

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 888

RENDICONTO GENERALE

DELLA

AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

PRESENTATO DAL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(SACCOMANNI)

—————
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 2013
—————

PARTE I

CONTO DEL BILANCIO

VOLUME OTTAVO - TOMO II

ALLEGATO TECNICO PER CAPITOLI

Beni e attività culturali - Salute

RENDICONTO GENERALE

DELLA

AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

PRESENTATO DAL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(SACCOMANNI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 2013

PARTE I

CONTO DEL BILANCIO

VOLUME OTTAVO - TOMO II

ALLEGATO TECNICO PER CAPITOLI

Beni e attività culturali - Salute

INDICE

Conto consuntivo della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'esercizio finanziario 2012

Nota integrativa	Pag.	7
Allegati spese di personale.	»	87
Allegato tecnico per capitoli	»	121
Allegato tecnico per capitoli/piani di gestione	»	249
Consuntivo economico	»	524

Conto consuntivo della spesa del Ministero della salute per l'esercizio finanziario 2012

Nota integrativa	»	545
Allegati spese di personale.	»	600
Allegato tecnico per capitoli	»	621
Allegato tecnico per capitoli/piani di gestione	»	707
Consuntivo economico	»	852

CONTO CONSUNTIVO

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO

2 0 1 2

**SPESA DEL MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI**

La Nota integrativa al Rendiconto Generale dello Stato è articolata in due distinte sezioni, in applicazione con il disposto dell'art. 35, comma 2 della Legge 196/2009:

SEZIONE I – Rapporto sui risultati il cui contenuto è a sua volta articolato come segue:

1. QUADRO DI RIFERIMENTO, che illustra come si è effettivamente evoluto, nel corso dell'anno, lo scenario istituzionale, socio-economico ed organizzativo nel quale ha operato l'Amministrazione nel suo complesso; il QdR dell'Amministrazione è compilato dagli Organismi Indipendenti per la Valutazione delle performance (OIV) dell'amministrazione, avvalendosi dei QdR inseriti da ciascun Centro di responsabilità amministrativa.

2. QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO, che riporta, per ciascuna Missione e per ciascun Programma:

- l'elenco degli obiettivi definiti dai singoli Centri di responsabilità amministrativa con la relativa denominazione e codifica;
- le previsioni iniziali di spesa in termini di stanziamenti iniziali in c/competenza a LB inserite in sede di Legge di Bilancio 2012, le previsioni definitive di spesa in termini di stanziamenti definitivi in c/competenza attribuiti dai Centri di responsabilità agli obiettivi;
- il consuntivo di spesa per obiettivo espresso in termini di pagato in c/competenza, (escluso quello relativo ai residui perenti reiscritti in bilancio e ad altri capitoli/pg specificamente destinati al pagamento di debiti pregressi che non hanno alcuna correlazione con gli obiettivi realizzati nel 2012) e di rimasto da pagare in termini di residui accertati di nuova formazione in c/competenza diversi da quelli di lettera F;
- le previsioni economiche per missione/programma (Budget) in termini di costi totali iniziali a Legge di Bilancio 2012. I costi totali includono i costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i costi dislocati (Trasferimenti);
- il consuntivo economico per missione/programma in termini di costi totali finali (Rendiconto economico 2012). I costi totali includono i costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i costi dislocati (Trasferimenti)¹.

3. SCHEDE OBIETTIVO, che riportano, per ciascuna Missione e Programma le informazioni correlate a ciascuno degli obiettivi inseriti dai Centri di responsabilità amministrativa, in termini di :

- previsioni 2012 distinte in stanziamenti iniziali e definitivi in conto competenza;
- consuntivo 2012 distinto in pagamenti in conto competenza e residui accertati di nuova formazione;
- denominazione, codifica, descrizione, natura strategica o strutturale, priorità politica di riferimento (per i soli obiettivi strategici) dell'obiettivo;
- indicatori associati all'obiettivo, con relativa descrizione, tipologia, unità di misura, metodo di calcolo, valore target a preventivo 2012 (LB), valore target riformulato 2012 e valore a consuntivo 2012, nota al valore target riformulato.

SEZIONE II, espone per ciascuna Missione e Programma:

- riepilogo delle spese per Programma, distinte per categorie economiche, con confronto tra previsioni iniziali di spesa (LB), previsioni definitive e consuntivo 2012;
- raccordo tra risultati finanziari e Rendiconto generale dello Stato;

¹ Non sono inclusi gli Oneri finanziari, Fondi da assegnare, Rimborsi e Poste rettificative che sono presenti invece nel prospetto di riconciliazione fra consuntivo economico e rendiconto generale dello Stato.

- principali fatti della gestione per Programma: tale parte è finalizzata alla illustrazione degli eventi gestionali che hanno determinato cambiamenti nello svolgimento delle attività rispetto a quanto previsto in fase di formazione di Bilancio.

Nota Integrativa al Rendiconto generale dello Stato per l'anno 2012 Quadro di riferimento

Ministero PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

1. Scenario socio economico attuale e previsto nel triennio per i settori di intervento di specifico interesse

Il Ministero per i beni e le attività culturali nel 2012 ha continuato nel miglioramento della qualità delle prestazioni garantite alla collettività, nel rispetto delle misure di contenimento della spesa e di riduzione dei costi.

2. Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi

Le competenze del Ministero sono individuate dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e l'organizzazione è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233.

Per l'anno 2012 il Ministero ha registrato la seguente situazione finanziaria:

- euro 1.687.429.482,00 a L. B.;
- euro 1.808.327.129,00 a stanziamento definitivo.

L'intero stanziamento 2012 è stato distribuito tra 56 obiettivi, di cui 37 strategici e 19 strutturali.

L'attività normativa di competenza del Ministero ha riguardato tra l'altro:

- il disegno di legge sulla riorganizzazione dell'ENIT (presentato il 16 maggio 2012 alla Camera dei deputati ed attualmente assegnato alla X commissione Attività produttive);
- la legge 14 gennaio 2013, n.7, relativa alla modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali;
- il disegno di legge di iniziativa governativa recante delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale;
- il disegno di legge di iniziativa governativa recante disposizioni in materia di attività cinematografiche ed istituzioni culturali;
- il disegno di legge quadro di iniziativa governativa sulla qualità architettonica;
- il disegno di legge di iniziativa parlamentare in materia di "Insequestrabilità di opere d'arte prestate da uno Stato estero durante l'esposizione in Italia";
- il disegno di legge di iniziativa parlamentare: "Legge quadro sullo spettacolo dal vivo";
- la legge 12 novembre 2012, n.206, recante "Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi di Parma e Busseto e per la valorizzazione dell'opera verdiana";
- la proposta di legge di iniziativa parlamentare: "Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici";

- la proposta di legge di iniziativa parlamentare: “Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche”;
- Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (“misure urgenti per la crescita del paese”), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, istitutiva della Fondazione “La Grande Brera”;
- decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, (“disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 con il quale viene posta in liquidazione, a far data dal 1° gennaio 2014, la società arcus spa;
- la proposta di legge di iniziativa parlamentare: “Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale” (AC 5419, AS 3412);
- la proposta di legge di iniziativa parlamentare: “Concessione di un contributo al centro Pio Rajna in Roma per il sostegno agli studi danteschi e delle attività di ricerca sulla lingua e sulla letteratura italiana” (AC 5309);
- la legge 20 dicembre 2012, n. 238, recante “Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale”);
- la proposta di modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, in materia di professioni dei beni culturali.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = Rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consumo di spesa allibati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti progressi, ivi inclusi residui parenti ricorritti in bilancio.

(**) Costi Totali (incluso costo propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i Costi Dedicati (Trasferimenti)

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (L.8)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)		1.473.920.845,00	1.626.398.238,00	1.460.367.523,89	122.071.645,39	1.582.439.169,28	1.474.341.464,00	1.457.762.595,61
	1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (021.002)	449.543.450,00	449.396.181,00	387.861.404,75	57.128.039,18	444.989.443,93	447.960.743,00	380.834.821,61
	(DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA)							
	37 Finanziamento di opere cinematografiche di interesse culturale e delle attività di diffusione del cinema italiano.	83.998.574,00	81.896.652,34	75.183.687,36	6.934.521,56	82.118.208,92		
	39 Ottimizzazione dei processi di lavoro	277.707,00	375.722,97	382.494,08	16.459,45	398.953,53		
	58 Attività di rilascio autorizzazioni amministrative e vigilanza enti di settore	198.360,00	268.373,55	273.210,05	11.756,73	284.966,78		
	66 Miglioramento della qualità dei servizi e della trasparenza ed integrità dell'azione amministrativa	119.019,00	161.024,14	163.925,10	7.054,11	170.980,21		
	(DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO)							
	34 Finanziamento e promozione dello spettacolo dal vivo (teatro, musica, danza e circo).	364.631.244,00	366.240.006,00	311.431.484,35	50.147.701,05	361.579.185,40		
	35 Attuazione di misure di riforma del sostegno pubblico allo spettacolo dal vivo	222.774,00	318.075,00	298.621,68	7.382,39	306.004,07		
	65 Miglioramento della qualità dei servizi e della trasparenza e integrità dell'azione amministrativa	95.772,00	136.327,00	127.981,13	3.163,89	131.145,02		
	1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (021.005)	6.292.200,00	6.292.200,00	6.246.215,93	5.894,99	6.252.110,92	16.388.093,00	16.108.611,58
	(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)							
	36 Recupero, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	6.292.200,00	6.292.200,00	6.246.215,93	5.894,99	6.252.110,92		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = finsiato da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi i residui perentori riscritti in bilancio.

(**) Costi Totali (induzione costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i Costi Dedicati (Trasferimenti))

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (L8)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
1.6 Tutela dei beni archeologici (021.006)		210.053.530,00	251.120.693,00	220.758.682,96	7.415.790,16	228.174.473,12	251.944.605,00	264.472.774,10
	(DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA')							
	19 Rendere operativa l'archeologia preventiva	2.104.343,00	2.476.802,34	2.206.629,07	280,98	2.206.910,05		
	20 semplificazione delle procedure di rilevazione degli uffici periferici	2.099.336,00	2.473.185,65	2.206.630,95	280,98	2.206.911,93		
	21 Miglioramento dell'efficienza dell'attività amministrativa in ambito di tutela, gestione e circolazione internazionale del patrimonio archeologico.	203.281.572,00	243.181.999,12	213.712.332,83	7.413.853,13	221.126.185,96		
	61 Realizzazione di interventi di tutela e di fruizione dei beni culturali	2.100.249,00	2.459.370,97	2.198.030,45	280,98	2.198.311,43		
	76 Miglioramento della qualità dei servizi e della trasparenza e integrità dell'azione amministrativa	468.030,00	529.334,92	435.059,66	1.094,09	436.153,75		
1.9 Tutela dei beni archivistici (021.009)		116.779.337,00	138.987.574,00	132.111.359,03	7.645.448,51	139.756.807,54	134.317.946,00	145.970.859,92
	(DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI)							
	7 realizzazione e sviluppo del Sistema Archivistico Nazionale (SAN)	24.019.474,00	28.390.697,00	26.989.759,51	1.606.923,85	28.596.683,36		
	9 razionalizzazione e riqualificazione delle sedi degli Istituti Archivistici statali	21.338.334,00	25.884.321,00	24.565.031,80	1.424.023,42	25.989.055,22		
	30 miglioramento delle iniziative di comunicazione istituzionale dell'Amministrazione archivistica in Italia e all'estero.	14.329.914,00	16.971.569,00	16.177.069,70	888.707,54	17.065.777,24		
	31 realizzare interventi di tutela degli archivi e delle fonti storiche	34.800.261,00	41.198.281,00	39.224.866,28	2.180.486,64	41.405.354,92		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Missione	Obiettivo	(a)		(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanzamenti iniziali c/competenza (LE)	Stanzamenti definitivi c/competenza (*)						
	32 costituzione di strumenti organizzativi di supporto decisionale	10.544.795,00	12.525.426,00		11.934.341,61	670.648,77	12.604.990,38		
	72 miglioramento delle condizioni di accessibilita' fisica ed all'informazione delle persone diversamente abili	8.312.502,00	9.853.227,00		9.390.876,88	518.412,72	9.909.289,60		
	80 miglioramento della qualita' dei servizi e della trasparenza e integrita' dell'azione amministrativa	3.434.057,00	4.164.053,00		3.829.411,25	356.245,57	4.185.656,82		
1.10 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (021.010)		134.271.197,00	151.257.052,00		144.318.509,22	3.687.644,70	148.006.153,92	144.065.059,00	156.903.588,01
(DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE)									
	27 ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA CULTURALE E MIGLIORAMENTO PROGRESSIVO DELLA FRUIBILITA' DEL PATRIMONIO LIBRARIO DI ISTITUTI PUBBLICI E PRIVATI.	65.771.219,00	73.162.076,00		68.842.247,90	3.687.644,70	72.529.892,60		
	28 IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DI PUBBLICAZIONE ON-LINE DEI DATI RELATIVI ALLE OPERE DEPOSITATE E REGISTRATE NEL REGISTRO PUBBLICO GENERALE (RPG).	827.225,00	889.655,00		810.516,67	0,00	810.516,67		
	57 MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEI SERVIZI E DELLA TRASPARENZA E INTEGRITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.	1.348.200,00	437.082,00		1.501.740,43	0,00	1.501.740,43		
	70 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI TUTELA E DI FRUIZIONE DEI BENI CULTURALI.	66.324.553,00	76.768.239,00		73.164.004,22	0,00	73.164.004,22		
1.12 Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio (021.012)		269.498.329,00	319.411.244,00		297.889.268,38	14.655.284,65	312.544.553,03	319.825.284,00	332.692.404,10
(DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE)									

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati agli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenni riscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i Costi Dislocati (Trasferimenti)

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Missione	Obiettivo	(a)		(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanzamenti iniziali c/competenza (Lb)	Stanzamenti definitivi c/competenza (*)						
	12 ATTIVITA' FINALIZZATA ALLA VALUTAZIONE ED ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEI BENI CULTURALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA CLASSE DI EDIFICI SENSIBILI, CONTENITORI MUSEALI ED AFFINI, IN OTTEMPERANZA ALLA DIRETTIVA P.C.M. 12.10.2007.	25.333.353,00	30.064.052,60	27.968.341,27	1.394.717,51	29.363.058,78			
	45 ASSICURARE LA TUTELA DEL PAESAGGIO	75.780.076,00	89.969.583,80	83.610.796,59	4.298.713,60	87.909.512,19			
	64 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI TUTELA E DI FRUIZIONE DEI BENI CULTURALI	156.134.678,00	184.405.433,80	172.378.328,76	8.264.494,79	180.642.823,55			
	79 MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEI SERVIZI E DELLA TRASPARENZA E INTEGRITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	12.250.222,00	14.972.173,80	13.931.795,76	697.358,75	14.629.158,51			
1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale (021.013)		8.782.607,00	29.130.253,00	17.802.271,02	10.610.375,04	28.412.646,06		7.787.337,00	7.026.194,49
(DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE)									
	42 Potenziare il sistema culturale italiano attraverso progetti coordinati in Italia e all'estero	8.004.864,00	26.049.653,00	15.860.684,27	9.614.683,99	25.475.368,26			
	74 Strutturazione di un sistema informativo sull'accessibilità nei luoghi della cultura	377.765,00	464.826,00	371.168,72	29.001,01	400.169,73			
	75 Miglioramento della qualità dei servizi e della trasparenza ed integrità dell'azione amministrativa	399.978,00	2.615.774,00	1.570.418,03	966.690,04	2.537.108,07			
1.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (021.014)		6.681.698,00	8.486.738,00	8.421.357,94	373.718,96	8.795.076,90		5.640.926,00	5.484.508,61
(SEGRETARIATO GENERALE)									
	1 Coordinamento delle iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale.	1.004.573,00	1.303.929,00	1.296.880,55	58.980,15	1.355.860,70			

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) - Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (g).

Residui Accertati di nuova formazione = rinvii da pagare in c/competenza al 31/12/2012, esclusa la parte di stanziamento (00.82.77324-art.275 comma 1).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allivati agli obiettivi sono al netto di somme determinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui pregressi riscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i Costi Dilectat (Trattamenti)

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**

**Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo**

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti riciclati in bilancio.

(**) Costi Totali (incluso costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i Costi Dibiscati (Trasferimenti)

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (L.8)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)					
	5 Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e ai piani d'azione europei	1.868.243,00	2.357.607,00	2.319.474,30	118.183,98	2.437.658,28		
	24 Coordinamento ed indirizzo dell'azione amministrativa	2.947.858,00	3.831.465,00	3.813.707,65	171.002,33	3.984.709,98		
	25 Definire e realizzare la cooperazione internazionale nel settore del restauro sostenendo la formazione, l'innovazione e l'internalizzazione.	683.226,00	763.125,00	761.659,67	15.331,50	776.991,17		
	77 Coordinamento miglioramento della qualità dei servizi e della trasparenza e integrità dell'azione amministrativa. Miglioramento della qualità dei servizi e della trasparenza e integrità dell'azione amministrativa	177.798,00	230.612,00	229.635,77	10.221,00	239.856,77		
	1.15 Tutela del patrimonio culturale (021.015)	272.018.497,00	272.316.303,00	244.958.454,66	20.549.449,20	265.507.903,86	146.411.470,00	148.268.833,19
	(DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE)							
	48 Finanziamenti interventi con fondi ordinari e con fondi lotto a favore dei beni e delle attività culturali.	183.375.096,00	182.356.377,00	162.562.636,25	19.688.377,11	182.250.965,36		
	51 Incremento della capacità di spesa del Ministero, mediante riduzione delle giacenze di cassa in contabilità speciale e conti di tesoreria unica.	28.869.017,00	30.161.787,60	22.670.805,01	861.122,09	23.531.927,10		
	67 Rimborso quota interesse e quota capitale.	16.664.510,00	16.664.510,00	16.664.507,62	0,00	16.664.507,62		
	73 Interventi a favore dei beni e delle attività culturali da attuarsi mediante la programmazione dei fondi Arcus.	42.836.138,00	42.836.138,00	42.836.137,84	0,00	42.836.137,84		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanzamenti iniziali c/competenza (L8)	Stanzamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	78 Miglioramento della qualità dei servizi e della trasparenza e integrità dell'azione amministrativa.	273.736,00	297.510,40	224.365,94	0,00	224.365,94		
2 Ricerca e innovazione (017)		63.814.012,00	70.649.298,00	80.126.029,29	4.008.251,15	84.134.280,44	66.069.967,00	56.149.571,12
	2.1 Ricerca in materia di beni e attività culturali (017.004)	63.814.012,00	70.649.298,00	80.126.029,29	4.008.251,15	84.134.280,44	66.069.967,00	56.149.571,12
	(DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI)							
	6 favorire la realizzazione di sistemi innovativi di fruizione del patrimonio archivistico	10.740.758,00	12.202.607,00	13.225.280,42	144.856,11	13.370.136,53		
	(DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE)							
	43 SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE	18.832.394,00	24.195.649,00	20.755.222,78	91.200,69	20.846.423,47		
	(DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA')							
	10 Editoria on line	668.612,00	3.018.479,00	12.635.283,80	44.104,02	12.679.387,82		
	18 Miglioramento dell'efficienza dell'attività amministrativa in ambito di ricerca, innovazione, informatizzazione.	1.070.228,00	3.420.095,00	13.036.639,04	44.104,01	13.080.743,05		
	(DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE)							
	26 EVOLUZIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO NAZIONALE ATTRAVERSO IL PASSAGGIO A SBN WEB.	811.880,00	2.243.513,00	2.734.670,03	432,17	2.735.102,20		
	(DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE)							
	44 Sviluppare la ricerca e ammodernare le strutture.	5.034.115,00	6.836.039,48	1.869.524,96	3.551.761,15	5.421.286,11		

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (g).

Residui Accertati di nuova formazione = rimborsi da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 82/71924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni di spesa allocate agli obiettivi che il netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui prelevati in bilancio.

(**) Costi Totali (induzione costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rievitati con il criterio della competenza economica, ed i Costi Dibitati (Trasferimenti))

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 82/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti progressi, ivi inclusi residui perenni rescritti in bilancio.

(**) Costi Totali (Includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i Costi Dedicati (Trasferimenti))

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (L8)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	46 Interventi di restauro e manutenzione con fondi ordinari a favore dei beni e delle attività culturali.	8.785.104,00	377.721,52	231.104,45	131.793,00	362.897,45		
(SEGRETARIATO GENERALE)	22 Scuole di alta formazione	3.134.559,00	3.223.280,00	2.663.063,85	0,00	2.663.063,85		
	23 Miglioramento delle attività di funzionamento, della ricerca, dello sviluppo e diffusione di nuove metodologie e interventi di restauro degli istituti culturali statali	12.405.032,00	12.739.669,00	10.976.102,70	0,00	10.976.102,70		
	69 Sviluppo, ricerca e implementazione intersettoriale del Sistema Informativo generale del catalogo	2.331.230,00	2.392.245,00	1.999.137,26	0,00	1.999.137,26		
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)		44.382.774,00	67.693.778,00	44.619.494,33	14.646.981,53	59.266.475,86	33.183.214,00	26.473.919,96
3.1 Indirizzo politico (032.002)		9.201.683,00	10.345.526,00	8.352.863,35	757.758,43	9.110.621,78	13.420.794,00	11.213.675,65
(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)	33 supporto all'attività di indirizzo politico e all'attività di raccordo con l'amministrazione	9.201.683,00	10.345.526,00	8.352.863,35	757.758,43	9.110.621,78		
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)		35.181.091,00	57.348.252,00	36.266.630,98	13.889.223,10	50.155.854,08	19.762.420,00	15.260.244,31
(DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE)	53 Programmazione interventi con fondi ordinari e fondi lotto volti alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.	2.966.954,00	14.361.808,53	13.608.566,19	495.930,76	14.104.496,95		
	54 Attività di supporto amministrativo ed organizzativo.	31.518.857,00	41.952.853,70	21.970.138,36	13.393.292,34	35.313.430,70		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Missione	Obiettivo	(a)		(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stancamenti iniziali c/competenza (L8)	Stancamenti definitivi c/competenza (*)						
	55 Razionalizzazione delle competenze e della distribuzione delle risorse umane.	695.280,00	1.033.589,77		737.926,43	0,00	737.926,43		
4 Fondi da ripartire (033)		105.311.851,00	18.676.518,00		0,00	0,00	0,00		
4.1 Fondi da assegnare (033.001)		105.311.851,00	18.676.518,00		0,00	0,00	0,00		
(DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE)	68 Ripartizione dei fondi per il miglioramento degli Istituti del Ministero.	105.311.851,00	18.676.518,00		0,00	0,00	0,00		

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RO 82/1924 art. 275 comma 1).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui pregressi ricorretti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i Costi Dileccati (Trasferimenti)

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RO 82/71925 art. 275 comma 1).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti progressi, ai residui perenni misurati in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i Costi Dilettati (Trasferimenti)

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (L8)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)					
	Totale attribuito agli obiettivi	1.687.429.482,00	1.783.417.832,00	1.585.113.047,51	140.726.878,07	1.725.839.925,58	1.573.594.644,00	1.540.386.085,69
	+ reiscrizione residui perenti	-	20.651.117,00	19.628.337,65	1.022.735,38			
	+ debiti progressi	-	4.258.180,00	4.056.033,42	184.682,84			
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	26.748.471,89			
RACCORDO FRA QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO								
	Competenza: Previsioni Iniziali	1.687.429.482,00						
	Competenza: Previsioni Definitive		1.808.327.129,00					
	Competenza: Pagato			1.608.797.418,58				
	Competenza: Rimasto da Pagare				168.682.768,18			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)
Programma	1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (021.002)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO

Obiettivo	34 - Finanziamento e promozione dello spettacolo dal vivo (teatro, musica, danza e circo).		
Descrizione	Nel rispetto del principio costituzionale di promozione e tutela della cultura, la missione della Direzione Generale è indirizzata alla valorizzazione e al sostegno delle attività culturali e artistiche in Italia. L'Amministrazione inoltre incentiva la partecipazione dei privati al sostegno del settore dello spettacolo dal vivo, composto dalle attività di danza, musicali, teatrali di prosa, circensi e di spettacolo viaggiante, e dalle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche. Gli obiettivi operativi al supporto strategico saranno la selezione di progetti e soggetti meritevoli di finanziamento e la valutazione della spesa per il sostegno dello spettacolo dal vivo.		

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni e delle attività culturali in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati; potenziare il sostegno al settore dello spettacolo.
-----------------------------	----	--------------------------	---

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo		
---------------------------------	--	--

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (I.B)	Stanziamenti definitivi c/competenza (I.B)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)		
364.631.244,00	366.240.006,00	311.431.484,35	50.147.701,05	361.579.185,40	

Indicatori		Valori target a preventivo 2012 (I.B)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Dati anagrafici degli indicatori				
Codice e descrizione	2 - Erogazione dei fondi disponibili sul bilancio dello Stato	90%		90%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura				
Metodo di calcolo	Rapporto tra risorse stanziate e risorse impegnate			
Fonte del dato	Documenti del bilancio dello Stato			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	35 - Attuazione di misure di riforma del sostegno pubblico allo spettacolo dal vivo		
Descrizione	recenti leggi hanno modificato la normativa sul sostegno allo spettacolo dal vivo, riordinando le fondazioni lirico-sinfoniche (D.L. n. 64/2010) e sopprimendo l'Ente Teatrale Italiano (D.L. 78/2010), trasferendone funzioni e risorse al Ministero. Queste norme, finalizzate a una migliore e più efficace utilizzazione delle risorse finanziarie stanziata e a una più efficiente razionalizzazione ed ottimizzazione delle capacità organizzativo-gestionali dei vari soggetti ammessi al contributo, devono essere attuate mediante specifici atti regolamentari e organizzativi. Allo stesso tempo, in attesa dell'emanazione delle leggi di riordino del finanziamento allo spettacolo dal vivo, è necessario aggiornare le modalità, i criteri, i tempi e i principi di ripartizione del sostegno finanziario dello Stato ai diversi settori dello spettacolo dal vivo, contenuti nei decreti ministeriali adottati nel 2007, così da consentire una distribuzione dei finanziamenti più efficiente ed efficace.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni e delle attività culturali in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati; potenziare il sostegno al settore dello spettacolo.
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
222.774,00	318.075,00	298.621,68	7.382,39	306.004,07

Indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Dati anagrafici degli indicatori				
Codice e descrizione	3 - Atti organizzativi e regolamentari			
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura		4		4
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Obiettivo	65 - Miglioramento della qualità dei servizi e della trasparenza e integrità dell'azione amministrativa					
Descrizione	Attuazione del Programma triennale della trasparenza (l'obiettivo è trasversale a più CRA e sarà coordinato dal Segretario generale)					
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva dell'attività istituzionale; razionalizzare l'attività gestionale e le strutture operative			
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario				
Dati contabili obiettivo						
LEGENDA						
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).						
Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).						
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).						
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui parenti reinscritti in bilancio.						
		Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
	Stanziam. iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziam. definitivi c/competenza (LB) (2)		Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
	95.772,00	136.327,00		127.981,13	3.163,89	131.145,02

Indicatori						
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012		
Codice e descrizione	1 - Relazione semestrale sullo stato di avanzamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità					
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica					
Unità di misura		2			2	
Metodo di calcolo						
Fonte del dato						
Nota valori target riformulati						

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma	1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (021.002)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA

Obiettivo	37 - Finanziamento di opere cinematografiche di interesse culturale e delle attività di diffusione del cinema italiano.		
Descrizione	La Direzione Generale sostiene la produzione cinematografica con contributi sugli incassi, contributi agli autori di opere prime e seconde, a lungometraggi e cortometraggi. Per quanto riguarda invece l'esercizio cinematografico, l'Amministrazione contribuisce alla sostenibilità finanziaria degli interventi di manutenzione, ristrutturazione e adeguamento tecnologico e strutturale delle sale, tramite contributi in conto capitale e in conto interessi. Per quanto attiene alla promozione del cinema, la Direzione Generale, al fine di diffondere la cultura cinematografica italiana, soprattutto tra i giovani, e sostenere lo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico, concede sovvenzioni per progetti speciali in Italia e all'estero, premia gli esercenti delle sale d'essai che proiettano film di interesse culturale ed eroga contributi alle associazioni di cultura cinematografica. Svolge inoltre attività amministrative connesse alle agevolazioni fiscali.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni e delle attività culturali in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati; potenziare il sostegno al settore dello spettacolo.
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti progressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (L.B)	Stanziamenti definitivi c/competenza (L.B)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
83.998.574,00	81.896.652,34	75.183.687,36	6.934.521,56	82.118.208,92

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (L.B)	Valori target riformulati 2012 [revisione]	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	2 - Erogazione dei fondi disponibili sul bilancio dello Stato	90%		90%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	39 - Ottimizzazione dei processi di lavoro		
Descrizione	L'amministrazione si propone di conseguire elevati standard qualitativi nell'espletamento dei procedimenti amministrativi attraverso il rispetto dei termini stabiliti dalla normativa vigente. Implementazione delle procedure di lavoro che utilizzano la più recenti tecnologie informatiche consentendo la diminuzione dei tempi per la concessione dei finanziamenti, l'agevolazione dell'iter di lavoro, la riduzione dei costi di stampa e l'archiviazione dei documenti nonché una migliore accessibilità agli atti ed ai procedimenti		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva dell'attività istituzionale; razionalizzare l'attività gestionale e le strutture operative
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui parenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziam. iniziali c/competenza (LB)	Stanziam. definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
277.707,00	375.722,97	382.494,08	16.459,45	398.953,53

