.467.415 20.467.415
4395 SPESE PER L'ATTIVAZIONE, ANCHE MEDIANTE CONSULENZE E COLLABORAZIONI ESTERNE, DEL CENTRO DI RACCOLTA, ECC. (R) (2.2.10)(7.6.1)	31.840 << 31.840	<< << <<	-16.960 << -16.960	14.880 << 14.880	<< <<	<< <<
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)	1.955.450 2.375.446 2.375.446	<< << 1.584.320	2.004.316 << <<	3.959.766 2.375.446 3.959.766	2.376.314 2.376.314	199.712 199.712
4401 SOMME DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELLA SEZIONE ITALIANA DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER LA, ECC. (R) (4.2.3)(7.4.1)	<< 1.869.721 1.869.721	<< << <<	<< << <<	<< 1.869.721 1.869.721	1.869.721 1.869.721	973.370 973.370
Note esplicative						

150/578/22

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
INVESTIMENTI	284.959 51.321 51.321	<< << <<	-284.959 << <<	<< 51.321 51.321	51.309 51.309	51.309 51.309
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	284.959 51.321 51.321	<< << <<	-284.959 << <<	<< 51.321 51.321	51.309 51.309	51.309 51.309
7100 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)(7.6.1)	284.959 51.321 51.321	<< << <<	-284.959 << <<	<< 51.321 51.321	51.309 51.309	51.309 51.309
<b>1.2 Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (20.2)</b>	10.447.055 58.634.527 59.180.814	<< 17.001.571 30.177.317	9.282.630 << 2.527.654	19.729.685 75.636.098 91.885.785	58.651.231 58.651.231	58.114.942 58.114.942
FUNZIONAMENTO	1.408.490 34.807.452 34.931.262	<< 36.500 4.402.980	5.562.309 << 672.026	6.970.799 34.843.952 40.006.268	34.807.452 34.807.452	34.790.323 34.790.323
DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI	1.408.490 34.807.452 34.931.262	<< 36.500 4.402.980	5.562.309 << 672.026	6.970.799 34.843.952 40.006.268	34.807.452 34.807.452	34.790.323 34.790.323
Note esplicative						



Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
5001 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (4.2.1)	RS CP CS 122.174 20.904.817 20.904.817	<< << <<	-121.673 << <<	501 20.904.817 20.904.817	20.904.817 20.904.817	20.904.817 20.904.817
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS CP CS 98.555 16.020.895 16.020.895	<< << <<	-98.054 << <<	501 16.020.895 16.020.895	16.020.895 16.020.895	16.020.895 16.020.895
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS CP CS 2.257 4.883.922 4.883.922	<< << <<	-2.257 << <<	<< 4.883.922 4.883.922	4.883.922 4.883.922	4.883.922 4.883.922
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	RS CP CS 21.362 << <<	<< << <<	-21.362 << <<	<< << <<	<< <<	<< <<
5002 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1)(4.2.1)	RS CP CS << << <<	<< << << 646.992	646.992 << <<	<< 646.992 646.992	<< <<	<< <<
Note esplicative						

150/578/24

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
5003 SOMME DOVUTE A TITOLO D'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPONTE AI DIPENDENTI (3) (4.2.1)	<< 1.389.335 1.389.335	<< << 183.975	183.975 << <<	183.975 1.389.335 1.573.310	1.389.335 1.389.335	1.389.335 1.389.335
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< 1.389.335 1.389.335	<< << <<	<< << <<	<< 1.389.335 1.389.335	1.389.335 1.389.335	1.389.335 1.389.335
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< << <<	<< << 183.975	183.975 << <<	183.975 << 183.975	<< <<	<< <<
5005 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI, ECC. (1) (4.2.1)	<< 684.291 684.291	<< << 60.001	871.062 << -14	871.062 684.291 744.278	684.291 684.291	684.291 684.291
1 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	<< 684.291 684.291	<< << <<	811.077 << <<	811.077 684.291 684.291	684.291 684.291	684.291 684.291
2 COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	<< << <<	<< << 1.650	1.636 << -14	<< 1.636 1.636	<< <<	<< <<

Note esplicative

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
3 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	<< << <<	<< << 13.262	13.262 << <<	13.262 << 13.262	<< <<	<< <<
4 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	<< << <<	<< << 6.359	6.359 << <<	6.359 << 6.359	<< <<	<< <<
5 COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLA QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE (1.1.3)	<< << <<	<< << 38.730	38.730 << <<	38.730 << 38.730	<< <<	<< <<
5010 SPESE PER IL POTENZIAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO, ECC. (R) (2.2.14)( 7.4.1)	<< << <<	<< << 400.000	543.641 << <<	543.641 << 400.000	<< <<	<< <<
5022 COMPENSI, AI VETERINARI, FARMACISTI E CHIMICI A TEMPO DETERMINATO OPERANTI NEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI, ECC. (1.2.4)( 4.2.1)	<< 8.879.427 8.879.427	<< << <<	<< << <<	<< 8.879.427 8.879.427	8.879.427 8.879.427	8.879.427 8.879.427
Note esplicative						

150/578/26

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
5023 RIMBORSO DEI COMPENSI CHILOMETRICI PER SERVIZI RESA RICHIESTA DI PRIVATI O DI ENTI, NONCHE' INDENNITA' DI, ECC. (1.2.4)(4.2.1)	<< 50.660 50.660	<< << 4.400	7.173 << 2.543	7.173 50.660 57.603	50.660 50.660	50.660 50.660
5100 ( SPESE OBBLIGATORIE ) SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (4.2.1)	1.162.506 2.889.804 2.889.804	<< << 971.112	507.810 << 153.071	1.670.316 2.889.804 4.013.987	2.889.804 2.889.804	2.872.675 2.872.675
1 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.14)	389.044 2.627.433 2.627.433	<< << 65.764	-48.332 << <<	340.712 2.627.433 2.693.197	2.627.433 2.627.433	2.610.304 2.610.304
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	484 4.829 4.829	<< << 5.400	5.144 << <<	5.628 4.829 10.229	4.829 4.829	4.829 4.829
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	1.140 1.363 1.363	<< << <<	43.497 << 43.497	44.637 1.363 44.860	1.363 1.363	1.363 1.363
4 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	23 8.748 8.748	<< << 25.641	25.642 << <<	25.665 8.748 34.389	8.748 8.748	8.748 8.748
5 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	588 5.243 5.243	<< << <<	237 << <<	825 5.243 5.243	5.243 5.243	5.243 5.243

Note esplicative

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
6 MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.1.2)	<< 437 437	<< << <<	<< << <<	<< 437 437	437 437	437 437
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)	4.443 4.163 4.163	<< << 80.626	76.183 << <<	80.626 4.163 84.789	4.163 4.163	4.163 4.163
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)	70.861 16.763 16.763	<< << 123.255	54.907 << <<	125.768 16.763 140.018	16.763 16.763	16.763 16.763
Note esplicative						

150/578/28

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
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)	12.756 7.731 7.731	<< << 9.552	27.084 << 18.260	39.840 7.731 35.543	7.731 7.731	7.731 7.731
11 SPESE PER L'ATTIVITA' DI CONTROLLO NEI SETTORI DEGLI ALIMENTI, NUTRIZIONE E SANITA' PUBBLICA VETERINARIA NONCHE' PER LA FARMACOVIGILANZA NEL SETTORE VETERINARIO INCLUSI I COMPENSI PER ATTIVITA' DI TRADUZIONE RELATIVA AI PREDETTI SETTORI. (2.2.14)	<< 14.031 14.031	<< << 300.000	479.033 << <<	479.033 14.031 314.031	14.031 14.031	14.031 14.031
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
12 SPESSE 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)	RS CP CS 307.245 31.024 31.024	<< << 295.866	-11.378 << <<	295.867 31.024 326.890	31.024 31.024	31.024 31.024
13 SPESSE PER STUDI, INDAGINI E RICERCHE ESEGUITI 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)	RS CP CS 25.000 33.371 33.371	<< << <<	17.505 << <<	42.505 33.371 33.371	33.371 33.371	33.371 33.371
15 SPESSE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ADEMPIMENTI C.E. E POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERA (2.2.14)	RS CP CS 350.612 38.988 38.988	<< << 62.294	-165.037 << 91.314	185.575 38.988 192.596	38.988 38.988	38.988 38.988
17 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	RS CP CS << 5.243 5.243	<< << <<	<< << <<	<< 5.243 5.243	5.243 5.243	5.243 5.243
Note esplicative						

150/578/30

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
18 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	RS CP CS 310 437 437	<< << 1.953	2.570 << <<	2.880 437 2.390	437 437	437 437
24 SPESE DI MISSIONE E ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI NEL CAMPO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE, BENESSERE E SALUTE DEGLI ANIMALI (2.2.14)	RS CP CS << 90.000 90.000	<< << 761	761 << <<	761 90.000 90.761	90.000 90.000	90.000 90.000
5118 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI (R) (2) (4.2.1)	RS CP CS << 9.118 9.118	<< 36.500 2.136.500	2.469.949 << 63.040	2.469.949 45.618 2.208.658	9.118 9.118	9.118 9.118
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 ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI OPERANTI IN MATERIA DI SANITA' PUBBLICA VETERINARIA. (2.2.8)	RS CP CS << 4.753 4.753	<< 36.500 36.500	<< << <<	<< 41.253 41.253	4.753 4.753	4.753 4.753
Note esplicative						



Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
2 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PER I PRODOTTI FITOSANITARI NONCHE' SPESE PER L'ATTIVITA' SVOLTA IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI COMUNITARIE RELATIVE AI PROGRAMMI DI REVISIONE DELLE SOSTANZE ATTIVE. (2.2.8)	<< 4.365 4.365	<< << 2.100.000	2.406.909 << <<	2.406.909 4.365 2.104.365	4.365 4.365	4.365 4.365
91 REISORZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: COMMISSIONI, COMITATI, CONSIGLI (2.2.8)	<< << <<	<< << <<	63.040 << 63.040	63.040 << 63.040	<< <<	<< <<
5123 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'IMPIEGO DELLE UNITA' DI CRISI PREVISTE DALLE NORME NAZIONALI, DEI CENTRI, ECC. (2.2.14)(4.2.1)	123.810 << 123.810	<< << <<	453.386 << 453.386	577.196 << 577.196	<< <<	<< <<
INTERVENTI	8.770.714 23.798.586 24.221.063	<< 11.892.373 20.701.639	3.546.903 << 1.583.126	12.317.617 35.690.959 46.505.828	23.815.290 23.815.290	23.296.130 23.296.130
DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI	8.770.714 23.798.586 24.221.063	<< 11.892.373 20.701.639	3.546.903 << 1.583.126	12.317.617 35.690.959 46.505.828	23.815.290 23.815.290	23.296.130 23.296.130
Note esplicative						

150/578/32

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
5300 SPESA RELATIVE ALLA BANCA DATI PER L'IDENTIFICAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI (R) (4.2.3)(4.2.1)	RS CP CS 348.328 269.336 269.336	<< << 337.011	-11.317 << <<	337.011 269.336 606.347	269.336 269.336	269.336 269.336
5330 CONTRIBUTO ALLA COMMISSIONE EUROPEA PER LA LOTTA CONTRO LA FEBBRE AFTOSA PRESSO LA FAO IN ROMA. (7.1.2)(1.1.3)	RS CP CS << 30.500 30.500	<< << <<	<< << <<	<< 30.500 30.500	30.500 30.500	30.500 30.500
5340 FONDO DA RIPARTIRE TRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI, ECC. (R) (4.2.1)(4.2.1)	RS CP CS 3.807.859 784.490 784.817	<< << 3.647.606	-159.926 << <<	3.647.933 784.490 4.432.423	801.316 801.316	344.662 344.662
5390 SPESA PER L'ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO NAZIONALE DI LOTTA ED EMERGENZA CONTRO LE MALATTIE ANIMALI (R) (2.2.14)(4.2.1)	RS CP CS 4.015.410 2.517.536 2.517.536	<< 892.700 5.717.022	808.912 << <<	4.824.322 3.410.236 8.234.558	2.517.536 2.517.536	2.517.536 2.517.536
5391 SPESA PER IL POTENZIAMENTO DELLA SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA DELLE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI, ECC. (R) (2.2.14)(4.2.1)	RS CP CS 176.640 18.444.172 18.444.172	<< 11.000.000 11.000.000	1.906.487 << 1.583.126	2.083.127 29.444.172 31.027.298	18.444.172 18.444.172	18.444.172 18.444.172

Note esplicative

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
5398 SOMME DA EROGARE ALLE STRUTTURE PUBBLICHE, SCOLASTICHE E OSPEDALIERE CHE NELLE MENSE PROVEDONO ALLA, ECC. (R) (5.2.2)(7.4.1)	<< 1.642.747 1.642.747	<< << <<	<< << <<	<< 1.642.747 1.642.747	1.642.747 1.642.747	1.642.747 1.642.747
5399 SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER L'INSERIMENTO DI APPPOSITI, ECC. (R) (4.2.1)(7.4.1)	<< 109.478 109.478	<< << <<	<< << <<	<< 109.478 109.478	109.683 109.683	47.177 47.177
5400 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA DI CONTROLLI DELLE SOSTANZE ALIMENTARI IMPORTATE DA I TERRITORI DELLA, ECC. (2.2.14)(4.2.1)	422.477 << 422.477	<< << <<	1.002.749 << <<	1.425.226 << 422.477	<< <<	<< <<
INVESTIMENTI	267.851 28.489 28.489	<< 3.800.000 3.800.000	4.651 <<	272.502 3.828.489 4.100.991	28.489 28.489	28.489 28.489
DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI	267.851 28.489 28.489	<< 3.800.000 3.800.000	4.651 <<	272.502 3.828.489 4.100.991	28.489 28.489	28.489 28.489
Note esplicative						

150/578/34

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
7400 SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)( 4.2.1)	267.851 28.489 28.489	<< << <<	4.651 << 272.502	272.502 28.489 300.991	28.489 28.489	28.489 28.489
7403 SPESA FINALIZZATE A FRONTEGGIARE LE EMERGENZE SANITARIE IN MATERIA DI SALUTE UMANA E VETERINARIA IVI COMPRESSE QUELLE PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL MAGAZZINO CENTRALE DEL MATERIALE PROFILATTICO, PER LA SISTEMAZIONE LOGISTICA DEGLI UFFICI VETERINARI E PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER I NUCLEI ANTISOFISTICAZIONE E SANITA' NONCHE' PER IL PERSONALE TECNICO ED AMMINISTRATIVO DEL MINISTERO DELLA SALUTE  (21.1.9)( 7.4.1)	<< << <<	<< 3.800.000 3.800.000	<< << <<	<< 3.800.000 3.800.000	<< << <<	<< << <<
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	<< << <<	<< 1.272.698 1.272.698	168.768 << <<	168.768 1.272.698 1.272.698	<< << <<	<< << <<
DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI	<< << <<	<< 1.272.698 1.272.698	168.768 << <<	168.768 1.272.698 1.272.698	<< << <<	<< << <<
7405 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)( 4.2.1)	<< << <<	<< 1.272.698 1.272.698	168.768 << <<	168.768 1.272.698 1.272.698	<< << <<	<< << <<

Note esplicative

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
<b>1.3</b>						
<b>Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (20.3)</b>	RS CP CS	<< 5.695.152 201.138.339	271.355.797 2.001.698 56.298.560	555.533.472 443.533.293 714.165.921	434.851.454 434.851.454	433.957.012 433.957.012
<b>FUNZIONAMENTO</b>	RS CP CS	<< << 2.021.848	8.379.405 1.901.698 4.874.345	19.322.637 47.353.703 52.598.198	45.464.733 45.464.733	45.267.086 45.267.086
<b>DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'</b>	RS CP CS	<< << 2.021.848	8.379.405 1.901.698 4.874.345	19.322.637 47.353.703 52.598.198	45.464.733 45.464.733	45.267.086 45.267.086
<b>2001</b>	RS CP CS	<< << <<	-12.554 << <<	446 19.732.435 19.732.435	19.732.435 19.732.435	19.732.435 19.732.435
<b>COMPETENZE Fisse e Accessorie al Personale al Netto dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (1) (7.6.1)</b>	RS CP CS	<< << <<	446 446 446	15.202.053 15.202.053	15.202.053 15.202.053	15.202.053 15.202.053
<b>1</b>	RS CP CS	<< << <<	446 446 446	15.202.053 15.202.053	15.202.053 15.202.053	15.202.053 15.202.053
<b>STIPENDI E ASSEgni FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )</b>						
Note esplicative						

150/578/96

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< 4.530.382 4.530.382	<< << <<	<< << <<	<< 4.530.382 4.530.382	4.530.382 4.530.382	4.530.382 4.530.382
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	<< 13.000 <<	<< << <<	-13.000 << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
2002 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1)(7.6.1)	<< << <<	<< << 371.189	371.181 << -8	371.181 << 371.181	<< << <<	<< << <<
2003 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1)	<< 1.288.763 1.288.763	<< << 104.534	104.534 << <<	104.534 1.288.763 1.393.297	1.288.763 1.288.763	1.288.763 1.288.763
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< 1.288.763 1.288.763	<< << <<	<< << <<	<< 1.288.763 1.288.763	1.288.763 1.288.763	1.288.763 1.288.763
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< << <<	<< << 104.534	104.534 << <<	104.534 << 104.534	<< << <<	<< << <<