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	3 - Procedure di lavoro informatizzato	90%		90%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - percentuale di provvedimenti adottati nei termini previsti	90%		90%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	58 - Attività di rilascio autorizzazioni amministrative e vigilanza enti di settore
Descrizione	La Direzione generale svolge una serie di attività amministrative finalizzate al rilascio di autorizzazioni amministrative preventive. Oltre alle autorizzazioni relative alle attività di sostegno rientrano nel novero di tali attività, l'attività di revisione cinematografica mirante al rilascio di nulla osta alla proiezione in pubblico di opere filmiche, l'autorizzazione all'apertura di sale cinematografiche e l'attività di vigilanza sugli enti di settore

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo					
LEGENDA					
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).					
Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).					
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).					
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui parenti reiscritti in bilancio.					
		Previsioni 2012		Consuntivo 2012	
	Stanziam. iniziali c/competenza (LB)	Stanziam. definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	198.360,00	268.373,55	273.210,05	11.756,73	284.966,78

Indicatori					
Dati anagrafici degli Indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012	
Codice e descrizione	1 - Provvedimenti amministrativi adottati su provvedimenti amministrativi richiesti	90%		90%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Nota valori target riformulati					

Obiettivo	66 - Miglioramento della qualità dei servizi e della trasparenza ed integrità dell'azione amministrativa		
Descrizione	Attuazione del Programma triennale della trasparenza (l'obiettivo è trasversale a più CRA e sarà coordinato dal Segretario Generale)		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva dell'attività istituzionale; razionalizzare l'attività gestionale e le strutture operative
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Dati contabili obiettivo			

LEGENDA					
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).					
Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).					
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).					
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui parenti reiscritti in bilancio.					
		Previsioni 2012		Consuntivo 2012	
	Stanziam. iniziali c/competenza (LB)	Stanziam. definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	119.019,00	161.024,14	163.926,10	7.054,11	170.980,21

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - relazione semestrale sullo stato di avanzamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità	2		2
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

Missione	1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)
Programma	1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (021.005)
Centro di Responsabilità	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

Obiettivo	36 - Recupero, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale
Descrizione	Sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale, vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni alla legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici; recupero dei beni culturali trafugati o illecitamente esportati: attività svolta dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale
Obiettivo strategico	No Priorità politica
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No Categoria del beneficiario

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
6.292.200,00	6.292.200,00	6.246.215,93	5.894,99	6.252.110,92

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	2 - incremento attività di prevenzione dei reati in danno del patrimonio culturale	12%		12%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	reati, sanzioni, sequestri, controllo			
Metodo di calcolo	attività di vigilanza realizzata (reati, sanzioni, sequestri, controllo) rispetto all'anno 2010			
Fonte del dato	sistema informativo Comando carabinieri tutela patrimonio culturale			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma	1.6 Tutela dei beni archeologici (021.006)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'

Obiettivo	19 - Rendere operativa l'archeologia preventiva	
Descrizione	Gestione elenco degli Istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione ai fini della istituzione e messa in rete dell'elenco degli idonei	

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Tutelare i beni culturali e paesaggistici
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
2.104.343,00	2.476.802,34	2.206.629,07	280,98	2.206.910,05

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	5 - Numero soggetti- Istituti universitari idonei pubblicati in rete/Numero soggetti-Istituti universitari idonei			
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura		85%		85%
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	6 - Richieste esaminate/richieste pervenute			
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura		85%		85%
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	20 - semplificazione delle procedure di rilevazione degli uffici periferici		
Descrizione	raccolta dati riferiti a costi e personale tramite modelli precostituiti in formato excel		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva dell'attività istituzionale; razionalizzare l'attività gestionale e le strutture operative
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
2.099.336,00	2.473.185,65	2.206.630,95	280,98	2.206.911,93

Indicatori

Dati anagrafici degli Indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	3 - Raccolta e analisi dati relativi al personale degli uffici dipendenti utili anche in riferimento alle pari opportunità			
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura		1		1
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Raccolta e analisi dati riferiti ai costi degli uffici dipendenti			
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura		1		1
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	21 - Miglioramento dell'efficienza dell'attività amministrativa in ambito di tutela, gestione e circolazione internazionale del patrimonio archeologico.		
Descrizione	Erogazione degli stipendi - in gestione unificata - riguardante tutto il personale afferente al C.d.R., programmazione e accreditamento delle risorse economiche di funzionamento. Approvazione bilanci Soprintendenze speciali.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
203.281.572,00	243.181.999,12	213.712.332,85	7.413.853,13	221.126.185,96

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012	
Codice e descrizione	6 - Analisi del bilancio annuale, delle variazioni e del conto consuntivo	1		1	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	7 - Rilevazione integrata anni persona	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	8 - Fondi accreditati / Fondi disponibili	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Nota valori target riformulati					

Obiettivo	61 - Realizzazione di interventi di tutela e di fruizione dei beni culturali				
Descrizione	Verifica andamento dell'attività di tutela/ fruizione dei beni culturali di settore. Attuazione degli adempimenti previsti dall'art. 17 del DPR. 233/2007 e s.m.i. (L'obiettivo è trasversale a più CRA e sarà coordinato dal Segretario generale)				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Tutelare i beni culturali e paesaggistici		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Dati contabili obiettivo					

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
2.100.249,00	2.459.370,97	2.198.030,45	280,98	2.198.311,43	

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012	
Codice e descrizione	1 - Relazione trimestrale	4		4	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	76 - Miglioramento della qualità dei servizi e della trasparenza e integrità dell'azione amministrativa					
Descrizione	Attuazione del Programma triennale della trasparenza (L'obiettivo è trasversale a più CRA e sarà coordinato dal Segretario generale)					
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva dell'attività istituzionale; razionalizzare l'attività gestionale e le strutture operative			
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario				
Dati contabili obiettivo						
LEGENDA						
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza Iniziali (1) e definitivi (2).						
Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).						
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).						
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui parenti reiscritti in bilancio.						
		Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
	Stanziamnti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamnti definitivi c/competenza (LB)		Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)		(3)	(4)	
	468.030,00	529.334,92		435.059,66	1.094,09	436.153,75

Indicatori						
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012		
Codice e descrizione	1 - Relazione semestrale sullo stato di avanzamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità					
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica					
Unità di misura		2			2	
Metodo di calcolo						
Fonte del dato						
Nota valori target riformulati						

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma	1.9 Tutela dei beni archivistici (021.009)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI

Obiettivo	7 - realizzazione e sviluppo del Sistema Archivistico Nazionale (SAN)
Descrizione	realizzazione e sviluppo di un modello unitario di fruizione archivistica nazionale che sappia coniugare le forme di esame e di studio diretto della documentazione con forme avanzate di gestione informatica delle fonti storiche

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni e delle attività culturali in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati; potenziare il sostegno al settore dello spettacolo.
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
24.019.474,00	28.390.697,00	26.989.759,51	1.606.923,85	28.596.683,36

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	2 - grado di realizzazione del programma	70%		70%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	9 - razionalizzazione e riqualificazione delle sedi degli Istituti Archivistici statali
Descrizione	definizione ed attuazione di linee d'intervento finalizzate ad una migliore gestione degli spazi (sedi, sezioni e depositi) ed alla riduzione dei costi economici della conservazione del patrimonio documentario, anche attraverso la costituzione di poli archivistici territoriali

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Tutelare i beni culturali e paesaggistici
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
21.338.334,00	25.884.321,00	24.565.031,80	1.424.023,42	25.989.055,22

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori						
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (L.B)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012		
Codice e descrizione	1 - grado di realizzazione del programma	70%		35%		
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica					
Unità di misura						
Metodo di calcolo						
Fonte del dato						
Nota valori target riformulati						
Obiettivo	30 - miglioramento delle iniziative di comunicazione istituzionale dell'Amministrazione archivistica in Italia e all'estero.					
Descrizione	diffusione attraverso il web della conoscenza delle funzioni e delle attività di studio, ricerca, tutela e conservazione svolte dall'Amministrazione archivistica					
Obiettivo strategico	No	Priorità politica				
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario				
Dati contabili obiettivo						
LEGENDA						
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).						
Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).						
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).						
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.						
		Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
		Stanzamenti iniziali c/competenza (L.B)	Stanzamenti definitivi c/competenza (L.B)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
		(1)	(2)	(3)	(4)	
		14.329.914,00	16.971.569,00	16.177.069,70	888.707,54	17.065.777,24

Indicatori						
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (L.B)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012		
Codice e descrizione	2 - Incremento n. accessi al sito web anno di riferimento/n. accessi anno precedente	10%		10%		
Tipologia	Indicatore di risultato (output)					
Unità di misura						
Metodo di calcolo						
Fonte del dato						
Nota valori target riformulati						
Obiettivo	31 - realizzare interventi di tutela degli archivi e delle fonti storiche					
Descrizione	realizzazione di interventi di censimento, ordinamento, inventariazione, prevenzione conservativa, restauro, acquisizione del patrimonio archivistico statale e non statale					
Obiettivo strategico	No	Priorità politica				
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario				
Dati contabili obiettivo						
LEGENDA						
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).						
Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).						
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).						
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.						
		Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
		Stanzamenti iniziali c/competenza (L.B)	Stanzamenti definitivi c/competenza (L.B)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
		(1)	(2)	(3)	(4)	
		34.800.261,00	41.198.281,00	39.224.868,28	2.180.486,64	41.405.354,92

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori						
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (L.B)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012		
Codice e descrizione	1 - n. interventi realizzati/n. interventi programmati	70%		70%		
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica					
Unità di misura						
Metodo di calcolo						
Fonte del dato						
Nota valori target riformulati						
Obiettivo	32 - costituzione di strumenti organizzativi di supporto decisionale					
Descrizione	costituzione di banche-dati attraverso rilevazioni periodiche di dati gestionali, tecnici ed economici relativi agli insediamenti archivistici (sedi, sezioni e depositi)					
Obiettivo strategico	No	Priorità politica				
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario				
Dati contabili obiettivo						
LEGENDA						
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).						
Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).						
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).						
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.						
		Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
		Stanziamenti iniziali c/competenza (L.B)	Stanziamenti definitivi c/competenza (L.B)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
		(1)	(2)	(3)	(4)	
		10.544.795,00	12.525.426,00	11.994.941,61	670.648,77	12.604.990,38

Indicatori						
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (L.B)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012		
Codice e descrizione	1 - rilevazioni periodiche semestrali	2		2		
Tipologia	Indicatore di risultato (output)					
Unità di misura						
Metodo di calcolo						
Fonte del dato						
Nota valori target riformulati						
Obiettivo	72 - miglioramento delle condizioni di accessibilità fisica ed all'informazione delle persone diversamente abili					
Descrizione	eliminazione delle barriere fisiche ancora esistenti attraverso la riqualificazione delle sedi. Accessibilità alla conoscenza attraverso il web, mediante l'applicazione degli standard dell'Amministrazione digitale					
Obiettivo strategico	No	Priorità politica				
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario				
Dati contabili obiettivo						
LEGENDA						
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).						
Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).						
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).						
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.						
		Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
		Stanziamenti iniziali c/competenza (L.B)	Stanziamenti definitivi c/competenza (L.B)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
		(1)	(2)	(3)	(4)	
		8.312.502,00	9.853.227,00	9.390.876,88	518.412,72	9.909.289,60

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - avanzamento di realizzazione del programma esecutivo	10%		6%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	80 - miglioramento della qualità dei servizi e della trasparenza e integrità dell'azione amministrativa		
Descrizione	attuazione del programma triennale della trasparenza		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva dell'attività istituzionale; razionalizzare l'attività gestionale e le strutture operative
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
3.434.057,00	4.164.053,00	3.829.411,25	356.245,57	4.185.656,82

Indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - relazione semestrale	2		2
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma	1.10 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (021.010)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE

Obiettivo	27 - ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA CULTURALE E MIGLIORAMENTO PROGRESSIVO DELLA FRUIBILITA' DEL PATRIMONIO LIBRARIO DI ISTITUTI PUBBLICI E PRIVATI.		
Descrizione	Arricchimento dell'offerta culturale attraverso le attività degli Istituti Centrali e autonomi e delle Biblioteche pubbliche statali e sostegno all'elaborazione culturale mediante l'erogazione di contributi alle Istituzioni culturali e la promozione e la divulgazione del patrimonio librario.		

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni e delle attività culturali in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati; potenziare il sostegno al settore dello spettacolo.
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
65.771.219,00	73.162.076,00	68.842.247,90	3.687.644,70	72.529.892,60

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - Nuovi soggetti pubblici - privati coinvolti nell'anno di riferimento / Numero complessivo di soggetti pubblici-privati coinvolti nell'anno precedente.	3%		3%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	28 - IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DI PUBBLICAZIONE ON-LINE DEI DATI RELATIVI ALLE OPERE DEPOSITATE E REGISTRATE NEL REGISTRO PUBBLICO GENERALE (RPG).		
Descrizione	Pubblicazione on-line dei dati delle opere registrate nel Registro Pubblico Generale (RPG) delle opere protette dalla legge sul Diritto d'Autore; attività di sostegno, promozione e tutela della creatività e della cultura del Diritto d'Autore nell'ambito della proprietà intellettuale.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni e delle attività culturali in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati; potenziare il sostegno al settore dello spettacolo.
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
827.225,00	889.655,00	810.516,67	0,00	810.516,67

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - Numero registrazioni opere pubblicate sul Bollettino on-line / Numero registrazioni presenti in banca dati registro.			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura		67%		67%
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	57 - MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEI SERVIZI E DELLA TRASPARENZA E INTEGRITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.		
Descrizione	ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva dell'attività istituzionale; razionalizzare l'attività gestionale e le strutture operative
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.348.200,00	437.082,00	1.501.740,43	0,00	1.501.740,43

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori						
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012		
Codice e descrizione	1 - RELAZIONE SEMESTRALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'.	2		2		
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica					
Unità di misura						
Metodo di calcolo						
Fonte del dato						
Nota valori target riformulati						
Obiettivo	70 - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI TUTELA E DI FRUIZIONE DEI BENI CULTURALI.					
Descrizione	VERIFICA ANDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI TUTELA/FRUIZIONE DEI BENI CULTURALI DI SETTORE.					
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica		Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni e delle attività culturali in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati; potenziare il sostegno al settore dello spettacolo.		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario				
Dati contabili obiettivo						
LEGENDA						
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).						
Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).						
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.						
		Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LD)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
		(1)	(2)	(3)	(4)	
		66.324.553,00	76.768.239,00	73.164.004,22	0,00	73.164.004,22

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012	
Codice e descrizione	1 - RELAZIONE TRIMESTRALE	4		4	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Nota valori target riformulati	Il suddetto obiettivo, che prevedeva tra l'altro per le biblioteche la catalogazione di almeno l'80% del materiale acquistato nell'anno, è stato parzialmente raggiunto per fattori esogeni				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Missione	1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma	1.12 Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio (021.012)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE

Obiettivo	12 - ATTIVITA' FINALIZZATA ALLA VALUTAZIONE ED ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEI BENI CULTURALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA CLASSE DI EDIFICI SENSIBILI, CONTENITORI MUSEALI ED AFFINI, IN OTTEMPERANZA ALLA DIRETTIVA P.C.M. 12.10.2007.
Descrizione	L'OBIETTIVO PREVEDE L'INDIRIZZO ED IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' VOLTE ALL'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA P.C.M. 12.10.2007 PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEL PATRIMONIO CULTURALE, AI FINI DELLA TUTELA E CONSERVAZIONE DEI BENI VINCOLATI.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Tutelare i beni culturali e paesaggistici
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (I.B)	Stanziamenti definitivi c/competenza (I.B)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
25.333.353,00	30.064.052,60	27.968.341,27	1.394.717,51	29.363.058,78

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (I.B)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	2 - STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO			
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura		75%		75%
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	CRONOPROGRAMMA			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	45 - ASSICURARE LA TUTELA DEL PAESAGGIO
Descrizione	ASSICURARE L'AZIONE DI TUTELA DEL PAESAGGIO ATTRAVERSO IL RACCORDO PIU' EFFICACE DEGLI UFFICI PERIFERICI, L'IMPULSO ED IL MONITORAGGIO DELLA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA, L'AVVIO DELLE ATTIVITA' PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE LINEE FONDAMENTALI DELL'ASSETTO DEL TERRITORIO PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO (ex art. 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio)

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Tutelare i beni culturali e paesaggistici
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (I.B)	Stanziamenti definitivi c/competenza (I.B)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
75.780.076,00	89.969.583,80	83.610.798,59	4.298.713,60	87.909.512,19

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori						
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012		
Codice e descrizione	2 - Monitoraggio dell'attività	3		3		
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica					
Unità di misura						
Metodo di calcolo						
Fonte del dato	ANALISI DEGLI ADEMPIMENTI REALIZZATI					
Nota valori target riformulati						
Obiettivo	64 - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI TUTELA E DI FRUIZIONE DEI BENI CULTURALI					
Descrizione	VERIFICA ANDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI TUTELA/FRUIZIONE DEI BENI CULTURALI DI SETTORE. ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ART. 17 DEL D.P.R. 233/2007 E S.M.I.					
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica		Tutelare i beni culturali e paesaggistici		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario				
Dati contabili obiettivo						
LEGENDA						
Previsioni 2012						
Consuntivo 2012						
Previsioni 2012		Stanziam. iniziali c/competenza (LB)	Stanziam. definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)-(4)
		(1)	(2)	(3)	(4)	
		156.134.678,00	184.405.433,80	172.378.328,76	8.264.494,79	180.642.823,55

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012	
Codice e descrizione	1 - Relazione trimestrale	4		4	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato	ANALISI DEGLI ADEMPIMENTI REALIZZATI				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	79 - MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEI SERVIZI E DELLA TRASPARENZA E INTEGRITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA		
Descrizione	ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva dell'attività istituzionale; razionalizzare l'attività gestionale e le strutture operative
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti riscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
12.250.222,00	14.972.173,80	13.931.799,76	697.358,75	14.629.158,51

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventive 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - RELAZIONE SEMESTRALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'	2		2
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	ANALISI SUGLI ADEMPIMENTI REALIZZATI			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma	1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale (021.013)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

Obiettivo	42 - Potenziare il sistema culturale italiano attraverso progetti coordinati in Italia e all'estero		
Descrizione	Incrementare il numero dei visitatori ai luoghi della cultura - Promuovere iniziative con soggetti pubblici e privati per ampliare il patrimonio museale - Coordinare, indirizzare e promuovere attività e servizi diretti alla conoscenza del patrimonio - Promuovere accordi culturali internazionali per sostenere l'immagine del sistema culturale italiano.		

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni e delle attività culturali in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati; potenziare il sostegno al settore dello spettacolo.
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui parenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=-(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
8.004.864,00	26.049.653,00	15.860.684,27	9.614.683,99	25.475.368,26

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - incremento annuale del numero dei visitatori nei musei e nelle aree archeologiche statali	2%	<2%	0%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero dei visitatori			
Metodo di calcolo	Numero visitatori anno precedente /anno corrente			
Fonte del dato	sistan MIBAC			
Nota valori target riformulati	L'effetto globale della crisi economico-finanziaria si è riverberata anche sull'affluenza dei visitatori nei luoghi della cultura statali. Fattori esogeni hanno condizionato il raggiungimento del target preventivato.			
Codice e descrizione	3 - numero eventi/iniziativa	10		10
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	eventi/iniziativa			
Metodo di calcolo	Numero eventi/iniziativa			
Fonte del dato	Piano annuale della Comunicazione			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	74 - Strutturazione di un sistema informativo sull'accessibilità nei luoghi della cultura		
Descrizione	Il progetto "AD- Arte- L'informazione. Un sistema informativo per la qualità della fruizione dei beni culturali da parte di persone con esigenze specifiche" ha l'obiettivo di fornire ai pubblici con disabilità diverse, informazioni chiare e dettagliate sulle reali condizioni di accessibilità dei luoghi della cultura statali italiani, attraverso la messa in rete nel sito istituzionale del MiBAC di dati relativi all'accesso fisico e culturale dei luoghi della cultura, con la possibilità per gli utenti di creare un proprio profilo personale.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni e delle attività culturali in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati; potenziare il sostegno al settore dello spettacolo.
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
377.765,00	464.826,00	371.168,72	29.001,01	400.169,73

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	2 - realizzazione del sistema informativo	33%		33%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	numero schede			
Metodo di calcolo	percentuale dei luoghi della cultura che presentino le schede di rilevazione in rete sul totale dei luoghi stessi			
Fonte del dato	progetto "Ad-Arte"			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	75 - Miglioramento della qualità dei servizi e della trasparenza ed integrità dell'azione amministrativa		
Descrizione	Attuazione del Programma triennale della trasparenza ¹ . (L'obiettivo è trasversale a più CRA e sarà coordinato dal Segretario Generale).		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva dell'attività istituzionale; razionalizzare l'attività gestionale e le strutture operative
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
399.978,00	2.615.774,00	1.570.418,03	966.690,04	2.537.108,07

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - Relazione semestrale sullo stato di avanzamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità			
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Numero assoluto	2		2
Metodo di calcolo	Relazione semestrale sullo stato di avanzamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità			
Fonte del dato	Programma triennale Trasparenza e carte dei servizi			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma	1.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (021.014)
Centro di Responsabilità	SEGRETARIATO GENERALE

Obiettivo	1 - Coordinamento delle iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale.
Descrizione	Individuazione dei criteri generali in materia di sicurezza del patrimonio culturale e raccordo con la Direzione Generale per le antichità, con la Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea, con la Direzione generale per gli archivi, con la Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Tutelare i beni culturali e paesaggistici
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo			
---------------------------------	--	--	--

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
	Stanziam. iniziali c/competenza (LB)	Stanziam. definitivi c/competenze (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	1.004.573,00	1.303.929,00	1.296.880,55	58.980,15	1.355.860,70

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012	
Codice e descrizione	1 - Istituti rilevati/Istituti programmati	80%		80%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Nota valori target riformulati	Si è realizzata l'integrazione della b/d della situazione degli impianti tecnologici di servizio con acquisizione di ulteriori planimetrie informatizzate degli Istit. e luoghi della cultura per un numero di 61 siti a fronte dei 60 programmati				

Obiettivo	5 - Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e ai piani d'azione europei
Descrizione	Rafforzare la presenza italiana nei programmi internazionali, relativi alle convenzioni UNESCO, diffondere tra soggetti pubblici e privati la conoscenza dei piani d'azione promossi dall'Unione europea, coordinare gli accordi culturali

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo			
---------------------------------	--	--	--

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
	Stanziam. iniziali c/competenza (LB)	Stanziam. definitivi c/competenze (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	1.868.243,00	2.357.607,00	2.319.474,30	118.183,98	2.437.658,28

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012	
Codice e descrizione	1 - Grado avanzamento programma	80%		80%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Nota valori target riformulati	tutti gli obiettivi prefissati sono raggiunti ed in alcuni casi abbondantemente superati.				

Obiettivo	24 - Coordinamento ed indirizzo dell'azione amministrativa		
Descrizione	Coordinamento degli Istituti dipendenti e delle Direzioni Regionali		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo						
LEGENDA		Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).		(1)	(2)	(3)	(4)	
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.		2.947.858,00	3.831.465,00	3.813.707,65	171.002,33	3.984.709,98

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012	
Codice e descrizione	1 - Grado avanzamento programma	70%		70%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Nota valori target riformulati	Tutti gli obiettivi programmati sono stati raggiunti al 100%, in un caso è stato quasi raddoppiato conseguendo così una media superiore al 120%				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	25 - Definire e realizzare la cooperazione internazionale nel settore del restauro sostenendone la formazione, l'innovazione e l'internalizzazione.		
Descrizione	Rafforzare la presenza italiana nei contesti internazionali, con iniziative di diffusione delle metodiche e delle tecnologie nazionali e con appropriate iniziative di comunicazione istituzionale.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni e delle attività culturali in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati; potenziare il sostegno al settore dello spettacolo.
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui parenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
683.226,00	763.125,00	761.659,67	15.331,50	776.991,17

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - n° interventi di restauro realizzati/n° interventi di restauro programmati	70%		70%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati	Su base annua, per tutti e quattro gli obiettivi di interventi all'estero (seppure parzialmente conseguiti) è stata raggiunta una percentuale di realizzazione superiore al valore obiettivo programmata.			

Obiettivo	77 - Coordinamento miglioramento della qualità dei servizi e della trasparenza e integrità dell'azione amministrativa, Miglioramento della qualità dei servizi e della trasparenza e integrità dell'azione amministrativa		
Descrizione	Individuazione e descrizione dei procedimenti esposti a rischio corruzione e loro inserimento nel sito della trasparenza, adeguamento standard di qualità e della carta dei servizi ,		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva dell'attività istituzionale; razionalizzare l'attività gestionale e le strutture operative
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui parenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
177.798,00	230.612,00	229.635,77	10.221,00	239.856,77

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (L.B)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - Relazione semestrale sullo stato di avanzamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità			
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura		2		2
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati	Ambedue le relazioni previste sono state redatte			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma	1.15 Tutela del patrimonio culturale (021.015)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE

Obiettivo	48 - Finanziamenti interventi con fondi ordinari e con fondi lotto a favore dei beni e delle attività culturali.		
Descrizione	Elaborazione e predisposizione del programma di interventi a favore dei beni e delle attività culturali da finanziarsi con fondi ordinari e con fondi lotto e assegnazioni delle risorse ad istituti centrali e periferici.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
183.375.096,00	182.356.377,00	162.562.638,25	19.688.327,11	182.250.965,36

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	4 - Percentuale di fondi programmati/Stanziamenti in bilancio relativi alla programmazione dei fondi lotto.	90%		90%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	5 - Percentuale di fondi programmati/Stanziamenti in bilancio relativi alla programmazione dei LL.PP.	90%		90%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	51 - Incremento della capacità di spesa del Ministero, mediante riduzione delle giacenze di cassa in contabilità speciale e conti di tesoreria unica.		
Descrizione	Migliorare il processo di programmazione della spesa.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva dell'attività istituzionale; razionalizzare l'attività gestionale e le strutture operative
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
28.869.017,00	30.161.767,60	22.670.805,01	861.122,09	23.531.927,10

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	2 - Percentuale di riduzione minima pari al 5% delle giacenze di cassa in contabilità speciale e conti di tesoreria unica.	80%		80%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	67 - Rimborso quota interesse e quota capitale.		
Descrizione	Fondi destinati al rimborso delle quote interessi e delle quote di capitale.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
16.664.510,00	16.664.510,00	16.664.507,62	0,00	16.664.507,62

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori						
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (L8)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012		
Codice e descrizione	1 - Risorse erogate su risorse disponibili.	100%		100%		
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria					
Unità di misura						
Metodo di calcolo						
Fonte del dato						
Nota valori target riformulati						
Obiettivo	73 - Interventi a favore dei beni e delle attività culturali da attuarsi mediante la programmazione dei fondi Arcus.					
Descrizione	Interventi relativi alla tutela, ai beni, alle attività culturali e allo spettacolo da finanziare con le risorse individuate ai sensi dell'art. 60, comma 4, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.					
Obiettivo strategico	No	Priorità politica				
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario			Amministrazioni Centrali	
Dati contabili obiettivo						
LEGENDA		Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).		Stanzamenti iniziali c/competenza (L8) (1)	Stanzamenti definitivi c/competenza (L8) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.		42.836.138,00	42.836.138,00	42.836.137,84	0,00	42.836.137,84

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (L8)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012	
Codice e descrizione	2 - Percentuale di utilizzo (pagamenti e accreditamenti) degli stanziamenti di bilancio.	90%		90%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	78 - Miglioramento della qualità dei servizi e della trasparenza e integrità dell'azione amministrativa.					
Descrizione	Attuazione del programma triennale della trasparenza. (L'obiettivo è trasversale a più CRA e sarà coordinato dal Segretariato Generale)					
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva dell'attività istituzionale; razionalizzare l'attività gestionale e le strutture operative			
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario				
Dati contabili obiettivo						
LEGENDA						
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).						
Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).						
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.						
		Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
	Stanziam. iniziali c/competenza (L.B.) (1)	Stanziam. definitivi c/competenza (L.B.) (2)		Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)={3}+(4) (5)
	273.736,00	297.510,40		224.365,94	0,00	224.365,94

Indicatori						
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (L.B.)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012		
Codice e descrizione	1 - Relazione semestrale sullo stato di avanzamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.	2				
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica					
Unità di misura						
Metodo di calcolo						
Fonte del dato						
Nota valori target riformulati						

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Missione	2 Ricerca e innovazione (017)
Programma	2.1 Ricerca in materia di beni e attivita' culturali (017.004)
Centro di Responsabilità	SEGRETARIATO GENERALE

Obiettivo	22 - Scuole di alta formazione		
Descrizione	Realizzazione dei corsi della Scuola di Alta Formazione dell'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro, dell'Opificio delle Pietre Dure e dell'Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Tutelare i beni culturali e paesaggistici
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti riscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziam. iniziali c/competenza (LB)	Stanziam. definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
3.134.659,00	3.223.280,00	2.663.069,85	0,00	2.663.069,85

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012	
Codice e descrizione	2 - Numero corsi realizzati	7		100%	
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Nota valori target riformulati	A fronte di una previsione di realizzare 7 corsi delle scuole di alta formazione, gli Ist. afferenti questo CRA ne hanno realizzati 10				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	23 - Miglioramento delle attività di funzionamento, della ricerca, dello sviluppo e diffusione di nuove metodologie e interventi di restauro degli istituti culturali statali		
Descrizione	Miglioramento delle attività legate al funzionamento dell' Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro, dell' Opificio delle Pietre Dure di Firenze e dell' Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e librario. Sviluppo delle attività di ricerca, delle metodologie e degli interventi connessi alla conservazione preventiva e al restauro dei beni culturali da parte dell' Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro, dell' Opificio delle Pietre Dure di Firenze e dell' Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e librario. Viene altresì prevista la diffusione delle conoscenze e delle tecniche a livello nazionale e internazionale.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva dell'attività istituzionale; razionalizzare l'attività gestionale e le strutture operative
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett.F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (L.B)	Stanziamenti definitivi c/competenza (L.B)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=[3]+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
12.405.032,00	12.739.669,00	10.976.102,70	0,00	10.976.102,70

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (L.B)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - Monitoraggi eseguiti	4		4
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati	Nel corso dell'anno sono stati effettuati i 3 monitoraggi programmati nei confronti dei quattro istituti afferenti a questo CRA attraverso i quali si è potuto constatare che tutti hanno raggiunto l'obiettivo prefissato che era quello di migliorare le			
Codice e descrizione	2 - Stato avanzamento programma	70%		70%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati	il programma, che prevedeva la ricerca, interventi di restauri ed eventi organizzati al fine di diffondere le metodologie di restauro, ha raggiunto un grado di realizzazione superiore al previsto del 30%.			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	69 - Sviluppo, ricerca e implementazione intersettoriale del Sistema informativo generale del catalogo		
Descrizione	Gestione e implementazione del "Sistema informativo generale del catalogo" in modalità WEB based (SIGECWEB); diffusione del SIGECWEB alle strutture territoriali di Ministero; predisposizione di strumenti di gestione e fruizione del patrimonio documentario (SAGID) e catalografico		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni e delle attività culturali in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati; potenziare il sostegno al settore dello spettacolo.
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spese allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
2.351.230,00	2.392.245,00	1.999.137,26	0,00	1.999.137,26

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - n° Istituti attivati e gestiti dai Sistemi informativi dell'ICCD/n° Istituti programmati			
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura		80%		80%
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati	A fronte di una previsione di attivare e far gestire dai sistemi informativi dell'ICCD 61 Istituti del MIBAC ne sono stati coinvolti 66 Istituti.			