Note esplicative

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
2005 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI, ECC. (1) (7.6.1)	<< 365.268 365.268	<< << 108.709	927.436 << 56	927.436 365.268 474.033	365.268 365.268	365.268 365.268
1 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	<< 365.268 365.268	<< << <<	818.674 << <<	818.674 365.268 365.268	365.268 365.268	365.268 365.268
2 COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	<< << <<	<< << 248	234 << -14	234 << 234	<< <<	<< <<
3 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	<< << <<	<< << 23.875	23.868 << -7	23.868 << 23.868	<< <<	<< <<
4 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	<< << <<	<< << 13.966	13.886 << -80	13.886 << 13.886	<< <<	<< <<
5 COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLA QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE (1.1.3)	<< << <<	<< << 70.620	70.620 << <<	70.620 << 70.620	<< <<	<< <<
Note esplicative						

150/578/38

## MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
83 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: FONDO UNICO AMMINISTRAZIONE (1.1.3)	<< << <<	<< << <<	157 << 157	<< 157	<< <<	<< <<
2017 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2) (7.6.1)	<< 4.717.243 4.717.243	<< << <<	1.910.648 << 691.599	1.910.648 4.717.243 5.408.842	4.698.301 4.698.301	4.500.654 4.500.654
1 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	<< 3.867.850 3.867.850	<< << <<	294.941 << <<	294.941 3.867.850 3.867.850	3.848.908 3.848.908	3.651.261 3.651.261
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	<< 9.132 9.132	<< << <<	4.200 << 4.200	4.200 9.132 13.332	9.132 9.132	9.132 9.132
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	<< 2.168 2.168	<< << <<	22.500 << 22.500	22.500 2.168 24.668	2.168 2.168	2.168 2.168
5 SPESE PER L'ESPLETAMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DI PRONTO SOCCORSO PER IL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE. (2.2.5)	<< 10.618 10.618	<< << <<	29.970 << <<	29.970 10.618 10.618	10.618 10.618	10.618 10.618
Note esplicative						



## MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
6 SPESE PER LA SISTEMAZIONE LOGISTICA, LA FORMAZIONE, L'ADESTRAMENTO E L'IMPIEGO OPERATIVO DEL PERSONALE DI VIGILANZA SULLA GESTIONE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI E SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE, IVI COMPRESI I TRATTAMENTI DI MISSIONE E I RIMBORSI AGLI ENTI DI PROVENIENZA DELLE COMPETENZE SPETTANTI AL PERSONALE COMANDATO. (2.2.14)	<< 397.705 397.705	<< << <<	780.965 << 280.694	780.965 397.705 678.399	397.705 397.705	397.705 397.705
7 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	<< 7.900 7.900	<< << <<	10.100 << 10.100	10.100 7.900 18.000	7.900 7.900	7.900 7.900
8 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	<< 3.398 3.398	<< << <<	491 << <<	491 3.398 3.398	3.398 3.398	3.398 3.398
9 MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2)	<< 427 427	<< << <<	<< << <<	<< 427 427	427 427	427 427
Note esplicative						

150/578/40

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
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)	<< 39.151 39.151	<< << <<	412.776 << 212.775	412.776 39.151 251.926	39.151 39.151	39.151 39.151
11 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)	<< 62.373 62.373	<< << <<	168.023 << <<	168.023 62.373 62.373	62.373 62.373	62.373 62.373
12 SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA N.86/457 DEL 15 SETTEMBRE 1986 PER LA FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE (2.1.1)	<< 163 163	<< << <<	<< << <<	<< 163 163	163 163	163 163
13 SPESE PER L'UFFICIO MEDICO-LEGALE. (2.1.1)	<< 34.323 34.323	<< << <<	11.467 << 11.466	11.467 34.323 45.789	34.323 34.323	34.323 34.323
Note esplicative						

## MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
14 COMPENSI PER CONSULENZE AD ESPERTI ESTERNI RELATIVI ALL'ATTIVITA' MEDICO LEGALE (2.1.1)	<< 3.315 3.315	<< << <<	<< << <<	<< 3.315 3.315	3.315 3.315	3.315 3.315
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)	<< 3.219 3.219	<< << <<	<< << <<	<< 3.219 3.219	3.219 3.219	3.219 3.219
16 SPESA DI UFFICIO PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA AI NAVIGANTI (2.2.14)	<< 133.705 133.705	<< << <<	25.354 << <<	25.354 133.705 133.705	133.705 133.705	133.705 133.705
19 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	<< 3.796 3.796	<< << <<	<< << <<	<< 3.796 3.796	3.796 3.796	3.796 3.796
20 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	<< 3.000 3.000	<< << <<	1.243 << 1.242	1.243 3.000 4.242	3.000 3.000	3.000 3.000
Note esplicative						

150/578/42

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervvenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
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)	<< 135.000 135.000	<< << <<	148.406 << 148.405	148.406 135.000 283.405	135.000 135.000	135.000 135.000
84 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI (2.1.1)	<< << <<	<< << <<	217 << 217	217 << 217	<< <<	<< <<
2120 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI (F) (2) (7.6.1)	<< 164.693 164.693	<< << << 1.227.416	1.527.122 << 81.000	1.527.122 164.693 1.473.109	164.693 164.693	164.693 164.693
1 SPESE PER I SERVIZI ED IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA; I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO ANCHE AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'. (2.2.8)	<< 22.373 22.373	<< << 23.890	23.890 << <<	23.890 22.373 46.263	22.373 22.373	22.373 22.373
Note esplicative						

## MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
2 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI, IVI COMPRESI I COMPENSI A COMPONENTI ESTRANEI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (2.2.8)	<< << <<	<< << 25.000	266.690 << 23.000	266.690 << 48.000	<< <<	<< <<
3 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA', IVI COMPRESI LE SPESE DI TRASPORTO, INDENNITA' DI MISSIONE E COMPENSI - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA - AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO (2.2.8)	<< 142.320 142.320	<< << <<	58.017 << 58.000	58.017 142.320 200.320	142.320 142.320	142.320 142.320
91 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: COMMISSIONI, COMITATI, CONSIGLI (2.2.8)	<< << <<	<< << 1.178.526	1.178.526 << <<	1.178.526 << 1.178.526	<< <<	<< <<
2133 SPESE PER LE ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE NAZIONALE (R) (2.2.14)(7.6.1)	250.000 PER MEMORIA 250.000	<< << <<	212.500 << <<	462.500 PER MEMORIA 460.000	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
Note esplicative						

150/57844

## MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
2147 SPESE PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA BANCA DATI CENTRALE PER LA RACCOLTA E LA REGISTRAZIONE DEI, ECC. (R) (2.2.1)( 7.1.1/62%; 7.6.1/38% )	<< 214.516 214.516	<< << <<	<< << <<	<< 214.516 214.516	214.516 214.516	214.516 214.516
2200 SPESE PER IL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO. (R) (2.2.1)( 7.6.1 )	10.380.762 18.049.885 18.049.885	<< << <<	3.352.233 1.901.698 3.901.698	13.732.995 19.951.583 21.951.583	18.081.555 18.081.555	18.081.555 18.081.555
2201 SOMME OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI TRAPIANTI (R) (2.2.1)( 7.4.1/62%; 7.6.1/38% )	299.470 242.402 242.402	<< << <<	-13.693 << 200.000	285.777 242.402 442.402	242.402 242.402	242.402 242.402
2202 SOMME OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI TRASFUSIONALI (R) (2.2.1)( 7.4.1/62%; 7.6.1/38% )	<< 676.800 676.800	<< << <<	<< << <<	<< 676.800 676.800	676.800 676.800	676.800 676.800
INTERVENTI	272.444.670 390.084.394 410.726.973	<< << 193.421.339	212.440.810 100.000 619.706	484.885.480 390.184.394 604.768.018	389.086.681 389.086.681	388.389.886 388.389.886
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'	272.444.670 390.084.394 410.726.973	<< << 193.421.339	212.440.810 100.000 619.706	484.885.480 390.184.394 604.768.018	389.086.681 389.086.681	388.389.886 388.389.886
Note esplicative						
2200 VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
2401 SOMME DOVUTE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE TRANSAZIONI DA STIPULARE CON SOGGETTI EMOTRAFUSI, DANNEGGIATI DA SANGUE, ECC. (5.3.1)( 10.1.2 )	RS CP CS 180.000.000 180.000.000 180.000.000	<< << <<	60.452.312 << <<	240.452.312 180.000.000 180.000.000	180.000.000 180.000.000	180.000.000 180.000.000
2406 SOMME OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "OSPEDALE - TERRITORIO SENZA DOLORE" (2.2.14)( 7.4.1 )	RS CP CS << 1.000.000 1.000.000	<< << 500.000	2.019.706 << 519.706	2.019.706 1.000.000 2.019.706	<< <<	<< <<
2408 SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO PER ASSICURARE L'ASSISTENZA, ECC. (4.2.1)( 7.4.1 )	RS CP CS << 50.000 50.000	<< << <<	<< << <<	<< 50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000
2409 SOMME DOVUTE A TITOLO DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO AI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE, ECC. (5.1.2)( 10.1.2 )	RS CP CS 18.716.633 152.728.445 152.728.445	<< << 132.072.000	129.309.730 << <<	148.026.363 152.728.445 284.800.445	152.728.445 152.728.445	152.728.445 152.728.445
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 CP CS 1.062.015 68.729 68.729	<< << 1.018.285	117.174 100.000 100.000	1.179.189 168.729 1.187.014	68.729 68.729	68.729 68.729
2411 SOMME OCCORRENTI PER LA VERIFICA ED IL CONTROLLO SULL'ASSISTENZA SANITARIA SVOLTA ANCHE AVVALENDOSI DELLA, ECC. (2.2.10)( 7.6.1 )	RS CP CS 7.541.837 8.000.000 8.000.000	<< << 305.000	1.379.548 << <<	8.921.385 8.000.000 8.305.000	8.000.000 8.000.000	8.000.000 8.000.000
Note esplicative						
2410 VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE						

150/578/46

## MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità		Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
2412	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER IL COFINANZIAMENTO DEI PROGETTI , ECC. (R) (4.2.1)( 7.6.1 )	60.500.000 << 20.000.000	<< << 40.500.000	<< << <<	60.500.000 << 60.500.000	<< <<	<< <<
2413	SOMME OCCORRENTI PER IL COFINANZIAMENTO DEI PROGETTI REGIONALI ATTUATIVI DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE (R) (2.2.14)( 7.6.1 )	642.579 << 642.579	<< << 386.853	386.853 << <<	1.029.432 << 1.029.432	<< <<	<< <<
2420	RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA IN ITALIA AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE. , ECC. (5.2.1)( 7.2.2 )	1.398.427 28.841.046 28.841.046	<< << 15.241.160	16.042.734 << <<	17.441.161 28.841.046 44.082.206	28.841.046 28.841.046	28.841.046 28.841.046
2421	( SPESE OBBLIGATORIE ) SPESE VARIE PER I SERVIZI RELATIVI ALL'ASSISTENZA SANITARIA AL PERSONALE NAVIGANTE MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE. , ECC. (5.2.1)( 7.2.2 )	529.761 2.480.000 2.480.000	<< << 703.955	174.195 << <<	703.956 2.480.000 3.183.955	2.480.000 2.480.000	2.480.000 2.480.000
2422	COMPENSI AL PERSONALE SANITARIO CONVENZIONATO PER LE ESIGENZE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA IN ITALIA AL , ECC. (5.2.2)( 7.2.2 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	2.053.389 13.406.500 13.406.500	<< << 2.615.603	2.233.866 << <<	4.287.255 13.406.500 16.022.103	13.406.500 13.406.500	13.406.500 13.406.500
Note esplicative							



Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
2430 RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA ALL'ESTERO AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE (5.2.1)(7.2.2)	29 1.246.243 1.246.243	<< << 78.483	324.697 << <<	324.726 1.246.243 1.324.726	1.246.243 1.246.243	1.246.243 1.246.243
2440 ( SPESE OBBLIGATORIE ) SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO PER LE TECNICHE DI PROCREAZIONE, ECC. (R) (4.2.1)(7.6.1)	<< 1.220.416 1.220.416	<< << <<	<< << <<	<< 1.220.416 1.220.416	1.222.703 1.222.703	525.908 525.908
2450 SOMME DA EROGARE ALLA STRUTTURA INTERREGIONALE SANITARI CONVENZIONATI SISAC IN RELAZIONE AL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA (R) (2.2.8)(7.6.1)	<< 1.043.015 1.043.015	<< << <<	<< << <<	<< 1.043.015 1.043.015	1.043.015 1.043.015	1.043.015 1.043.015
INVESTIMENTI	789.773 300.044 300.044	<< 4.304.964 4.304.964	50.535.584 << 50.804.509	51.325.357 4.605.008 55.409.517	300.040 300.040	300.040 300.040
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'	789.773 300.044 300.044	<< 4.304.964 4.304.964	50.535.584 << 50.804.509	51.325.357 4.605.008 55.409.517	300.040 300.040	300.040 300.040
Note esplicative						

150/578/48

## MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
7103 SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)(7.6.1)	<< 37.661 37.661	<< << <<	23.499 << 23.499	23.499 37.661 61.160	37.657 37.657	37.657 37.657
7111 SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSISTENZA SANITARIA NEI GRANDI CENTRI ABITATI (22.2.1)(7.6.1)	<< << <<	<< 368.805 368.805	48.996.520 << 48.996.520	48.996.520 368.805 49.365.325	<< <<	<< <<
7121 SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO NAZIONALE. (R) (21.1.6)(7.6.1)	789.773 262.383 262.383	<< 7.366 7.366	31.076 << 300.000	820.849 269.749 569.749	262.383 262.383	262.383 262.383
7130 SOMME DA EROGARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE, ECC. (22.2.1)(7.6.1)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< 3.928.793 3.928.793	1.484.490 << 1.484.490	1.484.490 3.928.793 5.413.283	<< <<	<< <<
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	<< << <<	<< 1.390.188 1.390.188	<< << <<	<< 1.390.188 1.390.188	<< <<	<< <<
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'	<< << <<	<< 1.390.188 1.390.188	<< << <<	<< 1.390.188 1.390.188	<< <<	<< <<
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
7135 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA (26.4.3)(7.6.1)	RS CP CS << << <<	<< 1.390.188 1.390.188	<< << <<	<< 1.390.188 1.390.188	<< << <<	<< << <<
1.4 <b>Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)</b>	RS CP CS 11.102.186 37.501.556 37.501.556	<< -2.627 2.912.104	3.655.324 << 1.880.332	14.757.510 37.498.929 42.293.992	38.113.556 38.113.556	37.113.556 37.113.556
FUNZIONAMENTO	RS CP CS 9.755.103 7.071.731 7.071.731	<< << 2.417.688	4.484.423 << 1.859.390	14.239.526 7.071.731 11.348.809	7.071.731 7.071.731	7.071.731 7.071.731
DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE	RS CP CS 9.755.103 7.071.731 7.071.731	<< << 2.417.688	4.484.423 << 1.859.390	14.239.526 7.071.731 11.348.809	7.071.731 7.071.731	7.071.731 7.071.731
3008 COMPETENZE Fisse e Accessorie al Personale al NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.6.1)	RS CP CS 51.438 5.495.537 5.495.537	<< << <<	-51.438 << <<	<< 5.495.537 5.495.537	5.495.537 5.495.537	5.495.537 5.495.537
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 30.950 4.233.237 4.233.237	<< << <<	-30.950 << <<	<< 4.233.237 4.233.237	4.233.237 4.233.237	4.233.237 4.233.237
Note esplicative						

150/578/50

## MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenui	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS CP CS 13.355 1.262.300 1.262.300	<< << <<	-13.355 << <<	<< 1.262.300 1.262.300	1.262.300 1.262.300	1.262.300 1.262.300
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	RS CP CS 7.133 << <<	<< << <<	-7.133 << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
3010 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1)(7.6.1)	RS CP CS << << <<	<< << 108.510	108.504 << -6	108.504 << 108.504	<< <<	<< <<
3012 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1)	RS CP CS << 359.088 359.088	<< << << 31.437	31.438 << <<	31.438 359.088 390.525	359.088 359.088	359.088 359.088
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS CP CS << 359.088 359.088	<< << <<	<< << <<	<< 359.088 359.088	359.088 359.088	359.088 359.088
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS CP CS << << <<	<< << 31.437	31.438 << <<	<< 31.438 31.437	<< <<	<< <<

Note esplicative

## MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
3014 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI, ECC. (1) (7.6.1)	<< 50.681 50.681	<< << 27.741	27.719 << -20	27.719 50.681 78.402	50.681 50.681	50.681 50.681
1 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	<< 50.681 50.681	<< << <<	<< << <<	<< 50.681 50.681	50.681 50.681	50.681 50.681
2 COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	<< << <<	<< << 13	<< << -13	<< << <<	<< << <<	<< << <<
3 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	<< << <<	<< << 5.832	5.832 << <<	5.832 << 5.832	<< << <<	<< << <<
4 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	<< << <<	<< << 3.967	3.960 << -7	<< 3.960 3.960	<< << <<	<< << <<
5 COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLA QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE (1.1.3)	<< << <<	<< << 17.929	17.929 << <<	<< 17.929 17.929	<< << <<	<< << <<
Note esplicative						

150/578/52

## MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
3016 SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (7.8.1)	9.260.298 1.122.000 1.122.000	<< << 2.000.000	4.428.936 << 1.859.416	13.689.234 1.122.000 4.981.416	1.122.000 1.122.000	1.122.000 1.122.000
1 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	154.892 936.884 936.884	<< << <<	-152.902 << <<	1.990 936.884 936.884	936.884 936.884	936.884 936.884
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	17.092 21.063 21.063	<< << <<	494.189 << 194.189	511.281 21.063 215.252	21.063 21.063	21.063 21.063
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	<< 728 728	<< << <<	<< << <<	<< 728 728	728 728	728 728
8 SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	<< 4.529 4.529	<< << <<	9.000 << 9.000	9.000 4.529 13.529	4.529 4.529	4.529 4.529
9 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	<< 692 692	<< << <<	<< << <<	<< 692 692	692 692	692 692
10 MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2)	<< 548 548	<< << <<	<< << <<	<< 548 548	548 548	548 548
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
11 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	RS CP CS 305.895 100.697 100.697	<< << 106.715	-39.179 << 80.000	266.716 100.697 287.412	100.697 100.697	100.697 100.697
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)	RS CP CS 34.664 14.355 14.355	<< << 25.000	40.522 << <<	75.186 14.355 39.355	14.355 14.355	14.355 14.355
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)	RS CP CS 19.584 38.414 38.414	<< << <<	-6.601 << <<	12.983 38.414 38.414	38.414 38.414	38.414 38.414
Note esplicative						

150/578/54

## MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
17 MANUTENZIONE, FUNZIONAMENTO E VIGILANZA DEL MAGAZZINO CENTRALE DEL MATERIALE PROFILATTICO (2.2.2)	<< 2.641 2.641	<< << <<	<< << <<	<< 2.641 2.641	2.641 2.641	2.641 2.641
24 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)	8.728.171 << <<	<< << 986.691	3.200.390 << 1.574.300	11.928.561 << 2.560.991	<< <<	<< <<
26 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	<< << <<	<< << 100	100 << <<	100 << 100	<< <<	<< <<
27 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	<< 901 901	<< << <<	<< << <<	<< 901 901	901 901	901 901
28 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	<< 548 548	<< << <<	1.927 << 1.927	1.927 548 2.475	548 548	548 548
Note esplicative						



Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
97 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI, RELATIVI A ALTRI SERVIZI (2.2.14)	<< << <<	<< << 881.494	881.494 << <<	881.494 << 881.494	<< <<	<< <<
3018 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI (R) (2) (7.1.170%; 7.1.230%)	<< 4.605 4.605	<< << <<	2.695 << <<	2.695 4.605 4.605	4.605 4.605	4.605 4.605
1 SPESE DI FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITÀ DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI OPERANTI NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE GENERALE DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI (2.2.8)	<< 4.605 4.605	<< << <<	2.695 << <<	2.695 4.605 4.605	4.605 4.605	4.605 4.605
3146 SPESE PER LA STIPULA DI SPECIFICHE CONVENZIONI CON L'AGENZIA EUROPEA PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI (EMEA), , ECC. (2.2.9)(7.1.1)  INTERVENTI	443.367 39.820 39.820  1.329.343 30.344.216 30.344.216	<< << 250.000  << -2.627 494.416	-63.430 << <<  -832.300 << <<	379.937 39.820 289.820  497.043 30.341.589 30.838.632	39.820 39.820   30.956.216 30.956.216	39.820 39.820   29.956.216 29.956.216
Note esplicative						

150/578/56

## MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
3432 DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE	RS CP CS 1.329.343 30.344.216 30.344.216	<< -2.627 494.416	-832.300 << <<	497.043 30.341.589 30.838.632	30.956.216 30.956.216	29.956.216 29.956.216
3438 SPESE PER INFORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI SULLE PROPRIETA', SULL'IMPIEGO E SUGLI EFFETTI INDESIDERATI DEI , ECC. (R) (2.2.14)(7.1.1)	RS CP CS 94.178 103.584 103.584	<< << 125.195	31.017 << <<	125.195 103.584 228.779	103.584 103.584	103.584 103.584
3458 SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER INIZIATIVE DI INFORMAZIONE , ECC. (R) (4.2.1)(7.1.1)	RS CP CS 585.165 260.753 260.753	<< << 371.848	-213.317 << <<	371.848 260.753 632.601	260.753 260.753	260.753 260.753
3458 FONDO PER GLI ONERI DI GESTIONE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (R) (4.1.2)(7.6.1)	RS CP CS 650.000 6.306.376 6.306.376	<< -2.627 -2.627	-650.000 << <<	<< 6.303.749 6.303.749	6.918.376 6.918.376	5.918.376 5.918.376
3461 SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER L'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (4.1.2)(7.6.1) ( SPESE OBBLIGATORIE ) INVESTIMENTI	RS CP CS << 23.673.503 23.673.503	<< << <<	<< << <<	<< 23.673.503 23.673.503	23.673.503 23.673.503	23.673.503 23.673.503
	RS CP CS 17.740 85.609 85.609	<< << <<	3.202 << 20.942	20.942 85.609 106.551	85.609 85.609	85.609 85.609
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
7200 DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE	RS	<<	3.202	20.942	85.609	85.609
	CP	<<	<<	85.609	85.609	85.609
	CS	<<	20.942	106.551		
7230 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)(7.6.1)	RS	<<	3.202	20.942	27.266	27.266
	CP	<<	<<	27.266	27.266	27.266
	CS	<<	20.942	48.208		
7230 FONDO PER LE SPESE DI INVESTIMENTO DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (R) (26.4.3)(7.6.1)	RS	<<	<<	<<	58.343	58.343
	CP	<<	<<	<<	58.343	58.343
	CS	<<	<<	<<		
<b>1.5</b> <b>Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)</b> FUNZIONAMENTO	RS	<<	2.303.670	3.322.158	5.440.253	5.440.253
	CP	<<	840.000	6.280.253	5.440.253	5.440.253
	CS	1.867.390	850.269	8.157.912		
	RS	<<	2.316.211	2.943.604	5.289.724	5.289.724
	CP	<<	547.000	5.836.724	5.289.724	5.289.724
	CS	1.499.105	547.000	7.335.829		
DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE	RS	<<	2.316.211	2.943.604	5.289.724	5.289.724
	CP	<<	547.000	5.836.724	5.289.724	5.289.724
	CS	1.499.105	547.000	7.335.829		
Note esplicative						

150/578/58

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
3040 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PER I CARABINIERI DEL COMANDO PER LA TUTELA DELLA SALUTE, AL NETTO DELL'IMPOSTA, ECC. (1.1.1)(3.1.1)	<< 3.178.581 3.178.581	<< << 880.995	1.788.233 << <<	1.788.233 3.178.581 4.059.576	3.178.581 3.178.581	3.178.581 3.178.581
3041 ( SPESE OBBLIGATORIE ) ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI CARABINIERI DEL COMANDO PER LA, ECC. (1.3.1)(3.1.1)	<< 1.111.191 1.111.191	<< << 242.225	473.743 << <<	473.743 1.111.191 1.353.416	1.111.191 1.111.191	1.111.191 1.111.191
3042 ( SPESE OBBLIGATORIE ) SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DELLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI, ECC. (3) (3.1.1)	<< 316.102 316.102	<< << 75.885	167.642 << <<	167.642 316.102 391.987	316.102 316.102	316.102 316.102
1 IRAP SULLE COMPETENZE Fisse (3.1.1)	<< 276.102 276.102	<< << 75.885	167.642 << <<	167.642 276.102 351.987	276.102 276.102	276.102 276.102
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE (3.1.1)	<< 40.000 40.000	<< << <<	<< << <<	<< 40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000
3043 COMPETENZE ACCESSORIE PER I CARABINIERI DEL COMANDO PER LA TUTELA DELLA SALUTE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE, ECC. (1.1.2)(3.1.1)	<< 520.000 520.000	<< << <<	<< << <<	<< 520.000 520.000	520.000 520.000	520.000 520.000

Note esplicative

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
3178 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)	627.393 163.850 163.850	<< << 300.000	-113.405 547.000 547.000	513.988 710.850 1.010.850	163.850 163.850	163.850 163.850
( VEDI NOTA )						
INTERVENTI	391.095 141.529 141.529	<< << 368.285	-22.809 293.000 293.000	368.286 434.529 802.814	141.529 141.529	141.529 141.529
DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE	391.095 141.529 141.529	<< << 368.285	-22.809 293.000 293.000	368.286 434.529 802.814	141.529 141.529	141.529 141.529
3449 SPESE DI UFFICIO PER I NUCLEI ANTISOFISTICAZIONI E SANITA' (R) (2.2.14)(3.1.1)	391.095 141.529 141.529	<< << 368.285	-22.809 293.000 293.000	368.286 434.529 802.814	141.529 141.529	141.529 141.529
( VEDI NOTA )						
INVESTIMENTI	<< 9.000 9.000	<< << <<	10.269 << 10.269	10.269 9.000 19.269	9.000 9.000	9.000 9.000
DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE	<< 9.000 9.000	<< << <<	10.269 << 10.269	10.269 9.000 19.269	9.000 9.000	9.000 9.000

Note esplicative

3178 VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLE EFFETTIVE  
ESIGENZE3449 VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLE EFFETTIVE  
ESIGENZE

150/578/60

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
7101 SPESE PER ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE AL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE (R) (21.1.2)(3.1.1)	<< 9.000 9.000	<< << <<	10.269 << 10.269	10.269 9.000 19.269	9.000 9.000	9.000 9.000
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
<b>2 Ricerca e innovazione (17)</b>	RS 9.349.175 CP 473.021.774 CS 478.040.379	<< 8.171.733 << 79.152.376	407.904.830 << 11.243.971	417.254.005 481.193.507 568.436.726	480.256.047 480.256.047	469.257.774 469.257.774
<b>2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)</b>	RS 5.210.751 CP 472.506.685 CS 473.918.942	<< 8.171.733 << 79.152.376	393.087.244 << 10.558.337	398.297.995 480.678.418 563.629.655	479.740.958 479.740.958	468.742.685 468.742.685
FUNZIONAMENTO	RS 5.197.916 CP 6.863.232 CS 8.275.489	<< << << 753.123	-99.992 << 90.029	5.097.924 6.863.232 9.118.641	6.861.505 6.861.505	6.863.232 6.863.232
DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE	RS 5.197.916 CP 6.863.232 CS 8.275.489	<< << << 753.123	-99.992 << 90.029	5.097.924 6.863.232 9.118.641	6.861.505 6.861.505	6.863.232 6.863.232
COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (1) (7.5.1)	RS 8.715 CP 3.743.524 CS 3.743.524	<< << << <<	-8.715 << <<	<< 3.743.524 3.743.524	3.743.524 3.743.524	3.743.524 3.743.524
1 STIPENDI E ASSEgni FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS << CP 2.883.816 CS 2.883.816	<< << << <<	<< << << <<	<< 2.883.816 2.883.816	2.883.816 2.883.816	2.883.816 2.883.816
Note esplicative						

150/578/62

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< 859.708 859.708	<< << <<	<< << <<	<< 859.708 859.708	859.708 859.708	859.708 859.708
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	<< 8.715 <<	<< << <<	<< -8.715 <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
3011 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1)/(7.5.1)	<< << <<	<< << 65.075	<< << <<	65.075 << 65.075	<< << <<	<< << <<
3013 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.5.1)	<< 244.562 244.562	<< << 20.295	<< << <<	20.295 244.562 264.857	244.562 244.562	244.562 244.562
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< 244.562 244.562	<< << <<	<< << <<	<< 244.562 244.562	244.562 244.562	244.562 244.562
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< << <<	<< << 20.295	<< << <<	<< 20.295 20.295	<< << <<	<< << <<
Note esplicative						



Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
3015 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI, ECC. (1) (7.5.1)	<< 33.787 33.787	<< << 8.777	8.773 << -7	8.773 33.787 42.557	33.787 33.787	33.787 33.787
1 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	<< 33.787 33.787	<< << <<	<< << <<	<< 33.787 33.787	33.787 33.787	33.787 33.787
2 COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	<< << <<	<< << 7	<< << -7	<< << <<	<< << <<	<< << <<
3 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	<< << <<	<< << 1.717	1.720 << <<	1.720 << 1.717	<< << <<	<< << <<
4 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	<< << <<	<< << 1.687	1.687 << <<	1.687 << 1.687	<< << <<	<< << <<
5 COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLA QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE (1.1.3)	<< << <<	<< << 5.366	5.366 << <<	5.366 << 5.366	<< << <<	<< << <<
Note esplicative						

150/578/64

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
3017 SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (7.5.1)	802.919 585.540 585.540	<< << 253.036	-531.654 << 18.230	271.265 585.540 856.806	585.540 585.540	585.540 585.540
1 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	580.920 498.123 498.123	<< << 9.969	-570.951 << <<	9.969 498.123 508.092	498.123 498.123	498.123 498.123
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	<< 12.727 12.727	<< << <<	15.130 << 15.130	15.130 12.727 27.857	12.727 12.727	12.727 12.727
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	2.799 439 439	<< << <<	301 << 3.100	3.100 439 3.539	439 439	439 439
8 SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	<< 2.986 2.986	<< << 9.000	9.000 << <<	9.000 2.986 11.986	2.986 2.986	2.986 2.986
9 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	<< 543 543	<< << 5.800	5.800 << <<	5.800 543 6.343	543 543	543 543
10 MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2)	<< 331 331	<< << <<	<< << <<	<< 331 331	331 331	331 331

Note esplicative

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
11 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO, POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	RS CP CS 194.835 60.844 60.844	<< << 170.209	-24.825 << <<	170.210 60.844 231.053	60.844 60.844	60.844 60.844
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)	RS CP CS 24.365 8.673 8.673	<< << 56.741	32.376 << <<	56.741 8.673 65.414	8.673 8.673	8.673 8.673
26 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	RS CP CS << << <<	<< << 100	100 << <<	100 << 100	<< <<	<< <<
27 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	RS CP CS << 543 543	<< << <<	<< << <<	<< 543 543	543 543	543 543
28 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	RS CP CS << 331 331	<< << 1.217	1.217 << <<	1.217 331 1.548	331 331	331 331
Note esplicative						

150/578/66

## MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
3020 SEPE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI, ECC. (R) (2.2.8)(7.4.1)	2.065.108 1.200.708 1.200.708	<< << 405.940	-404.567 << 80.000	1.660.541 1.200.708 1.686.648	1.198.981 1.198.981	1.200.708 1.200.708
3021 SEPE PER LE ATTIVITA' DEI LABORATORI ACCREDITATI DAL CIO O DA ALTRO ORGANISMO INTERNAZIONALE, SVOLTE IN, ECC. (R) (2.2.14)(7.5.1)	535.388 800.000 800.000	<< << <<	-38.430 << 100.000	496.958 800.000 900.000	800.000 800.000	800.000 800.000
3125 SEPE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI (R) (2) (7.5.1)	<< 42.413 42.413	<< << <<	540 << <<	540 42.413 42.413	42.413 42.413	42.413 42.413
3 SEPE 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)	<< 29.142 29.142	<< << <<	<< << <<	<< 29.142 29.142	29.142 29.142	29.142 29.142
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
6 SPESE PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA SANITARIA PRESENTATI DA GIOVANI RICERCATORI. (2.2.8)	<< 13.271 13.271	<< << <<	540 << <<	540 13.271 13.271	13.271 13.271	13.271 13.271
3167 SPESE PER LA REDAZIONE, PUBBLICAZIONE E LA DISTRIBUZIONE DEL BOLLETTINO DELLE RICERCHE. (2.1.2)(7.5.1)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	472.000 << <<	472.000 << <<	<< <<	<< <<
3168 SPESE PER L'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE, REVISIONE ED INTERNALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA SANITARIA, IVI, ECC. (2.2.14)(7.5.1)	1.412.257 << 1.412.257	<< << <<	-108.194 << -108.194	1.304.063 << 1.304.063	<< <<	<< <<
3174 SPESE PER STUDI E RICERCHE CONTRO LA STERILITA' E LA INFERTILITA' (R) (2.2.10)(7.5.1)	373.529 212.698 212.698	<< << <<	-35.113 << <<	338.416 212.698 212.698	212.698 212.698	212.698 212.698
3179 SPESE INERENTI L'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE E CONTROLLO ANCHE MEDIANTE LA STIPULA DI SPECIFICHE CONVENZIONI IN MATERIA DI RICERCA SANITARIA (R) (2.2.14)(7.5.1)	<< << <<	<< << <<	460.000 << <<	460.000 << <<	<< <<	<< <<
Note esplicative						