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Missione	2 Ricerca e innovazione (017)
Programma	2.1 Ricerca in materia di beni e attivita' culturali (017.004)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI

Obiettivo	6 - favorire la realizzazione di sistemi innovativi di fruizione del patrimonio archivistico		
Descrizione	studio e sviluppo di progetti e sistemi di valorizzazione del patrimonio archivistico che favoriscano ed integrino la conservazione a lungo termine delle risorse digitali.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni e delle attività culturali in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati; potenziare il sostegno al settore dello spettacolo.
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamen- ti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamen- ti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=[3]+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
10.740.758,00	12.202.607,00	13.225.280,42	144.856,11	13.370.136,53

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	2 - istituti archivistici coinvolti / istituti archivistici totali	60%		60%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	2 Ricerca e innovazione (017)
Programma	2.1 Ricerca in materia di beni e attivita' culturali (017.004)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE

Obiettivo	26 - EVOLUZIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO NAZIONALE ATTRAVERSO IL PASSAGGIO A SBN WEB.		
Descrizione	Sviluppo e diffusione del software open-source e SBN-WEB nel servizio Bibliotecario Nazionale mediante l'elaborazione e l'implementazione di nuove funzionalità e relative attività di formazione e addestramento.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni e delle attività culturali in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati; potenziare il sostegno al settore dello spettacolo.
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziameti iniziali c/competenza (LB)	Stanziameti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
811.880,00	2.243.513,00	2.734.670,03	432,17	2.735.102,20

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - Numero di Biblioteche statali che utilizzano Sbn Web/Totale Biblioteche statali.	60%		60%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	100			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
Schede obiettivo

Missione	2 Ricerca e innovazione (017)
Programma	2.1 Ricerca in materia di beni e attivita' culturali (017.004)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'

Obiettivo	10 - Editoria on line
Descrizione	Acquisizione di risorse digitali per la messa in rete di pubblicazioni telematiche (Bollettino di archeologia on line), per l'implementazione del sito della Direzione Generale, del M.A.O., del Museo Pigorini e del Portale Numismatico dello Stato al fine di favorire lo studio, la conoscenza, la tutela e la fruizione del patrimonio archeologico.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni e delle attività culturali in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati; potenziare il sostegno al settore dello spettacolo.
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamnti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamnti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
668.612,00	3.018.479,00	12.635.283,80	44.104,02	12.679.387,82

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - Acquisizione risorse digitali in rete/Totale risorse digitali acquisite	85%		85%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	18 - Miglioramento dell'efficienza dell'attività amministrativa in ambito di ricerca, innovazione, informatizzazione.					
Descrizione	Erogazione degli stipendi - in gestione unificata - riguardante tutto il personale afferente al C.d.R., programmazione e accreditamento delle risorse economiche di funzionamento. Erogazione contributo alla Scuola Italiana archeologica di Atene.					
Obiettivo strategico	No	Priorità politica				
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario				
Dati contabili obiettivo						
LEGENDA						
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).						
Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).						
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).						
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti progressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.						
		Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
		(1)	(2)	(3)	(4)	
		1.070.228,00	3.420.095,00	13.036.639,04	44.104,01	13.080.743,05

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012	
Codice e descrizione	4 - Fondi accreditati / fondi disponibili	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	5 - Fondi accreditati ente vigilato / fondi disponibili	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	6 - Rilevazione integrata anni persona	1		1	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	2 Ricerca e innovazione (017)
Programma	2.1 Ricerca in materia di beni e attivita' culturali (017.004)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE

Obiettivo	43 - SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE		
Descrizione	SVILUPPO, SPERIMENTAZIONE E DIFFUSIONE DI SISTEMI INFORMATICI AL FINE DELLA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE ANCHE ATTRAVERSO L'INFORMATIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI SIA PER LA RIDUZIONE DEGLI ONERI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE CHE PER UNA MAGGIORE TRASPARENZA A GARANZIA DELL'INTEGRITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva dell'attività istituzionale; razionalizzare l'attività gestionale e le strutture operative
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
18.832.394,00	24.195.649,00	20.755.222,78	91.200,69	20.846.423,47

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - N. PROCEDURE SEMPLIFICATE / N. PROCEDURE DA SEMPLIFICARE	70%		70%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	DATO REPERITO DAI SISTEMI INFORMATICI UTILIZZATI			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	2 Ricerca e innovazione (017)
Programma	2.1 Ricerca in materia di beni e attivita' culturali (017.004)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE

Obiettivo	44 - Sviluppare la ricerca e ammodernare le strutture.		
Descrizione	Implementazione di sistemi e strumenti volti ad incrementare l'efficienza dell'attività amministrativa, a razionalizzare le risorse e ad adottare misure di trasparenza.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziam. Iniziali c/competenza (LB)	Stanziam. definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
5.034.115,00	6.836.039,48	1.869.524,96	3.551.761,15	5.421.286,11

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	4 - Procedure concluse/procedure avviate.	50%		50%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	5 - Numero di procedimenti reingegnerizzati/Procedimenti previsti.	60%		60%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	46 - Interventi di restauro e manutenzione con fondi ordinari a favore dei beni e delle attività culturali.
Descrizione	Elaborazione e predisposizione del programma di interventi a favore dei beni e delle attività culturali da finanziarsi con fondi ordinari.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (L3)	Stanzamenti definitivi c/competenza (L3)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)			
	8.785.104,00	377.721,52	231.104,45	131.793,00	362.897,45

Indicatori		Valori target a preventivo 2012 (L3)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori consuntivo 2012
Dati anagrafici degli indicatori				
Codice e descrizione	2 - Percentuale di fondi programmati su Stanziamenti in bilancio relativi alla programmazione dei LL.PP.	90%		90%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	3.1 Indirizzo politico (032.002)
Centro di Responsabilità	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

Obiettivo	33 - supporto all'attività di indirizzo politico e all'attività di raccordo con l'amministrazione
Descrizione	attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)={3}+{4}
(1)	(2)	(3)	(4)	
9.201.683,00	10.345.526,00	8.352.863,35	757.758,43	9.110.621,78

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - atti e provvedimenti prodotti / atti e provvedimenti programmati			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	numero atti e provvedimenti prodotti	100%	100% <= x <= 100%	100%
Metodo di calcolo	percentuale			
Fonte del dato	sistema informativo interno			
Nota valori target riformulati	Modifica necessaria ai fini della congruenza			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE

Obiettivo	53 - Programmazione interventi con fondi ordinari e fondi lotto volti alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.
Descrizione	Pianificazione e finanziamento interventi per la conservazione, il restauro e la valorizzazione .

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo					
LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione del residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
	Stanziam. iniziali c/competenza (LB)	Stanziam. definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	2.966.954,00	14.361.808,53	13.608.566,19	495.930,76	14.104.496,95

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012	
Codice e descrizione	2 - Percentuale fondi programmati/Stanziam. in bilancio relativi alla programmazione dei LL.PP.	90%		90%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	3 - Percentuale fondi programmati/Stanziam. in bilancio relativi alla programmazione dei fondi lotto.	90%		90%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	54 - Attività di supporto amministrativo ed organizzativo.				
Descrizione	Servizi generali e attività di supporto amministrativo ed organizzativo per l'attività istituzionale della Direzione.				
Obiettivo strategico	No	Priorità politica			
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Dati contabili obiettivo					
LEGENDA					
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).					
Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).					
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).					
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui parenti riscritti in bilancio.					
	Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
	Stanziam. iniziali c/competenza (L.B.)	Stanziam. definitivi c/competenza (L.B.)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	31.518.857,00	41.952.853,70	21.920.138,36	13.393.292,34	35.313.430,70

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (L.B.)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012	
Codice e descrizione	2 - Relazione annuale di genere all'interno dei vari procedimenti previsti.				
Tipologia	indicatore di risultato (output)				
Unità di misura		1		1	
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Nota valori target riformulati					

Obiettivo	55 - Razionalizzazione delle competenze e della distribuzione delle risorse umane.				
Descrizione	Definizione del piano di formazione del personale, della pianta organica e del piano triennale di azioni positive volte ad un miglior utilizzo delle risorse umane e delle professionalità interne.				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva dell'attività istituzionale; razionalizzare l'attività gestionale e le strutture operative		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Dati contabili obiettivo					
LEGENDA					
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).					
Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).					
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).					
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui parenti riscritti in bilancio.					
	Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
	Stanziam. iniziali c/competenza (L.B.)	Stanziam. definitivi c/competenza (L.B.)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	695.280,00	1.039.589,77	737.926,43	0,00	737.926,43

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (L8)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	2 - Realizzazione piano annuale della formazione.	1		1
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Realizzazione Piano triennale di azioni positive.	1		1
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	5 - Realizzazione pianta organica	50%		50%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
Schede obiettivo

Missione	4 Fondi da ripartire (033)
Programma	4.1 Fondi da assegnare (033.001)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE

Obiettivo	68 - Ripartizione dei fondi per il miglioramento degli istituti del Ministero.		
Descrizione	Miglioramento dell'efficienza e della produttività dell'Amministrazione e finanziamento di interventi a favore dei beni e delle attività culturali.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
105.311.851,00	18.676.518,00	0,00	0,00	0,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - Percentuale di trasferimento delle risorse finanziarie/Risorse disponibili.	90%		90%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma	1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (021.002)
Descrizione del programma	Incentivazione, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo; Vigilanza nel settore dello spettacolo

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2012		Consuntivo 2012			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.918.291,00	6.357.160,00	6.538.952,81	106,56	6.539.059,37	2.553.338,04
2 - CONSUMI INTERMEDI	10.634.048,00	10.566.230,00	9.086.973,51	1.341.250,84	10.428.224,35	332.716,68
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	243.899,00	408.356,00	422.643,24	7,29	422.650,53	172.910,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	301.164.324,00	298.517.105,00	268.811.379,60	28.873.593,08	297.684.972,68	29.563.530,44
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	40.521.000,00	45.300.000,00	29.999.754,28	15.268.981,72	45.268.736,00	12.854.886,98
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	16.895,00	15.007,28	0,00	15.007,28	16.013,55
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	27.053,00	26.897,00	8.193,01	5.433,51	13.626,52	15.946,08
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.675.835,00	1.675.835,00	1.662.571,73	0,00	1.662.571,73	0,00
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	91.359.000,00	86.527.703,00	71.315.929,29	11.638.666,18	82.954.595,47	18.837.536,06
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	449.543.450,00	449.396.181,00	387.861.404,75	57.128.039,18	444.989.443,93	64.346.877,83

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	100.438,00	94.564,90	5.872,60	
	+ debiti pregressi	-	42.364,00	42.362,29	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	3.586.365,28	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	449.543.450,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		449.538.983,00			
Competenza: Pagato			387.998.331,94			
Competenza: Rimasto da Pagare				60.720.277,06		
Residui: pagato					64.346.877,83	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012**140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI****SEZIONE II****Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

Missione	1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma	1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (021.002)
Descrizione del programma	Incentivazione, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo; Vigilanza nel settore dello spettacolo

Principali fatti di gestione

La Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012) ha stanziato l'importo di 411.464.000,00 per il finanziamento della Legge n. 163 del 1985 istitutiva del Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS). Con D.M. 23 febbraio 2012 sono state stabilite le aliquote di riparto del FUS. Con D.M. del 18 giugno 2012, lo stanziamento di 411.464.000,00 è ripartito sui capitoli di bilancio dello stato di previsione della spesa, tabella 13. Allo stesso ha fatto seguito, relativamente alla Direzione Generale per il Cinema, il D.D. del 12 luglio 2012 di riparto dello stanziamento per le attività cinematografiche. In tal modo si è potuto procedere all'assegnazione e all'erogazione dei contributi e, pertanto, l'obiettivo strategico relativo al "finanziamento di opere cinematografiche di interesse culturale e delle attività di diffusione del cinema italiano" può dirsi pienamente raggiunto. Sono stati infatti impegnati i fondi effettivamente disponibili e sono stati effettuati tutti i pagamenti fattibili per i quali era risultato disponibile lo stanziamento di cassa. Nel 2012 non ci sono stati interventi normativi che hanno incrementato il FUS rispetto a quanto stanziato con la legge di stabilità (411.464.000,00); in particolare per le fondazioni lirico-sinfoniche è stata interamente utilizzata la competenza stanziata, pari al 47% del fondo (193.388.080,00). Infine, sempre nella L. 12 novembre 2011, n. 183, è stato prorogato il contributo dei 3 milioni di euro a favore della Fondazione orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano G. Verdi (ma sono stati impegnati ed erogati sul 6633, che non è un capitolo FUS).)

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma	1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (021.005)
Descrizione del programma	Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale e ritorno dei beni culturali illecitamente esportati (attivita' del comando dei carabinieri tutela patrimonio culturale)

Categorie economiche	Previsioni 2012		Consuntivo 2012			
	Stanziamen- ti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamen- ti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.495.612,00	4.495.612,00	4.495.612,00	0,00	4.495.612,00	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	1.380.790,00	1.380.790,00	1.380.782,14	7,86	1.380.790,00	206,04
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	400.000,00	400.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	15.798,00	15.798,00	9.821,79	5.887,13	15.708,92	2.797,52
Totale	6.292.200,00	6.292.200,00	6.246.215,93	5.894,99	6.252.110,92	3.003,56

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	6.292.200,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		6.292.200,00			
	Competenza: Pagato			6.246.215,93		
Competenza: Rimasto da Pagare				5.894,99		
Residui: pagato					3.003,56	

Principali fatti di gestione

Le azioni di tutela svolte dal Comando dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale hanno realizzato compiutamente le attività di prevenzione e controllo, repressiva e di recupero di opere d'arte trafugate che rappresentano la missione del Comando medesimo.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma	1.6 Tutela dei beni archeologici (021.006)
Descrizione del programma	Tutela del patrimonio archeologico; Acquisizione, conservazione e riproduzione dei beni archeologici; Promozione e divulgazione del patrimonio archeologico; Gestione dei musei e delle aree archeologiche - scavi archeologici

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2012		Consuntivo 2012			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	186.890.673,00	220.712.425,00	198.995.480,14	1.296.570,36	200.292.050,50	15.152.977,32
2 - CONSUMI INTERMEDI	9.918.021,00	12.938.956,00	7.725.354,54	5.451.369,77	13.176.724,31	1.349.317,81
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	11.947.736,00	14.248.169,00	12.897.791,21	39.543,40	12.937.334,61	1.019.374,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	23.757,00	1.182.626,00	23.483,99	273,01	23.757,00	0,00
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	774,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	70.321,00	286.880,00	64.136,82	4.060,77	68.197,59	500,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.202.248,00	1.750.863,00	1.052.436,26	623.972,85	1.676.409,11	934.207,27
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	210.053.530,00	251.120.693,00	220.758.682,96	7.415.790,16	228.174.473,12	18.456.376,40

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	950.368,00	888.235,74	62.124,51	
	+ debiti pregressi	-	1.507.890,00	1.405.979,79	98.752,46	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	49.083,52	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	210.053.530,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		253.578.951,00			
Competenza: Pagato			223.052.898,49			
Competenza: Rimasto da Pagare				7.625.750,65		
Residui: pagato						18.456.376,40

Principali fatti di gestione

A fronte di uno stanziamento iniziale complessivo a L.B. pari ad 210.053.530,00-si è avuto uno stanziamento definitivo di 253.578.951,00. Il CDR7 ha pagato complessivamente 223.052.898,49 con una differenza pari ad 30.526.052,51 prevalentemente riferiti a redditi di lavoro dipendente".)

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma	1.9 Tutela dei beni archivistici (021.009)
Descrizione del programma	Tutela, promozione e divulgazione del patrimonio archivistico; Acquisizione, conservazione, inventariazione, fruizione, riproduzione e digitalizzazione dei beni archivistici; coordinamento dei sistemi informativi archivistici sul territorio nazionale; razionalizzazione degli spazi archivistici; Vigilanza sugli archivi statali e non statali - sorveglianza sugli archivi delle Amministrazioni

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (* Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2012		Consuntivo 2012			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	86.712.137,00	99.938.593,00	100.122.028,82	561.969,31	100.683.998,13	4.819.950,32
2 - CONSUMI INTERMEDI	23.306.904,00	30.858.125,00	23.890.362,09	6.955.622,20	30.845.984,29	1.004.937,44
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	5.527.756,00	6.426.576,00	6.447.933,35	21.276,75	6.469.210,10	313.328,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	532.604,00	441.634,21	90.962,12	532.596,33	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.232.540,00	1.231.676,00	1.209.400,56	15.618,13	1.225.018,69	1.071.108,85
Totale	116.779.337,00	138.987.574,00	132.111.359,03	7.645.448,51	139.756.807,54	7.209.324,61

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	192.926,00	95.495,85	97.423,99	
	+ debiti pregressi	-	1.516.583,00	1.491.618,10	10.784,73	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	6.657,31	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	116.779.337,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		140.697.083,00			
	Competenza: Pagato			133.698.472,98		
Competenza: Rimasto da Pagare				7.760.314,54		
Residui: pagato					7.209.324,61	

Principali fatti di gestione

In via generale la realizzazione degli obiettivi ha seguito le linee programmatiche definite in precedenza, dirette alla tutela ed alla conservazione del patrimonio archivistico nazionale, al fine di provvedere alla sua gestione ed alla sua descrizione, oltre che per assicurarne le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica. Dal quadro finanziario, come definito a consuntivo, emerge una significativa variazione in aumento rispetto allo stanziamento iniziale del programma determinata, tra l'altro, dall'attribuzione del fondo unico d'amministrazione, del lavoro straordinario, dell'IRAP, dei contributi, della somma per il pagamento delle locazioni, nonché dei debiti pregressi 2011. Rilevante impatto organizzativo e finanziario hanno avuto le specifiche misure di riduzione della spesa previste dall'art. 3 del DL 95 2012. La spesa per locazioni passive rappresenta infatti la voce d'incidenza maggiore sul bilancio del Centro di responsabilità, seconda solo al costo del personale".)

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma	1.10 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (021.010)
Descrizione del programma	Promozione e divulgazione del patrimonio librario; Acquisizione, conservazione e riproduzione dei beni librari - gestione delle biblioteche; Sostegno all'Editoria; Attività di sostegno e vigilanza di istituzioni culturali; istituzione, sostegno e vigilanza per comitati ed edizioni nazionali; Sostegno, tutela e vigilanza della proprietà intellettuale nei campi letterario, artistico e scientifico nonché attuazione del Diritto d'Autore sui prestiti delle Biblioteche statali.

Categorie economiche	Previsioni 2012		Consuntivo 2012			
	Stanziam c/competenza (LB)	Stanziam definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale (5) = (3) + (4)	Pagato c/residui (6)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	78.394.248,00	90.512.592,00	89.393.065,74	401.887,35	89.794.953,09	5.983.236,80
2 - CONSUMI INTERMEDI	12.799.836,00	13.598.254,00	12.404.296,00	1.017.442,58	13.421.738,58	1.405.119,23
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	4.992.593,00	5.815.734,00	5.772.351,63	16.326,15	5.788.677,78	395.151,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2.144.370,00	4.659.007,00	4.574.594,19	84.411,00	4.659.005,19	66.616,81
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	27.686.907,00	27.560.022,00	27.195.172,86	360.075,31	27.555.248,17	12.251.181,60
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	0,00	245.136,00	0,00	245.136,00	245.136,00	1.083.825,38
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	620.387,00	304.462,33	191.955,00	496.417,33	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	8.253.243,00	8.245.920,00	4.674.566,47	1.370.411,31	6.044.977,78	3.442.687,92
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	134.271.197,00	151.257.052,00	144.318.509,22	3.687.644,70	148.006.153,92	24.627.818,74

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	5.549.412,00	5.366.167,05	183.238,31	
	+ debiti pregressi	-	1.079.339,00	1.027.752,17	51.586,07	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	2.200.940,76	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	134.271.197,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		157.885.803,00			
Competenza: Pagato			150.712.428,44			
Competenza: Rimasto da Pagare				6.123.409,84		
Residui: pagato					24.627.818,74	

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
SEZIONE II**

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma	1.10 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (021.010)
Descrizione del programma	Promozione e divulgazione del patrimonio librario; Acquisizione, conservazione e riproduzione dei beni librari - gestione delle biblioteche; Sostegno all'Editoria; Attività di sostegno e vigilanza di istituzioni culturali; istituzione, sostegno e vigilanza per comitati ed edizioni nazionali; Sostegno, tutela e vigilanza della proprietà intellettuale nei campi letterario, artistico e scientifico nonché attuazione del Diritto d'Autore sui prestiti delle Biblioteche statali.

Principali fatti di gestione

NOTA INTEGRATIVA AL CONSUNTIVO 2012 - RISULTATI FINANZIARI E PRINCIPALI FATTI DI GESTIONE C d R 0006 DGBID. Nell'ambito della Priorità politica 2 definita dal MiBAC per il 2012, la DGBID ha perseguito, per la Missione 21.10, i seguenti 3 Obiettivi Strategici: Obiettivo 27- "Arricchimento dell'offerta culturale e miglioramento progressivo della fruibilità del patrimonio librario di Istituti pubblici e privati", Risorse umane utilizzate - 583,64 Risorse finanziarie utilizza e - 65.771.219,00 Obiettivo 28 "Implementazione dei servizi e della pubblicazione on-line dei dati relativi alle opere depositate e registrate nel RPG delle opere protette dalla legge sul diritto d'autore". Risorse umane utilizzate - 11 Risorse finanziarie utilizzate - 827.225,00 Obiettivo 70 "Contributo per la salvaguardia, la tutela e la fruizione del patrimonio culturale" Risorse umane utilizzate - 1.585,34 Risorse finanziarie utilizzate - 66.324.553,00. Le attività prevalenti, relative ai suddetti obiettivi, sono state: Obiettivi operativi: Coordinamento e monitoraggio delle attività volte a favorire l'arricchimento dell'offerta culturale e ai fini dell'attuazione della convenzione CONSIP relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro delle Biblioteche pubbliche statali (Servizio I). Attività di sostegno attraverso l'erogazione di contributi agli Istituti Culturali e pubblicazione delle Biblioteche e gli istituti Culturali attraverso la rivista "Accademie e Biblioteche" (Servizio II). Promozione del libro e della lettura attraverso iniziative in Italia e all'estero (CPLL). Arricchimento di SBN e Internet Culturale con nuove catalogazioni per favorire l'accesso on-line (ICCU) L'obiettivo prevedeva per le biblioteche la catalogazione di almeno l'80% del materiale acquistato nell'anno è stato parzialmente raggiunto per fattori esogeni. Arricchimento dell'offerta culturale nella (BNC FI). Arricchimento dell'offerta culturale nella (BNC RM). Arricchimento dell'offerta culturale nell'Istituto (ICBSA). Arricchimento dell'offerta culturale e miglioramento progressivo della fruibilità del Patrimonio Librario. (Tutti gli Istituti Centrali ,periferici e le Direzioni regionali). Tenuta del Registro Pubblico generale, sostegno e promozione della creatività, formazione sul Diritto d'Autore. (Servizio III) per un totale complessivo di risorse per l'anno 2012: 132.922.997,00 (Stanziamiento definitivo) 142.816.768,47 (Pagato in c/competenza) 3.687.644,70 (Residui accertati di nuova formazione). Nell'ambito della Priorità politica 3 definita dal MiBAC per il 2012, la DGBID ha perseguito, per la Missione 21.10, n.1 Obiettivo Strategico: Obiettivo 57 "Miglioramento della qualità dei servizi e della trasparenza e integrità dell'azione amministrativa." Risorse umane utilizzate - 30 Risorse finanziarie utilizzate - 1.348.200,00. Le attività prevalenti, relative al suddetto obiettivo, sono state: Obiettivi operativi: Aggiornamento standard di qualità e carta dei servizi (Servizio I) Mappatura delle aree e procedimenti esposti a rischio corruzione anche con riferimento agli enti vigilati. (Servizio II) per un totale complessivo di risorse per l'anno 2012: - 437.082,00 (Stanziamiento definitivo) - 1.501.740,75 (Pagato in c/competenza) - 0,00 (Residui accertati di nuova formazione) Le fasi di realizzazione sono state costanti ed il risultato raggiunto per entrambe le priorità politiche e relativi obiettivi è stato superiore a quello atteso.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma	1.12 Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio (021.012)
Descrizione del programma	Tutela dei beni architettonici, dei beni storici, artistici ed etnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi; qualità architettonica ed urbanistica e promozione dell'arte contemporanea, nonché qualità, tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio; acquisizione, conservazione, fruizione e riproduzione dei beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici; promozione e divulgazione del patrimonio architettonico, storico-artistico ed etnoantropologico; gestione dei musei artistici e storici.

Risultati finanziari

LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

	Previsioni 2012		Consuntivo 2012			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	221.495.384,00	260.458.931,00	253.395.585,47	1.219.862,04	254.615.447,51	16.967.288,09
2 - CONSUMI INTERMEDI	9.450.699,00	10.787.940,00	5.267.687,30	5.255.836,90	10.523.524,20	609.543,17
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	14.098.456,00	16.750.237,00	16.385.757,81	26.150,63	16.411.908,44	1.119.784,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	573.628,00	572.658,00	572.658,00	0,00	572.658,00	0,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	12.911.423,00	12.911.423,00	12.755.466,61	155.956,39	12.911.423,00	42.708,48
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	79.337,00	1.330.754,00	950.406,30	380.265,07	1.330.671,37	6.814,13
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	7.683.545,00	12.051.823,00	4.015.003,89	7.617.213,62	11.632.217,51	14.262.953,54
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2.647.347,00	3.997.347,00	3.997.347,00	0,00	3.997.347,00	470.014,48
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	557.735,00	549.356,00	549.356,00	0,00	549.356,00	0,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	269.498.329,00	319.411.244,00	297.889.268,38	14.655.284,65	312.544.553,03	33.479.105,89

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	7.668.289,00	7.164.605,73	503.674,04	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	417.008,32	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	269.498.329,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		327.079.533,00			
Competenza: Pagato			305.053.874,11			
Competenza: Rimasto da Pagare				15.575.967,01		
Residui: pagato					33.479.105,89	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma	1.12 Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio (021.012)
Descrizione del programma	Tutela dei beni architettonici, dei beni storici, artistici ed etnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi; qualità architettonica ed urbanistica e promozione dell'arte contemporanea, nonché qualità, tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio; acquisizione, conservazione, fruizione e riproduzione dei beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici; promozione e divulgazione del patrimonio architettonico, storico-artistico ed etnoantropologico; gestione dei musei artistici e storici.