150/578/68

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
INTERVENTI	<< 461.162.956 461.162.956	<< -145.963 69.862.580	343.570.330 << 9.557.542	343.570.330 461.016.993 540.583.078	468.398.956 468.398.956	457.398.956 457.398.956
DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE	<< 461.162.956 461.162.956	<< -145.963 69.862.580	343.570.330 << 9.557.542	343.570.330 461.016.993 540.583.078	468.398.956 468.398.956	457.398.956 457.398.956
TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (R) (5.2.2)(7.5.1)	<< << <<	<< << <<	4 << <<	<< << 4	<< <<	<< <<
QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE DA ASSEGNARE PER LA RICERCA SANITARIA (4.2.3)(7.5.1)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << 61.335.560	61.335.560 << <<	61.335.560 PER MEMORIA 61.335.560	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
SPESE OCCORRENTI PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE POPOLAZIONI MIGRANTI ED IL CONTRASTO DELLE MALATTIE DELLA POVERTA' (4.1.4)(7.5.1)	<< << <<	<< << 5.000.000	5.000.000 << <<	5.000.000 << 5.000.000	<< <<	<< <<
FONDO OCCORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE E FINALIZZATA, NONCHE' DI ECC. (R) (4.2.3)(7.5.1)	<< 300.459.039 300.459.039	<< -125.146 -125.146	<< << <<	<< 300.333.893 300.333.893	306.242.039 306.242.039	306.242.039 306.242.039

Note esplicative

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
3388 TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (R) (4) (7.5.1)	<< 15.514.380 15.514.380	<< << 3.000.000	274.316.166 << 8.971.923	274.316.166 15.514.380 27.486.303	15.514.380 15.514.380	5.514.380 5.514.380
1 SPESA PER LA RICERCA FINALIZZATA IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PRIORITARI BIOMEDICIE E SANITARI, DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE (4.2.3)	<< << <<	<< << <<	226.448.263 << <<	226.448.263 << <<	<< <<	<< <<
2 SOMME OCCORRENTI PER LE ATTIVITA' DEL CENTRO NAZIONALE DI ADROTERAPIA ONCOLOGICA (4.2.3)	<< 5.251.791 5.251.791	<< << <<	<< << <<	<< 5.251.791 5.251.791	5.251.791 5.251.791	5.251.791 5.251.791
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)	<< << <<	<< << 100.000	33.178.332 << <<	33.178.332 << 100.000	<< <<	<< <<
6 SOMME OCCORRENTI PER PROMUOVERE RICERCHE SULLE CAUSE PATOLOGICHE, PSICOLOGICHE, AMBIENTALI E SOCIALI DEI FENOMENI DELLA STERILITA' E DELLA INFERTILITA' E FAVORIRE GLI INTERVENTI NECESSARI PER RIMUOVERLE NONCHE' PER RIDURNE L'INCIDENZA. (4.2.3)	<< 262.589 262.589	<< << <<	823.267 << <<	823.267 262.589 262.589	262.589 262.589	262.589 262.589
Note esplicative						

150/578/70

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
8 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO E PER LA RICERCA DELLA FONDAZIONE ISTITUTO MEDITERRANEO DI EMATOLOGIA (IME) (4.2.3)	<< 10.000.000 10.000.000	<< << <<	1.994.384 << <<	1.994.384 10.000.000 10.000.000	10.000.000 10.000.000	<< <<
83 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREATIVI (4.1.3)	<< << <<	<< << <<	7.072.800 << 7.072.800	7.072.800 << 7.072.800	<< <<	<< <<
87 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI (4.2.3)	<< << <<	<< << 2.900.000	4.799.123 << 1.899.123	4.799.123 << 4.799.123	<< <<	<< <<
3399 SOMMA DA DESTINARE ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' PER UN PROGRAMMA STRAORDINARIO DI RICERCA ONCOTECNOLOGICA (4.1.3)(7.5.1)	<< 2.000.000 2.000.000	<< << <<	<< << <<	<< 2.000.000 2.000.000	2.000.000 2.000.000	2.000.000 2.000.000
3406 SOMME OCCORRENTI PER ASSICURARE IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI FINANZIARI CONNESSI ALLA GESTIONE DI ALTRI SERVIZI, ECC. (R) (5.2.2)(7.4.1)	<< << <<	<< << 372.983	1.732.983 << <<	1.732.983 << 372.983	<< <<	<< <<
Note esplicative						



Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
3412 SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (R) (4.1.3)(7.5.1)	<< 4.240.500 4.240.500	<< -1.766 -1.766	585.619 << 585.619	585.619 4.238.734 4.824.353	4.322.500 4.322.500	4.322.500 4.322.500
3413 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA LEGA ITALIANA PER LA LOTTAI TUMORI (LILT) (4.1.3)(7.5.1)	<< 48.259 48.259	<< << <<	<< << <<	<< 48.259 48.259	48.259 48.259	48.259 48.259
3442 SOMME DA ASSEGNARE ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO NAZIONALE SANGUE (4.1.4)(7.4.1)	<< 2.500.000 2.500.000	<< << <<	<< << <<	<< 2.500.000 2.500.000	2.500.000 2.500.000	2.500.000 2.500.000
3443 FONDO OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA (R) (4.1.4)(7.5.1)	<< 18.542.481 18.542.481	<< -7.723 -7.723	<< << <<	<< 18.534.758 18.534.758	19.389.481 19.389.481	18.389.481 18.389.481
3444 SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER L'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' (4.1.4)(7.5.1)	<< 87.557.925 87.557.925	<< << <<	<< << <<	<< 87.557.925 87.557.925	87.557.925 87.557.925	87.557.925 87.557.925
3446 SOMME DA ASSEGNARE ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' PER IL REGISTRO NAZIONALE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE, ECC. (4.1.4)(7.5.1)	<< 154.937 154.937	<< << <<	<< << <<	<< 154.937 154.937	154.937 154.937	154.937 154.937

Note esplicative

150/578/72

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
3453 SOMMA DA CORRISPONDERE ALLA GROCE ROSSA ITALIANA. (R) (4.1.3)(7.4.1)	<< 26.474.142 26.474.142	<< -11.027 -11.027	<< << <<	<< 26.463.115 26.463.115	26.984.142 26.984.142	26.984.142 26.984.142
3456 SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER L'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (4.1.2)(7.6.1)	<< 2.948.234 2.948.234	<< << <<	<< << <<	<< 2.948.234 2.948.234	2.948.234 2.948.234	2.948.234 2.948.234
3457 ( SPESE OBBLIGATORIE ) CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (R) (4.1.2)(7.6.1)	<< 723.059 723.059	<< -301 299.699	600.000 << <<	600.000 722.758 1.022.758	737.059 737.059	737.059 737.059
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	<< << <<	<< << 218.977	218.977 << <<	218.977 << 218.977	<< <<	<< <<
DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE	<< << <<	<< << 218.977	218.977 << <<	218.977 << 218.977	<< <<	<< <<
3700 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE CORRENTI, ECC. (12.2.3)(7.5.1)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << 218.977	218.977 << <<	218.977 PER MEMORIA 218.977	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
INVESTIMENTI	12.835 4.480.497 4.480.497	<< 8.317.696 8.317.696	49.397.930 << 910.766	49.410.765 12.798.193 13.708.959	4.480.497 4.480.497	4.480.497 4.480.497

Note esplicative

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente	
7208 DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE	RS CP CS	<< 8.317.696 8.317.696	49.397.930 << 910.766	49.410.765 12.798.193 13.708.959	4.480.497 4.480.497	4.480.497 4.480.497	
	7208 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)(7.5.1)	<< << <<	-12.013 << 822	822 16.475 17.297	16.475 16.475	16.475 16.475	
		<< << <<					
7211 TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (R) (22) (7.5.1)	RS CP CS	<< 8.317.696 8.317.696	49.409.944 << 909.944	49.409.944 12.781.718 13.691.662	4.464.022 4.464.022	4.464.022 4.464.022	
	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)	<< << <<	40.000.000 << <<	40.000.000 << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
		<< << <<					
2 SOMME FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA SALUTE E DELLE NUOVE MOLINETTE DI TORINO (22.2.3)	RS CP CS	<< << <<	5.500.000 << <<	5.500.000 2.888.485 2.888.485	2.888.485 2.888.485	2.888.485 2.888.485	
		<< << <<					
		<< << <<					

Note esplicative

150/578/74

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
4 PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA SALUTE E DELLE NUOVE MOLINETTE DI TORINO (22.2.3)	<< 1.575.537 1.575.537	<< << <<	3.000.000 << <<	3.000.000 1.575.537 1.575.537	1.575.537 1.575.537	1.575.537 1.575.537
83 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A-ENTI DI RICERCA (22.1.3)	<< << <<	<< 561.641 561.641	503.733 << 503.733	503.733 561.641 1.065.374	<< <<	<< <<
86 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A-ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI (22.2.3)	<< << <<	<< 7.756.055 7.756.055	406.211 << 406.211	406.211 7.756.055 8.162.266	<< <<	<< <<
<b>2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)</b>	4.138.424 515.089 4.121.437	<< << <<	14.817.587 << 685.634	18.966.011 515.089 4.807.071	515.089 515.089	515.089 515.089
FUNZIONAMENTO	<< 515.089 515.089	<< << <<	<< << <<	<< 515.089 515.089	515.089 515.089	515.089 515.089
DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI	<< 515.089 515.089	<< << <<	<< << <<	<< 515.089 515.089	515.089 515.089	515.089 515.089
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
5200 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.6.1)	<< 466.982 466.982	<< << <<	<< << <<	<< 466.982 466.982	466.982 466.982	466.982 466.982
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< 359.549 359.549	<< << <<	<< << <<	<< 359.549 359.549	359.549 359.549	359.549 359.549
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< 107.433 107.433	<< << <<	<< << <<	<< 107.433 107.433	107.433 107.433	107.433 107.433
5202 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< 30.562 30.562	<< << <<	<< << <<	<< 30.562 30.562	30.562 30.562	30.562 30.562
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< 30.562 30.562	<< << <<	<< << <<	<< 30.562 30.562	30.562 30.562	30.562 30.562
Note esplicative						

150/578/76

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
5203 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1) (7.6.1)	<< 17.545 17.545	<< << <<	<< << <<	<< 17.545 17.545	17.545 17.545	17.545 17.545
1 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	<< 17.545 17.545	<< << <<	<< << <<	<< 17.545 17.545	17.545 17.545	17.545 17.545
INTERVENTI	3.606.348 << 3.606.348	<< << <<	15.050.634 << 685.634	18.656.982 << 4.291.982	<< <<	<< <<
DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI	3.606.348 << 3.606.348	<< << <<	15.050.634 << 685.634	18.656.982 << 4.291.982	<< <<	<< <<
SOMMA DA ASSEGNARE AGLI ISTITUTI ZOOFILATTICI SPERIMENTALI PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE (4.1.4)(7.5.1)	3.606.348 << 3.606.348	<< << <<	15.050.634 << 685.634	18.656.982 << 4.291.982	<< <<	<< <<
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	532.076 << <<	<< << <<	-233.047 << <<	299.029 << <<	<< <<	<< <<
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
5600  DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI  SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE CORRENTI PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL , ECC. (12.2.3)(7.5.1)	532.076 << <<	<< << <<	-233.047 << <<	299.029 << <<	<< <<	<< <<
	532.076 << <<	<< << <<	-233.047 << <<	299.029 << <<	<< <<	<< <<
Note esplicative						

150/578/78

## MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
<b>3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)</b>	RS CP CS 733.296 34.208.877 34.208.877	<< 1.496.490 4.532.902	7.325.867 660.000 2.949.764	8.059.163 36.365.367 41.691.543	35.762.446 35.762.446	35.977.222 35.977.222
<b>3.1 Indirizzo politico (32.2)</b>	RS CP CS 40.364 8.043.029 8.043.029	<< << 294.131	1.032.223 30.000 108.889	1.072.587 8.073.029 8.446.049	8.043.034 8.043.034	8.043.034 8.043.034
FUNZIONAMENTO	RS CP CS << 8.027.421 8.027.421	<< << 294.131	1.063.129 30.000 99.430	1.063.129 8.057.421 8.420.982	8.027.421 8.027.421	8.027.421 8.027.421
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	RS CP CS << 8.027.421 8.027.421	<< << 294.131	1.063.129 30.000 99.430	1.063.129 8.057.421 8.420.982	8.027.421 8.027.421	8.027.421 8.027.421
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)	RS CP CS << 331.253 331.253	<< << <<	<< << <<	<< 331.253 331.253	331.253 331.253	331.253 331.253
1002 ( SPESE OBBLIGATORIE ) COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI, AL NETTO DELL'IMPOSTA, ETC. (1) (7.6.1)	RS CP CS << 1.771.768 1.771.768	<< << 190.441	540.441 << <<	540.441 1.771.768 1.962.209	1.771.768 1.771.768	1.771.768 1.771.768
1 COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLE COMPETENZE FISSE AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI (1.1.1)	RS CP CS << 694.584 694.584	<< << <<	350.000 << <<	350.000 694.584 694.584	694.584 694.584	694.584 694.584
Note esplicative						



Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.1)	<< 233.390 233.390	<< << 35.705	35.706 << <<	35.706 233.390 269.095	233.390 233.390	233.390 233.390
3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.1)	<< 188.837 188.837	<< << 22.686	22.686 << <<	22.686 188.837 211.523	188.837 188.837	188.837 188.837
4 INDENNITA' ACCESSORIA DI DIRETTA COLLABORAZIONE - COMPONENTE NETTA - (1.1.2)	<< 495.954 495.954	<< << 43.509	43.509 << <<	43.509 495.954 539.463	495.954 495.954	495.954 495.954
5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	<< 114.003 114.003	<< << <<	<< << <<	<< 114.003 114.003	114.003 114.003	114.003 114.003
7 COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLA QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE (1.1.3)	<< << <<	<< << 88.541	88.541 << <<	<< 88.541 88.541	<< <<	<< <<
Note esplicative						

150/578/80

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
9 COMPETENZE FISSE AI COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (1.1.1)	<< 45.000 45.000	<< << <<	<< << <<	<< 45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000
1003 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ECC. (1.1.1)(7.6.1)	<< 3.706.432 3.706.432	<< << <<	14.064 << <<	14.064 3.706.432 3.706.432	3.706.432 3.706.432	3.706.432 3.706.432
1007 ( SPESE OBBLIGATORIE ) ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1)(7.6.1)	<< 1.382.637 1.382.637	<< << 81.446	171.416 << <<	171.416 1.382.637 1.464.083	1.382.637 1.382.637	1.382.637 1.382.637
1008 ( SPESE OBBLIGATORIE ) SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1)	<< 406.137 406.137	<< << 22.244	44.622 << <<	44.622 406.137 428.381	406.137 406.137	406.137 406.137
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1)	<< 338.715 338.715	<< << <<	<< << <<	<< 338.715 338.715	338.715 338.715	338.715 338.715
2 ( SPESE OBBLIGATORIE ) IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< 67.422 67.422	<< << 22.244	44.622 << <<	44.622 67.422 89.666	67.422 67.422	67.422 67.422

Note esplicative

## MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
1081 SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (7.6.1)	<< 399.194 399.194	<< << <<	292.587 << 69.430	292.587 399.194 488.624	399.194 399.194	399.194 399.194
1 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2)	<< 35.000 35.000	<< << <<	<< << <<	<< 35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	<< 20.000 20.000	<< << <<	<< << <<	<< 20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	<< 20.000 20.000	<< << <<	<< << <<	<< 20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
4 SPESA PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO - MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	<< 30.000 30.000	<< << <<	<< << <<	<< 30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
5 SPESA PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO - MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	<< 20.000 20.000	<< << <<	28.280 << 28.280	28.280 20.000 48.280	20.000 20.000	20.000 20.000
Note esplicative						

150/578/82

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
7 SPESE DI RAPPRESENTANZA (2.2.7)	<< 20.000 20.000	<< << <<	2.145 << <<	2.145 20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
8 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITÀ DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI, NONCHÉ PER L'AFFIDAMENTO INCARICHI AD ESPERTI IN MATERIA SANITARIA. (2.2.8)	<< 73.000 73.000	<< << <<	32.833 << <<	32.833 73.000 73.000	73.000 73.000	73.000 73.000
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)	<< 38.000 38.000	<< << <<	103.699 << 18.750	103.699 38.000 56.750	38.000 38.000	38.000 38.000
11 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)	<< 5.000 5.000	<< << <<	22.400 << 22.400	22.400 5.000 27.400	5.000 5.000	5.000 5.000
12 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	<< 15.000 15.000	<< << <<	2.240 << <<	2.240 15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000

Note esplicative

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
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)	<< 50.000 50.000	<< << <<	91.665 << <<	91.665 50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000
19 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI. (2.2.1)	<< 34.626 34.626	<< << <<	8.803 << <<	8.803 34.626 34.626	34.626 34.626	34.626 34.626
20 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	<< << <<	<< << <<	525 << <<	525 << <<	<< <<	<< <<
21 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	<< 7.568 7.568	<< << <<	<< << <<	<< 7.568 7.568	7.568 7.568	7.568 7.568
22 MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2)	<< 2.000 2.000	<< << <<	<< << <<	<< 2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
Note esplicative						

150/578/84

## MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
24 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (2.2.14)	<< 29.000 29.000	<< << <<	<< << <<	<< 29.000 29.000	29.000 29.000	29.000 29.000
1113 SPESE RISERVATE PER LA LOTTA CONTRO LE SOFISTICAZIONI ALIMENTARI E PER LA REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO , ECC. (R) (2.2.10)( 7.6.1 )  ( VEDI NOTA )	<< 30.000 30.000	<< << <<	<< 30.000 30.000	<< 60.000 60.000	30.000 30.000	30.000 30.000
INVESTIMENTI	40.364 15.608 15.608	<< << <<	<< -30.905 9.459	9.459 15.608 25.067	15.613 15.613	15.613 15.613
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	40.364 15.608 15.608	<< << <<	<< -30.905 9.459	9.459 15.608 25.067	15.613 15.613	15.613 15.613
7050 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)( 7.6.1 )	40.364 15.608 15.608	<< << <<	<< -30.905 9.459	9.459 15.608 25.067	15.613 15.613	15.613 15.613
<b>3.2</b> <b>Servizi e affari generali per le</b> <b>amministrazioni di competenza (32.3)</b>	692.932 26.165.848 26.165.848	<< 1.496.490 4.238.771	6.293.645 630.000 2.840.875	6.986.577 28.292.338 33.245.494	27.719.412 27.719.412	27.934.188 27.934.188
Note esplicative						
1113 VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asestate 2011	Previsioni asestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asestate 2013 a legislazione vigente
FUNZIONAMENTO	RS CP CS 604.212 26.107.541 26.107.541	<< 1.496.490 4.238.771	6.151.539 630.000 2.629.875	6.755.751 28.234.031 32.976.187	27.661.105 27.661.105	27.875.881 27.875.881
DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE	RS CP CS 604.212 26.107.541 26.107.541	<< 1.496.490 4.238.771	6.151.539 630.000 2.629.875	6.755.751 28.234.031 32.976.187	27.661.105 27.661.105	27.875.881 27.875.881
1202 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1) (7.6.1)	RS CP CS 584.212 638.194 638.194	<< << 77.201	-179.114 << -40	405.098 638.194 715.355	638.194 638.194	638.194 638.194
1 COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	RS CP CS << << <<	<< << 27	<< << -27	<< << <<	<< << <<	<< << <<
2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	RS CP CS << << <<	<< << 16.174	16.165 << -9	16.165 << 16.165	<< << <<	<< << <<
3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	RS CP CS << << <<	<< << 10.298	10.294 << -4	10.294 << 10.294	<< << <<	<< << <<
Note esplicative						

150/578/86

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
4 COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLA QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE (1.1.3)	RS	<<	48.441	48.441	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	48.441	48.441	<<	<<
5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	RS	534.996	-218.520	316.476	454.698	454.698
	CP	454.698	<<	454.698	454.698	454.698
	CS	454.698	<<	454.698	454.698	454.698
6 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE (1.4.1)	RS	<<	2.261	2.261	20.298	20.298
	CP	20.298	<<	20.298	20.298	20.298
	CS	20.298	<<	22.559	20.298	20.298
9 SPESE PER L'ASILO NIDO ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE (1.2.4)	RS	10.000	-5.258	4.742	151.202	151.202
	CP	151.202	<<	151.202	151.202	151.202
	CS	151.202	<<	151.202	151.202	151.202
10 SPESE PER LA FORNITURA DI UNIFORMI. (1.2.3)	RS	39.216	-32.485	6.721	11.996	11.996
	CP	11.996	<<	11.996	11.996	11.996
	CS	11.996	<<	11.996	11.996	11.996
Note esplicative						



## MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
1203 SOMME RELATIVE ALLE COMPETENZE DA ATTRIBUIRE AL PERSONALE DIRIGENZIALE NON APPARTENENTE AL RUOLO SANITARIO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DA VERSARE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER LA SUCCESSIVA RIASSEGNAZIONE AI CAPITOLI DELLE COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE. (1.1.5) (7.6.1)	<< << <<	<< << 1.991.253	1.962.659 << -28.594	1.962.659 << 1.962.659	<< <<	<< <<
1204 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI. (1.3.1) (7.6.1)	<< << <<	<< << 280.997	280.979 << -18	280.979 << 280.979	<< <<	<< <<
1205 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1)	<< 577.925 577.925	<< << 83.243	83.239 << -4	83.239 577.925 661.164	577.925 577.925	577.925 577.925
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< 577.925 577.925	<< << <<	<< << <<	<< 577.925 577.925	577.925 577.925	577.925 577.925
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< << <<	<< << 83.243	83.239 << -4	<< 83.239 83.239	<< <<	<< <<
1222 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA', ECC. (1.4.1) (7.6.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< 2.494 2.494	<< 2.939 2.939	660 << <<	660 5.433 5.433	2.494 2.494	2.494 2.494
Note esplicative						

150/578/88

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
1223 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI (2.2.6)( 7.6.1 )	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
1263 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) ( 7.6.1 )	<< 8.419.266 8.419.266	<< << <<	3.661.370 630.000 2.606.381	3.661.370 9.049.266 11.025.647	7.683.090 7.683.090	7.547.083 7.547.083
1 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2)	<< 1.328 1.328	<< << <<	541 << 541	541 1.328 1.869	1.328 1.328	1.328 1.328
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)  ( VEDI NOTA )	<< 1.157.631 1.157.631	<< << <<	326.756 400.000 726.576	326.756 1.557.631 1.884.207	1.157.632 1.157.632	1.157.632 1.157.632
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	<< 10.806 10.806	<< << <<	979 << 979	979 10.806 11.785	10.806 10.806	10.806 10.806
4 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO (2.2.13)	<< 2.399 2.399	<< << <<	3 << <<	3 2.399 2.399	2.399 2.399	2.399 2.399
5 SPESE PER CURE, RICOVERI E PROTESI. (2.2.6)	<< 6.112 6.112	<< << <<	927 << 927	927 6.112 7.039	6.111 6.111	6.111 6.111

Note esplicative

1263/2 VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLE EFFETTIVE  
ESIGENZE

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 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)	<< 415.641 415.641	<< << <<	287.141 230.000 230.000	287.141 645.641 645.641	415.641 415.641	415.641 415.641
7 (VEDI NOTA)	<<	<< << <<	1.531.005 << 1.100.000	1.531.005 203.696 1.303.696	203.696 203.696	203.696 203.696
8 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	<< 6.071.205 6.071.205	<< << <<	639.245 << <<	639.245 6.071.205 6.071.205	5.334.980 5.334.980	5.198.973 5.198.973
9 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI (2.2.2)	<< 280.730 280.730	<< << <<	243.477 << 124.476	243.477 280.730 405.206	280.731 280.731	280.731 280.731
10 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	<< 55.868 55.868	<< << <<	165.252 << 165.251	165.252 55.868 221.119	55.869 55.869	55.869 55.869
Nota esplicative						
1263/6 VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE						

150/578/90

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
11 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	<< 17.506 17.506	<< << <<	3.584 << 629	3.584 17.506 18.135	17.506 17.506	17.506 17.506
13 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE (2.1.1)	<< 1.902 1.902	<< << <<	<< << <<	<< 1.902 1.902	1.902 1.902	1.902 1.902
18 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	<< 1.065 1.065	<< << <<	<< << <<	<< 1.065 1.065	1.112 1.112	1.112 1.112
19 MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2)	<< 470 470	<< << <<	<< << <<	<< 470 470	470 470	470 470
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)	<< 190.123 190.123	<< << <<	205.462 << <<	205.462 190.123 190.123	190.123 190.123	190.123 190.123
Note esplicative						

## MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
25 SPESE PER L'INFORMAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE SANITARIA AI FINI DELLA PROMOZIONE DELLA SALUTE, INCLUSE QUELLE PER STUDI E PER L'ISCRIZIONE, L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI (2.2.7)	<< << <<	<< << <<	257.002 << 257.002	<< 257.002 <<	<< <<	<< <<
26 SPESE PER LA CONCESSIONE DI DIPLOMI, DI MEDAGLIE AL MÉRITO DELLA SANITÀ PUBBLICA ED AI BENEMERITI DELLA SALUTE PUBBLICA, COMPRESSE QUELLE CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA RELATIVA CERIMONIA. (2.1.1)	<< 2.483 2.483	<< << <<	<< << <<	<< 2.483 2.483	2.483 2.483	2.483 2.483
36 SPESE PER ISPEZIONI ED INCHIESTE TECNICHE (2.2.10)	<< 131 131	<< << <<	<< << <<	<< 131 131	131 131	131 131
40 SPESE PER AFFITTO LOCALI ED ATTREZZATURE PER TRASPORTI DI MATERIALE ED ALTRE OCCORRENZE, PER LO SVOLGIMENTO DI CONCORSI (2.2.1)	<< 170 170	<< << <<	2 << <<	2 170 170	170 170	170 170
Note esplicative						

150/578/92

## MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
1269 SEPE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE (12.2.3)(7.6.1)	<< 46.003 46.003	<< << 263.914	263.914 << <<	263.914 46.003 309.917	46.003 46.003	46.003 46.003
3019 ( SPESE OBBLIGATORIE ) SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI (R) (2) (7.6.1)	<< 668 668	<< << 8.660	8.670 << <<	8.670 668 9.328	668 668	668 668
5 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI GETTONI DI PRESENZA, COMPENSAI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SANITA' - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI (2.2.8)	<< 668 668	<< << 8.660	8.670 << <<	8.670 668 9.328	668 668	668 668
3036 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DOVUTE AL PERSONALE IN SERVIZIO CON CONTRATTO DI LAVORO A, ECC. (1.1.6)(7.6.1)	<< 1.493.001 1.493.001	<< << <<	<< << <<	<< 1.493.001 1.493.001	1.493.001 1.493.001	1.493.001 1.493.001
3039 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE DOVUTE AL PERSONALE IN SERVIZIO CON , ECC. (1.1.6)(7.6.1)	<< 5.835.568 5.835.568	<< << <<	<< << <<	<< 5.835.568 5.835.568	5.835.568 5.835.568	5.835.568 5.835.568
Note esplicative						

	Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
3161	RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE IN TESORERIA. (10.3.1)(7.6.1)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
3177	( SPESE OBBLIGATORIE ) SPESE PER L'INTERCONNESSIONE E LA FORMAZIONE SANITARIA TRA CENTRI SANITARI ALL'ESTERO ED IN ITALIA ATTUATA DALL'ASSOCIAZIONE ALLEANZA DEGLI OSPEDALI ITALIANI NEL MONDO (2.2.10)(7.6.1)	<< << <<	<< << <<	<< 52.150 52.150	<< 52.150 52.150	<< << <<	<< << <<
4763	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.6.1)	20.000 8.855.343 8.855.343	<< << <<	<< -20.000 <<	<< 8.855.343 8.855.343	8.855.343 8.855.343	8.855.343 8.855.343
1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< 6.823.767 6.823.767	<< << <<	<< << <<	<< 6.823.767 6.823.767	6.823.767 6.823.767	6.823.767 6.823.767
2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< 2.031.576 2.031.576	<< << <<	<< << <<	<< 2.031.576 2.031.576	2.031.576 2.031.576	2.031.576 2.031.576
Note esplicative							

150/578/94

## MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	RS CP CS 20.000 << <<	<< << <<	-20.000 << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
4773 SPESA PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVIDENZE, ECC. (9.1.4)(7.6.1)	RS CP CS << PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
4813 SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO NONCHE PER QUELLI IN USO, CONFERITI O TRASFERITI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE. (2.2.15)(7.6.1)	RS CP CS << 208.665 208.665	<< 1.493.551 1.530.564	37.013 << <<	37.013 1.702.216 1.739.229	2.498.405 2.498.405	2.849.188 2.849.188
4825 ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI. (F) (12.1.1)(7.6.1)	RS CP CS << 30.414 30.414	<< << <<	<< << <<	<< 30.414 30.414	30.414 30.414	30.414 30.414
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS CP CS << << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
Note esplicative						



Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervvenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestare 2011	Previsioni assestare 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestare 2013 a legislazione vigente
4951	<< << <<  << PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<  << << <<	<< << <<  << << <<	<< << <<  << PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<  << PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<  << PER MEMORIA PER MEMORIA
	DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE					
	INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI, ECC. (1.4.1)(7.6.1)					
	( SPESE OBBLIGATORIE )					
	INVESTIMENTI					
	DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE					
7181	88.720 58.307 58.307  88.720 58.307 58.307  88.720 58.307 58.307	<< << <<  << << <<	142.107 << 211.000  142.107 << 211.000  142.107 << 211.000	230.827 58.307 269.307  230.827 58.307 269.307  230.827 58.307 269.307	58.307 58.307  58.307 58.307  58.307 58.307	58.307 58.307  58.307 58.307
	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)(7.6.1)					
Note esplicative						

150/578/96

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
<b>4 Fondi da ripartire (33)</b>	<< 20.443.880 20.443.880	<< -20.000 15.863.886	22.166.334 1.383.111 3.315.251	22.166.334 21.806.991 39.623.017	20.443.880 20.443.880	18.443.880 18.443.880
<b>4.1 Fondi da assegnare (33.1)</b>	<< 20.443.880 20.443.880	<< -20.000 15.863.886	22.166.334 1.383.111 3.315.251	22.166.334 21.806.991 39.623.017	20.443.880 20.443.880	18.443.880 18.443.880
INTERVENTI	<< 2.000.000 2.000.000	<< << <<	3.932.140 << 1.932.140	3.932.140 2.000.000 3.932.140	2.000.000 2.000.000	<< <<
DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE	<< 2.000.000 2.000.000	<< << <<	3.932.140 << 1.932.140	3.932.140 2.000.000 3.932.140	2.000.000 2.000.000	<< <<
FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE A DOTARE LUOGHI, STRUTTURE E MEZZI DI TRASPORTO DI DEFIBRILLATORI, ECC. (4.2.1)(7.6.1)	<< 2.000.000 2.000.000	<< << <<	3.932.140 << 1.932.140	3.932.140 2.000.000 3.932.140	2.000.000 2.000.000	<< <<
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	<< 18.443.880 18.443.880	<< -20.000 15.863.886	18.234.194 1.383.111 1.383.111	18.234.194 19.806.991 35.690.877	18.443.880 18.443.880	18.443.880 18.443.880
DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE	<< 18.443.880 18.443.880	<< -20.000 15.863.886	18.234.194 1.383.111 1.383.111	18.234.194 19.806.991 35.690.877	18.443.880 18.443.880	18.443.880 18.443.880
Note esplicative						

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilit�	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
1152 FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER CONSUMI INTERMEDI (R) (2.1.1)(7.6.1)	<< 3.271.301 3.271.301	<< -20.000 -20.000	<< << <<	<< 3.251.301 3.251.301	3.271.301 3.271.301	3.271.301 3.271.301
1155 FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI MAGGIORI ESIGENZE RELATIVE A SPESE DIRETTAMENTE REGOLATE PER LEGGE (R) (2.2.14)(7.6.1)	<< 188.044 188.044	<< << <<	<< << <<	<< 188.044 188.044	188.044 188.044	188.044 188.044
3601 FONDO DA RIPARTIRE PER LE FINALITA' PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI CUI ALL'ELENCO N. 1 ALLEGATO ALLA L. ECC. (R) (12.2.3)(7.6.1)	<< 12.634.227 12.634.227	<< << <<	<< << <<	<< 12.634.227 12.634.227	12.634.227 12.634.227	12.634.227 12.634.227
4932 FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO, ECC. (1.1.3)(7.6.1) (VEDI NOTA)	<< 2.350.308 2.350.308	<< << 15.883.866	18.234.194 1.383.111 1.383.111	18.234.194 3.733.419 19.617.305	2.350.308 2.350.308	2.350.308 2.350.308
Note esplicative						
4932 VARIAZIONE CHE SI APPORTA PER ASSEGNARE AL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE LA QUOTA VARIABILE PREVISTA DALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA (ART. 31 C.C.N.L.)						