Principali fatti di gestione

La scelta strategica di fondo si è basata sulle priorità politiche dell'atto di indirizzo dell'On. Ministro per l'anno 2012. I risultati finanziari sono stati realizzati in stretta correlazione con il ciclo della pianificazione strategica. Inoltre, nell'anno 2012, in linea con gli interventi di riduzione dei flussi di spesa delle Pubbliche Amministrazioni e nell'ottica di una maggiore efficacia ed economicità dell'azione amministrativa di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 Maggio 2012, la Direzione Generale ha fatto maggiore ricorso alle procedure di acquisto di beni e servizi tramite le Convenzioni CONSIP, ai sensi della Legge n. 448 del 23 Dicembre 1999 art. 26, ed al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (istituito dal D.P.R. n.101 del 4 aprile 2002). Per i servizi di pulizia ed igiene degli uffici, manutenzione impianto elettrico, manutenzione impianti elevatori, manutenzione e conduzione impianti di condizionamento, si è fatto ricorso alla Convenzione CONSIP di "Facility Management per immobili". Per gli acquisti di beni e servizi non presenti o non previsti nelle categorie merceologiche sul sito "CONSIP", si è proceduto nell'ambito della normativa di riferimento per gli appalti pubblici (Decreto legislativo n.163/2006 ss.mm.). Inoltre, in attuazione delle ulteriori disposizioni sulla "Spending review" si è provveduto all'eliminazione di una autovettura di servizio, una volta venuto a scadere il contratto di noleggio a lungo termine stipulato in attuazione di Convenzione CONSIP, e all'eliminazione dell'abilitazione alle chiamate verso cellulari ed interurbane per circa 62 utenze stipulando contratti in convenzione. Complessivamente sono stati realizzati cinque obiettivi strategici, uno afferente alla Missione 17e quattro afferenti alla Missione 21. Nella Missione 17 è stato realizzato un obiettivo assai rilevante in termini di innovazione e miglioramento delle prestazioni: la Semplificazione delle procedure amministrative. Nella Missione 21 sono stati realizzati gli altri quattro obiettivi secondo la programmata ripartizione delle risorse tra l'obiettivo strategico: "Realizzazione degli interventi di tutela e di fruizione dei beni culturali" (circa il 55% delle intere risorse pertinenti al Centro di Responsabilità nell'ambito della Missione) e gli altri tre obiettivi: "Assicurare la tutela del Paesaggio" (circa 30%), "Attività finalizzata alla valutazione ed alla riduzione del rischio sismico dei beni culturali, con particolare riferimento alla classe di edifici sensibili contenitori museali ed affini in ottemperanza alla direttiva PCM 12.10.2007" (circa 10%) e "Miglioramento della trasparenza e dell'integrità dell'azione amministrativa (circa 5%). Tale ripartizione è stata programmata e realizzata sul calcolo dell'impiego delle risorse umane indispensabili per il raggiungimento dell'obiettivo ed anche sulla base della valutazione sui consuntivi dei dati numerici riferiti ai procedimenti amministrativi che sono interessati dagli obiettivi indicati anche in considerazione del maggiore valore strategico di questi obiettivi rispetto ad altre azioni. Per quanto riguarda le risorse del personale il bilancio comprende uscite per reddito da lavoro dipendente anche del personale degli uffici periferici che, pur avendo rapporti strettamente connessi all'attività istituzionale e partecipando quindi al raggiungimento degli obiettivi stabiliti, dipendono gerarchicamente da altri centri di costo (Direzioni regionali). Per le altre categorie, le risorse sono state collocate sugli obiettivi coerentemente ai capitoli di pertinenza. La differenza delle risorse tra gli stanziamenti iniziali e quelli definitivi dipendono essenzialmente dall'incremento di alcuni capitoli di spesa avvenuto nel corso dell'anno, capitoli che per la loro natura non è possibile prevederne, in sede di Legge di bilancio, l'ammontare definitivo es.: FUA, spese per liti, proventi Lotto etc.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma	1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale (021.013)
Descrizione del programma	Valorizzazione del patrimonio culturale degli istituti e luoghi di cultura di pertinenza statale o costituiti dallo Stato migliorando offerta e servizi. Miglioramento delle condizioni di accessibilità e fruizione pubblica del patrimonio culturale attraverso lo sviluppo di sistemi informativi; Promozione della conoscenza attraverso il miglioramento della qualità delle informazioni, l'ampliamento e diversificazione dell'offerta culturale e lo sviluppo della partecipazione alla cultura; Azioni di sistema per una migliore gestione degli Istituti e dei luoghi di cultura statali attraverso monitoraggio e valutazione delle attività di valorizzazione del patrimonio culturale e verifica del livello di soddisfazione e gradimento degli utenti; Azioni di sistema per la valorizzazione sostenibile del patrimonio culturale attraverso lo sviluppo di un sistema di merchandising museale; Promozione di offerta e servizi a livello territoriale, attraverso azioni su bacini e sistemi culturali di qualità.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2012		Consuntivo 2012			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Category economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.840.229,00	2.673.292,00	2.203.167,22	748,00	2.203.915,22	1.255.223,28
2 - CONSUMI INTERMEDI	1.673.960,00	1.707.289,00	1.224.829,43	450.894,01	1.675.723,44	370.654,92
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	115.205,00	170.843,00	141.613,99	52,00	141.665,99	85.226,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.404.880,00	2.401.833,00	2.265.421,00	136.121,76	2.401.542,76	50.888,44
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.923.333,00	20.385.976,00	11.967.239,38	8.235.349,95	20.202.589,33	6.667.434,93
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.825.000,00	1.791.020,00	0,00	1.787.209,32	1.787.209,32	1.227.904,93
Totale	8.782.607,00	29.130.253,00	17.802.271,02	10.610.375,04	28.412.646,06	9.657.332,50

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	248.875,00	158.561,78	90.312,94	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	183.386,67	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	8.782.607,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		29.379.128,00			
Competenza: Pagato			17.960.832,80			
Competenza: Rimasto da Pagare				10.884.074,65		
Residui: pagato					9.657.332,50	

Principali fatti di gestione

Rispetto alle previsioni iniziali, il maggiore stanziamento definitivo ha permesso a questa Direzione Generale una più attenta rimodulazione delle risorse umane e finanziarie sugli obiettivi. Nell'anno 2012 sono stati computati nell'allocazione delle risorse sugli obiettivi della scrivente, anche gli importi provenienti dal Capitolo 7802 (capitolo destinato alle attività di supporto della Società ALES S.p.A.). Alla fine dell'anno 2012, il Capitolo 1322, destinato alle spese di funzionamento, è passato dalla gestione unificata da parte della D.G. O.A.G.I.P. alla Direzione Generale scrivente.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma	1.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (021.014)
Descrizione del programma	Coordinamento ed indirizzo dell'azione amministrativa; coordinamento degli Uffici Dirigenziali Generali; coordinamento in materia di sicurezza del patrimonio culturale e di recupero all'estero del patrimonio culturale illecitamente esportato; coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, coordinamento delle attività internazionali; studi e ricerche; servizio ispettivo.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2012		Consuntivo 2012			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.395.644,00	6.567.255,00	6.876.334,82	23.048,57	6.899.383,39	1.170.761,68
2 - CONSUMI INTERMEDI	1.576.699,00	1.062.956,00	663.542,69	344.477,10	1.008.019,79	174.174,55
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	268.466,00	415.645,00	445.273,15	1.578,89	446.852,04	78.683,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.774,35
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	440.889,00	440.882,00	436.207,28	4.614,40	440.821,68	4.681,39
Totale	6.681.698,00	8.486.738,00	8.421.357,94	373.718,96	8.795.076,90	1.581.074,97

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	27.391,00	27.389,24	0,00		
	+ debiti pregressi	-	2.559,00	2.558,76	0,00		
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00		
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO						
	Competenza: Previsioni Iniziali	6.681.698,00					
	Competenza: Previsioni Definitive		8.516.688,00				
	Competenza: Pagato			8.451.305,94			
Competenza: Rimasto da Pagare				373.718,96			
Residui: pagato						1.581.074,97	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma	1.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (021.014)
Descrizione del programma	Coordinamento ed indirizzo dell'azione amministrativa; coordinamento degli Uffici Dirigenziali Generali; coordinamento in materia di sicurezza del patrimonio culturale e di recupero all'estero del patrimonio culturale illecitamente esportato; coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, coordinamento delle attività internazionali; studi e ricerche; servizio ispettivo.

Principali fatti di gestione

Obiettivi strategici: "Coordinamento delle iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale" Pagato c/comp.1.297.758,23. Nel corso dell'anno si è realizzata l'integrazione della b/d della situazione degli impianti tecnologici di servizio con acquisizione di ulteriori planimetrie informatizzate per 61 siti a fronte dei 60 programmati e si è monitorata la situazione degli impianti di sicurezza di 5 insediamenti, quindi 1 in più dei 4 previsti. Definire e realizzare la cooperazione internazionale nel settore del restauro sostenendone la formazione, l'innovazione e l'internalizzazione" Pagato c/comp.761.893,94. Sono state effettuate attività di restauro quali redazione di un progetto di restauro per il recupero del ponte di Gesher/Jeser Almaina"ah (tra Israele e Giordania); attività di conservazione dei dipinti murali del castello Ommayade di Qusayr Amra, nonché training di formazione in situ per i tecnici del Department of Antiquities of Jordan, prosecuzione dell'intervento di restauro dell'esterno e dei dipinti interni; in Libia sono stati realizzati, come previsto, i sopralluoghi tecnici e una prima formazione di restauratori e tecnici libici e redatto il progetto conservativo e di restauro con l'esecuzione di rilievi e campagne di analisi scientifiche; in Cina si sono realizzati incontri di formazione e consulenze per tecnici cinesi del Palace museum di Pechino. "Coordinamento miglioramento della qualità dei servizi e della trasparenza e integrità dell'azione amministrativa" Pagato c/comp.229.791,96. Si è proceduto ad una verifica dello stato di attuazione delle attività connesse alla trasparenza ed alla mappatura dei rischi. Infine in attesa delle indicazioni che saranno fornite dal Piano Nazionale Anticorruzione, a seguito della L.6/11/2012 n.190, si è proceduto alla stesura di una prima bozza di linee guida per la mappatura delle aree a rischio corruzione, basata su metodologie di rischio management. Per quanto concerne l'inserimento nel sito della trasparenza, è emersa la completa attuazione di quanto richiesto per tutti gli ist. afferenti al S.G. e per il 76% delle Dir.Reg.li. Per quanto attiene all'adeguamento standard di qualità e della carta dei servizi, in accordo con la Dir.Gen.le per la valorizzazione, competente in materia, si sono sensibilizzati tutti i CRA, e tutti i CdC del MiBAC sulla necessità di aggiornare il modello della Carta dei servizi. Si è costituito un gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle dir.Gen.li e del Serv.I del S.G., per l'aggiornamento delle Carte dei servizi alla luce della Delibera Civit 3/20012 e approvato il nuovo modello al quale gli istit. periferici dovranno adottare per l'elaborazione della carta dei servizi. Obiettivi strutturali: "Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e ai piani d'azione europei" Pagato c/comp. 2.315.616,74. È stato declinato in 5 ob. operativi, 2 relativi alle convenzioni UNESCO e 3 ai piani d'azioni europei. Tutti gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti ed in alcuni casi abbondantemente superati, a fronte di una aspettativa di realizzazione dell'80% si è conseguito il 100% del programmato. "Coordinamento ed indirizzo dell'azione amministrativa" Pagato c/comp. 3.816.297,08, esploso in due operativi: 1) "Verifica andamento attività di tutela delle Dir.Reg.li", si è concretizzato nella realizzazione e distribuzione di un format, nell'acquisizione delle relazioni trasmesse dalle stesse inerenti i principali procedimenti di tutela svolti dagli ist. periferici e dalle dir.Reg.li. I dati quantitativi, raccolti sulla base dei modelli predisposti dal S.G., sono stati inseriti nel d/b centrale e valutati in relazione agli indirizzi delineati e alle direttive emanate. È stata predisposta una prima relazione di sintesi, corredata da tabelle, relativa ai primi due quadrim. 2) "Miglioramento dell'attività ispettiva per la conoscenza e l'accertamento procedure amministrative e attività tecnica", programmate 91 visite ispettive ne sono state completate 149.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma	1.15 Tutela del patrimonio culturale (021.015)
Descrizione del programma	Tutela del patrimonio archeologico, Tutela dei beni architettonici, dei beni storici, artistici ed etnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi; qualità architettonica ed urbanistica e promozione dell'arte contemporanea, nonché qualità, tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio; Tutela del patrimonio archivistico e librario; Rilevamento del fabbisogno finanziario ed elaborazione di programmi annuali e triennali per la conservazione, promozione e divulgazione dei beni e delle attività culturali a livello territoriale; supporto ed assistenza tecnica sull'attuazione dei programmi.

Risultati finanziari

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
 Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6).
 Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti riscritti in bilancio.

	Previsioni 2012		Consuntivo 2012			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche

1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	22.561.166,00	24.679.824,00	18.389.660,20	40.566,62	18.430.226,82	958.231,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	50.012.456,00	42.825.538,00	41.580.515,30	1.199.666,29	42.780.181,59	4.507.620,20
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.437.021,00	1.571.806,00	1.163.076,82	697,81	1.163.774,63	65.626,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3.662.261,00	4.027.550,00	3.917.594,48	109.955,52	4.027.550,00	575.000,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	5.589.918,00	5.589.918,00	5.589.917,43	0,00	5.589.917,43	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	70.115.655,00	72.793.471,00	56.531.814,43	16.167.777,93	72.699.592,36	22.966.407,60
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	42.836.138,00	42.836.138,00	42.836.137,84	0,00	42.836.137,84	14.400.000,00
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	66.100.944,00	68.289.120,00	65.246.801,70	3.030.785,03	68.277.586,73	4.139.520,99
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 - RIMBORSO PASSIVITÀ FINANZIARIE	9.702.938,00	9.702.938,00	9.702.936,46	0,00	9.702.936,46	0,00
Totale	272.018.497,00	272.316.303,00	244.958.454,66	20.549.449,20	265.507.903,86	47.612.405,79

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	5.371.503,00	5.370.242,10	1.255,43	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	93.678,84	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	272.018.497,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		277.687.806,00			
Competenza: Pagato			250.328.696,76			
Competenza: Rimasto da Pagare				20.644.383,47		
Residui: pagato						47.612.405,79

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma	1.15 Tutela del patrimonio culturale (021.015)
Descrizione del programma	Tutela del patrimonio archeologico, Tutela dei beni architettonici, dei beni storici, artistici ed etnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi; qualità architettonica ed urbanistica e promozione dell'arte contemporanea, nonché qualità, tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio; Tutela del patrimonio archivistico e librario; Rilevamento del fabbisogno finanziario ed elaborazione di programmi annuali e triennali per la conservazione, promozione e divulgazione dei beni e delle attività culturali a livello territoriale; supporto ed assistenza tecnica sull'attuazione dei programmi.

Principali fatti di gestione

Nell'ambito del programma 21, con riferimento all'obiettivo "Finanziamenti interventi con fondi ordinari e con fondi lotto a favore dei beni e delle attività culturali", La Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale ha curato l'istruttoria della programmazione degli interventi finanziati dagli introiti del gioco del lotto per l'anno 2012 e della programmazione triennale dei lavori pubblici 2012-2014, elenco annuale 2012, sulla base delle proposte inoltrate dagli uffici competenti. In seguito al parere favorevole espresso dal Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici le suddette programmazioni sono state approvate dal Ministro con l'emanazione dei relativi decreti, in data 25 settembre 2012, successivamente registrati dalla Corte dei conti. Tutte le risorse effettivamente programmabili sono state programmate. Per quanto riguarda l'obiettivo di "Miglioramento della qualità dei servizi e della trasparenza e integrità dell'azione amministrativa", nel corso del 2012 è stata completata l'analisi per definire l'accessibilità, usabilità e sicurezza della sezione trasparenza del sito istituzionale. Nel contempo sono state individuate le risorse strumentali necessarie per l'informatizzazione del modello. Il progetto definitivo è stato rilasciato a ottobre ed è stata avviata, in data 19 ottobre 2012, la procedura di affidamento per la realizzazione della nuova sezione, all'interno del suddetto progetto di restyling. Le attività in merito sono state sospese, in data 18 dicembre 2012, a seguito del pronunciamento del TAR di Roma, Seconda Sezione Quater, che ha accolto l'istanza di misure cautelari avanzata da una società esclusa dal procedimento di gara. Alla luce di quanto sopra rappresentato e tenuto conto delle cause esogene che hanno di fatto ostacolato la riorganizzazione del sito istituzionale - sezione "Trasparenza, valutazione e merito", si ritiene, in linea con quanto previsto dal sistema di misurazione, che l'obiettivo sia stato completamente raggiunto. Con riferimento all'obiettivo "Rimborso quota interesse e quota capitale", nel 2012 sono stati programmati ed impegnati i fondi di cui ai capitoli: 1633/1 e 9525/1 - fondi stanziati per il sisma della Basilicata e della Calabria (legge 226/1999) e contributi di cui all'art.1, comma 1, lettera A della legge 513/99. 9521/2 e 1631/2 - fondi stanziati per la predisposizione di impianti di sicurezza a tutela del patrimonio culturale (D.L. 6 maggio 1997, n.117 convertito in legge 1 luglio 1997, n.203) e fondi stanziati per la predisposizione di impianti di sicurezza a tutela del patrimonio culturale (D.L. 6 maggio 1997, n.117 convertito in legge 1 luglio 1997, n.203) 9524 (conto capitale) e 1632 (conto interessi) - debiti pluriennali derivanti da stipulazione di mutui. Nel corso del 2012 sono inoltre state pagate le 2 rate semestrali relative ai mutui stipulati con la Cassa depositi e prestiti e la società Arcus. Relativamente alla capacità di spesa del Ministero, nel corso dell'anno sono state emanate mensilmente le circolari di monitoraggio. Le risultanze al 31 dicembre 2012 evidenziano una giacenza di cassa complessiva pari ad 457.759.173,56. Considerato che al 31 dicembre 2011 la giacenza di cassa ammontava ad 509.044.767,00, la riduzione delle giacenze di cassa nel 2012 risulta pari ad 51.285.593,44(-10%).

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Ricerca e innovazione (017)
Programma	2.1 Ricerca in materia di beni e attivita' culturali (017.004)
Descrizione del programma	Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro, la catalogazione, la fruizione e la conservazione dei beni librari; Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione dei beni architettonici e monumentali; Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione dei beni archeologici; Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione dei beni artistici e storici; Studi e ricerche sul valore dei beni archivistici; Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione, anche digitale, dei beni archivistici; Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione dei beni etnoantropologici; Ricerca per il settore dello spettacolo; Studi, ricerche nuove tecnologie in materia di protezione ambientale

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2012		Consuntivo 2012			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	43.694.786,00	56.626.965,00	70.520.690,77	29.856,80	70.550.547,57	5.289.460,09
2 - CONSUMI INTERMEDI	11.606.318,00	3.278.973,00	2.848.545,55	386.029,54	3.234.575,09	272.941,94
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	2.785.023,00	3.665.475,00	4.606.079,83	150,80	4.606.230,63	362.014,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	399.599,00	399.599,00	399.599,00	0,00	399.599,00	0,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	231.793,00	231.793,00	100.000,00	131.793,00	231.793,00	41.160,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	277,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	4.440.204,00	5.790.204,00	995.102,14	3.460.421,01	4.455.523,15	3.167.031,05
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	656.012,00	656.012,00	656.012,00	0,00	656.012,00	0,00
Totale	63.814.012,00	70.649.298,00	80.126.029,29	4.008.251,15	84.134.280,44	9.132.607,08

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	165.212,00	86.376,12	78.833,56	
	+ debiti pregressi	-	23.145,00	23.144,84	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	1.313.046,80	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	63.814.012,00				
Competenza: Previsioni Definitive		70.837.655,00				
Competenza: Pagato			80.235.550,25			
Competenza: Rimasto da Pagare				5.400.131,51		
Residui: pagato					9.132.607,08	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Ricerca e innovazione (017)
Programma	2.1 Ricerca in materia di beni e attivita' culturali (017.004)
Descrizione del programma	Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro, la catalogazione, la fruizione e la conservazione dei beni librari; Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione dei beni architettonici e monumentali; Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione dei beni archeologici; Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione dei beni artistici e storici; Studi e ricerche sul valore dei beni archivistici; Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione, anche digitale, dei beni archivistici; Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione dei beni etnoantropologici; Ricerca per il settore dello spettacolo; Studi, ricerche nuove tecnologie in materia di protezione ambientale

Principali fatti di gestione

Sono coinvolti i CdR 02;05;06;07;14 e 15. CdR 02 SG ha conseguito: 1) realizzazione di corsi della scuola di alta formazione - realizzati 10 corsi di restauro su 7 programmati; 2) Miglioramento delle attività di funzionamento, della ricerca dello sviluppo e diffusione di nuove metodologie e interventi di restauro degli istituti culturali statali- effettuati i 3 monitoraggi programmati. Tutti i CdC hanno raggiunto gli obiettivi prefissati. Per quanto riguarda la ricerca, sviluppo ecc., il programma ha raggiunto un grado di realizzazione > del 30% al previsto 3) Sviluppo, ricerca e implementazione intersettoriale del Sistema informativo generale del catalogo - a fronte di una previsione di attivare e far gestire dai sistemi informativi dell'ICCD 61 Istit. del MiBAC ne sono stati coinvolti 66 Istit. Per i suddetti obiettivi sono state pagate in c/comp. 8.421.358 CdR 05 DGA: è stata sottoscritta una convenzione con il CNR, di durata triennale, per la progettazione del modello organizzativo, archivistico, e tecnologico diretto alla creazione del "repository" di archivi digitali delle amm.ni centrali dello Stato. Per gli aspetti finanziari non sono state registrate variazioni significative tra gli stanziamenti iniziali e definitivi di bilancio, con eccezione delle spese relative al personale inerenti la quota del FUA, il compenso per lav. straord. e relativi contributi previd. e assist. a carico dell'Amm.ne. CdR 06 DGBID: ha perseguito, l'Ob. strategico: "Evoluzione del SBN. attraverso il passaggio a SBN " Web." Il CdC coinvolto è l'ICCU, in attuazione del D.M. 7.10.2008, art. 1, spese in c/comp. 2.734.670,03. Le attività prevalenti svolte dall'Istit. sono state: - assistenza per le Bibl. pubbliche statali; - organizzazione di corsi di formazione per accompagnare le Bibl. stesse nel passaggio; - redazione manuali utenti; - riunioni di analisi e verifica dell'evoluzione dell'applicativo. Il risultato raggiunto è > del 5,22% a quello atteso. CdR 07 DGANT: Editoria on line: per il Bollettino di archeologia on line messe in rete Sessioni plenarie Convegno AIAC; contributi attività Sop. Arch. Umbria. Attivate le FAQ, messo on line Glossario per facilitare lettura schede. Avviati Studi di fattibilità sui costi allestimento percorsi didattici. Portale Numismatico dello Stato: proseguita l'attività di raccolta, elaborazione ed implementazione dei testi e delle risorse digitali riguardanti l'area "Istituzioni e Patrimonio." Erogato contributo alla SAIA. CdR 14 DGPAABC: ha realizzato l'obiettivo: la Semplificazione delle procedure amministrative (100% delle risorse assegnate sulla missione). Per le spese del personale il bilancio comprende uscite anche del personale degli uffici periferici che, pur avendo rapporti strettamente connessi all'attività istituzionale e partecipando quindi al raggiungimento degli obiettivi stabiliti, dipendono gerarchicamente da altri CdC (Dir. Reg.li). Per le altre categorie, le risorse sono state collocate sugli obiettivi coerentemente ai capp. di pertinenza. La differenza delle risorse tra gli stanz. iniziali e quelli definitivi dipendono essenzialmente dall'incremento di alcuni capp. di spesa avvenuto nel corso dell'anno, capp. che per la loro natura non è possibile prevederne, in sede di LdB, l'ammontare definitivo es.: FUA, spese per liti, proventi Lotto etc. CdR 15 DGOAGIP: è stata resa disponibile agli utenti interessati la procedura per l'iscrizione nelle liste dei soggetti ammessi al riparto della quota del 5 dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinata, in base alla scelta del contribuente, alla finalità del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. La DGOAGIP ha curato l'istruttoria della programmazione degli interventi finanziati dagli introiti del gioco del lotto per l'anno 2012 e della programmazione triennale dei lavori pubblici 2012/14, elenco annuale 2012, approvata con D.D.M.M. in data 25/09/2012.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	3.1 Indirizzo politico (032.002)
Descrizione del programma	Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (* Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2012		Consuntivo 2012			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Category economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	8.465.469,00	8.923.723,00	7.189.239,49	459.837,86	7.649.077,35	120.596,75
2 - CONSUMI INTERMEDI	286.217,00	936.603,00	684.677,77	221.947,51	906.625,28	199.201,65
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	364.461,00	399.712,00	469.777,24	0,00	469.777,24	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	85.536,00	85.488,00	9.168,85	75.973,06	85.141,91	59.291,01
Totale	9.201.683,00	10.345.526,00	8.352.863,35	757.758,43	9.110.621,78	379.089,41

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reinscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	5.261,00	5.260,86	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	9.201.683,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		10.350.787,00			
Competenza: Pagato			8.358.124,21			
Competenza: Rimasto da Pagare				757.758,43		
Residui: pagato						379.089,41

Principali fatti di gestione

Gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro hanno compiutamente svolta l'"attività di staff loro deputata".);

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
Descrizione del programma	Svolgimento di attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione e di comunicazione, funzionamento commissioni concorsuali, formazione professionale)

Categorie economiche	Previsioni 2012		Consuntivo 2012			
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	14.940.732,00	22.323.365,00	15.819.001,32	4.929,69	15.823.931,01	7.093.523,46
2 - CONSUMI INTERMEDI	14.918.349,00	15.491.876,66	3.431.877,70	11.989.724,32	15.421.602,02	7.025.447,38
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	950.849,00	1.455.022,00	1.031.221,10	337,38	1.031.558,48	481.803,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.064.676,00	1.347.930,00	1.072.930,00	275.000,00	1.347.930,00	12.280,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	15.500,00	15.500,00	39.439,58	0,00	39.439,58	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	52.464,00	13.305.032,34	12.513.395,16	791.607,24	13.305.002,40	882.872,70
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	3.238.521,00	3.409.526,00	2.358.766,12	827.624,47	3.186.390,59	2.495.625,79
Totale	35.181.091,00	57.348.252,00	36.266.630,98	13.889.223,10	50.155.854,08	17.991.552,33

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	376.703,00	376.699,14	0,00	
	+ debiti pregressi	-	81.039,00	57.356,61	23.559,58	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	221.786,39	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	35.181.091,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		57.805.994,00			
Competenza: Pagato			36.700.686,73			
Competenza: Rimasto da Pagare				14.134.569,07		
Residui: pagato					17.991.552,33	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
Descrizione del programma	Svolgimento di attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione e di comunicazione, funzionamento commissioni concorsuali, formazione professionale)

Principali fatti di gestione

Nell'ambito del programma 32, i principali eventi gestionali hanno riguardato la razionalizzazione delle competenze e della distribuzione delle risorse umane, attraverso la definizione del piano di formazione del personale, della pianta organica e del piano triennale di azioni positive volte ad un miglior utilizzo delle risorse umane e delle professionalità interne. In particolare nel corso dell'anno è stato definito lo schema di dotazione organica del Ministero, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, ed è stato successivamente formalizzato al capo di Gabinetto del sig. Ministro e al Segretario. La nuova proposta di Pianta organica è stata formalizzata al Direttore generale ma non è stato possibile sottoporla all'attenzione delle Organizzazioni sindacali né degli organi di vertice politico del Mibac, in quanto lo schema di DPCM, recante la dotazione organica del Mibac, la cui emanazione era prevista per il 31 ottobre 2012, alla data del 27 dicembre 2012 non risultava ancora adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Alla luce di quanto sopra rappresentato e tenuto conto delle cause esogene che hanno di fatto ostacolato la completa realizzazione del processo di definizione della pianta organica ministeriale, l'obiettivo è stato completamente raggiunto. Nel corso del 2012 è stato adottato e trasmesso al Consigliere nazionale di parità ai sensi della normativa vigente il Piano triennale delle Azioni positive per il Mibac per il periodo 2012-2014. È stato inoltre adottato il Piano della formazione 2012.);

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	4 Fondi da ripartire (033)
Programma	4.1 Fondi da assegnare (033.001)
Descrizione del programma	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti progressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2012		Consuntivo 2012			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*) (2)	Pagato c/competenza (*) (3)	Residui accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5) = (3) + (4)	Pagato c/residui (6)

Categorie economiche	1	2	3	4	5	6
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	74.166.580,00	18.676.518,00	0,00	0,00	0,00	15.285.286,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	2.105.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	29.040.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	105.311.851,00	18.676.518,00	0,00	0,00	0,00	15.285.286,00

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti progressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	18.676.518,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	105.311.851,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		18.676.518,00			
	Competenza: Pagato			0,00		
Competenza: Rimasto da Pagare				18.676.518,00		
Residui: pagato						15.285.286,00

Principali fatti di gestione

Il programma riguarda il miglioramento dell'efficienza e della produttività dell'Amministrazione e finanziamento di interventi a favore dei beni e delle attività culturali. Nel corso del 2012 si è proceduto a siglare, con le OO.SS., le contrattazioni relative a vari progetti, per i quali è stata regolarmente svolta tutta la procedura relativa alla ricezione delle informazioni degli Istituti partecipanti ad alla predisposizione dei relativi budget. Si è altresì proceduto alla definizione di tutti i decreti di riparto in essere relativi agli Accordi siglati nell'anno, al loro inserimento nel sistema informatico SICOGE ed alla comunicazione degli stessi agli Istituti dipendenti. In ultimo si è provveduto ad assicurare le risorse non utilizzate entro il 31/12 con il versamento e l'impegno delle stesse al fine del loro utilizzo nell'esercizio successivo. Per quanto riguarda le risorse finanziarie legate a fondi, che nel corso dell'anno vengono ripartite tra i vari centri di responsabilità, a fine anno sono state effettuate tutte le variazioni compensative che hanno portato all'azzeramento dei suddetti fondi. L'attività gestionale propria del presente programma è consistita pertanto nella fase istruttoria e nella successiva predisposizione dei provvedimenti che hanno consentito la ripartizione dei seguenti fondi: 1) Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute esigenze di spese per consumi intermedi; 2) Fondo da ripartire per le finalità previste dalle disposizioni legislative di cui all'elenco 1 allegato alla Legge finanziaria 2008, per le quali non si dà luogo alle riassegnazioni delle somme versate all'entrata del Bilancio dello Stato; il capitolo 2400 - Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali maggiori esigenze relative a spese direttamente regolate per legge- non è stato ripartito, in quanto oggetto di compensazione per gli accantonamenti operati in attuazione del DL n.16 del 2012, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 26 aprile 2012, n. 44".);

MINISTERO: Beni e Attività Culturali

Allegato n. 1

**SPESE PER STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI
AL PERSONALE IN SERVIZIO**

MISSIONE 21 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici

PROGRAMMA 21.16 Tutela dei beni archeologici

C. di R.: Direzione generale per le antichità

CAPITOLI : 4001

Personale in servizio al 31/12/2011	Personale in servizio al 31/12/2012	Competenza				Somme Pagate		
		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Residui	Totale
5.717	5.624	141.299,00	2.890,00	144.189,00	128.080,00	128.080,00	11,00	128.091,00

Di cui : Ritenute erariali

41.101	841	41.942	37.256	37.256	3	37.259
--------	-----	--------	--------	--------	---	--------

Ritenute prev./assist.