**RIASSUNTI E RIEPILOGO  
MINISTERO DELLA SALUTE**

## MINISTERO DELLA SALUTE

Riassunto missione/programma - macroaggregati di spesa		Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
<b>1 Tutela della salute (20)</b>		474.982.319 739.337.708 761.808.414	<< 22.944.194 270.457.652	310.596.388 3.841.698 70.101.317	785.578.707 766.123.600 1.102.367.383	730.624.755 730.624.755	723.847.382 723.847.382
1.1 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (20.1)		168.236.915 201.924.929 202.956.769	<< 250.098 34.362.502	23.998.968 1.000.000 8.544.502	192.235.883 203.175.027 245.863.773	193.568.261 193.568.261	189.221.619 189.221.619
FUNZIONAMENTO		9.409.770 40.923.215 40.923.215	<< 250.098 3.809.488	6.968.537 << 4.632.018	16.378.307 41.173.313 49.364.721	40.561.955 40.561.955	40.426.955 40.426.955
INTERVENTI		158.542.186 160.950.393 161.982.233	<< << 30.553.014	17.315.390 1.000.000 3.912.484	175.857.576 161.950.393 196.447.731	152.954.997 152.954.997	148.743.355 148.743.355
INVESTIMENTI		284.959 51.321 51.321	<< << <<	-284.959 << <<	<< 51.321 51.321	51.309 51.309	51.309 51.309
1.2 Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (20.2)		10.447.055 58.634.527 59.180.814	<< 17.001.571 30.177.317	9.282.630 << 2.527.654	19.729.685 75.636.098 91.885.785	58.651.231 58.651.231	58.114.942 58.114.942
FUNZIONAMENTO		1.408.490 34.807.452 34.931.262	<< 36.500 4.402.980	5.562.309 << 672.026	6.970.799 34.843.952 40.006.268	34.807.452 34.807.452	34.790.323 34.790.323
INTERVENTI		8.770.714 23.798.586 24.221.063	<< 11.892.373 20.701.639	3.546.903 << 1.583.126	12.317.617 35.690.959 46.505.828	23.815.290 23.815.290	23.296.130 23.296.130
INVESTIMENTI		267.951 28.489 28.489	<< 3.800.000 3.800.000	4.651 << 272.502	272.502 3.828.489 4.100.991	28.489 28.489	28.489 28.489
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE		<< << <<	<< 1.272.698 1.272.698	168.768 << <<	168.768 1.272.698 1.272.698	<< <<	<< <<
1.3 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (20.3)		284.177.675 435.836.443 456.729.022	<< 5.695.152 201.138.339	271.355.797 2.001.698 56.298.560	555.533.472 443.533.293 714.165.921	434.851.454 434.851.454	433.957.012 433.957.012

150/064/2

## MINISTERO DELLA SALUTE

Riassunto missione/programma - macroaggregati di spesa		Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
FUNZIONAMENTO	RS	10.943.232	<<	8.379.405	19.322.637	45.464.733	45.267.086
	CP	45.452.005	<<	1.901.698	47.353.703	45.464.733	45.267.086
	CS	45.702.005	2.021.848	4.874.345	52.598.198		
INTERVENTI	RS	272.444.670	<<	212.440.810	484.885.480	389.086.681	388.389.886
	CP	390.084.394	<<	100.000	390.184.394	389.086.681	388.389.886
	CS	410.726.973	193.421.339	619.706	604.768.018		
INVESTIMENTI	RS	789.773	<<	50.535.584	51.325.357	300.040	300.040
	CP	300.044	4.304.964	<<	4.605.008	300.040	300.040
	CS	300.044	4.304.964	50.804.509	55.409.517		
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	1.390.188	<<	1.390.188	<<	<<
	CS	<<	1.390.188	<<	1.390.188		
1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)	RS	11.102.186	<<	3.655.324	14.757.510	38.113.556	37.113.556
	CP	37.501.556	-2.627	<<	37.498.929	38.113.556	37.113.556
	CS	37.501.556	2.912.104	1.880.332	42.293.992		
FUNZIONAMENTO	RS	9.755.103	<<	4.484.423	14.239.526	7.071.731	7.071.731
	CP	7.071.731	<<	<<	7.071.731	7.071.731	7.071.731
	CS	7.071.731	2.417.688	1.859.390	11.348.809		
INTERVENTI	RS	1.329.343	<<	-832.300	497.043	30.956.216	29.956.216
	CP	30.344.216	-2.627	<<	30.341.589	30.956.216	29.956.216
	CS	30.344.216	494.416	<<	30.838.632		
INVESTIMENTI	RS	17.740	<<	3.202	20.942	85.609	85.609
	CP	85.609	<<	<<	85.609	85.609	85.609
	CS	85.609	<<	20.942	106.551		
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)	RS	1.018.488	<<	2.303.670	3.322.158	5.440.253	5.440.253
	CP	5.440.253	<<	840.000	6.280.253	5.440.253	5.440.253
	CS	5.440.253	1.867.390	850.269	8.157.912		
FUNZIONAMENTO	RS	627.393	<<	2.316.211	2.943.604	5.289.724	5.289.724
	CP	5.289.724	<<	547.000	5.836.724	5.289.724	5.289.724
	CS	5.289.724	1.499.105	547.000	7.335.829		
INTERVENTI	RS	391.095	<<	-22.809	368.286	141.529	141.529
	CP	141.529	<<	293.000	434.529	141.529	141.529
	CS	141.529	368.285	293.000	802.814		

## MINISTERO DELLA SALUTE

Riassunto missione/programma - macroaggregati di spesa	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
INVESTIMENTI	RS CP CS	<< << <<	10.269 << 10.269	10.269 9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000
<b>2 Ricerca e innovazione (17)</b>	RS CP CS	<< 8.171.733 79.152.376	407.904.830 << 11.243.971	417.254.005 481.193.507 568.436.726	480.256.047 480.256.047	469.257.774 469.257.774
<b>2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)</b>	RS CP CS	<< 8.171.733 79.152.376	393.087.244 << 10.558.337	398.297.995 480.678.418 563.629.655	479.740.958 479.740.958	468.742.685 468.742.685
FUNZIONAMENTO	RS CP CS	<< << <<	-99.992 << 90.029	5.097.924 6.863.232 9.118.641	6.861.505 6.861.505	6.863.232 6.863.232
INTERVENTI	RS CP CS	<< -145.963 69.862.580	343.570.330 << 9.557.542	343.570.330 461.016.993 540.583.078	468.398.956 468.398.956	457.398.956 457.398.956
INVESTIMENTI	RS CP CS	<< 12.835 4.480.497 4.480.497	49.397.930 << 910.766	49.410.765 12.798.193 13.708.959	4.480.497 4.480.497	4.480.497 4.480.497
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS CP CS	<< << <<	218.977 << <<	<< 218.977 218.977	<< <<	<< <<
<b>2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)</b>	RS CP CS	<< 4.138.424 515.089 4.121.437	14.817.587 << 685.634	18.956.011 515.089 4.807.071	515.089 515.089	515.089 515.089
FUNZIONAMENTO	RS CP CS	<< 515.089 515.089	<< << <<	<< 515.089 515.089	515.089 515.089	515.089 515.089
INTERVENTI	RS CP CS	<< 3.606.348 << 3.606.348	15.050.634 << 685.634	18.656.982 << 4.291.982	<< <<	<< <<
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS CP CS	<< 532.076 <<	-233.047 << <<	299.029 << <<	<< <<	<< <<

150/064/4

## MINISTERO DELLA SALUTE

Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
<b>Riassunto missione/programma - macroaggregati di spesa</b>					
<b>3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)</b>					
RS	<<	7.325.867	8.059.163	35.762.446	35.977.222
CP	1.496.490	660.000	36.365.367	35.762.446	35.977.222
CS	4.532.902	2.949.764	41.691.543		
<b>3.1 Indirizzo politico (32.2)</b>					
RS	<<	1.032.223	1.072.587	8.043.034	8.043.034
CP	<<	30.000	8.073.029	8.043.034	8.043.034
CS	294.131	108.889	8.446.049		
<b>FUNZIONAMENTO</b>					
RS	<<	1.063.129	1.063.129	8.027.421	8.027.421
CP	<<	30.000	8.057.421	8.027.421	8.027.421
CS	294.131	99.430	8.420.982		
<b>INVESTIMENTI</b>					
RS	<<	-30.905	9.459	15.613	15.613
CP	<<	<<	15.608	15.613	15.613
CS	<<	9.459	25.067		
<b>3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)</b>					
RS	<<	6.293.645	6.986.577	27.719.412	27.934.188
CP	1.496.490	630.000	28.292.338	27.719.412	27.934.188
CS	4.238.771	2.840.875	33.245.494		
<b>FUNZIONAMENTO</b>					
RS	<<	6.151.539	6.755.751	27.661.105	27.875.881
CP	1.496.490	630.000	28.234.031	27.661.105	27.875.881
CS	4.238.771	2.629.875	32.976.187		
<b>INVESTIMENTI</b>					
RS	<<	142.107	230.827	58.307	58.307
CP	<<	<<	58.307	58.307	58.307
CS	<<	211.000	269.307		
<b>ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE</b>					
RS	<<	<<	<<	<<	<<
CP	<<	<<	<<	<<	<<
CS	<<	<<	<<		
<b>4 Fondi da ripartire (33)</b>					
RS	<<	22.166.334	22.166.334	20.443.880	18.443.880
CP	-20.000	1.383.111	21.806.991	20.443.880	18.443.880
CS	15.863.886	3.315.251	39.623.017		
<b>4.1 Fondi da assegnare (33.1)</b>					
RS	<<	22.166.334	22.166.334	20.443.880	18.443.880
CP	-20.000	1.383.111	21.806.991	20.443.880	18.443.880
CS	15.863.886	3.315.251	39.623.017		
<b>INTERVENTI</b>					
RS	<<	3.932.140	3.932.140	2.000.000	<<
CP	<<	<<	2.000.000	2.000.000	<<
CS	<<	1.932.140	3.932.140		



## MINISTERO DELLA SALUTE

Riassunto missione/programma - macroaggregati di spesa		Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
RS	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	<<	<<	18.234.194	18.234.194	18.443.880	18.443.880
CP		18.443.880	-20.000	1.383.111	19.806.991	18.443.880	18.443.880
CS		18.443.880	15.863.886	1.383.111	35.690.877		
RS		485.064.790	<<	747.993.419	1.233.058.209		
CP		1.267.012.239	32.592.417	5.884.809	1.305.489.465	1.267.087.128	1.247.526.258
CS	<b>TOTALE</b>	1.294.501.550	370.006.816	87.610.303	1.752.118.669	1.267.087.128	1.247.526.258

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

Riepilogo missione/programma/titolo/categoria	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
<b>1 Tutela della salute (20)</b>	RS CP CS	<< 22.944.194 270.457.652	310.596.388 3.841.698 70.101.317	785.578.707 766.123.600 1.102.367.383	730.624.755 730.624.755	723.847.382 723.847.382
<b>1.1 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (20.1)</b>	RS CP CS	<< 250.098 34.362.502	23.998.968 1.000.000 8.544.502	192.235.883 203.175.027 245.863.773	193.568.261 193.568.261	189.221.619 189.221.619
Spese correnti	RS CP CS	<< 250.098 34.362.502	24.283.936 1.000.000 8.544.502	192.235.892 203.123.706 245.812.452	193.516.952 193.516.952	189.170.310 189.170.310
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS CP CS	<< << 815.551	1.150.179 << <<	1.211.305 33.209.616 34.025.167	33.209.616 33.209.616	33.209.616 33.209.616
CONSUMI INTERMEDI	RS CP CS	<< 250.098 16.412.412	24.955.681 1.000.000 7.056.123	148.971.172 28.139.622 50.389.899	26.838.144 26.838.144	26.703.144 26.703.144
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS CP CS	<< << 201.686	201.686 << <<	201.686 2.089.844 2.291.530	2.089.844 2.089.844	2.089.844 2.089.844
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS CP CS	<< << 16.913.648	-2.942.686 << 1.488.379	40.593.653 17.741.163 37.143.190	9.745.767 9.745.767	5.534.125 5.534.125
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS CP CS	<< << <<	899.871 << <<	1.238.871 104.009.912 104.009.912	104.009.912 104.009.912	104.009.912 104.009.912
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RS CP CS	<< << 19.205	19.205 << <<	19.205 17.933.549 17.952.754	17.623.669 17.623.669	17.623.669 17.623.669
Spese in conto capitale	RS CP CS	<< << <<	-284.959 << <<	<< 51.321 51.321	51.309 51.309	51.309 51.309
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS CP CS	<< << <<	-284.959 << <<	<< 51.321 51.321	51.309 51.309	51.309 51.309
<b>1.2 Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (20.2)</b>	RS CP CS	<< 17.001.571 30.177.317	9.282.630 << 2.527.654	19.729.685 75.636.098 91.885.785	58.651.231 58.651.231	58.114.942 58.114.942

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

Riepilogo missione/programma/titolo/categoria	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
Spese correnti	RS CP CS	<< 11.928.873 25.104.619	9.109.220 << 2.255.152	19.288.424 70.534.911 86.512.096	58.622.742 58.622.742	58.086.453 58.086.453
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS CP CS	<< 122.174 30.519.195 30.519.195	<< 1.403.554 2.529	1.525.728 30.519.195 31.233.117	30.519.195 30.519.195	30.519.195 30.519.195
CONSUMI INTERMEDI	RS CP CS	<< 5.900.843 23.860.630 24.406.917	<< 7.692.934 2.252.623	13.593.777 35.789.830 46.884.174	23.860.630 23.860.630	23.843.501 23.843.501
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS CP CS	<< 1.389.335 1.389.335	183.975 << <<	183.975 1.389.335 1.573.310	1.389.335 1.389.335	1.389.335 1.389.335
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS CP CS	<< 4.156.187 1.163.631 1.163.631	<< -171.243 << <<	3.984.944 1.163.304 5.148.248	1.180.335 1.180.335	661.175 661.175
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS CP CS	<< 1.642.747 1.642.747	<< << <<	<< 1.642.747 1.642.747	1.642.747 1.642.747	1.642.747 1.642.747
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RS CP CS	<< 30.500 30.500	<< << <<	<< 30.500 30.500	30.500 30.500	30.500 30.500
Spese in conto capitale	RS CP CS	<< 267.851 28.489 28.489	173.419 << 272.502	441.270 5.101.187 5.373.689	28.489 28.489	28.489 28.489
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS CP CS	<< 267.851 28.489 28.489	4.651 << 272.502	272.502 3.828.489 4.100.991	28.489 28.489	28.489 28.489
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	<< 1.272.698 1.272.698	168.768 << <<	168.768 1.272.698 1.272.698	<< <<	<< <<
<b>1.3 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (20.3)</b>	RS CP CS	<< 284.177.675 435.836.443 456.729.022	271.355.797 2.001.698 56.298.560	555.533.472 443.533.293 714.165.921	434.851.454 434.851.454	433.957.012 433.957.012
Spese correnti	RS CP CS	<< 283.387.902 435.536.399 456.428.978	220.820.222 2.001.698 5.494.051	504.208.124 437.538.097 657.366.216	434.551.414 434.551.414	433.656.972 433.656.972

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

Riepilogo missione/programma/titolo/categoria	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS CP CS	<< << 479.898	1.286.063 << 48	1.299.063 20.097.703 20.577.649	20.097.703 20.097.703	20.097.703 20.097.703
CONSUMI INTERMEDI	RS CP CS	<< << 3.647.554	10.892.091 2.001.698 5.494.003	31.068.754 36.178.981 44.211.419	33.190.011 33.190.011	32.992.364 32.992.364
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS CP CS	<< << 104.534	104.534 << <<	104.534 1.288.763 1.393.297	1.288.763 1.288.763	1.288.763 1.288.763
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS CP CS	<< << 40.500.000	<< << <<	60.500.000 1.270.416 61.770.416	1.272.703 1.272.703	575.908 575.908
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS CP CS	<< << 150.711.201	208.537.534 << <<	411.235.773 378.702.234 529.413.435	378.702.234 378.702.234	378.702.234 378.702.234
Spese in conto capitale	RS CP CS	<< << 5.695.152 5.695.152	50.535.585 << <<	51.325.358 5.995.196 56.799.705	300.040 300.040	300.040 300.040
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS CP CS	<< << 7.366 7.366	54.575 << 323.499	844.348 307.410 630.909	300.040 300.040	300.040 300.040
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS CP CS	<< << 4.297.598 4.297.598	50.481.010 << <<	50.481.010 4.297.598 54.778.608	<< <<	<< <<
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	<< << 1.390.188 1.390.188	<< << <<	<< 1.390.188 1.390.188	<< <<	<< <<
<b>1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)</b>	RS CP CS	<< << 2.912.104	3.655.324 << 1.880.332	14.757.510 37.498.929 42.293.992	38.113.556 38.113.556	37.113.556 37.113.556
Spese correnti	RS CP CS	<< << 2.912.104	3.652.124 << 1.859.390	14.736.570 37.413.320 42.187.441	38.027.947 38.027.947	37.027.947 37.027.947
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS CP CS	<< << 136.251	84.785 << -26	136.223 5.546.218 5.682.443	5.546.218 5.546.218	5.546.218 5.546.218

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

Riepilogo missione/programma/titolo/categoria	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
<b>CONSUMI INTERMEDI</b>	RS CP CS	<< << 2.375.195	4.399.218 << 1.859.416	14.197.061 1.270.009 5.504.620	1.270.009 1.270.009	1.270.009 1.270.009
<b>IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE</b>	RS CP CS	<< << 31.437	31.438 << <<	31.438 359.088 390.525	359.088 359.088	359.088 359.088
<b>TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>	RS CP CS	<< 1.235.165 30.240.632 30.240.632	<< << -2.627 369.221	371.848 30.238.005 30.609.853	30.852.632 30.852.632	29.852.632 29.852.632
<b>Spese in conto capitale</b>	RS CP CS	<< << <<	3.202 << 20.942	20.942 85.609 106.551	85.609 85.609	85.609 85.609
<b>INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI</b>	RS CP CS	<< << <<	3.202 << 20.942	20.942 27.266 48.208	27.266 27.266	27.266 27.266
<b>ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 58.343 58.343	58.343 58.343	58.343 58.343
<b>1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)</b>	RS CP CS	<< 1.018.488 5.440.253 5.440.253	<< << << 1.867.390	3.322.158 6.280.253 8.157.912	5.440.253 5.440.253	5.440.253 5.440.253
<b>Spese correnti</b>	RS CP CS	<< << <<	2.293.404 840.000 840.000	3.311.892 6.271.253 8.138.643	5.431.253 5.431.253	5.431.253 5.431.253
<b>REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>	RS CP CS	<< << 1.123.220	2.261.976 << <<	2.261.976 4.809.772 5.932.992	4.809.772 4.809.772	4.809.772 4.809.772
<b>CONSUMI INTERMEDI</b>	RS CP CS	<< << << 668.285	-136.214 840.000 840.000	882.274 1.145.379 1.813.664	305.379 305.379	305.379 305.379
<b>IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE</b>	RS CP CS	<< << 75.885	167.642 << <<	167.642 316.102 391.987	316.102 316.102	316.102 316.102
<b>Spese in conto capitale</b>	RS CP CS	<< << <<	10.269 << 10.269	10.269 9.000 19.269	9.000 9.000	9.000 9.000

150/590/5

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

Riepilogo missione/programma/titolo/categoria	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi interventivi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni asstate 2011	Previsioni asstate 2012 a legislazione vigente	Previsioni asstate 2013 a legislazione vigente
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS CP CS	<< << <<	10.269 << 10.269	10.269 9.000 19.269	9.000 9.000	9.000 9.000
<b>2 Ricerca e innovazione (17)</b>	RS CP CS	<< 8.171.733 79.152.376	407.904.830 << 11.243.971	417.254.005 481.193.507 588.436.726	480.256.047 480.256.047	469.257.774 469.257.774
<b>2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)</b>	RS CP CS	<< 8.171.733 79.152.376	393.087.244 << 10.558.337	398.297.995 480.678.418 563.629.655	479.740.958 479.740.958	468.742.685 468.742.685
Spese correnti	RS CP CS	<< -145.963 70.834.680	343.689.319 << 9.647.571	348.887.235 467.880.225 549.920.696	475.260.461 475.260.461	464.262.188 464.262.188
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS CP CS	<< << 73.852	65.133 << -7	73.848 3.777.311 3.851.156	3.777.311 3.777.311	3.777.311 3.777.311
CONSUMI INTERMEDI	RS CP CS	<< << <<	-185.418 << 90.036	5.003.783 2.841.359 5.002.628	2.839.632 2.839.632	2.841.359 2.841.359
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS CP CS	<< << 20.295	20.295 << <<	20.295 244.562 264.857	244.562 244.562	244.562 244.562
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS CP CS	<< -145.963 69.489.597	341.837.345 << 9.557.542	341.837.345 461.016.993 540.210.095	468.398.956 468.398.956	457.398.956 457.398.956
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS CP CS	<< << <<	1.732.987 << <<	1.732.987 << 372.983	<< <<	<< <<
ALTRE USCITE CORRENTI	RS CP CS	<< << <<	218.977 << <<	218.977 << 218.977	<< <<	<< <<
Spese in conto capitale	RS CP CS	<< 8.317.696 8.317.696	49.397.931 << 910.766	49.410.766 12.798.193 13.708.959	4.480.497 4.480.497	4.480.497 4.480.497
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS CP CS	<< << <<	-12.013 << 822	822 16.475 17.297	16.475 16.475	16.475 16.475

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

Riepilogo missione/programma/titolo/categoria	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
<b>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>	RS << CP 4.464.022 CS 4.464.022	<< 8.317.696 8.317.696	49.409.944 << 909.944	49.409.944 12.781.718 13.691.662	4.464.022 4.464.022	4.464.022 4.464.022
<b>2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)</b>	RS 4.138.424 CP 515.089 CS 4.121.437	<< << <<	14.817.587 << 685.634	18.956.011 515.089 4.807.071	515.089 515.089	515.089 515.089
Spese correnti	RS 4.138.424 CP 515.089 CS 4.121.437	<< << <<	14.817.587 << 685.634	18.956.011 515.089 4.807.071	515.089 515.089	515.089 515.089
<b>REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>	RS << CP 484.527 CS 484.527	<< << <<	<< << <<	<< 484.527 484.527	484.527 484.527	484.527 484.527
<b>IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE</b>	RS << CP 30.562 CS 30.562	<< << <<	<< << <<	<< 30.562 30.562	30.562 30.562	30.562 30.562
<b>TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>	RS 3.606.348 CP << CS 3.606.348	<< << <<	15.050.634 << 685.634	18.656.982 << 4.291.982	<< <<	<< <<
<b>ALTRE USCITE CORRENTI</b>	RS 532.076 CP << CS <<	<< << <<	-233.047 << <<	299.029 << <<	<< <<	<< <<
<b>3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)</b>	RS 733.296 CP 34.208.877 CS 34.208.877	<< 1.496.490 4.532.902	7.325.867 660.000 2.949.764	8.059.163 36.365.367 41.691.543	35.762.446 35.762.446	35.977.222 35.977.222
<b>3.1 Indirizzo politico (32.2)</b>	RS 40.364 CP 8.043.029 CS 8.043.029	<< << 294.131	1.032.223 30.000 108.889	1.072.587 8.073.029 8.446.049	8.043.034 8.043.034	8.043.034 8.043.034
Spese correnti	RS << CP 8.027.421 CS 8.027.421	<< << 294.131	1.063.130 30.000 99.430	1.063.130 8.057.421 8.420.982	8.027.421 8.027.421	8.027.421 8.027.421
<b>REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>	RS << CP 7.192.090 CS 7.192.090	<< << 271.887	725.921 << <<	725.921 7.192.090 7.463.977	7.192.090 7.192.090	7.192.090 7.192.090
<b>CONSUMI INTERMEDI</b>	RS << CP 429.194 CS 429.194	<< << <<	292.587 30.000 99.430	292.587 459.194 528.624	429.194 429.194	429.194 429.194



150/590/7

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

Riepilogo missione/programma/titolo/categoria	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
<b>IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE</b>	RS CP CS	<< << 22.244	44.622 << <<	44.622 406.137 428.381	406.137 406.137	406.137 406.137
Spese in conto capitale	RS CP CS	<< << <<	-30.905 << 9.459	9.459 15.608 25.067	15.613 15.613	15.613 15.613
<b>INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI</b>	RS CP CS	<< << <<	-30.905 << 9.459	9.459 15.608 25.067	15.613 15.613	15.613 15.613
<b>3. 2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)</b>	RS CP CS	<< 692.932 26.165.848 26.165.848	6.293.645 630.000 2.840.875	6.986.577 28.292.338 33.245.494	27.719.412 27.719.412	27.934.188 27.934.188
Spese correnti	RS CP CS	<< 604.212 26.107.541 26.107.541	6.151.540 630.000 2.629.875	6.755.752 28.234.031 32.976.187	27.661.105 27.661.105	27.875.881 27.875.881
<b>REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>	RS CP CS	<< 604.212 16.824.600 16.824.600	2.045.184 << <<	2.649.396 16.827.539 19.148.338	16.824.600 16.824.600	16.824.600 16.824.600
<b>CONSUMI INTERMEDI</b>	RS CP CS	<< 8.628.599 8.628.599	3.759.203 630.000 2.658.531	3.759.203 10.752.150 12.826.354	10.182.163 10.182.163	10.396.939 10.396.939
<b>IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE</b>	RS CP CS	<< 577.925 577.925	83.239 << -4	83.239 577.925 661.164	577.925 577.925	577.925 577.925
<b>INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE</b>	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< <<	<< <<
<b>POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE</b>	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< <<	<< <<
<b>ALTRE USCITE CORRENTI</b>	RS CP CS	<< 76.417 76.417	263.914 << <<	263.914 76.417 340.331	76.417 76.417	76.417 76.417
Spese in conto capitale	RS CP CS	<< 88.720 58.307 58.307	142.107 << 211.000	230.827 58.307 269.307	58.307 58.307	58.307 58.307



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

Riepilogo missione/programma/titolo/categoria	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS CP CS	<< << <<	142.107 << 211.000	230.827 58.307 269.307	58.307 58.307	58.307 58.307
4 Fondi da ripartire (33)	RS CP CS	<< -20.000 15.863.886	22.166.334 1.383.111 3.315.251	22.166.334 21.806.991 39.623.017	20.443.880 20.443.880	18.443.880 18.443.880
4.1 Fondi da assegnare (33.1)	RS CP CS	<< -20.000 15.863.886	22.166.334 1.383.111 3.315.251	22.166.334 21.806.991 39.623.017	20.443.880 20.443.880	18.443.880 18.443.880
Spese correnti	RS CP CS	<< -20.000 15.863.886	22.166.334 1.383.111 3.315.251	22.166.334 21.806.991 39.623.017	20.443.880 20.443.880	18.443.880 18.443.880
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS CP CS	<< << <<	18.234.194 1.383.111 1.383.111	18.234.194 3.733.419 19.617.305	2.350.308 2.350.308	2.350.308 2.350.308
CONSUMI INTERMEDI	RS CP CS	<< -20.000 -20.000	<< << <<	<< 3.439.345 3.439.345	3.459.345 3.459.345	3.459.345 3.459.345
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS CP CS	<< << <<	3.932.140 << 1.932.140	3.932.140 2.000.000 3.932.140	2.000.000 2.000.000	<< <<
ALTRE USCITE CORRENTI	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 12.634.227 12.634.227	12.634.227 12.634.227	12.634.227 12.634.227

150/591/1

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

Riepilogo missione/programma/COFOG	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011		Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente		Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente	
<b>1 Tutela della salute (20)</b>	RS	474.982.319	<<	310.596.422	785.578.741	730.624.755	723.847.382	723.847.382	
	CP	739.337.708	22.944.194	3.841.698	766.123.600	730.624.755	723.847.382		
	CS	761.808.414	270.457.652	70.101.317	1.102.367.383				
<b>1.1 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (20.1)</b>	RS	168.236.915	<<	23.998.968	192.235.883	193.568.261	189.221.619	189.221.619	
	CP	201.924.929	250.098	1.000.000	203.175.027	193.568.261			
	CS	202.956.769	34.362.502	8.544.502	245.863.773				
<b>1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI</b>	RS	<<	<<	<<	<<	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				
<b>1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI</b>	RS	<<	<<	<<	<<	17.623.669	17.623.669	17.623.669	9,31%
	CP	17.623.669	<<	<<	17.623.669	17.623.669	17.623.669	17.623.669	9,31%
	CS	17.623.669	<<	<<	17.623.669				
<b>1.1.3 AFFARI ESTERI</b>	RS	<<	<<	<<	<<	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				
<b>7 SANITA'</b>	RS	168.236.915	<<	23.186.977	191.423.892	175.538.592	171.191.950	171.191.950	
	CP	183.895.260	250.098	1.000.000	185.145.358	175.538.592	171.191.950	171.191.950	
	CS	184.927.100	34.362.502	8.544.502	227.834.104				
<b>7.1 PRODOTTI, ATTREZZATURE E APPARECCHI SANITARI</b>	RS	87.060.725	<<	101.268.459	101.268.459	102.012	102.012	102.012	0,05%
	CP	102.012	<<	<<	102.012	102.012	102.012	102.012	0,05%
	CS	102.012	8.728.890	<<	8.830.902				
<b>7.1.1 PRODOTTI FARMACEUTICI</b>	RS	87.060.725	<<	101.268.459	101.268.459	102.012	102.012	102.012	
	CP	102.012	<<	<<	102.012	102.012	102.012	102.012	
	CS	102.012	8.728.890	<<	8.830.902				
<b>7.2 SERVIZI NON OSPEDALIERI</b>	RS	339.000	<<	426.871	426.871	426.871	426.871	426.871	
	CP	103.603.912	<<	<<	103.603.912	103.603.912	103.603.912	103.603.912	53,52%
	CS	103.603.912	<<	<<	103.603.912	103.603.912	103.603.912	103.603.912	53,52%
<b>7.2.2 SERVIZI MEDICI SPECIALISTICI</b>	RS	339.000	<<	426.871	426.871	426.871	426.871	426.871	
	CP	103.603.912	<<	<<	103.603.912	103.603.912	103.603.912	103.603.912	
	CS	103.603.912	<<	<<	103.603.912	103.603.912	103.603.912	103.603.912	
<b>7.3 SERVIZI OSPEDALIERI</b>	RS	1.000.000	<<	921.654	921.654	<<	<<	<<	
	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	CS	1.000.000	<<	-78.346	921.654	921.654	921.654	921.654	0,37%
<b>7.3.1 SERVIZI OSPEDALIERI GENERICI</b>	RS	1.000.000	<<	921.654	921.654	<<	<<	<<	
	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	CS	1.000.000	<<	-78.346	921.654	921.654	921.654	921.654	

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

150/591/2

Riepilogo missione/programma/COFOG	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011		Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente		Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente	
				Valore	%	Valore	%	Valore	%
7.4 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	RS	<<	21.400.856	21.400.856	8,16%	21.400.856	3,91%	3.623.332	1,91%
	CP	<<	1.000.000	16.571.870		16.571.870		3.623.332	1,91%
	CS	7.501.697	3.007.285	26.080.852	10,61%	7.575.623	3,91%	7.575.623	
7.4.1 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	RS	<<	21.400.856	21.400.856		21.400.856		3.623.332	
	CP	<<	1.000.000	16.571.870		16.571.870		3.623.332	
	CS	7.501.697	3.007.285	26.080.852		7.575.623		7.575.623	
7.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	RS	<<	247.297	247.297	0,12%	247.297	0,13%	248.034	0,13%
	CP	<<	<<	248.034	0,10%	248.034	0,13%	248.034	0,13%
	CS	<<	<<	248.034		248.034		248.034	
7.5.1 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	RS	<<	247.297	247.297		247.297		248.034	
	CP	<<	<<	248.034		248.034		248.034	
	CS	<<	<<	248.034		248.034		248.034	
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	<<	67.158.755	67.158.755	31,80%	67.158.755	33,07%	63.614.660	33,62%
	CP	250.098	<<	64.619.530	35,85%	64.619.530	33,07%	63.614.660	33,62%
	CS	18.131.915	5.615.563	88.148.750		64.009.011		63.614.660	
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	<<	67.158.755	67.158.755		67.158.755		63.614.660	
	CP	250.098	<<	64.619.530		64.619.530		63.614.660	
	CS	18.131.915	5.615.563	88.148.750		64.009.011		63.614.660	
10 PROTEZIONE SOCIALE	RS	<<	812.000	812.000		812.000		406.000	
	CP	<<	<<	406.000		406.000		406.000	
	CS	<<	<<	406.000		406.000		406.000	
10.1 MALATTIA E INVALIDITA'	RS	<<	812.000	812.000	0,20%	812.000	0,21%	406.000	0,21%
	CP	<<	<<	406.000	0,17%	406.000	0,21%	406.000	0,21%
	CS	<<	<<	406.000		406.000		406.000	
10.1.1 MALATTIA	RS	<<	812.000	812.000		812.000		406.000	
	CP	<<	<<	406.000		406.000		406.000	
	CS	<<	<<	406.000		406.000		406.000	
1.2 Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (20.2)	RS	<<	9.282.630	19.729.685		19.729.685		58.114.942	
	CP	17.001.571	<<	75.636.098		75.636.098		58.114.942	
	CS	30.177.317	2.527.654	91.885.785		58.651.231		58.114.942	
1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	RS	<<	<<	<<		<<		30.500	
	CP	<<	<<	<<		<<		30.500	
	CS	<<	<<	<<		<<		30.500	
1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI	RS	<<	<<	<<	0,04%	<<	0,05%	30.500	0,05%
	CP	<<	<<	<<	0,03%	<<	0,06%	30.500	0,06%
	CS	<<	<<	<<		<<		30.500	

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

Riepilogo missione/programma/COFOG	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011		Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente		Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente	
				<<	>>	<<	>>	<<	>>
1.1.3.AFFARI ESTERI	<< 30.500 30.500	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< 30.500 30.500	30.500 30.500	30.500 30.500	30.500 30.500	
4 AFFARI ECONOMICI	10.447.055 56.851.802 57.398.089	<< 13.201.571 25.977.317	8.738.998 << 2.527.654	<< << <<	19.186.053 70.053.373 85.903.060	56.868.301 56.868.301	56.868.301 56.868.301	56.394.518 56.394.518	
4.2.AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, PESCA E CACCIA	10.447.055 56.851.802 57.398.089	<< 13.201.571 25.977.317	19.186.053 << 2.527.654	<< << <<	19.186.053 70.053.373 85.903.060	56.868.301 56.868.301	56.868.301 56.868.301	56.394.518 56.394.518	97,04% 97,04%
4.2.1.AGRICOLTURA	10.447.055 56.851.802 57.398.089	<< 13.201.571 25.977.317	19.186.053 << 2.527.654	<< << <<	19.186.053 70.053.373 85.903.060	56.868.301 56.868.301	56.868.301 56.868.301	56.394.518 56.394.518	
7 SANITA'	<< 1.752.225 1.752.225	<< 3.800.000 4.200.000	543.641 << <<	<< << <<	543.641 5.552.225 5.952.225	1.752.430 1.752.430	1.689.924 1.689.924	1.689.924 1.689.924	
7.4.SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	<< 1.752.225 1.752.225	<< 3.800.000 4.200.000	543.641 << <<	<< << <<	543.641 5.552.225 5.952.225	1.752.430 1.752.430	1.689.924 1.689.924	1.689.924 1.689.924	2,91% 2,91%
7.4.1.SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	<< 1.752.225 1.752.225	<< 3.800.000 4.200.000	543.641 << <<	<< << <<	543.641 5.552.225 5.952.225	1.752.430 1.752.430	1.689.924 1.689.924	1.689.924 1.689.924	
1.3 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (20.3)	284.177.675 435.836.443 456.729.022	<< 5.695.152 201.138.339	271.355.797 2.001.698 56.298.560	<< << <<	555.533.472 443.533.293 714.165.921	434.851.454 434.851.454	433.957.012 433.957.012	433.957.012 433.957.012	
7 SANITA'	85.461.043 103.107.995 124.000.574	<< 5.695.152 69.066.339	81.593.765 2.001.698 56.298.560	<< << <<	167.054.808 110.804.845 249.365.473	102.123.006 102.123.006	101.228.564 101.228.564	101.228.564 101.228.564	
7.1 PRODOTTI, ATTREZZATURE E APPARECCHI SANITARI	<< 133.793 133.793	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< 133.793 133.793	133.793 133.793	133.793 133.793	133.793 133.793	0,03% 0,03%
7.1.1 PRODOTTI FARMACEUTICI	<< 133.793 133.793	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< 133.793 133.793	133.793 133.793	133.793 133.793	133.793 133.793	
7.2 SERVIZI NON OSPEDALIERI	3.981.606 45.973.789 45.973.789	<< << 18.639.201	22.757.098 << <<	<< << <<	22.757.098 45.973.789 64.612.990	45.973.789 45.973.789	45.973.789 45.973.789	45.973.789 45.973.789	10,57% 10,57%