12.858	263	13.121	11.655	11.655	1	11.656
--------	-----	--------	--------	--------	---	--------

(in migliaia di euro)

IL DIRIGENTE

(Dott. Ssa Paola PASSARELLI)



MINISTERO: Beni e Attività Culturali

Allegato n. 1

**SPESE PER STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI
AL PERSONALE IN SERVIZIO**

MISSIONE 21 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici
PROGRAMMA 21.9 Tutela de beni archivistici
C. di R.: Direzione generale per gli Archivi

CAPITOLI : 3001

Personale in servizio al 31/12/2011	Personale in servizio al 31/12/2012	Competenza				Somme Pagate		
		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Residui	Totale
2.632	2.718	65.302,00	1.363,00	66.665,00	67.176,00	67.176,00	2,00	67.178,00

Di cui : **Ritenute erariali**

18.995	396	19.392	19.540	1	19.541
--------	-----	--------	--------	---	--------

Ritenute prev./assist.

5.942	124	6.067	6.113	0	6.113
-------	-----	-------	-------	---	-------

(in migliaia di euro)

IL DIRIGENTE

(Dott. ssa Paola PASSARELLI)



**SPESE PER STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI
AL PERSONALE IN SERVIZIO**

MISSIONE 21 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici
PROGRAMMA 21.2 Sostegno valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo
C. di R.: Direzione generale per il Cinema / Direzione generale per lo spettacolo dal vivo

CAPITOLI : 6001 / 6501

Personale in servizio al 31/12/2011	Personale in servizio al 31/12/2012	Competenza			Somme Pagate		
		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Residui
105	129	2.886,00	494,00	3.380,00	3.526,00	0,00	3.526,00

Di cui : Ritenute erariali

839	144	983	1.026	1.026	-	1.026
-----	-----	-----	-------	-------	---	-------

Ritenute prev./assist.

263	45	308	321	321	-	321
-----	----	-----	-----	-----	---	-----

(in migliaia di euro)

IL DIRIGENTE

(Dott. Issa Raola FASSARELLA)

6001	1728	101	1829	2092	2092	0	2092
6501	1158	393	1551	1434	1434	0	1434
totale	2.886,00	494,00	3.380,00	3.526,00	3.526,00	0,00	3.526,00

**SPESE PER STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI
AL PERSONALE IN SERVIZIO**

MISSIONE 21 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici
PROGRAMMA 21.14 Coordinamento e indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale
C. di R.: Segretariato Generale

CAPITOLI : 1187

Personale in servizio al 31/12/2011	Personale in servizio al 31/12/2012	Competenza				Somme Pagate		
		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Residui	Totale
61	68	3.173,00	75,00	3.248,00	3.558,00	0,00	3.558,00	

Di cui : Ritenute erariali

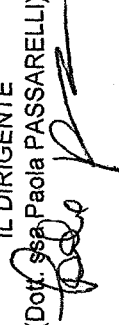
923	22	945	1.035	1.035	-	1.035
-----	----	-----	-------	-------	---	-------

Ritenute prev./assist.

289	7	296	324	324	-	324
-----	---	-----	-----	-----	---	-----

(in migliaia di euro)

IL DIRIGENTE
(Dot. ssa Paola PASSARELLI)



MINISTERO: Beni e Attività Culturali

Allegato n. 1

**SPESE PER STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI
AL PERSONALE IN SERVIZIO**

MISSIONE 21 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici
PROGRAMMA 21.13 Valorizzazione del patrimonio culturale
C. di R.: Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale

CAPITOLI : 6701

Personale in servizio al 31/12/2011	Personale in servizio al 31/12/2012	Competenza				Somme Pagate		
		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Residui	Totale
44	46	1.357,00	110,00	1.467,00	1.105,00	1.105,00	0,00	1.105,00

Di cui : Ritenute erariali

395	32	427	321	321	-	321
-----	----	-----	-----	-----	---	-----

Ritenute prev./assist.

123	10	133	101	101	-	101
-----	----	-----	-----	-----	---	-----

(in migliaia di euro)

IL DIRIGENTE
(Dott. ssa Paola PASSARELLI)



MINISTERO: Beni e Attività Culturali

Allegato n. 1

**SPESE PER STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI
AL PERSONALE IN SERVIZIO**

MISSIONE 21 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici

PROGRAMMA 21.15 Tutela del patrimonio culturale

C. di R.: Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale

CAPITOLI : 1801

Personale in servizio al 31/12/2011	Personale in servizio al 31/12/2012	Competenza			Somme Pagate			
		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Residui	Totale
569	586	16.908,00	620,00	17.528,00	12.606,00	12.606,00	0,00	12.606,00

Di cui : Ritenute erariali

4.918	180	5.099	3.667	3.667	-	3.667
-------	-----	-------	-------	-------	---	-------

Ritenute prev./assist.

1.539	56	1.595	1.147	1.147	-	1.147
-------	----	-------	-------	-------	---	-------

(in migliaia di euro)

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Paola PASSARELLI



MINISTERO: Beni e Attività Culturali

Allegato n. 1

**SPESE PER STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI
AL PERSONALE IN SERVIZIO**

MISSIONE 21 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici
PROGRAMMA 21.12 Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio
C. di R.: Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea

CAPITOLI : 4501

Personale in servizio al 31/12/2011	Personale in servizio al 31/12/2012	Competenza				Somme Pagate		
		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Residui	Totale
6.904	6.580	166.853,00	3.360,00	170.213,00	165.076,00	165.076,00	0,00	165.076,00

Di cui : Ritenute erariali

48.534	977	49.512	48.017	48.017	-	48.017
--------	-----	--------	--------	--------	---	--------

Ritenute prev./assist.

15.184	306	15.489	15.022	15.022	-	15.022
--------	-----	--------	--------	--------	---	--------

(in migliaia di euro)

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Paola PASSARELLI)


MINISTERO: Beni e Attività Culturali

Allegato n. 1

**SPESE PER STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI
AL PERSONALE IN SERVIZIO**

MISSIONE 21 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici
PROGRAMMA 21.10 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria
C. di R.: Direzione generale per i beni librari. Gli istituti culturali e il diritto d'autore

CAPITOLI : 3501

Personale in servizio al 31/12/2011	Personale in servizio al 31/12/2012	Competenza				Somme Pagate		
		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Residui	Totale
2.205	2.119	58.975,00	1.242,00	60.217,00	59.604,00	0,00	59.604,00	

Di cui : Ritenute erariali

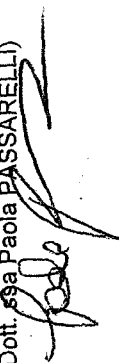
17.155	361	17.516	17.338	17.338	-	17.338
--------	-----	--------	--------	--------	---	--------

Ritenute prev./assist.

5.367	113	5.480	5.424	5.424	-	5.424
-------	-----	-------	-------	-------	---	-------

(in migliaia di euro)

IL DIRIGENTE
(Dott. ssa Paola PASSARELLI)



MINISTERO: Beni e Attività Culturali

Allegato n. 1

**SPESE PER STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI
AL PERSONALE IN SERVIZIO**

MISSIONE 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
PROGRAMMA 32.2 Indirizzo politico
C. di R.: Gabinetto e Uffici diretta collaborazione all'opera del Ministro

CAPITOLI : 1003/1006

Personale in servizio al 31/12/2011	Personale in servizio al 31/12/2012	Competenza			Somme Pagate			
		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Residui	Totale
120	120	5.585,00	195,00	5.780,00	4.369,00	4.369,00	0,00	4.369,00

Di cui : **Ritenute erariali**

1.625	57	1.681	1.271	1.271	-	1.271
-------	----	-------	-------	-------	---	-------

Ritenute prev./assist.

508	18	526	398	398	-	398
-----	----	-----	-----	-----	---	-----

(in migliaia di euro)

	1003	1006	totale	1.675,00	1.472,00	0,00	1.472,00
	1.569,00	4.016,00	5.585,00	1.675,00	1.472,00	0,00	1.472,00
	106,00	89,00	195,00	4.105,00	2.897,00	0,00	2.897,00
				5.780,00	4.369,00	0,00	4.369,00

IL DIRIGENTE
(Dott. ssa Paola PASSARELLI)
Passarelli

MINISTERO: Beni e Attività Culturali

Allegato n. 1

**SPESE PER STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI
AL PERSONALE IN SERVIZIO**

MISSIONE 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

C. di R.: Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale

CAPITOLI : 2001

Personale in servizio al 31/12/2011	Personale in servizio al 31/12/2012	Competenza			Somme Pagate			
		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Residui	Totale
210	205	11.235,00	269,00	11.504,00	6.525,00	6.525,00	0,00	6.525,00

Di cui : Ritenute erariali

3.268	78	3.346	1.898	1.898	-	1.898
-------	----	-------	-------	-------	---	-------

Ritenute prev./assist.

1.022	24	1.047	594	594	-	594
-------	----	-------	-----	-----	---	-----

(in migliaia di euro)

IL DIRIGENTE
(Dott. Ssa Paola PASSARELLI)



**SPESE PER STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI
AL PERSONALE IN SERVIZIO**

MISSIONE 17 Ricerca e innovazione
PROGRAMMA 17.4 Ricerca in materia di beni e attività culturali
C. di R.: Direzione generale per le antichità

CAPITOLI : 4007

Personale in servizio al 31/12/2011	Personale in servizio al 31/12/2012	Competenza				Somme Pagate		
		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Residui	Totale
16	18	512,00	8,00	520,00	14.388,00	14.388,00	5,00	14.393,00

Di cui : Ritenute erariali

149	2	151	4.185	4.185	1	4.186
-----	---	-----	-------	-------	---	-------

Ritenute prev./assist.

47	1	48	1.309	1.309	0	1.309
----	---	----	-------	-------	---	-------

(in migliaia di euro)

IL DIRIGENTE

(Dott. Ssa Paola PASSARELLI)



**SPESE PER STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI
AL PERSONALE IN SERVIZIO**

MISSIONE 17 Ricerca e innovazione
PROGRAMMA 17.4 Ricerca in materia di beni e attività culturali
C. di R.: Direzione generale per gli Archivi

CAPITOLI: 3006

Personale in servizio al 31/12/2011	Personale in servizio al 31/12/2012	Competenza				Somme Pagate		
		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Residui	Totale
295	160	7.292,00	136,00	7.428,00	8.227,00	8.227,00	0,00	8.227,00

Di cui : Ritenute erariali

2.121	40	2.161	2.393	-	2.393
-------	----	-------	-------	---	-------

Ritenute prev./assist.

664	12	676	749	-	749
-----	----	-----	-----	---	-----

(in migliaia di euro)

IL DIRIGENTE
(Dott. ssa Paola PASSARELLI)



**SPESE PER STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI
AL PERSONALE IN SERVIZIO**

MISSIONE 17 Ricerca e innovazione
PROGRAMMA 17.4 Ricerca in materia di beni e attività culturali
C. di R.: Direzione generale per i beni librari, gli Istituti culturali ed il diritto d'autore

CAPITOLI : 3509

Personale in servizio al 31/12/2011	Personale in servizio al 31/12/2012	Competenza			Somme Pagate			
		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Residui	Totale
27	12	495,00	6,00	501,00	851,00	851,00	0,00	851,00

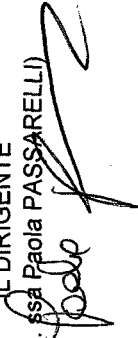
Di cui : Ritenute erariali

144	2	146	248	248	-	248
-----	---	-----	-----	-----	---	-----

Ritenute prev./assist.

45	1	46	77	77	-	77
----	---	----	----	----	---	----

(in migliaia di euro)

IL DIRIGENTE
(Dott. ssa Paola PASSARELLI)


MINISTERO: Beni e Attività Culturali

Allegato n. 1

**SPESE PER STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI
AL PERSONALE IN SERVIZIO**

MISSIONE 17 Ricerca e innovazione
PROGRAMMA 17.4 Ricerca in materia di beni e attività culturali
C. di R.: Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea

CAPITOLI : 4507

Personale in servizio al 31/12/2011	Personale in servizio al 31/12/2012	Competenza			Somme Pagate			
		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Residui	Totale
204	230	13.268,00	229,00	13.497,00	11.022,00	11.022,00	0,00	11.022,00

Di cui : **Ritenute erariali**

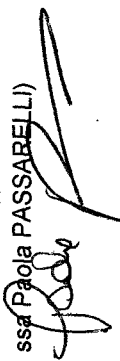
3.859	67	3.926	3.206	-	3.206
-------	----	-------	-------	---	-------

Ritenute prev./assist.

1.207	21	1.228	1.003	-	1.003
-------	----	-------	-------	---	-------

(in migliaia di euro)

IL DIRIGENTE
(Dott. ssa Paola PASSARELLI)



MINISTERO: Beni e Attività Culturali

Allegato n. 1

**SPESE PER STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI
AL PERSONALE IN SERVIZIO**

MISSIONE 17 Ricerca e innovazione
PROGRAMMA 17.4 Ricerca in materia di beni e attività culturali
C. di R.: Segretariato

CAPITOLI : 2033

Personale in servizio al 31/12/2011	Personale in servizio al 31/12/2012	Competenza			Somme Pagate			
		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Residui	Totale
403	385	10.923,00	197,00	11.120,00	9.119,00	9.119,00	0,00	9.119,00

Di cui : Ritenute erariali 3.177 57 3.235 2.653 2.653 - 2.653

Ritenute prev./assist. 994 18 1.012 830 830 - 830

(in migliaia di euro)

IL DIRIGENTE
(Dott. ssa Paola PASSARELLI)



**SPESE PER STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI
AL PERSONALE IN SERVIZIO**

MISSIONE 17 Ricerca e innovazione
PROGRAMMA 17.4 Ricerca in materia di beni e attività culturali
C. di R.: Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale

CAPITOLI : 2070

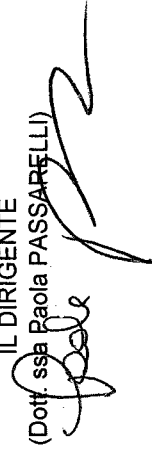
Personale in servizio al 31/12/2011	Personale in servizio al 31/12/2012	Competenza			Somme Pagate			
		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Residui	Totale
17	17	433,00	8,00	441,00	418,00	418,00	0,00	418,00

Di cui :	Ritenute erariali	126	2	128	122	122	-	122
-----------------	--------------------------	-----	---	-----	-----	-----	---	-----

Ritenute prev./assist.	39	1	40	38	38	-	-	38
-------------------------------	----	---	----	----	----	---	---	----

(in migliaia di euro)

IL DIRIGENTE
(Dott. ssa Paola PASSARELLI)



**SPESE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO
RETRIBUZIONI ACCESSORIE**

MISSIONE 21 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici
PROGRAMMA 21.14 Coordinamento e indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale
C. di R.: Segretariato Generale

CAPITOLI : 1187

Personale in servizio al 31/12/2011	Personale in servizio al 31/12/2012	Competenza				Somme Pagate		
		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Residui	Totale
43	50	0,00	1.675,00	1.675,00	1.557,00	1.557,00	925,00	2.482,00

Di cui : Ritenute erariali

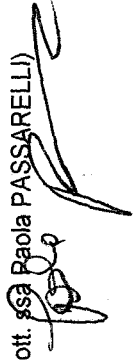
-	487	487	453	269	722
---	-----	-----	-----	-----	-----

Ritenute prev./assist.

-	152	152	142	84	226
---	-----	-----	-----	----	-----

(in migliaia di euro)

IL DIRIGENTE
(Dott. ssa Paola PASSARELLI)



**SPESE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO
RETRIBUZIONI ACCESSORIE**

MISSIONE 21 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici
PROGRAMMA 21.15 Tutela del patrimonio culturale
C. di R.: Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale

CAPITOLI : 1801

Personale in servizio al 31/12/2011	Personale in servizio al 31/12/2012	Competenza			Somme Pagate			
		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Residui	Totale
552	569	0,00	1.086,00	1.086,00	1.078,00	1.078,00	772,00	1.850,00

Di cui : Ritenute erariali


-	316	316	314	314	225	538
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ritenute prev./assist.

-	99	99	98	98	70	168
---	----	----	----	----	----	-----

(in migliaia di euro)

IL DIRIGENTE
(Dott. ssa Paola PASSARELLI)



MINISTERO: Beni e Attività Culturali

Allegato n. 2

**SPESE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO
RETRIBUZIONI ACCESSORIE**

MISSIONE 21 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici
PROGRAMMA 21. 9 Tutela de beni archivistici
C. di R.: Direzione generale per gli Archivi

CAPITOLI : 3001

Personale in servizio al 31/12/2011	Personale in servizio al 31/12/2012	Competenza			Somme Pagate		
		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Residui
2.599	2.685	0,00	9.219,00	9.219,00	8.969,00	3.682,00	12.651,00

Di cui : Ritenute erariali

-	2.682	2.682	2.609	1.071	3.680
---	-------	-------	-------	-------	-------

Ritenute prev./assist.

-	839	839	816	335	1.151
---	-----	-----	-----	-----	-------

(in migliaia di euro)

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Paola PASSARELLI)



MINISTERO: Beni e Attività Culturali

Allegato n. 2

**SPESE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO
RETRIBUZIONI ACCESSORIE**

MISSIONE 21 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici
PROGRAMMA 21.10 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria
C. di R.: Direzione generale per i beni librari. Gli Istituti culturali e il diritto d'autore

CAPITOLI : 3501

Personale in servizio al 31/12/2011	Personale in servizio al 31/12/2012	Competenza				Somme Pagate		
		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Residui	Totale
2.187	2.101	0,00	8.456,00	8.456,00	8.264,00	8.264,00	4.647,00	12.911,00

Di cui : Ritenute erariali

-	2.460	2.460	2.404	2.404	1.352	3.756
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ritenute prev./assist.

-	769	769	752	752	423	1.175
---	-----	-----	-----	-----	-----	-------

(in migliaia di euro)

IL DIRIGENTE
(Dott. ssa Paola PASSARELLI)



**SPESE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO
RETRIBUZIONI ACCESSORIE**

MISSIONE 21 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici
PROGRAMMA 21.16 Tutela dei beni archeologici
C. di R.: Direzione generale per le antichità

CAPITOLI : 4001

Personale in servizio al 31/12/2011	Personale in servizio al 31/12/2012	Competenza			Somme Pagate			
		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Residui	Totale
5.695	5.602	0,00	24.189,00	24.189,00	23.723,00	23.723,00	11.988,00	35.711,00

Di cui : Ritenute erariali

-	7.036	7.036	6.901	6.901	3.487	10.388
---	-------	-------	-------	-------	-------	--------

Ritenute prev./assist.

-	2.201	2.201	2.159	2.159	1.091	3.250
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

(in migliaia di euro)

IL DIRIGENTE

(Dott. SSA Paola PASSARELLI)



**SPESE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO
RETRIBUZIONI ACCESSORIE**

MISSIONE 21 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici
PROGRAMMA 21.12 Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio
C. di R.: Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea

CAPITOLI : 4501

Personale in servizio al 31/12/2011	Personale in servizio al 31/12/2012	Competenza			Somme Pagate			
		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Residui	Totale
6.845	6.522	0,00	27.850,00	27.850,00	27.542,00	27.542,00	13.174,00	40.716,00

Di cui : Ritenute erariali

-	8.101	8.101	8.011	8.011	3.832	11.843
---	-------	-------	-------	-------	-------	--------

Ritenute prev./assist.

-	2.534	2.534	2.506	2.506	1.199	3.705
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

(in migliaia di euro)

IL DIRIGENTE
(Dott. ssa Paola PASSARELLI)


**SPESE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO
RETRIBUZIONI ACCESSORIE**

MISSIONE 21 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici
PROGRAMMA 21.2 Sostegno valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo
C. di R.: Direzione generale per il Cinema / Direzione generale per lo spettacolo dal vivo

CAPITOLI : 6001 / 6501

Personale in servizio al 31/12/2011	Personale in servizio al 31/12/2012	Competenza			Somme Pagate			
		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Residui	Totale
98	122	0,00	1.448,00	1.448,00	1.448,00	1.448,00	2.005,00	3.453,00

Di cui: **Ritenute erariali**

-	421	421	421	583	1.004
---	-----	-----	-----	-----	-------

Ritenute prev.assist.

-	132	132	132	182	314
---	-----	-----	-----	-----	-----

(in migliaia di euro)

	6001	6501	totale							
	0	0	0,00	851	597	1.448,00	1.448,00	1.448,00	2.005,00	3.453,00
	851	597	1.448,00	851	597	1.448,00	1.448,00	1.448,00	2.005,00	3.453,00
	851	597	1.448,00	851	597	1.448,00	1.448,00	1.448,00	2.005,00	3.453,00
	991	1014	2.005,00	851	597	1.448,00	1.448,00	1.448,00	2.005,00	3.453,00
	1842	1611	3.453,00							

IL DIRIGENTE
Dott. ssa Paola PASARELLI



MINISTERO: Beni e Attività Culturali

Allegato n. 2

**SPESE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO
RETRIBUZIONI ACCESSORIE**

MISSIONE 17 Ricerca e innovazione
PROGRAMMA 17.4 Ricerca in materia di beni e attività culturali
C. di R.: Direzione generale per le antichità

CAPITOLI : 4007

Personale in servizio al 31/12/2011	Personale in servizio al 31/12/2012	Competenza				Somme Pagate		
		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Residui	Totale
16	18	0,00	3.543,00	3.543,00	3.543,00	3.543,00	1.479,00	5.022,00

Di cui : Ritenute erariali

-	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031	430	1.461
---	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------

Ritenute prev./assist.

-	322	322	322	322	322	135	457
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

(in migliaia di euro)

DIRIGENTE
(Dott. ssa Paola PASSARELLI)


MINISTERO: Beni e Attività Culturali

Allegato n. 2

**SPESE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO
RETRIBUZIONI ACCESSORIE**

MISSIONE 17 Ricerca e innovazione
PROGRAMMA 17.4 Ricerca in materia di beni e attività culturali
C. di R.: Segretariato

CAPITOLI : 2033

Personale in servizio al 31/12/2011	Personale in servizio al 31/12/2012	Competenza				Somme Pagate			Totale
		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Residui		
399	381	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	23,00		183,00

Di cui : Ritenute erariali

-	47	47	47	47	7	53
---	----	----	----	----	---	----

Ritenute prev./assist.

-	15	15	15	15	2	17
---	----	----	----	----	---	----

(in migliaia di euro)

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Paola PASSARELLI)



**SPESE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO
RETRIBUZIONI ACCESSORIE**

MISSIONE 17 Ricerca e innovazione
PROGRAMMA 17.4 Ricerca in materia di beni e attività culturali
C. di R.: Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale

CAPITOLI : 2070

Personale in servizio al 31/12/2011	Personale in servizio al 31/12/2012	Competenza				Somme Pagate			Totale
		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Residui		
17	17	0,00	172,00	172,00	172,00	172,00	166,00		338,00

Di cui : Ritenute erariali

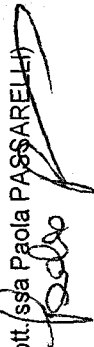
-	50	50	50	50	48	98
---	----	----	----	----	----	----

Ritenute prev./assist.

-	16	16	16	16	15	31
---	----	----	----	----	----	----

(in migliaia di euro)

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Paola PASSARELLI)



**SPESE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO
RETRIBUZIONI ACCESSORIE**

MISSIONE 17 Ricerca e innovazione
PROGRAMMA 17.4 Ricerca in materia di beni e attività culturali
C. di R.: Direzione generale per gli Archivi

CAPITOLI: 3006

Personale in servizio al 31/12/2011	Personale in servizio al 31/12/2012	Competenza				Somme Pagate		
		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Residui	Totale
295	160	0,00	989,00	989,00	989,00	741,00	1.730,00	

Di cui : Ritenute erariali

-	288	288	288	216	503
---	-----	-----	-----	-----	-----

Ritenute prev./assist.

-	90	90	90	67	157
---	----	----	----	----	-----

(in migliaia di euro)

IL DIRIGENTE
(Dott. ssa Paola PASSARELLI)



MINISTERO: Beni e Attività Culturali

Allegato n. 2

**SPESE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO
RETRIBUZIONI ACCESSORIE**

MISSIONE 17 Ricerca e innovazione
PROGRAMMA 17.4 Ricerca in materia di beni e attività culturali
C. di R.: Direzione generale per i beni librari, gli Istituti culturali ed il diritto d'autore

CAPITOLI : 3509

Personale in servizio al 31/12/2011	Personale in servizio al 31/12/2012	Competenza				Somme Pagate		
		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Residui	Totale
27	12	0,00	1.072,00	1.072,00	1.072,00	393,00	1.465,00	

Di cui : Ritenute erariali

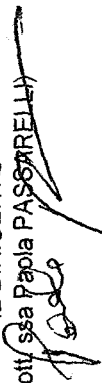
-	312	312	312	114	426
---	-----	-----	-----	-----	-----

Ritenute prev./assist.

-	98	98	98	36	133
---	----	----	----	----	-----

(in migliaia di euro)

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Paola PASSARELLI)



MINISTERO: Beni e Attività Culturali

Allegato n. 2

**SPESE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO
RETRIBUZIONI ACCESSORIE**

MISSIONE 17 Ricerca e innovazione
PROGRAMMA 17.4 Ricerca in materia di beni e attività culturali
C. di R.: Direzione generale per il paesaggio, le bellearti, l'architettura e l'arte contemporanee

CAPITOLI : 4507

Personale in servizio al 31/12/2011	Personale in servizio al 31/12/2012	Competenza			Somme Pagate			
		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Residui	Totale
204	230	0,00	3.865,00	3.865,00	3.865,00	3.865,00	1.450,00	5.315,00

Di cui : Ritenute erariali

-	1.124	1.124	1.124	1.124	422	1.546
---	-------	-------	-------	-------	-----	-------

Ritenute prev./assist.

-	352	352	352	352	132	484
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

(in migliaia di euro)

LA DIRIGENTE
(Dott. ssa Paola PASSARELLA)



**SPESE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO
RETRIBUZIONI ACCESSORIE**

MISSIONE 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
PROGRAMMA 32.2 Indirizzo politico
C. di R.: Gabinetto e Uffici diretta collaborazione all'opera del Ministro

CAPITOLI : 1003

Personale in servizio al 31/12/2011	Personale in servizio al 31/12/2012	Competenza			Somme Pagate			
		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Residui	Totale
120	120	1.262,00	129,00	1.133,00	732,00	732,00	123,00	855,00

Di cui : Ritenute erariali


367	38	405	213	213	36	249
-----	----	-----	-----	-----	----	-----

Ritenute prev./assist.

115	12	127	67	67	11	78
-----	----	-----	----	----	----	----

(in migliaia di euro)

IL DIRIGENTE
(Dott. ssa Paola PASSARELLI)



CONTO CONSUNTIVO

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

**MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI**

2012

CONSUNTIVO DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI PER CAPITOLI

LEGENDA:

INIZ. = PREVISIONI INIZIALI VARIAZ = VARIAZIONI P.DEF = PREVISIONI DEFINITIVE PAGATO = SOMME PAGATE
RIM.PG. = SOMME RIMASTE DA PAGARE EC/MSP = ECONOMIE/MAGG. SPESE RS31/12 = RESIDUI DI FINE ESERCIZIO
DMT = DECRETO MINISTRO DEL TESORO DMC = DECRETO MINISTRO COMPETENTE L.ASS. = LEGGE DI ASSESTAMENTO

02/05/2013

140/004/1

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)				
1.2	Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (21.2)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO				
6501	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (8.2.1)	INIZ. 1.275.146,00 VARIAZ. P. DEF. 1.275.146,00 PAGATO 1.275.146,00 RIM. PG. TOTALE 1.275.146,00 EC/MSP RS31/12	1.500.242,00 1.253.091,00 2.753.333,00 2.617.163,34 2.617.163,34 136.169,66	1.500.242,00 2.528.237,00 4.028.479,00 3.892.309,34 3.892.309,34 136.169,66	
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.157.541,00 393.635,00 1.551.176,00 1.433.569,33 1.433.569,33 117.606,67	1.157.541,00 393.635,00 1.551.176,00 1.433.569,33 1.433.569,33 117.606,67	
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	342.701,00 117.617,00 460.318,00 441.757,39 441.757,39 18.560,61	342.701,00 117.617,00 460.318,00 441.757,39 441.757,39 18.560,61	
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	12.591,00 72.148,00 12.591,00 72.147,13 72.147,13 0,87	84.739,00 84.739,00 84.738,13 84.738,13 0,87	
VARIAZIONI:					
CAP/PG	6501/01: DMT	99916	2012	(CP CS 19.735,00)	
		102124	2012	(CP CS 373.900,00)	
CAP/PG	6501/02: DMT	99916	2012	(CP CS 5.896,00)	
		102124	2012	(CP CS 111.721,00)	
CAP/PG	6501/03: DMT	12903	2012	(CS 12.591,00)	
		42170	2012	(CP CS 11.428,00)	
		50684	2012	(CP CS 60.720,00)	

02/05/2013

140/004/2

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ. 1.014.095,00 VARIAZ. P. DEF. 1.014.095,00 PAGATO 1.014.095,00 RIM. PG. TOTALE 1.014.095,00 EC/MSP RS31/12	525.146,00 525.146,00 525.145,23 525.145,23 0,77	1.539.241,00 1.539.241,00 1.539.240,23 1.539.240,23 0,77	
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ. 248.460,00 VARIAZ. P. DEF. 248.460,00 PAGATO 248.460,00 RIM. PG. TOTALE 248.460,00 EC/MSP RS31/12	144.545,00 144.545,00 144.544,26 144.544,26 0,74	393.005,00 393.005,00 393.004,26 393.004,26 0,74	
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
6502	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.1.2) (8.2.1)	INIZ. 20.218,06 VARIAZ. P. DEF. 20.218,06 PAGATO 10.070,32 RIM. PG. 929,68 TOTALE 11.000,00 EC/MSP 9.218,06 RS31/12 929,68	97.774,00 97.774,00 85.844,70 85.844,70 11.929,30	97.774,00 97.774,00 95.915,02 95.915,02 1.858,98	
VARIAZIONI: CAP/PG 6501/04: DMT 7368 2012 (CP CS 73.456,00) DMT 12903 2012 (CS 1.014.095,00) DMT 50684 2012 (CP CS 451.690,00) CAP/PG 6501/05: DMT 7368 2012 (CP CS 17.776,00) DMT 12903 2012 (CS 248.460,00) DMT 42170 2012 (CP CS 2.765,00) DMT 50684 2012 (CP CS 124.004,00)					

02/05/2013

140/004/3

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6503	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO (1.4.1)(8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
6505	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(8.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	87.270,00 87.270,00 87.270,00 87.270,00 8.849,00	97.489,00 84.231,00 181.720,00 172.871,00 172.871,00 8.849,00	97.489,00 171.501,00 268.990,00 260.141,00 260.141,00 8.849,00
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 130.949,00 8.848,92	97.489,00 33.460,00 130.949,00 122.100,08 122.100,08 122.100,08 8.848,92	97.489,00 33.460,00 130.949,00 122.100,08 122.100,08 122.100,08 8.848,92
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	87.270,00 87.270,00 87.270,00 87.270,00 0,08	 50.771,00 50.771,00 50.770,92 50.770,92 50.770,92 0,08	138.041,00 138.041,00 138.040,92 138.040,92 138.040,92 0,08
VARIAZIONI: CAP/PG 6505/01: DMT 99916 2012 (CP CS 1.678,00) DMT 102124 2012 (CP CS 31.782,00) CAP/PG 6505/02: DMT 7368 2012 (CP CS 6.244,00) DMT 12903 2012 (CS 87.270,00) DMT 42170 2012 (CP CS 971,00) DMT 50684 2012 (CP CS 43.556,00)					

02/05/2013

140/004/4

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6506	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. (R) (1.4.1) (8.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		2.690,00 2.690,00 2.669,73 2.669,73 20,27	2.690,00 2.690,00 2.669,73 2.669,73 20,27
6530	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.1.1) (8.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	57.478,46 70.032,00 57.478,46 38.525,32 11.283,93 49.809,25 7.669,21 112.356,80	1.429.926,00 70.032,00 1.499.958,00 1.396.439,41 101.072,87 1.497.512,28 2.445,72	1.429.926,00 77.201,00 1.507.127,00 1.434.964,73 1.434.964,73 72.162,27
6531	SPESE PER ATTIVITA' DI INDAGINE, DI STUDI, DI DOCUMENTAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE. (R) (2.2.10) (8.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		584,00 -11,00 573,00 573,00 573,00	584,00 -11,00 573,00 573,00
6532	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE (12.2.3) (8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		6.939,00 6.939,00 5.051,57 5.051,57 1.887,43	6.939,00 6.939,00 5.051,57 5.051,57 1.887,43
VARIAZIONI: CAPITOLO 6530: DMT 63030 2012 (CP CS -25.309,00) DMT 65180 2012 (CP CS 21.182,00) DMT 108210 2012 (CP CS 55.159,00) DMT 112462 2012 (CP -1.074,00 CS -1.081,00) DMC 29184 2012 (CP 20.074,00) L. ASS. 182 2012 (CS 27.250,00) CAPITOLO 6531: DMT 112462 2012 (CP CS -11,00) CAPITOLO 6532: DMT 22635 2012 (CP CS 433,00) DMT 48000 2012 (CP CS 4.620,00) DMT 101370 2012 (CP CS 1.886,00)					

02/05/2013

140/004/5

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
2012					
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6600	SPESA PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE' TUTTE LE ALTRE SPESE NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DI DETTO SISTEMA.	INIZ.	11.492,58	31.196,00	31.196,00
		VARIAZ.		-24.103,00	-4.029,00
	(R)	P. DEF.	11.492,58	7.093,00	27.167,00
	(2.2.2) (8.2.1)	PAGATO	11.492,58	6.933,30	18.425,88
		RIM. PG.			
		TOTALE	11.492,58	6.933,30	18.425,88
		EC/MSP		159,70	8.741,12
		RS31/12			
6631	SPESA CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE FUNZIONI E LE ATTIVITA' GIA' SVOLTE DAL SOPPRESSO ENTE TEATRALE ITALIANO, INCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI	INIZ.	1.474.933,12	7.000.000,00	7.000.000,00
		VARIAZ.		-625.996,00	848.937,00
	(R)	P. DEF.	1.474.933,12	6.374.004,00	7.848.937,00
	(2.2.14) (8.2.1)	PAGATO	11.210,33	5.847.970,72	5.859.181,05
		RIM. PG.	1.463.716,79	524.433,28	
		TOTALE	1.474.927,12	6.372.404,00	5.859.181,05
		EC/MSP	6,00	1.600,00	1.989.755,95
		RS31/12	1.988.150,07		
	DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA				
6001	COMPETENZE Fisse e Accessorie al personale al netto dell'imposta regionale sulle attivita' produttive	INIZ.	1.251.353,71	2.243.147,00	2.243.147,00
		VARIAZ.		1.185.779,00	2.436.475,00
	(1) (8.2.1)	P. DEF.	1.251.353,71	3.428.926,00	4.679.622,00
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	PAGATO	1.250.696,00	3.776.344,52	5.027.040,52
	E. 1,08	RIM. PG.	657,71	106,56	
	COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA	TOTALE	1.251.353,71	3.776.451,08	5.027.040,52
	E. 347.526,16	EC/MSP		+347.525,08	+347.418,52
	TOTALE E. + 347.525,08	RS31/12	764,27		
	L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA				
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		1.728.474,00	1.728.474,00
		VARIAZ.		101.023,00	101.023,00
	(1.1.1)	P. DEF.		1.829.497,00	1.829.497,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		2.092.141,44	2.092.141,44
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.092.141,44	2.092.141,44
		EC/MSP		+262.644,44	+262.644,44
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAPITOLO 6600:	DMT	63030	2012	(CP CS -4.029,00)
	DMC	29184	2012	(CP -20.074,00)
CAPITOLO 6631:	DMT	29658	2012	(CP CS 412.272,00)
	DMT	56673	2012	(CP CS 542.784,00)
	DMT	63030	2012	(CP CS -8.676,00)
	DMT	75170	2012	(CP CS 253.933,00)
	DMT	93206	2012	(CP CS 228.402,00)
	DMT	102124	2012	(CP CS -2.000.043,00)
	DMT	103578	2012	(CP CS 10.279,00)
	DMT	112462	2012	(CP CS -64.947,00)
	L. ASS.	182	2012	(CS 1.474.933,00)
CAP/PG 6001/01:	DMT	99916	2012	(CP CS 30.800,00)
	DMT	102124	2012	(CP CS 61.920,00)

SEGUE

02/05/2013

140/004/6

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA	DMT 112462 2012 (CF CS 8.303,00)				

02/05/2013

140/004/7

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		514.673,00	514.673,00
		VARIAZ.		27.705,00	27.705,00
		P. DEF.		542.378,00	542.378,00
		PAGATO		627.259,72	627.259,72
		RIM. PG.			
		TOTALE		627.259,72	627.259,72
		EC/MSP RS31/12			+84.881,72
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.	15.962,00		
		VARIAZ.		102.273,00	118.009,00
		P. DEF.	15.962,00	102.273,00	118.009,00
		PAGATO	15.736,00	102.272,71	118.008,71
		RIM. PG.	226,00		
		TOTALE	15.962,00	102.272,71	118.008,71
		EC/MSP RS31/12			0,29
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.	991.567,56		
		VARIAZ.		748.816,00	1.740.080,00
		P. DEF.	991.567,56	748.816,00	1.740.080,00
		PAGATO	991.264,00	748.730,11	1.739.994,11
		RIM. PG.	303,56	85,80	
		TOTALE	991.567,56	748.815,91	1.739.994,11
		EC/MSP RS31/12			0,09
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.	243.824,15		
		VARIAZ.		205.962,00	449.658,00
		P. DEF.	243.824,15	205.962,00	449.658,00
		PAGATO	243.696,00	205.940,54	449.636,54
		RIM. PG.	128,15	20,76	
		TOTALE	243.824,15	205.961,30	449.636,54
		EC/MSP RS31/12			0,70
VARIAZIONI: CAP/PG 6001/02: DMT 99916 2012 (CP CS 9.203,00) DMT 102124 2012 (CP CS 18.502,00) CAP/PG 6001/03: DMT 12903 2012 (CS 15.736,00) DMT 42170 2012 (CP CS 13.833,00) DMT 50684 2012 (CP CS 88.440,00) CAP/PG 6001/04: DMT 7368 2012 (CP CS 91.066,00) DMT 12903 2012 (CS 991.264,00) DMT 50684 2012 (CP CS 657.750,00) CAP/PG 6001/05: DMT 7368 2012 (CP CS 22.037,00) DMT 12903 2012 (CS 243.696,00) DMT 42170 2012 (CP CS 3.347,00) DMT 50684 2012 (CP CS 180.578,00)					

02/05/2013

140/004/8

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
6002	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.1.2) (8.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	27.330,44 27.330,44 17.425,72 2.574,28 20.000,00 7.330,44 2.574,28	72.409,00 72.409,00 54.940,52 54.940,52 17.468,48	72.409,00 72.409,00 72.366,24 72.366,24 42,76
6003	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO (1.4.1) (8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
6005	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (8.2.1) * DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 0,02 COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 23.143,55 TOTALE E. + 23.143,53 L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	85.640,00 85.640,00 85.640,00 85.640,00 85.640,00 7,29 7,29	146.410,00 80.226,00 226.636,00 249.772,24 249.779,53 +23.143,53	146.410,00 165.866,00 312.276,00 335.412,24 335.412,24 +23.136,24

02/05/2013

140/004/9

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	146.410,00	146.410,00	
		VARIAZ.	7.881,00	7.881,00	
		P. DEF.	154.291,00	154.291,00	
		PAGATO	177.434,55	177.434,55	
		RIM. PG.			
		TOTALE	177.434,55	177.434,55	
		EC/MSP	+23.143,55	+23.143,55	
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.	85.640,00		
		VARIAZ.	72.345,00	157.985,00	
		P. DEF.	85.640,00	157.985,00	
		PAGATO	85.640,00	157.977,69	
		RIM. PG.	7,29		
		TOTALE	85.640,00	157.977,69	
		EC/MSP	0,02	7,31	
		RS31/12	7,29		
6006	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. (R) (1.4.1) (8.2.1)	INIZ.	2.029,00	2.029,00	
		VARIAZ.	-1,00	-1,00	
		P. DEF.	2.028,00	2.028,00	
		PAGATO	1.990,00	1.990,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	1.990,00	1.990,00	
		EC/MSP	38,00	38,00	
		RS31/12			
6030	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.1.1) (8.2.1)	INIZ.	45.777,77	1.460.316,00	
		VARIAZ.	198.338,02	207.304,02	
		P. DEF.	45.777,77	1.667.620,02	
		PAGATO	35.058,48	1.436.604,81	
		RIM. PG.	4.312,15	233.985,00	
		TOTALE	39.370,63	1.635.531,33	
		EC/MSP	6.407,14	231.015,21	
		RS31/12	238.297,15		
VARIAZIONI: CAP/PG 6005/01: DMT 99916 2012 (CP CS 2.618,00) DMT 102124 2012 (CP CS 5.263,00) CAP/PG 6005/02: DMT 7368 2012 (CP CS 7.741,00) DMT 12903 2012 (CS 85.640,00) DMT 42170 2012 (CP CS 1.176,00) DMT 50684 2012 (CP CS 63.428,00) CAPITOLO 6006: DMT 112462 2012 (CP CS -1,00) CAPITOLO 6030: DMT 63030 2012 (CP CS -29.366,00) DMT 65180 2012 (CP CS 21.182,00) DMT 88349 2012 (CP CS 20.000,00) DMT 107021 2012 (CP CS 22.000,00) DMT 108210 2012 (CP CS 176.976,00) DMT 112462 2012 (CP CS -1.741,00)					

SEGUE

02/05/2013

140/004/10

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DMC	13192	2012	(CP CS -1.100,00)	
	DMC	23848	2012	(CP CS -9.612,98)	
	L. ASS.	182	2012	(CS 8.966,00)	

02/05/2013

140/004/11

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6031	SPESA PER ATTIVITA' DI INDAGINE, DI STUDI, DI DOCUMENTAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE.	INIZ.	583,00	583,00	
	(R)	VARIAZ.	-11,00	-11,00	
	(2.2.10) (8.2.1)	P. DEF.	572,00	572,00	
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP	572,00	572,00	
		RS31/12			
6032	SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE	INIZ.	17.810,72		
	(12.2.3) (8.2.1)	VARIAZ.	9.956,00	27.766,00	
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	17.810,72	27.766,00	
		PAGATO	16.013,55	25.969,26	
		RIM. PG.	1.797,17		
		TOTALE	17.810,72	25.969,26	
		EC/MSP	0,29	1.796,74	
		RS31/12	1.797,17		
6100	SPESA PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE' TUTTE LE ALTRE SPESE NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DI DETTO SISTEMA.	INIZ.	9.523,91	31.036,00	
	(R)	VARIAZ.	6.929,98	6.929,98	
	(2.2.2) (8.2.1)	P. DEF.	9.523,91	37.965,98	
		PAGATO	9.523,91	37.908,79	
		RIM. PG.	9.500,00		
		TOTALE	9.523,91	37.884,88	
		EC/MSP	81,10	57,19	
		RS31/12	9.500,00		
	INTERVENTI				
	DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO				
1390	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO, PER LA DOTAZIONE DEI MEZZI E DEGLI STRUMENTI DELL'OSSERVATORIO DELLO SPETTACOLO, NONCHE' PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI E LA STIPULA DI CONVENZIONI	INIZ.	138.307,07	387.000,00	
	(R)	VARIAZ.	435.850,00	570.951,00	
	(2.2.9) (8.2.1)	P. DEF.	138.307,07	957.951,00	
		PAGATO	96.865,94	409.179,04	
		RIM. PG.	41.441,13	450.000,00	
		TOTALE	138.307,07	762.313,10	
		EC/MSP	60.536,90	548.771,96	
		RS31/12	491.441,13		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 6031:	DMT	112462	2012	(CP CS -11,00)	
CAPITOLO 6032:	DMT	22635	2012	(CP CS 9.956,00)	
	L. ASS.	182	2012	(CS 17.810,00)	
CAPITOLO 6100:	DMT	63030	2012	(CP CS -3.783,00)	
	DMC	13192	2012	(CP CS 1.100,00)	
	DMC	23848	2012	(CP CS 9.612,98)	
CAPITOLO 1390:	DMT	95670	2012	(CP CS 435.850,00)	
	L. ASS.	182	2012	(CS 135.101,00)	

02/05/2013

140/004/12

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1391	QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DA RIPARTIRE PER FAR FRONTE AGLI ONERI RELATIVI AL CONSIGLIO NAZIONALE DELLO SPETTACOLO E ALL'OSSERVATORIO DELLO SPETTACOLO, NONCHE' PER PROVVEDERE AD AVENTUALI INTERVENTI INTEGRATIVI IN BASE ALLE ESIGENZE DEI SINGOLI SETTORI.	INIZ.		4.000,00	4.000,00
		VARIAZ.		-3.922,00	-3.922,00
		P. DEF.		78,00	78,00
	(R)	PAGATO			
	(2.2.8) (8.2.1)	RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		78,00	78,00
		RS31/12			
6620	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI E LE INDENNITA' DI MISSIONE AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONCERNENTI L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI CONNESSI ALL'ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO.	INIZ.	22.527,40	65.000,00	65.000,00
		VARIAZ.		-21.561,00	-21.561,00
		P. DEF.	22.527,40	43.439,00	43.439,00
	(R)	PAGATO	5.422,84	11.041,32	16.464,16
	(2.2.8) (8.2.1)	RIM. PG.	3.092,75	3.005,18	
		TOTALE	8.515,59	14.046,50	16.464,16
		EC/MSP	14.011,81	29.392,50	26.974,84
		RS31/12	6.097,93		
6621	QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DA EROGARE A FAVORE DELLE FONDAZIONI LIRICO SINFONICHE	INIZ.	1.869.485,00	193.838.000,00	193.838.000,00
		VARIAZ.		-449.920,00	-449.920,00
	(R)	P. DEF.	1.869.485,00	193.388.080,00	193.388.080,00
	(4.2.5) (8.2.1)	PAGATO	47.479,57	193.334.959,75	193.382.439,32
		RIM. PG.	1.822.005,43	53.120,25	
		TOTALE	1.869.485,00	193.388.080,00	193.382.439,32
		EC/MSP			5.640,68
		RS31/12	1.875.125,68		
6622	QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DA EROGARE PER IL SOVVENZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' MUSICALI IN ITALIA E ALL'ESTERO	INIZ.	22.110.609,90	58.188.000,00	58.188.000,00
		VARIAZ.		-166.376,00	-166.376,00
	(R)	P. DEF.	22.110.609,90	58.021.624,00	58.021.624,00
	(4.2.5) (8.2.1)	PAGATO	14.749.791,62	40.826.120,53	55.575.912,15
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.	6.620.190,61	17.195.144,90	
	E. 271.000,00	TOTALE	21.369.982,23	58.021.265,43	55.575.912,15
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	EC/MSP	740.627,67	358,57	2.445.711,85
	E. 469.627,67	RS31/12	23.815.335,51		
	TOTALE E. 740.627,67				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1391:	DMT	95670	2012	(CF CS -3.922,00)	
CAPITOLO 6620:	DMT	95670	2012	(CF CS -21.561,00)	
CAPITOLO 6621:	DMT	95670	2012	(CF CS -449.920,00)	
CAPITOLO 6622:	DMT	85350	2012	(CF CS 5.200,00)	
	DMT	95670	2012	(CF CS -171.576,00)	

02/05/2013

140/004/13

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI					
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
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)	INIZ.	8.002.343,95	26.332.800,00	26.332.800,00
		VARIAZ.		-5.134.933,00	-2.187.662,00
		P. DEF.	8.002.343,95	21.197.867,00	24.145.138,00
		PAGATO	7.730.533,36	16.079.641,32	23.810.174,68
		RIM. PG.	178.234,00	5.117.620,43	
		TOTALE	7.908.767,36	21.197.261,75	23.810.174,68
		EC/MSP RS31/12	93.576,59 5.295.854,43	605,25	334.963,32
6624	QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DA EROGARE PER IL SOVVENZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' DI DANZA IN ITALIA E ALL'ESTERO (R) (4.2.5)(8.2.1)	INIZ.	4.529.646,45	10.075.000,00	10.075.000,00
		VARIAZ.		248.647,00	2.248.649,00
		P. DEF.	4.529.646,45	10.323.647,00	12.323.649,00
		PAGATO	3.346.411,74	6.946.332,52	10.292.744,26
		RIM. PG.	1.050.527,53	3.377.180,48	
		TOTALE	4.396.939,27	10.323.513,00	10.292.744,26
		EC/MSP RS31/12	132.707,18 4.427.708,01	134,00	2.030.904,74
6626	QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DA EROGARE PER IL SOVVENZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' TEATRALI DI PROSA SVOLTE DA SOGGETTI PRIVATI (R) (6.2.1)(8.2.1)	INIZ.	17.673.667,09	40.521.000,00	40.521.000,00
		VARIAZ.		4.779.000,00	8.831.729,00
		P. DEF.	17.673.667,09	45.300.000,00	49.352.729,00
		PAGATO	12.854.886,98	29.999.754,28	42.854.641,26
		RIM. PG.	3.857.506,60	15.268.981,72	
		TOTALE	16.712.393,58	45.268.736,00	42.854.641,26
		EC/MSP RS31/12	961.273,51 19.126.488,32	31.264,00	6.498.087,74
6630	SOMMA DA CORRISPONDERE ALL'ENPALS PER IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO DEI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO APPARTENENTI ALLE CATEGORIE DEI TERSICOREI E DEI BALLERINI (4.3.1)(8.2.1)	INIZ.	1.327.109,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		VARIAZ.			248.037,00
		P. DEF.	1.327.109,00	2.000.000,00	2.248.037,00
		PAGATO	1.327.109,00	920.928,00	2.248.037,00
		RIM. PG.		248.037,00	
		TOTALE	1.327.109,00	1.168.965,00	2.248.037,00
		EC/MSP RS31/12		831.035,00	248.037,00
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 6623:	DMT	41547	2012	(CP CS 47.218,00)	
	DMT	85350	2012	(CP CS 5.023,00)	
	DMT	95670	2012	(CP CS -5.187.174,00)	
	DMC	24712	2012	(CS 2.947.271,00)	
CAPITOLO 6624:	DMT	25344	2012	(CP CS 8.000,00)	
	DMT	93210	2012	(CP CS 29.047,00)	
	DMT	95670	2012	(CP CS 211.600,00)	
	L. ASS.	182	2012	(CS 2.000.002,00)	
CAPITOLO 6626:	DMT	95670	2012	(CP CS 4.779.000,00)	
	DMC	24712	2012	(CS -2.947.271,00)	
	L. ASS.	182	2012	(CS 7.000.000,00)	
CAPITOLO 6630:	DMT	89145	2012	(CS 248.037,00)	

02/05/2013

140/004/14

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6633	CONTRIBUTI ALLA FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA E CORO SINFONICO DI MILANO GIUSEPPE VERDI (R) (4.2.5) (8.2.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.		3.000.000,00	3.000.000,00
		P. DEF.		3.000.000,00	3.000.000,00
		PAGATO		2.805.000,00	2.805.000,00
		RIM. PG.		195.000,00	
		TOTALE		3.000.000,00	2.805.000,00
		EC/MSP RS31/12	195.000,00		195.000,00
6650	CONTRIBUTI STRAORDINARI AL TEATRO COMUNALE DELL'OPERA CARLO FELICE DI GENOVA (R) (4.2.5) (8.2.1)	INIZ.		1.303.768,00	1.303.768,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		1.303.768,00	1.303.768,00
		PAGATO		1.303.768,00	1.303.768,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.303.768,00	1.303.768,00
		EC/MSP RS31/12			
6651	CONTRIBUTI PER LE SPESE DI VIGILANZA E SICUREZZA IN OCCASIONE DI PUBBLICI SPETTACOLI (R) (4.2.5) (8.2.1)	INIZ.	2.693.360,81	2.693.359,00	2.693.359,00
		VARIAZ.			2,00
		P. DEF.	2.693.360,81	2.693.359,00	2.693.361,00
		PAGATO	2.362.205,15		2.362.205,15
		RIM. PG.	2.202,66	2.693.359,00	
		TOTALE	2.364.407,81	2.693.359,00	2.362.205,15
		EC/MSP RS31/12	328.953,00 2.695.561,66		331.155,85
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)	INIZ.		6.733.397,00	6.733.397,00
		VARIAZ.		-50.149,00	-50.149,00
		P. DEF.		6.683.248,00	6.683.248,00
		PAGATO		6.683.248,00	6.683.248,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		6.683.248,00	6.683.248,00
		EC/MSP RS31/12			

VARIAZIONI:
 CAPITOLO 6633: DMT 26809 2012 (CF CS 3.000.000,00)
 CAPITOLO 6651: L. ASS. 182 2012 (CS 2,00)
 CAPITOLO 6652: DMT 112462 2012 (CF CS -50.149,00)

02/05/2013

140/004/15

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6653	FONDO PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE ANNUALE CON L'IMPRESA FERROVIE DELLO STATO S.P.A. PER LE FACILITAZIONI TARIFFARIE APPLICATE PER I VIAGGI DI SINGOLI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO, DI COMPLESSI O PER IL TRASPORTO DI MERCI	INIZ.	110.312,92	83.407,00	83.407,00
		VARIAZ.			110.313,00
		P. DEF.	110.312,92	83.407,00	193.720,00
	(R)	PAGATO	110.312,00	82.242,68	192.554,68
	(2.2.14) (8.2.1)	RIM. PG.		1.164,32	
		TOTALE	110.312,00	83.407,00	192.554,68
		EC/MSP	0,92		1.165,32
		RS31/12	1.164,32		
	DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA				
6120	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI E LE INDENNITA' DI MISSIONE AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONCERNENTI L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI CONNESSI ALL'ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO.	INIZ.	28.500,99	141.000,00	141.000,00
		VARIAZ.		-61.000,00	-61.000,00
		P. DEF.	28.500,99	80.000,00	80.000,00
	(R)	PAGATO	14.305,28	42.464,06	56.769,34
	(2.2.8) (8.2.1)	RIM. PG.	562,97	18.090,19	
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 467,80 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 13.164,94 TOTALE E. 13.632,74	TOTALE	14.868,25	60.554,25	56.769,34
		EC/MSP	13.632,74	19.445,75	23.230,66
		RS31/12	18.653,16		
	INVESTIMENTI				
	DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO				
8651	SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO, NONCHE' SPESE PER GLI STUDI DI FATTIBILITA' E PER I LAVORI DI RICERCA	INIZ.	4.716,58	6.939,00	6.939,00
		VARIAZ.			4.716,00
		P. DEF.	4.716,58	6.939,00	11.655,00
	(R)	PAGATO	4.716,58	5.104,13	9.820,71
	(21.1.6) (8.2.1)	RIM. PG.		1.834,00	
		TOTALE	4.716,58	6.938,13	9.820,71
		EC/MSP		0,87	1.834,29
		RS31/12	1.834,00		
8700	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	4.975,00	8.219,00	8.219,00
		VARIAZ.		-76,00	-76,00
	(R)	P. DEF.	4.975,00	8.143,00	8.143,00
	(21.1.2) (8.2.1)	PAGATO	3.292,00	180,29	3.472,29
		RIM. PG.		7.962,71	
		TOTALE	3.292,00	8.143,00	3.472,29
		EC/MSP	1.683,00		4.670,71
		RS31/12	7.962,71		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 6653:	L. ASS.	182	2012	(CS 110.313,00)	
CAPITOLO 6120:	DMT	95670	2012	(CP CS -61.000,00)	
CAPITOLO 8651:	L. ASS.	182	2012	(CS 4.716,00)	
CAPITOLO 8700:	DMT	112462	2012	(CP CS -76,00)	