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

Riepilogo missione/programma/COFOG	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011		Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente		Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente	
7.2.2 SERVIZI MEDICI SPECIALISTICI	RS	3.981.606	<<	22.757.098	22.757.098	45.973.789	45.973.789	45.973.789	45.973.789
	CP	45.973.789	<<	<<	45.973.789	45.973.789	45.973.789	45.973.789	45.973.789
	CS	45.973.789	18.639.201	<<	64.612.990	45.973.789	45.973.789	45.973.789	45.973.789
7.4 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	RS	1.248.795	<<	3.377.135	3.377.135	692.035	692.035	692.035	692.035
	CP	1.692.035	<<	100.000	1.792.035	692.035	692.035	692.035	692.035
	CS	1.692.035	1.518.285	744.446	3.954.766	692.035	692.035	692.035	692.035
7.4.1 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	RS	1.248.795	<<	3.377.135	3.377.135	692.035	692.035	692.035	692.035
	CP	1.692.035	<<	100.000	1.792.035	692.035	692.035	692.035	692.035
	CS	1.692.035	1.518.285	744.446	3.954.766	692.035	692.035	692.035	692.035
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	80.230.642	<<	140.920.575	140.920.575	55.323.389	55.323.389	54.428.947	54.428.947
	CP	55.308.378	5.695.152	1.901.698	62.905.228	55.323.389	55.323.389	54.428.947	54.428.947
	CS	76.200.957	48.908.853	55.554.114	180.663.924	55.323.389	55.323.389	54.428.947	54.428.947
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	80.230.642	<<	140.920.575	140.920.575	55.323.389	55.323.389	54.428.947	54.428.947
	CP	55.308.378	5.695.152	1.901.698	62.905.228	55.323.389	55.323.389	54.428.947	54.428.947
	CS	76.200.957	48.908.853	55.554.114	180.663.924	55.323.389	55.323.389	54.428.947	54.428.947
10 PROTEZIONE SOCIALE	RS	198.716.633	<<	189.762.042	189.762.042	332.728.445	332.728.445	332.728.445	332.728.445
	CP	332.728.445	<<	<<	332.728.445	332.728.445	332.728.445	332.728.445	332.728.445
	CS	332.728.445	132.072.000	<<	464.800.445	332.728.445	332.728.445	332.728.445	332.728.445
10.1 MALATTIA E INVALIDITA'	RS	198.716.633	<<	388.478.675	388.478.675	332.728.445	332.728.445	332.728.445	332.728.445
	CP	332.728.445	<<	<<	332.728.445	332.728.445	332.728.445	332.728.445	332.728.445
	CS	332.728.445	132.072.000	<<	464.800.445	332.728.445	332.728.445	332.728.445	332.728.445
10.1.2 INVALIDITA'	RS	198.716.633	<<	388.478.675	388.478.675	332.728.445	332.728.445	332.728.445	332.728.445
	CP	332.728.445	<<	<<	332.728.445	332.728.445	332.728.445	332.728.445	332.728.445
	CS	332.728.445	132.072.000	<<	464.800.445	332.728.445	332.728.445	332.728.445	332.728.445
1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)	RS	11.102.186	<<	3.655.324	3.655.324	14.757.510	14.757.510	37.113.556	37.113.556
	CP	37.501.556	-2.627	<<	37.498.929	38.113.556	38.113.556	37.113.556	37.113.556
	CS	37.501.556	2.912.104	1.880.332	42.293.992	38.113.556	38.113.556	37.113.556	37.113.556
7 SANITA'	RS	11.102.186	<<	3.655.327	3.655.327	14.757.513	14.757.513	37.113.555	37.113.555
	CP	37.501.555	-2.627	<<	37.498.928	38.113.555	38.113.555	37.113.555	37.113.555
	CS	37.501.555	2.912.104	1.880.332	42.293.991	38.113.555	38.113.555	37.113.555	37.113.555
7.1 PRODOTTI, ATTREZZATURE E APPARECCHI SANITARI	RS	1.122.710	<<	879.676	879.676	408.761	408.761	408.761	408.761
	CP	408.761	<<	<<	408.761	408.761	408.761	408.761	408.761
	CS	408.761	747.043	<<	1.155.804	408.761	408.761	408.761	408.761
7.1.1 PRODOTTI FARMACEUTICI	RS	1.122.710	<<	878.867	878.867	407.380	407.380	407.380	407.380
	CP	407.380	<<	<<	407.380	407.380	407.380	407.380	407.380
	CS	407.380	747.043	<<	1.154.423	407.380	407.380	407.380	407.380

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

Riepilogo missione/programma/COFOG	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011		Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente		Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente	
7.1.2 ALTRI PRODOTTI SANITARI	<< 1.381 1.381	<< << <<	<< << <<	809 1.381 1.381		1.381 1.381		1.381 1.381	
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	9.979.476 37.092.794 37.092.794	<< -2.627 2.165.061	13.877.837 << 1.880.332	13.877.837 37.090.167 41.138.187	98,91% 97,27%	37.704.794 37.704.794	98,93% 98,93%	36.704.794 36.704.794	98,90% 98,90%
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	9.979.476 37.092.794 37.092.794	<< -2.627 2.165.061	13.877.837 << 1.880.332	13.877.837 37.090.167 41.138.187		37.704.794 37.704.794		36.704.794 36.704.794	
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)	1.018.488 5.440.253 5.440.253	<< << 1.867.390	2.303.670 840.000 850.269	3.322.158 6.280.253 8.157.912		5.440.253 5.440.253		5.440.253 5.440.253	
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1.018.488 5.440.253 5.440.253	<< << 1.867.390	2.303.673 840.000 850.269	3.322.161 6.280.253 8.157.912		5.440.253 5.440.253		5.440.253 5.440.253	
3.1 SERVIZI DI POLIZIA	1.018.488 5.440.253 5.440.253	<< << 1.867.390	3.322.161 840.000 850.269	3.322.161 6.280.253 8.157.912	100,00% 100,00%	5.440.253 5.440.253	100,00% 100,00%	5.440.253 5.440.253	100,00% 100,00%
3.1.1 SERVIZI DI POLIZIA	1.018.488 5.440.253 5.440.253	<< << 1.867.390	3.322.161 840.000 850.269	3.322.161 6.280.253 8.157.912		5.440.253 5.440.253		5.440.253 5.440.253	
2 Ricerca e innovazione (17)	9.349.175 473.021.774 478.040.379	<< 8.171.733 79.152.376	407.904.837 << 11.243.971	417.254.012 481.193.507 568.436.726		480.256.047 480.256.047		469.257.774 469.257.774	
2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)	5.210.751 472.506.685 473.918.942	<< 8.171.733 79.152.376	393.087.244 << 10.558.337	398.297.995 480.678.418 563.629.655		479.740.958 479.740.958		468.742.685 468.742.685	
7 SANITA'	5.210.751 472.506.685 473.918.942	<< 8.171.733 79.152.376	393.087.250 << 10.558.337	398.298.001 480.678.418 563.629.655		479.740.958 479.740.958		468.742.685 468.742.685	
7.4 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	2.065.108 30.174.850 30.174.850	<< -11.027 767.896	3.393.524 << 80.000	3.393.524 30.163.823 31.022.746	6,28% 5,50%	30.683.123 30.683.123	6,40% 6,40%	30.684.850 30.684.850	6,55% 6,55%
7.4.1 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	2.065.108 30.174.850 30.174.850	<< -11.027 767.896	3.393.524 << 80.000	3.393.524 30.163.823 31.022.746		30.683.123 30.683.123		30.684.850 30.684.850	



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

Riepilogo missione/programma/COFOG	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011		Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente		Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente	
7.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	RS	3.145.643	<<	394.304.477	394.304.477	445.372.542	434.372.542	434.372.542	92,67%
	CP	438.660.542	8.183.061	<<	446.843.603	445.372.542	434.372.542	434.372.542	92,67%
	CS	440.072.799	78.084.781	10.478.337	528.635.917	445.372.542	434.372.542	434.372.542	92,67%
7.5.1 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	RS	3.145.643	<<	394.304.477	394.304.477	445.372.542	434.372.542	434.372.542	
	CP	438.660.542	8.183.061	<<	446.843.603	445.372.542	434.372.542	434.372.542	
	CS	440.072.799	78.084.781	10.478.337	528.635.917	445.372.542	434.372.542	434.372.542	
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	<<	<<	600.000	600.000	3.685.293	3.685.293	3.685.293	0,79%
	CP	3.671.293	-301	<<	3.670.992	3.685.293	3.685.293	3.685.293	0,77%
	CS	3.671.293	299.699	<<	3.970.992	3.685.293	3.685.293	3.685.293	0,77%
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	<<	<<	600.000	600.000	3.685.293	3.685.293	3.685.293	
	CP	3.671.293	-301	<<	3.670.992	3.685.293	3.685.293	3.685.293	
	CS	3.671.293	299.699	<<	3.970.992	3.685.293	3.685.293	3.685.293	
2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)	RS	4.138.424	<<	14.817.587	18.956.011	515.089	515.089	515.089	
	CP	515.089	<<	<<	515.089	515.089	515.089	515.089	
	CS	4.121.437	<<	685.634	4.807.071	515.089	515.089	515.089	
7 SANITA'	RS	4.138.424	<<	14.817.587	18.956.011	515.089	515.089	515.089	
	CP	515.089	<<	<<	515.089	515.089	515.089	515.089	
	CS	4.121.437	<<	685.634	4.807.071	515.089	515.089	515.089	
7.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	RS	4.138.424	<<	18.956.011	18.956.011	<<	<<	<<	
	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	CS	3.606.348	<<	685.634	4.291.982	<<	<<	<<	89,28%
7.5.1 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	RS	4.138.424	<<	18.956.011	18.956.011	<<	<<	<<	
	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	CS	3.606.348	<<	685.634	4.291.982	<<	<<	<<	
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	<<	<<	<<	<<	515.089	515.089	515.089	100,00%
	CP	515.089	<<	<<	515.089	515.089	515.089	515.089	100,00%
	CS	515.089	<<	<<	515.089	515.089	515.089	515.089	100,00%
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	<<	<<	<<	<<	515.089	515.089	515.089	
	CP	515.089	<<	<<	515.089	515.089	515.089	515.089	
	CS	515.089	<<	<<	515.089	515.089	515.089	515.089	
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS	733.296	<<	7.325.872	8.059.168	35.762.446	35.762.446	35.762.446	
	CP	34.208.877	1.496.490	660.000	36.365.367	35.762.446	35.762.446	35.762.446	
	CS	34.208.877	4.532.902	2.949.764	41.691.543	35.762.446	35.762.446	35.762.446	
3.1 Indirizzo politico (32.2)	RS	40.364	<<	1.032.223	1.072.587	8.043.034	8.043.034	8.043.034	
	CP	8.043.029	<<	30.000	8.073.029	8.043.034	8.043.034	8.043.034	
	CS	8.043.029	294.131	108.889	8.446.049	8.043.034	8.043.034	8.043.034	

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

Riepilogo missione/programma/COFOG	Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente		Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente	
7 SANITA'	RS CP CS	<< << 294.131	1.032.225 30.000 108.889	1.072.589 8.073.029 8.446.049	8.043.034 8.043.034	8.043.034 8.043.034	8.043.034 8.043.034	100,00% 100,00%
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS CP CS	<< << 294.131	1.072.589 30.000 108.889	1.072.589 8.073.029 8.446.049	8.043.034 8.043.034	8.043.034 8.043.034	8.043.034 8.043.034	100,00% 100,00%
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS CP CS	<< << 294.131	1.072.589 30.000 108.889	1.072.589 8.073.029 8.446.049	8.043.034 8.043.034	8.043.034 8.043.034	8.043.034 8.043.034	100,00% 100,00%
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	RS CP CS	<< 692.932 26.165.848	6.293.645 630.000 2.840.875	6.986.577 28.292.338 33.245.494	27.719.412 27.719.412	27.934.188 27.934.188	27.934.188 27.934.188	100,00% 100,00%
7 SANITA'	RS CP CS	<< 692.932 26.165.848	6.293.647 630.000 2.840.875	6.986.579 28.292.338 33.245.494	27.719.412 27.719.412	27.934.188 27.934.188	27.934.188 27.934.188	100,00% 100,00%
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS CP CS	<< 692.932 26.165.848	6.986.579 630.000 2.840.875	6.986.579 28.292.338 33.245.494	27.719.412 27.719.412	27.934.188 27.934.188	27.934.188 27.934.188	100,00% 100,00%
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS CP CS	<< 692.932 26.165.848	6.986.579 630.000 2.840.875	6.986.579 28.292.338 33.245.494	27.719.412 27.719.412	27.934.188 27.934.188	27.934.188 27.934.188	100,00% 100,00%
4 Fondi da ripartire (33)	RS CP CS	<< 20.443.880 20.443.880	22.166.334 1.383.111 3.315.251	22.166.334 21.806.991 39.623.017	20.443.880 20.443.880	18.443.880 18.443.880	18.443.880 18.443.880	100,00% 100,00%
4.1 Fondi da assegnare (33.1)	RS CP CS	<< 20.443.880 20.443.880	22.166.334 1.383.111 3.315.251	22.166.334 21.806.991 39.623.017	20.443.880 20.443.880	18.443.880 18.443.880	18.443.880 18.443.880	100,00% 100,00%
7 SANITA'	RS CP CS	<< 20.443.880 20.443.880	22.166.334 1.383.111 3.315.251	22.166.334 21.806.991 39.623.017	20.443.880 20.443.880	18.443.880 18.443.880	18.443.880 18.443.880	100,00% 100,00%
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS CP CS	<< 20.443.880 20.443.880	22.166.334 1.383.111 3.315.251	22.166.334 21.806.991 39.623.017	20.443.880 20.443.880	18.443.880 18.443.880	18.443.880 18.443.880	100,00% 100,00%
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS CP CS	<< 20.443.880 20.443.880	22.166.334 1.383.111 3.315.251	22.166.334 21.806.991 39.623.017	20.443.880 20.443.880	18.443.880 18.443.880	18.443.880 18.443.880	100,00% 100,00%



## MINISTERO DELLA SALUTE

Riepilogo per Titoli/Macroaggregato		Previsioni iniziali 2011	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi intervenuti	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2011	Previsioni assestate 2012 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2013 a legislazione vigente
<b>Spese correnti</b>		RS 483.562.548 CP 1.261.983.364 CS 1.289.472.675	<< 13.506.871 350.921.270	648.046.776	1.131.609.324 1.281.375.044 1.675.764.801	1.262.058.264 1.262.058.264	1.242.497.394 1.242.497.394
<b>FUNZIONAMENTO</b>		RS 37.946.116 CP 175.057.410 CS 176.843.477	<< 1.783.088 19.437.134	34.825.558 3.108.698 15.404.113	72.771.674 179.949.196 211.684.724	176.260.715 176.260.715	176.127.442 176.127.442
	di cui Personale	CP 129.163.350 CS 129.163.350	2.939 6.687.741	<< -26.112	129.166.289 135.824.979	129.163.350 129.163.350	129.163.350 129.163.350
<b>INTERVENTI</b>		RS 445.084.356 CP 1.068.482.074 CS 1.094.185.318	<< 11.743.783 315.401.273	595.001.096 1.393.000 18.583.632	1.040.085.452 1.081.618.857 1.428.170.223	1.067.353.669 1.067.353.669	1.047.926.072 1.047.926.072
<b>ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE</b>		RS 532.076 CP 18.443.880 CS 18.443.880	<< -20.000 16.082.863	18.220.124 1.383.111 1.383.111	18.752.200 19.806.991 35.909.854	18.443.880 18.443.880	18.443.880 18.443.880
<b>Spese in conto capitale</b>		RS 1.502.242 CP 5.028.875 CS 5.028.875	<< 19.085.546 19.085.546	99.946.643 << 52.239.447	101.448.885 24.114.421 76.353.868	5.028.864 5.028.864	5.028.864 5.028.864
<b>INVESTIMENTI</b>		RS 1.502.242 CP 5.028.875 CS 5.028.875	<< 16.422.660 16.422.660	99.777.875 << 52.239.447	101.280.117 21.451.535 73.690.982	5.028.864 5.028.864	5.028.864 5.028.864
<b>ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE</b>		RS << CP << CS <<	<< 2.662.886 2.662.886	168.768 << <<	168.768 2.662.886 2.662.886	<< <<	<< <<
<b>TOTALE</b>		RS 485.064.790 CP 1.267.012.239 CS 1.294.501.550	<< 32.592.417 370.006.816	747.993.419 5.884.809 87.610.303	1.233.056.209 1.305.489.465 1.752.118.669	1.267.087.128 1.267.087.128	1.247.526.258 1.247.526.258