02/05/2013

140/004/16

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI					
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
8721	QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DA EROGARE PER IL SOVVENZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' CIRCENSI E DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE.	INIZ.	8.176.640,38	6.277.000,00	6.277.000,00
		VARIAZ.		62.795,00	62.795,00
	(R)	P. DEF.	8.176.640,38	6.339.795,00	6.339.795,00
	(23.1.1) (8.2.1)	PAGATO	4.568.045,85	204.248,19	4.772.294,04
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 774.272,43 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 166.261,00 TOTALE E. 940.533,43	RIM. PG.	2.668.061,10	6.135.546,81	
		TOTALE	7.236.106,95	6.339.795,00	4.772.294,04
		EC/MSP	940.533,43		1.567.500,96
		RS31/12	8.803.607,91		
8740	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INIZ.	89.381,82	1.273.000,00	1.273.000,00
	(22.2.5) (8.2.1)	VARIAZ.			
		P. DEF.	89.381,82	1.273.000,00	1.273.000,00
		PAGATO		1.271.309,13	1.271.309,13
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.271.309,13	1.271.309,13
		EC/MSP	89.381,82	1.690,87	1.690,87
		RS31/12			
8770	INTERVENTI E CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE E AL SETTORE DELLO SPETTACOLO, NONCHE' ALLE ESIGENZE DELLA SOCIETA' PER LO SVILUPPO DELL'ARTE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO "ARCUS S.P.A."	INIZ.	752.796,86	5.000.000,00	5.500.000,00
		VARIAZ.		-1.600.000,00	-1.347.204,00
	(R)	P. DEF.	752.796,86	3.400.000,00	4.152.796,00
	(23.1.1) (8.2.1)	PAGATO	752.531,13	1.050.000,00	1.802.531,13
		RIM. PG.		2.350.000,00	
		TOTALE	752.531,13	3.400.000,00	1.802.531,13
		EC/MSP	265,73		2.350.264,87
		RS31/12	2.350.000,00		
8780	FONDO ROTATIVO PER LE IMPRESE	INIZ.			
	(R)	VARIAZ.			
	(31.3.2) (8.2.1)	P. DEF.			
	(PER MEMORIA)	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 8721: DMT 74698 2012 (CP CS 3.250,00)					
DMT 95670 2012 (CP CS 59.545,00)					
CAPITOLO 8770: L. ASS. 182 2012 (CP -1.600.000,00 CS -1.347.204,00)					

02/05/2013

140/004/17

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
8357	DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA ANNUALITA' QUINDICENNALI PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DELLA SOCIETA' DI CULTURA LA BIENNALE DI VENEZIA (22.1.2) (8.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		402.835,00 402.835,00 391.262,60 391.262,60 11.572,40	402.835,00 402.835,00 391.262,60 391.262,60 11.572,40
8501	SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO, NONCHE' SPESE PER GLI STUDI DI FATTIBILITA' E PER I LAVORI DI RICERCA (R) (21.1.6) (8.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	5.172,75 5.172,75 5.172,75 5.172,75 5.172,75 5.172,75 3.664,00	5.784,00 5.784,00 2.119,67 3.664,00 5.783,67 0,33	5.784,00 5.172,00 10.956,00 7.292,42 7.292,42 3.663,58
8550	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (8.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	4.855,85 -80,00 4.855,85 2.764,75 2.764,75 2.764,75 2.091,10 5.242,08	6.111,00 -80,00 6.031,00 788,92 5.242,08 6.031,00 7.332,33	6.111,00 4.775,00 10.886,00 3.553,67 3.553,67 3.553,67 7.332,33
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 0,10 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 2.091,00 TOTALE E. 2.091,10				
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)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	357.082,51 -578.000,00 357.082,51 357.009,70 357.009,70 357.009,70 72,81 371.243,18	20.578.000,00 -578.000,00 20.000.000,00 19.628.755,01 371.243,18 19.999.998,19 1,81	20.578.000,00 -220.918,00 20.357.082,00 19.985.764,71 19.985.764,71 19.985.764,71 371.317,29
VARIAZIONI: CAPITOLO 8501: L. ASS. 182 2012 (CS 5.172,00) CAPITOLO 8550: DMT 112462 2012 (CP CS -80,00) L. ASS. 182 2012 (CS 4.855,00) CAPITOLO 8570: DMT 95670 2012 (CP CS -578.000,00) L. ASS. 182 2012 (CS 357.082,00)					

02/05/2013

140/004/18

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
8571	FONDO PER LA PRODUZIONE, LA DISTRIBUZIONE, L'ESERCIZIO E LE INDUSTRIE TECNICHE (R) (23.1.1) (8.2.1)	INIZ.	3.856.000,00	17.895.000,00	17.895.000,00
		VARIAZ.		3.105.000,00	6.960.001,00
		P. DEF.	3.856.000,00	21.000.000,00	24.855.001,00
		PAGATO	1.920.000,00	19.584.784,00	21.504.784,00
		RIM. PG.	1.936.000,00	1.415.216,00	
		TOTALE	3.856.000,00	21.000.000,00	21.504.784,00
		EC/MSP			3.350.217,00
		RS31/12	3.351.216,00		
8573	QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DA EROGARE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE CINEMATOGRAFICA (R) (23.1.1) (8.2.1)	INIZ.	11.328.924,21	37.609.000,00	37.609.000,00
		VARIAZ.		-2.115.142,00	4.144.858,00
		P. DEF.	11.328.924,21	35.493.858,00	41.753.858,00
		PAGATO	11.199.682,05	30.554.098,19	41.753.780,24
		RIM. PG.	83.825,00	4.939.759,81	
		TOTALE	11.283.507,05	35.493.858,00	41.753.780,24
		EC/MSP	45.417,16		77,76
		RS31/12	5.023.584,81		
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENNI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 17.400,00 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 28.017,16 TOTALE E. 45.417,16				
8610	INTERVENTI E CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE E AL SETTORE DELLO SPETTACOLO, NONCHE' ALLE ESIGENZE DELLA SOCIETA' PER LO SVILUPPO DELL'ARTE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO "ARCUS S.P.A." (R) (23.1.1) (8.2.1)	INIZ.	116.045,49	4.000.000,00	4.000.000,00
		VARIAZ.		-3.700.000,00	-3.600.000,00
		P. DEF.	116.045,49	300.000,00	400.000,00
		PAGATO	40.267,33	299.990,28	340.257,61
		RIM. PG.	74.493,65		
		TOTALE	114.760,98	299.990,28	340.257,61
		EC/MSP	1.284,51	9,72	59.742,39
		RS31/12	74.493,65		
8620	FONDO ROTATIVO PER LE IMPRESE (R) (31.3.2) (8.2.1) (PER MEMORIA)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 8571:	DMT	95670	2012	(CP CS 3.105.000,00)	
	L. ASS.	182	2012	(CS 3.855.001,00)	
CAPITOLO 8573:	DMT	74698	2012	(CP CS 2.700,00)	
	DMT	89145	2012	(CS 1.760.000,00)	
	DMT	95670	2012	(CP CS -2.117.842,00)	
	L. ASS.	182	2012	(CS 4.500.000,00)	
CAPITOLO 8610:	L. ASS.	182	2012	(CP -3.700.000,00 CS -3.600.000,00)	

02/05/2013

140/004/19

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1.5	Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5) FUNZIONAMENTO GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO				
1018	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PER IL POTENZIAMENTO ORGANICO DEL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.1.1) (8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE	3.395.612,00 3.395.612,00 3.395.612,00 3.395.612,00	3.395.612,00 3.395.612,00 3.395.612,00	
1019	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI CARABINIERI DEL COMANDO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE (1.3.1) (8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE	1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00	1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00	
1020	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DELLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI CARABINIERI DEL COMANDO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE. (3) (8.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE	400.000,00 400.000,00 400.000,00 360.000,00	400.000,00 400.000,00 400.000,00	
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE	400.000,00 400.000,00 400.000,00 360.000,00	400.000,00 400.000,00 400.000,00	
		EC/MSP RS31/12	40.000,00	40.000,00	
		EC/MSP RS31/12	40.000,00	40.000,00	

02/05/2013

140/004/20

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
1096	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMANDO DEI CARABINIERI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE (R) (2.1.1) (8.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	2.979,96 2.979,96 206,04 2.768,10 2.974,14 5,82 2.775,96	1.380.790,00 1.380.790,00 1.380.782,14 7,86 1.380.790,00 1.380.790,00	1.380.790,00 988,00 1.381.778,00 1.380.988,18 1.380.988,18 789,82
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.				
	INVESTIMENTI				
	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO				
7002	SPESA PER L'INFORMATICA (R) (21.1.6) (8.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	2.962,88 2.962,88 2.797,52 165,36 2.962,88 6.052,49	15.798,00 15.798,00 9.821,79 5.887,13 15.708,92 89,08	16.143,00 -180,00 15.963,00 12.619,31 5.887,13 12.619,31 3.343,69
1.6	Tutela dei beni archeologici (21.6)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'				
4001	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (8.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	14.895.148,36 14.895.148,36 14.900.317,06 5.390,36 14.905.707,42 +10.559,06 583.181,22	183.299.098,00 33.799.300,00 217.098.398,00 196.200.364,03 577.790,86 196.778.154,89 20.320.243,11	183.299.098,00 48.689.058,00 231.988.156,00 211.100.681,09 211.100.681,09 211.100.681,09 20.887.474,91
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI COSTITUISCE UNA ECCEDENZA				
VARIAZIONI: CAPITOLO 1096: DMT 89145 2012 (CS 988,00) CAPITOLO 7002: L. ASS. 182 2012 (CS -180,00)					

02/05/2013

140/004/21

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	10.559,06	141.299.294,00 2.889.342,00 144.188.636,00 128.079.640,89 128.079.640,89 16.108.995,11	141.299.294,00 2.889.342,00 144.188.636,00 128.090.199,95 128.090.199,95 16.098.436,05	
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		41.999.804,00 858.978,00 42.858.782,00 38.647.534,65 38.647.534,65 4.211.247,35	41.999.804,00 858.978,00 42.858.782,00 38.647.534,65 38.647.534,65 4.211.247,35	
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	158.056,00	181.406,83 158.056,00 181.406,76 181.406,76 0,07	339.462,83 339.462,83 339.462,76 339.462,76 0,07	
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	11.834.940,00	24.007.710,00 11.834.940,00 11.830.600,00 4.340,00 11.834.940,00 0,07 469.550,53	35.838.310,00 35.838.310,00 35.373.099,40 465.210,53 35.373.099,40 465.210,60	
VARIAZIONI:						
CAP/PG	4001/01:	DMT 99916 2012 (CP CS 2.735.368,00)				
		DMT 102124 2012 (CP CS 139.395,00)				
		DMT 112462 2012 (CP CS 14.579,00)				
CAP/PG	4001/02:	DMT 99916 2012 (CP CS 817.327,00)				
		DMT 102124 2012 (CP CS 41.651,00)				
CAP/PG	4001/03:	DMT 12903 2012 (CS 158.056,00)				
		DMT 42170 2012 (CP CS 86.414,00)				
		DMT 50684 2012 (CP CS 94.993,00)				
		DDG 4001 2012 (CP CS -0,17)				
CAP/PG	4001/04:	DMT 7368 2012 (CP CS 10.492.143,00)				
		DMT 12903 2012 (CS 11.830.600,00)				
		DMT 50684 2012 (CP CS 12.740.508,00)				
		DMT 54799 2012 (CP CS 322.912,00)				

SEGUE

02/05/2013

140/004/22

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA	DMT 99916 2012 (CP CS 452.147,00)				

02/05/2013

140/004/23

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.	2.902.152,36		
		VARIAZ.		5.853.765,00	8.754.867,00
		P. DEF.	2.902.152,36	5.853.765,00	8.754.867,00
		PAGATO	2.901.102,00	5.741.184,16	8.642.286,16
		RIM. PG.	1.050,36	112.580,33	
		TOTALE	2.902.152,36	5.853.764,49	8.642.286,16
		EC/MSP		0,51	112.580,84
		RS31/12	113.630,69		
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.		8.098,17	8.098,17
		P. DEF.		8.098,17	8.098,17
		PAGATO		8.098,17	8.098,17
		RIM. PG.			
		TOTALE		8.098,17	8.098,17
		EC/MSP			
		RS31/12			
4002	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.1.2) (8.2.1)	INIZ.	531.695,16	3.550.085,00	3.550.085,00
		VARIAZ.		161.218,00	191.045,00
		P. DEF.	531.695,16	3.711.303,00	3.741.130,00
		PAGATO	252.660,26	2.872.912,84	3.125.573,10
		RIM. PG.	168.669,53	738.306,01	
		TOTALE	421.329,79	3.611.218,85	3.125.573,10
		EC/MSP	110.365,37	100.084,15	615.556,90
		RS31/12	906.975,54		
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 6.817,43 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 103.547,94 TOTALE E. 110.365,37				
4003	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO. (1.4.1) (8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		18.337,00	18.337,00
		VARIAZ.		22.453,00	22.453,00
		P. DEF.		40.790,00	40.790,00
		PAGATO		14.010,50	14.010,50
		RIM. PG.		26.779,50	
		TOTALE		40.790,00	14.010,50
		EC/MSP			26.779,50
		RS31/12	26.779,50		
VARIAZIONI:					
CAP/PG 4001/05: DMT 7368 2012 (CP CS 2.539.098,00)					
DMT 12903 2012 (CS 2.901.102,00)					
DMT 42170 2012 (CP CS 20.912,00)					
DMT 50684 2012 (CP CS 3.106.192,00)					
DMT 54799 2012 (CP CS 78.144,00)					
DMT 99916 2012 (CP CS 109.419,00)					
CAP/PG 4001/50: DMT 109257 2012 (CP CS 8.098,00)					
DDG 4001 2012 (CP CS 0,17)					
CAPITOLO 4002: DMT 25344 2012 (CP CS 25.721,00)					
DMT 27466 2012 (CS 29.827,00)					
DMT 41547 2012 (CP CS 90.871,00)					
DMT 85350 2012 (CP CS 44.626,00)					
CAPITOLO 4003: DMT 101370 2012 (CP CS 22.453,00)					

02/05/2013

140/004/24

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI					
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA		
4005		SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	INIZ.	1.019.617,54	11.947.736,00	11.947.736,00	
			VARIAZ.		2.316.884,00	3.336.258,00	
		(3) (8.2.1)	P. DEF.	1.019.617,54	14.264.620,00	15.283.994,00	
			PAGATO	1.019.374,00	12.898.422,56	13.917.796,56	
			RIM. PG.		55.361,90		
			TOTALE	1.019.374,00	12.953.784,46	13.917.796,56	
			EC/MSP	243,54	1.310.835,54	1.366.197,44	
			RS31/12	55.361,90			
		01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		11.947.736,00	11.947.736,00
				VARIAZ.		244.356,00	244.356,00
P. DEF.				12.192.092,00	12.192.092,00		
PAGATO				10.881.258,14	10.881.258,14		
RIM. PG.							
TOTALE				10.881.258,14	10.881.258,14		
EC/MSP				1.310.833,86	1.310.833,86		
RS31/12							
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.	1.019.617,54				
		VARIAZ.		2.056.077,00	3.075.451,00		
		P. DEF.	1.019.617,54	2.056.077,00	3.075.451,00		
		PAGATO	1.019.374,00	2.016.533,07	3.035.907,07		
		RIM. PG.		39.543,40			
		TOTALE	1.019.374,00	2.056.076,47	3.035.907,07		
		EC/MSP	243,54	0,53	39.543,93		
		RS31/12	39.543,40				
81	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE (3.1.1)	INIZ.					
		VARIAZ.		16.451,00	16.451,00		
		P. DEF.		16.451,00	16.451,00		
		PAGATO		631,35	631,35		
		RIM. PG.		15.818,50			
		TOTALE		16.449,85	631,35		
		EC/MSP		1,15	15.819,65		
		RS31/12	15.818,50				
VARIAZIONI:							
CAP/PG	4005/01:	DMT	99916	2012	(CP CS 232.507,00)		
		DMT	102124	2012	(CP CS 11.849,00)		
CAP/PG	4005/02:	DMT	7368	2012	(CP CS 891.833,00)		
		DMT	12903	2012	(CS 1.019.374,00)		
		DMT	42170	2012	(CP CS 7.345,00)		
		DMT	50684	2012	(CP CS 1.091.018,00)		
		DMT	54799	2012	(CP CS 27.448,00)		
		DMT	99916	2012	(CP CS 38.433,00)		
CAP/PG	4005/81:	DMT	41547	2012	(CP CS 632,00)		
		DMT	85350	2012	(CP CS 15.819,00)		

02/05/2013

140/004/25

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4006	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. (R) (1.4.1) (8.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	23.153,00 -1,00 23.152,00 23.099,63 23.099,63 23.099,63 52,37	23.153,00 -1,00 23.152,00 23.099,63 23.099,63 23.099,63 52,37	
4050	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.1) (8.2.1) * PROVENIENZA: 1290 - 2018 - 2518 - 4050 * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 5.057,96 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 194.586,15 COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 1.009.116,54 TOTALE E. + 809.472,43 DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 108.225,89 COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 353.356,92 TOTALE E. + 245.131,03	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	678.940,17 4.534.686,00 678.940,17 1.348.747,31 139.665,29 1.488.412,60 +809.472,43 5.689.459,38	9.885.124,00 4.534.686,00 14.419.810,00 9.115.146,94 5.549.794,09 14.664.941,03 +245.131,03 3.955.915,75	
4051	SPESE DI DEMOLIZIONI E RIPRISTINO DA EFFETTUARE D'UFFICIO IN RELAZIONE AD OPERE ABUSIVE EFFETTUATE IN VIOLAZIONE DI LEGGI E ALTRE DISPOSIZIONI. (2.2.2) (8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.826,00 1.826,00 1.826,00 1.826,00 1.826,00 1.826,00	1.826,00 1.826,00 1.826,00 1.826,00 1.826,00 1.826,00	
4052	RESTITUZIONE DI TASSE DI ESPORTAZIONE TEMPORANEA DI OGGETTI DI ANTICHITA' E D'ARTE IN SEGUITO ALLA REIMPORTAZIONE, NONCHE' DI QUELLE RISCOSE IN RELAZIONE ALLA ESPORTAZIONE DI OGGETTI DI ANTICHITA' E D'ARTE NON PERFEZIONATE CON L'INVIO DEL MATERIALE OLTRE CONFINE (10.3.1) (8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	774,00 774,00 774,00 774,00 774,00 774,00	774,00 774,00 774,00 774,00 774,00 774,00	
VARIAZIONI: CAPITOLO 4006: DMT 112462 2012 (CP CS -1,00) CAPITOLO 4050: DMT 63030 2012 (CP CS -165.621,00) DMT 65052 2012 (CP CS 390.686,00) DMT 65180 2012 (CP CS 1.507.890,00) DMT 79389 2012 (CP CS 392,00) DMT 108210 2012 (CP CS 2.570.772,00) DMT 112462 2012 (CP CS -16.233,00) DMC 4898 2012 (CP CS 246.800,00)					

02/05/2013

140/004/26

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4053	SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	8.163,05	70.321,00	70.321,00
		VARIAZ.		216.559,00	216.559,00
		P. DEF.	8.163,05	286.880,00	286.880,00
		PAGATO	500,00	64.136,82	64.636,82
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.	2.160,72	4.060,77	
		TOTALE	2.660,72	68.197,59	64.636,82
		EC/MSP	5.502,33	218.682,41	222.243,18
		RS31/12	6.221,49		
4054	SPESA PER LA GESTIONE DELL' ELENCO DEGLI ISTITUTI ARCHEOLOGICI UNIVERSITARI (R) (2.2.14) (8.2.1)	INIZ.	810,50	5.009,00	5.009,00
		VARIAZ.		-1.391,00	-1.391,00
		P. DEF.	810,50	3.618,00	3.618,00
		PAGATO	570,50	2.620,86	3.191,36
		RIM. PG.		328,14	
		TOTALE	570,50	2.949,00	3.191,36
		EC/MSP	240,00	669,00	426,64
		RS31/12	328,14		
4100	SPESA PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE' TUTTE LE ALTRE SPESE NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DI DETTO SISTEMA (R) (2.2.2) (8.2.1)	INIZ.	7.777,89	26.062,00	26.062,00
		VARIAZ.		-4.078,00	-4.078,00
		P. DEF.	7.777,89	21.984,00	21.984,00
		PAGATO		13.958,00	13.958,00
		RIM. PG.	7.777,89		
		TOTALE	7.777,89	13.958,00	13.958,00
		EC/MSP		8.026,00	8.026,00
		RS31/12	7.777,89		
	INTERVENTI DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'				
4130	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI (R) (5.3.1) (8.2.1)	INIZ.	3.094,00		
		VARIAZ.			
		P. DEF.	3.094,00		
		PAGATO			
		RIM. PG.	3.094,00		
		TOTALE	3.094,00		
		EC/MSP			
		RS31/12	3.094,00		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 4053:	DMT	107619	2012	(CP CS 216.559,00)	
CAPITOLO 4054:	DMT	63030	2012	(CP CS -2.004,00)	
	DMT	112462	2012	(CP CS -56,00)	
	DMC	13190	2012	(CP CS 669,00)	
CAPITOLO 4100:	DMT	63030	2012	(CP CS -4.078,00)	

02/05/2013

140/004/27

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
4131		INDENNIZZI E PREMI DA CORRISPONDERE IN DIPENDENZA DI RITROVAMENTI E DI RECUPERI DI OGGETTI D'ARTE (5.3.1) (8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. 1.046.422,79 VARIAZ. P. DEF. 1.046.422,79	23.757,00 1.158.869,00 1.182.626,00	23.757,00 1.158.869,00 1.182.626,00
*		L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO RIM. PG. TOTALE	23.483,99 273,01 23.757,00	23.483,99
		INVESTIMENTI	EC/MSP RS31/12	31.398,94 1.015.296,86	1.158.869,00 1.159.142,01
7910		DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA' SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO NONCHE' SPESE PER GLI STUDI DI FATTIBILITA' E PER I LAVORI DI RICERCA (R) (21.1.6) (8.2.1)	INIZ. 8.682,47 VARIAZ. P. DEF. 8.682,47	182.163,00 182.163,00	182.163,00
*		L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO RIM. PG. TOTALE	6.786,00 60.149,37 6.786,00	114.288,26
			EC/MSP RS31/12	1.896,47 60.149,37	67.874,74
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)	INIZ. 832.721,48 VARIAZ. P. DEF. 832.721,48	300.000,00 -300.000,00	300.000,00
			PAGATO RIM. PG. TOTALE	699.127,10 1.303.362,59 2.002.489,69	699.127,10
			EC/MSP RS31/12	832.721,48 1.303.362,59	300.872,90
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 (R) (21.1.9) (8.2.1)	INIZ. 2.002.489,69 VARIAZ. P. DEF. 2.002.489,69	700.000,00 300.000,00	1.000.000,00
			PAGATO RIM. PG. TOTALE	699.127,10 1.303.362,59 2.002.489,69	699.127,10
			EC/MSP RS31/12	300.872,90 1.303.362,59	300.872,90
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 4131: DMT 101370 2012 (CP CS 1.158.869,00)					
CAPITOLO 7920: L. ASS. 182 2012 (CS -300.000,00)					
CAPITOLO 7950: L. ASS. 182 2012 (CS 300.000,00)					

02/05/2013

140/004/28

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7952	CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI, IVI COMPRESA LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI LOCALI ATTINENTI IL PATRIMONIO STORICO, ARCHEOLOGICO, ARCHITETTONICO E ARTISTICO NAZIONALE	INIZ.	263.187,76	909.084,00	909.084,00
		VARIAZ.		1.321.138,00	1.321.138,00
		P. DEF.	263.187,76	2.230.222,00	2.230.222,00
	(R)	PAGATO	211.509,17	1.623.740,06	1.835.249,23
	(21.1.9) (8.2.1)	RIM. PG.		606.481,00	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 38.611,78	TOTALE	211.509,17	2.230.221,06	1.835.249,23
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 13.066,81	EC/MSP	51.678,59	0,94	394.972,77
	TOTALE E. 51.678,59	RS31/12	606.481,00		
7955	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	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
	(R)	PAGATO			
	(21.1.9) (8.2.1)	RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
7970	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	33.316,00	111.001,00	111.001,00
		VARIAZ.		-216,00	-216,00
	(R)	P. DEF.	33.316,00	110.785,00	110.785,00
	(21.1.2) (8.2.1)	PAGATO	16.785,00	93.500,00	110.285,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.	10.000,00	6.426,00	
		TOTALE	26.785,00	99.926,00	110.285,00
		EC/MSP	6.531,00	10.859,00	500,00
		RS31/12	16.426,00		
	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'				
7971	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA	INIZ.	1.600,00		
		VARIAZ.			
	(26.4.3) (8.2.1)	P. DEF.	1.600,00		
	(NUOVA ISTITUZIONE)	PAGATO			
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP	1.600,00		
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 7952:	DMT	15485	2012	(CP CS 758.644,00)	
	DMT	24952	2012	(CP CS 5.887,00)	
	DMT	74698	2012	(CP CS 7.776,00)	
	DMT	112462	2012	(CP CS -369,00)	
	DMC	24711	2012	(CP CS 350.000,00)	
	L. ASS.	182	2012	(CP CS 199.200,00)	
CAPITOLO 7970:	DMT	112462	2012	(CP CS -216,00)	

02/05/2013

140/004/29

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1.9	Tutela dei beni archivistici (21.9)	FUNZIONAMENTO			
		DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI			
3001		COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ. 4.574.152,47	84.734.091,00	84.734.091,00
		(1) (8.2.1)	VARIAZ. 13.226.456,00	17.799.943,00	17.799.943,00
		* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI COSTITUISCE UNA ECCEDENZIA	P. DEF. 4.574.152,47	97.960.547,00	102.534.034,00
		DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	PAGATO 4.575.339,01	98.416.680,25	102.992.019,26
		E. 2,75	RIM. PG. 665,47	310.879,04	
		COSTITUISCONO UNA ECCEDENZIA	TOTALE 4.576.004,48	98.727.559,29	102.992.019,26
		E. 767.015,04	EC/MSP +1.852,01	+767.012,29	+457.985,26
		TOTALE E. + 767.012,29	RS31/12 311.544,51		
		L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDENZIA			
01		STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ. 65.302.403,00	65.302.403,00	65.302.403,00
		(1.1.1)	VARIAZ. 1.362.434,00	1.362.434,00	1.362.434,00
		(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF. 66.664.837,00	66.664.837,00	66.664.837,00
			PAGATO 1.852,01	67.175.611,93	67.177.463,94
			RIM. PG.		
			TOTALE 1.852,01	67.175.611,93	67.177.463,94
			EC/MSP +1.852,01	+510.774,93	+512.626,94
			RS31/12		
02		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ. 19.431.688,00	19.431.688,00	19.431.688,00
		(1.3.1)	VARIAZ. 404.873,00	404.873,00	404.873,00
		(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF. 19.836.561,00	19.836.561,00	19.836.561,00
			PAGATO 20.092.801,11	20.092.801,11	20.092.801,11
			RIM. PG.		
			TOTALE 20.092.801,11	20.092.801,11	20.092.801,11
			EC/MSP +256.240,11	+256.240,11	+256.240,11
			RS31/12		
03		COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ. 107.002,00	194.428,00	301.430,00
		(1.1.2)	VARIAZ. 107.002,00	194.428,00	301.430,00
			PAGATO 107.002,00	194.427,53	301.429,53
			RIM. PG.		
			TOTALE 107.002,00	194.427,53	301.429,53
			EC/MSP 0,47	0,47	0,47
			RS31/12		
VARIAZIONI:					
CAP/PG	3001/01:	DMT 99916 2012 (CP CS 1.284.429,00)			
		DMT 102124 2012 (CP CS 70.569,00)			
		DMT 112462 2012 (CP CS 7.436,00)			
CAP/PG	3001/02:	DMT 99916 2012 (CP CS 383.787,00)			
		DMT 102124 2012 (CP CS 21.086,00)			
CAP/PG	3001/03:	DMT 12903 2012 (CS 107.002,00)			
		DMT 42170 2012 (CP CS 64.884,00)			
		DMT 50684 2012 (CP CS 129.544,00)			

02/05/2013

140/004/30

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA		
NUMERO	DENOMINAZIONE						
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.	3.575.778,45				
		VARIAZ.		9.024.894,00	12.600.177,00		
		P. DEF.	3.575.778,45	9.024.894,00	12.600.177,00		
		PAGATO	3.575.283,00	8.774.587,30	12.349.870,30		
		RIM. PG.	495,45	250.305,73			
		TOTALE	3.575.778,45	9.024.893,03	12.349.870,30		
		EC/MSP		0,97	250.306,70		
		RS31/12	250.801,18				
		05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.	891.322,09		
				VARIAZ.		2.231.074,00	3.122.276,00
P. DEF.	891.322,09			2.231.074,00	3.122.276,00		
PAGATO	891.202,00			2.170.499,86	3.061.701,86		
RIM. PG.	120,09			60.573,31			
TOTALE	891.322,09			2.231.073,17	3.061.701,86		
EC/MSP				0,83	60.574,14		
RS31/12	60.693,40						
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)			INIZ.			
				VARIAZ.		8.753,00	8.753,00
		P. DEF.		8.753,00	8.753,00		
		PAGATO		8.752,52	8.752,52		
		RIM. PG.					
		TOTALE		8.752,52	8.752,52		
		EC/MSP		0,48	0,48		
		RS31/12					
		81	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI A: STIPENDI (1.1.1)	INIZ.	49,93		
				VARIAZ.			
P. DEF.	49,93						
PAGATO							
RIM. PG.	49,93						
TOTALE	49,93						
EC/MSP							
RS31/12	49,93						
VARIAZIONI:							
CAP/PG	3001/04:			DMT	7368	2012	(CP CS 2.861.721,00)
		DMT	12903	2012	(CS 3.575.283,00)		
		DMT	50684	2012	(CP CS 5.917.476,00)		
		DMT	99916	2012	(CP CS 245.697,00)		
CAP/PG	3001/05:	DMT	7368	2012	(CP CS 692.536,00)		
		DMT	12903	2012	(CS 891.202,00)		
		DMT	42170	2012	(CP CS 15.702,00)		
		DMT	50684	2012	(CP CS 1.463.378,00)		
		DMT	99916	2012	(CP CS 59.458,00)		
CAP/PG	3001/50:	DMT	109257	2012	(CP CS 8.753,00)		

02/05/2013

140/004/31

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI					
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA		
NUMERO	DENOMINAZIONE						
3002	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.1.2) (8.2.1) * DESTINAZIONE: 3002 - 3015 * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 10.886,47 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 257.136,46 TOTALE E. 268.022,93	INIZ.	611.335,23	1.970.793,00	1.970.793,00		
		VARIAZ.		177.779,00	177.779,00		
		P. DEF.	611.335,23	2.148.572,00	2.148.572,00		
		PAGATO	244.611,31	1.779.817,59	2.024.428,90		
		RIM. PG.	98.700,99	347.966,48			
		TOTALE	343.312,30	2.127.784,07	2.024.428,90		
		EC/MSP	268.022,93	20.787,93	124.143,10		
		RS31/12	446.667,47				
		3003	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO. (1.4.1) (8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	0,84	7.253,00	7.253,00
				VARIAZ.			
P. DEF.	0,84			7.253,00	7.253,00		
PAGATO				6.430,11	6.430,11		
RIM. PG.							
TOTALE				6.430,11	6.430,11		
EC/MSP	0,84			822,89	822,89		
RS31/12							
3005	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (8.2.1) * DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1,04 COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 42.634,49 TOTALE E. + 42.633,45 L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA	INIZ.	313.389,65	5.527.756,00	5.527.756,00		
		VARIAZ.		902.003,00	1.215.331,00		
		P. DEF.	313.389,65	6.429.759,00	6.743.087,00		
		PAGATO	313.328,00	6.450.567,92	6.763.895,92		
		RIM. PG.		21.824,53			
		TOTALE	313.328,00	6.472.392,45	6.763.895,92		
		EC/MSP	61,65	+42.633,45	+20.808,92		
		RS31/12	21.824,53				
		01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		5.527.756,00	5.527.756,00
				VARIAZ.		115.175,00	115.175,00
P. DEF.				5.642.931,00	5.642.931,00		
PAGATO				5.685.565,49	5.685.565,49		
RIM. PG.							
TOTALE				5.685.565,49	5.685.565,49		
EC/MSP				+42.634,49	+42.634,49		
RS31/12							
VARIAZIONI:							
CAPITOLO 3002: DMT 25344 2012 (CF CS 2.874,00)							
DMT 41547 2012 (CF CS 144.003,00)							
DMT 85350 2012 (CF CS 30.902,00)							
CAP/PG 3005/01: DMT 99916 2012 (CF CS 109.177,00)							
DMT 102124 2012 (CF CS 5.998,00)							

02/05/2013

140/004/32

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.	313.389,65		
		VARIAZ.		783.645,00	1.096.973,00
		P. DEF.	313.389,65	783.645,00	1.096.973,00
		PAGATO	313.328,00	762.367,86	1.075.695,86
		RIM. PG.		21.276,75	
		TOTALE	313.328,00	783.644,61	1.075.695,86
		EC/MSP	61,65	0,39	21.277,14
		RS31/12	21.276,75		
81	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE (3.1.1)	INIZ.			
		VARIAZ.		3.183,00	3.183,00
		P. DEF.		3.183,00	3.183,00
		PAGATO		2.634,57	2.634,57
		RIM. PG.		547,78	
		TOTALE		3.182,35	2.634,57
		EC/MSP		0,65	548,43
		RS31/12	547,78		
3030	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.1) (8.2.1) * PROVENIENZA: 1290 - 2018 - 2518 - 3030	INIZ.	2.851.711,36	22.700.872,00	22.700.872,00
		VARIAZ.		9.109.333,00	9.111.042,00
		P. DEF.	2.851.711,36	31.810.205,00	31.811.914,00
		PAGATO	824.160,41	24.929.275,19	25.753.435,60
		RIM. PG.	1.417.166,38	6.854.711,63	
		TOTALE	2.241.326,79	31.783.986,82	25.753.435,60
		EC/MSP	610.384,57	26.218,18	6.058.478,40
		RS31/12	8.271.878,01		
3031	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	1.162,60		69,00
		VARIAZ.		532.604,00	532.604,00
		P. DEF.	1.162,60	532.604,00	532.673,00
		PAGATO		441.634,21	441.634,21
		RIM. PG.	1.162,60	90.962,12	
		TOTALE	1.162,60	532.596,33	441.634,21
		EC/MSP		7,67	91.038,79
		RS31/12	92.124,72		
VARIAZIONI:					
CAP/PG	3005/02:	DMT	7368	2012	(CP CS 243.247,00)
		DMT	12903	2012	(CS 313.328,00)
		DMT	42170	2012	(CP CS 5.515,00)
		DMT	50684	2012	(CP CS 513.998,00)
		DMT	99916	2012	(CP CS 20.885,00)
CAP/PG	3005/81:	DMT	25344	2012	(CP CS 125,00)
		DMT	41547	2012	(CP CS 3.058,00)
CAPITOLO	3030:	DMT	961	2012	(CP CS 2.100,00)
		DMT	63030	2012	(CP CS -463.596,00)
		DMT	65052	2012	(CP CS 7.637.773,00)
		DMT	65180	2012	(CP CS 1.516.583,00)
		DMT	79389	2012	(CP CS 477,00)
		DMT	88842	2012	(CP CS 8.377,00)

SEGUE

02/05/2013

140/004/33

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DMT 107021 2012 (CP CS 4.600,00)				
	DMT 108210 2012 (CP CS 408.798,00)				
	DMT 112462 2012 (CP CS -5.779,00)				
	L. ASS. 182 2012 (CS 1.709,00)				
CAPITOLO 3031:	DMT 22635 2012 (CP CS 340.913,00)				
	DMT 32904 2012 (CP CS 98.266,00)				
	DMT 48000 2012 (CP CS 1.646,00)				
	DMT 76966 2012 (CP CS 813,00)				
	DMT 101370 2012 (CP CS 7.045,00)				
	DMT 107619 2012 (CP CS 83.921,00)				

02/05/2013

140/004/34

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3100	SPESA PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE' TUTTE LE ALTRE SPESE NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DI DETTO SISTEMA (R) (2.2.2) (8.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		6.032,00 -679,00 5.353,00 5.248,75 5.248,75 5.248,75 104,25	6.032,00 -679,00 5.353,00 5.248,75 5.248,75 5.248,75 104,25
3101	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO, L'ADEGUAMENTO E LA GESTIONE DEL SISTEMA ARCHIVISTICO NAZIONALE (SAN) (R) (2.2.14) (8.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	161.741,86 -31.996,00 161.741,86 161.505,03 236,83 161.741,86 111.932,13	600.000,00 -31.996,00 568.004,00 456.308,70 111.695,30 568.004,00	600.000,00 129.746,00 729.746,00 617.813,73 617.813,73 617.813,73 111.932,27
	INTERVENTI DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI				
3120	INTERVENTI PER IL RESTAURO DEI DOCUMENTI DETERIORATI DEGLI ARCHIVI NON STATALI DICHIARATI DI NOTEVOLE INTERESSE STORICO (R) (2.2.2) (8.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	19.272,00 - 19.272,00 19.272,00 - 19.272,00		19.272,00 19.272,00 19.272,00 19.272,00
	INVESTIMENTI DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI				
7630	SPESA PER L'ACQUISTO E L'ESPROPRIO DI MATERIALE ARCHIVISTICO PREGEVOLE NONCHE' PER L' ACQUISTO DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO. (R) (21.1.9) (8.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	170.093,70 2.538,00 170.093,70 169.885,70 208,00 170.093,70 11.708,00	565.533,00 2.538,00 568.071,00 556.570,70 11.500,00 568.070,70 0,30	565.533,00 160.924,00 726.457,00 726.456,40 726.456,40 726.456,40 0,60
VARIAZIONI: CAPITOLO 3100: DMT 63030 2012 (CF CS -679,00) CAPITOLO 3101: DMT 63030 2012 (CF CS -31.293,00) DMT 112462 2012 (CF CS -703,00) L. ASS. 182 2012 (CS 161.742,00) CAPITOLO 3120: L. ASS. 182 2012 (CS 19.272,00) CAPITOLO 7630: DMT 74698 2012 (CF CS 3.110,00) DMT 112462 2012 (CF CS -572,00) L. ASS. 182 2012 (CS 158.386,00)					

02/05/2013

140/004/35

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7660	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.		25.830,00	25.830,00
		VARIAZ.		-292,00	-292,00
	(R)	P. DEF.		25.538,00	25.538,00
	(21.1.2) (8.2.1)	PAGATO		25.538,00	25.538,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		25.538,00	25.538,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
7675	INTERVENTI PER IL RECUPERO, LA SALVAGUARDIA, IL RESTAURO, LA PRECATALOGAZIONE E L'INVENTARIAZIONE DEI BENI ARCHIVISTICI NON STATALI	INIZ.	1.123.716,00	281.903,00	281.903,00
		VARIAZ.			1.123.716,00
	(R)	P. DEF.	1.123.716,00	281.903,00	1.405.619,00
	(21.1.9) (8.2.1)	PAGATO	901.223,15	281.903,00	1.183.126,15
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.			
		TOTALE	901.223,15	281.903,00	1.183.126,15
		EC/MSP	222.492,85		222.492,85
		RS31/12			
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, NONCHE' PROGETTI PER LA GESTIONE IN AMBITO ARCHIVISTICO	INIZ.			
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.			
	(21.1.9) (8.2.1)	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
7683	SPESE PER L'INFORMATICA	INIZ.	106.647,85	359.274,00	359.274,00
	(R)	VARIAZ.			106.648,00
	(21.1.6) (8.2.1)	P. DEF.	106.647,85	359.274,00	465.922,00
		PAGATO		348.498,56	348.498,56
		RIM. PG.	106.647,84	10.775,44	
		TOTALE	106.647,84	359.274,00	348.498,56
		EC/MSP	0,01		117.423,44
		RS31/12	117.423,28		
VARIAZIONI: CAPITOLA 7660: DMT 112462 2012 (CP CS -292,00) CAPITOLA 7675: DMT 27466 2012 (CS 1.123.716,00) CAPITOLA 7683: L. ASS. 182 2012 (CS 106.648,00)					

02/05/2013

140/004/36

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1.10	Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE				
3501	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.	5.784.112,88	76.525.676,00	76.525.676,00
	(1) (8.2.1)	VARIAZ.		12.118.344,00	17.890.757,00
		P. DEF.	5.784.112,88	88.644.020,00	94.416.433,00
		PAGATO	5.772.413,00	87.788.540,85	93.560.953,85
		RIM. PG.	11.699,88	238.546,01	
		TOTALE	5.784.112,88	88.027.086,86	93.560.953,85
		EC/MSP		616.933,14	855.479,15
		RS31/12	250.245,89		
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		58.975.245,00	58.975.245,00
	(1.1.1)	VARIAZ.		1.242.191,00	1.242.191,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		60.217.436,00	60.217.436,00
		PAGATO		59.604.220,64	59.604.220,64
		RIM. PG.			
		TOTALE		59.604.220,64	59.604.220,64
		EC/MSP		613.215,36	613.215,36
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.		17.550.431,00	17.550.431,00
	(1.3.1)	VARIAZ.		366.715,00	366.715,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		17.917.146,00	17.917.146,00
		PAGATO		17.913.429,73	17.913.429,73
		RIM. PG.			
		TOTALE		17.913.429,73	17.913.429,73
		EC/MSP		3.716,27	3.716,27
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.	103.340,00		
	(1.1.2)	VARIAZ.		200.529,79	303.869,79
		P. DEF.	103.340,00	200.529,79	303.869,79
		PAGATO	103.340,00	200.529,46	303.869,46
		RIM. PG.			
		TOTALE	103.340,00	200.529,46	303.869,46
		EC/MSP		0,33	0,33
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG	3501/01: DMT	99916	2012	(CP CS 1.089.046,00)	
	DMT	102124	2012	(CP CS 138.248,00)	
	DMT	112462	2012	(CP CS 14.897,00)	
CAP/PG	3501/02: DMT	99916	2012	(CP CS 325.406,00)	
	DMT	102124	2012	(CP CS 41.309,00)	
CAP/PG	3501/03: DMT	12903	2012	(CS 103.340,00)	
	DMT	42170	2012	(CP CS 64.935,00)	
	DMT	50684	2012	(CP CS 135.595,00)	
	DDG	3501	2012	(CP CS -0,21)	

02/05/2013

140/004/37

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.	4.544.902,68		
		VARIAZ.		8.256.184,00	12.800.381,00
		P. DEF.	4.544.902,68	8.256.184,00	12.800.381,00
		PAGATO	4.544.197,00	8.064.116,45	12.608.313,45
		RIM. PG.	705,68	192.066,80	
		TOTALE	4.544.902,68	8.256.183,25	12.608.313,45
		EC/MSP RS31/12		0,75	192.067,55
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.	1.125.046,84		
		VARIAZ.		2.046.525,00	3.171.401,00
		P. DEF.	1.125.046,84	2.046.525,00	3.171.401,00
		PAGATO	1.124.876,00	2.000.045,36	3.124.921,36
		RIM. PG.	170,84	46.479,21	
		TOTALE	1.125.046,84	2.046.524,57	3.124.921,36
		EC/MSP RS31/12		0,43	46.479,64
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.		6.199,21	6.199,21
		P. DEF.		6.199,21	6.199,21
		PAGATO		6.199,21	6.199,21
		RIM. PG.			
		TOTALE		6.199,21	6.199,21
		EC/MSP RS31/12			
81	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENNI RELATIVI A: STIPENDI (1.1.1)	INIZ.	10.823,36		
		VARIAZ.			
		P. DEF.	10.823,36		
		PAGATO			
		RIM. PG.	10.823,36		
		TOTALE	10.823,36		
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG	3501/04:	DMT	7368	2012	(CP CS 3.111.877,00)
		DMT	12903	2012	(CS 4.544.197,00)
		DMT	50684	2012	(CP CS 4.952.489,00)
		DMT	99916	2012	(CP CS 191.818,00)
CAP/PG	3501/05:	DMT	7368	2012	(CP CS 753.074,00)
		DMT	12903	2012	(CS 1.124.876,00)
		DMT	42170	2012	(CP CS 15.714,00)
		DMT	50684	2012	(CP CS 1.231.318,00)
		DMT	99916	2012	(CP CS 46.419,00)
CAP/PG	3501/50:	DMT	109257	2012	(CP CS 6.199,00)
		DDG	3501	2012	(CP CS 0,21)

02/05/2013

140/004/38

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI					
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA		
3502	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.1.2) (8.2.1) * DESTINAZIONE: 3502 - 3525	INIZ.	552.297,13	1.861.889,00	1.861.889,00		
		VARIAZ.		263.695,00	263.695,00		
		P. DEF.	552.297,13	2.125.584,00	2.125.584,00		
		PAGATO	210.823,80	1.706.310,90	1.917.134,70		
		RIM. PG.	9.165,50	319.518,92			
		TOTALE	219.989,30	2.025.829,82	1.917.134,70		
		EC/MSP	332.307,83	99.754,18	208.449,30		
		RS31/12	328.684,42				
		3503	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO. (1.4.1) (8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		6.683,00	6.683,00
				VARIAZ.			
P. DEF.				6.683,00	6.683,00		
PAGATO				5.728,00	5.728,00		
RIM. PG.							
TOTALE				5.728,00	5.728,00		
EC/MSP				955,00	955,00		
RS31/12							
3505	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (8.2.1)	INIZ.	396.236,82	4.992.593,00	4.992.593,00		
		VARIAZ.		915.495,00	1.311.732,00		
		P. DEF.	396.236,82	5.908.088,00	6.304.325,00		
		PAGATO	395.151,00	5.837.646,53	6.232.797,53		
		RIM. PG.	1.085,82	43.385,07			
		TOTALE	396.236,82	5.881.031,60	6.232.797,53		
		EC/MSP		27.056,40	71.527,47		
		RS31/12	44.470,89				
		01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		4.992.593,00	4.992.593,00
				VARIAZ.		104.320,00	104.320,00
P. DEF.				5.096.913,00	5.096.913,00		
PAGATO				5.069.857,77	5.069.857,77		
RIM. PG.							
TOTALE				5.069.857,77	5.069.857,77		
EC/MSP				27.055,23	27.055,23		
RS31/12							
VARIAZIONI:							
CAPITOLO 3502: DMT 41547 2012 (CP CS 133.979,00)							
DMT 85350 2012 (CP CS 129.716,00)							
CAP/PG 3505/01: DMT 99916 2012 (CP CS 92.569,00)							
DMT 102124 2012 (CP CS 11.751,00)							

02/05/2013

140/004/39

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.	395.151,00		
		VARIAZ.		718.821,00	1.113.972,00
		P. DEF.	395.151,00	718.821,00	1.113.972,00
		PAGATO	395.151,00	702.493,86	1.097.644,86
		RIM. PG.		16.326,15	
		TOTALE	395.151,00	718.820,01	1.097.644,86
		EC/MSP RS31/12			0,99
81	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE (3.1.1)	INIZ.	1.085,82		
		VARIAZ.		92.354,00	93.440,00
		P. DEF.	1.085,82	92.354,00	93.440,00
		PAGATO		65.294,90	65.294,90
		RIM. PG.	1.085,82	27.058,92	
		TOTALE	1.085,82	92.353,82	65.294,90
		EC/MSP RS31/12			0,18
3512	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.1.2) (8.2.1) (NUOVA ISTITUZIONE) * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	32.130,00		
		VARIAZ.			
		P. DEF.	32.130,00		
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
3516	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1) (8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE) (NUOVA ISTITUZIONE) * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	7.775,00		
		VARIAZ.			
		P. DEF.	7.775,00		
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 3505/02: DMT 7368 2012 (CP CS 264.510,00)
DMT 12903 2012 (CS 395.151,00)
DMT 42170 2012 (CP CS 5.520,00)
DMT 50684 2012 (CP CS 432.486,00)
DMT 99916 2012 (CP CS 16.305,00)
CAP/PG 3505/81: DMT 27466 2012 (CS 1.086,00)
DMT 41547 2012 (CP CS 65.295,00)
DMT 85350 2012 (CP CS 27.059,00)

02/05/2013

140/004/40

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3530	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	2.043.513,47	6.353.282,00	6.353.282,00
	(R)	VARIAZ.		1.446.522,00	3.236.744,00
	(2.2.1) (8.2.1)	P. DEF.	2.043.513,47	7.799.804,00	9.590.026,00
*	PROVENIENZA: 1290 - 2018 - 2518 - 3530	PAGATO	1.397.300,91	6.555.079,88	7.952.380,79
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 18.136,41	RIM. PG.	484.971,33	1.068.219,51	
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 143.104,82	TOTALE	1.882.272,24	7.623.299,39	7.952.380,79
	TOTALE E. 161.241,23	EC/MSP	161.241,23	176.504,61	1.637.645,21
		RS31/12	1.553.190,84		
3531	SPESE PER LE CONVENZIONI NECESSARIE AD ASSICURARE IL FUNZIONAMENTO DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE STATALI ANNESSE AI MONUMENTI NAZIONALI	INIZ.	6.846,14	415.719,00	415.719,00
	(R)	VARIAZ.		16.832,00	22.851,00
	(2.2.3) (8.2.1)	P. DEF.	6.846,14	432.551,00	438.570,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 2.137,67	PAGATO	4.690,47	431.741,86	436.432,33
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 18,00	RIM. PG.		809,14	
	TOTALE E. 2.155,67	TOTALE	4.690,47	432.551,00	436.432,33
		EC/MSP	2.155,67		2.137,67
		RS31/12	809,14		
3532	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.	INIZ.		620.387,00	620.387,00
	(12.2.3) (8.2.1)	VARIAZ.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		620.387,00	620.387,00
		PAGATO		304.462,33	304.462,33
		RIM. PG.		191.955,00	
		TOTALE		496.417,33	304.462,33
		EC/MSP		123.969,67	315.924,67
		RS31/12	191.955,00		
3545	SPESE PER L'UFFICIO DEL DIRITTO D'AUTORE E LA PROMOZIONE DELLA CREATIVITA'.	INIZ.		7.805,00	7.805,00
	(R)	VARIAZ.		-600,00	-600,00
	(2.2.8) (8.3.1)	P. DEF.		7.205,00	7.205,00
		PAGATO		7.204,34	7.204,34
		RIM. PG.			
		TOTALE		7.204,34	7.204,34
		EC/MSP		0,66	0,66
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 3530: DMT 961 2012 (CP CS 2.100,00) DMT 63030 2012 (CP -311.619,00 CS -305.619,00) DMT 65052 2012 (CP CS 1.138.263,00) DMT 65180 2012 (CP CS 508.673,00) DMT 88349 2012 (CP CS 2.000,00) DMT 107021 2012 (CP CS 1.700,00) DMT 108210 2012 (CP CS 114.932,00) DMT 112462 2012 (CP -9.527,00 CS -9.744,00) L. ASS. 182 2012 (CS 1.784.439,00) CAPITOLO 3531: DMT 63030 2012 (CP CS -13,00) DMT 112462 2012 (CP CS -156,00) DMC 13190 2012 (CP CS 17.001,00) L. ASS. 182 2012 (CS 6.019,00)					

SEGUE

02/05/2013

140/004/41

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
CAPITOLO 3532:	DMT	32904	2012	(CP CS 2.263,00)	
	DMT	48000	2012	(CP CS 260.629,00)	
	DMT	76966	2012	(CP CS 213.876,00)	
	DMT	101370	2012	(CP CS 143.619,00)	
CAPITOLO 3545:	DMT	63030	2012	(CP CS -484,00)	
	DMT	112462	2012	(CP CS -116,00)	

02/05/2013

140/004/42

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3600	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO, ADEGUAMENTO E GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO NAZIONALE INFORMATICO (R) (2.2.3) (8.2.1)	INIZ.		1.548.996,00	1.548.996,00
		VARIAZ.		-44.025,00	-44.025,00
		P. DEF.		1.504.971,00	1.504.971,00
		PAGATO		1.504.970,72	1.504.970,72
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.504.970,72	1.504.970,72
		EC/MSP RS31/12		0,28	0,28
3601	SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE' TUTTE LE ALTRE SPESE NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DI DETTO SISTEMA (R) (2.2.2) (8.2.1)	INIZ.	3.141,85	14.717,00	14.717,00
		VARIAZ.		-2.141,00	986,00
		P. DEF.	3.141,85	12.576,00	15.703,00
		PAGATO	3.127,85	12.565,85	15.693,70
		RIM. PG.			
		TOTALE	3.127,85	12.565,85	15.693,70
		EC/MSP RS31/12	14,00	10,15	9,30
3609	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE (R) (2.2.3) (8.2.1)	INIZ.		350.000,00	350.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		350.000,00	350.000,00
		PAGATO		350.000,00	350.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		350.000,00	350.000,00
		EC/MSP RS31/12			
3610	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE VITTORIO EMANUELE II IN ROMA (R) (2.2.3) (8.2.1)	INIZ.		1.334.000,00	1.334.000,00
		VARIAZ.		461.169,00	461.169,00
		P. DEF.		1.795.169,00	1.795.169,00
		PAGATO		1.795.168,52	1.795.168,52
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.795.168,52	1.795.168,52
		EC/MSP RS31/12		0,48	0,48
VARIAZIONI: CAPITOLO 3600: DMT 63030 2012 (CP CS -153.522,00) DMT 65180 2012 (CP CS 109.497,00) CAPITOLO 3601: DMT 63030 2012 (CP CS -2.141,00) L. ASS. 182 2012 (CS 3.127,00) CAPITOLO 3610: DMT 65180 2012 (CP CS 461.169,00)					

02/05/2013

140/004/43

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3611	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO UNICO DELLE BIBLIOTECHE ITALIANE E PER LE INFORMAZIONI BIBLIOGRAFICHE (R) (2.1.1)(8.2.1)	INIZ.	1.555.000,00	1.555.000,00	
		VARIAZ.			
		P. DEF.	1.555.000,00	1.555.000,00	
		PAGATO	1.555.000,00	1.555.000,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	1.555.000,00	1.555.000,00	
		EC/MSP			
		RS31/12			
3612	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO CENTRALE PER I BENI SONORI ED AUDIOVISIVI (R) (2.1.1)(8.2.1)	INIZ.	53.868,00	53.868,00	
		VARIAZ.			
		P. DEF.	53.868,00	53.868,00	
		PAGATO	53.868,00	53.868,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	53.868,00	53.868,00	
		EC/MSP			
		RS31/12			
3613	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL MUSEO DELL'AUDIOVISIVO (R) (2.1.1)(8.2.1)	INIZ.	445.426,00	445.426,00	
		VARIAZ.			
		P. DEF.	445.426,00	445.426,00	
		PAGATO	445.426,00	445.426,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	445.426,00	445.426,00	
		EC/MSP			
		RS31/12			
3614	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO, NONCHE' PER LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI, DEL CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA (R) (2.1.1)(8.2.1)	INIZ.	721.023,00	721.023,00	
		VARIAZ.	3.240,00	3.240,00	
		P. DEF.	724.263,00	724.263,00	
		PAGATO	724.263,00	724.263,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	724.263,00	724.263,00	
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 3614: DMT 79389 2012 (CP CS 3.240,00)					

02/05/2013

140/004/44

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
		INTERVENTI			
		DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE			
1500		SOMMA DA CORRISPONDERE ALLE CASSE DI ASSISTENZA E PREVIDENZA DEGLI SCRITTORI, DEGLI AUTORI DRAMMATICI, DEI MUSICISTI E DEI COMPOSITORI - AUTORI - LIBRETTISTI DI MUSICA POPOLARE	INIZ. 66.615,00	74.370,00	74.370,00
		(R)	VARIAZ. -1.385,00	-1.385,00	65.230,00
		(4.3.1) (8.2.1)	P. DEF. 66.615,00	72.985,00	139.600,00
			PAGATO 66.615,00		66.615,00
			RIM. PG. 72.985,00	72.985,00	
			TOTALE 66.615,00	72.985,00	66.615,00
			EC/MSP		72.985,00
			RS31/12 72.985,00		
2092		CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE AL COMUNE DI SASSOCORVARO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PREMIO ANNUALE "ARCA DELL'ARTE - PREMIO NAZIONALE ROTONDI AI SALVATORI DELL'ARTE"	INIZ.	100.000,00	100.000,00
		(R)	VARIAZ.		
		(4.2.2) (8.2.1)	P. DEF. 100.000,00	100.000,00	100.000,00
			PAGATO 100.000,00	100.000,00	100.000,00
			RIM. PG.		
			TOTALE 100.000,00	100.000,00	100.000,00
			EC/MSP		
			RS31/12		
3630		CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI	INIZ. 1,81	1.670.000,00	1.670.000,00
		(R)	VARIAZ. 1.257.882,00	1.257.882,00	1.257.884,00
		(4.1.3) (8.2.1)	P. DEF. 1,81	2.927.882,00	2.927.884,00
			PAGATO 1,81	2.927.880,19	2.927.882,00
			RIM. PG.		
			TOTALE 1,81	2.927.880,19	2.927.882,00
			EC/MSP	1,81	2,00
			RS31/12		
3631		CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI	INIZ.	7.336.250,00	7.336.250,00
		(R)	VARIAZ. -245.246,00	-245.246,00	-245.246,00
		(5.3.2) (8.2.1)	P. DEF. 7.091.004,00	7.091.004,00	7.091.004,00
			PAGATO 7.086.229,19	7.086.229,19	7.086.229,19
			RIM. PG. 1,81		
			TOTALE 7.086.231,00	7.086.231,00	7.086.229,19
			EC/MSP	4.773,00	4.774,81
			RS31/12 1,81		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1500: DMT 112462 2012 (CP CS -1.385,00)					
L. ASS. 182 2012 (CS 66.615,00)					
CAPITOLO 3630: DMT 40406 2012 (CP CS 1.300.000,00)					
DMT 63030 2012 (CP CS -42.118,00)					
L. ASS. 182 2012 (CS 2,00)					
CAPITOLO 3631: DMT 112462 2012 (CP CS -110,00)					
L. ASS. 182 2012 (CP CS -245.136,00)					

02/05/2013

140/004/45

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3632	FONDO PER IL DIRITTO DI PRESTITO PUBBLICO (R) (5.3.2) (8.3.1)	INIZ.		1.564.521,00	1.564.521,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		1.564.521,00	1.564.521,00
		PAGATO		1.564.521,00	1.564.521,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.564.521,00	1.564.521,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
3633	CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE AL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE EBRAICA CONTEMPORANEA CON SEDE IN MILANO (R) (5.3.2) (8.2.1)	INIZ.	200.001,81	250.000,00	250.000,00
		VARIAZ.			200.001,00
		P. DEF.	200.001,81	250.000,00	450.001,00
		PAGATO	200.001,81	249.999,19	450.001,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	200.001,81	249.999,19	450.001,00
		EC/MSP		0,81	
		RS31/12			
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) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.	3,62		
		VARIAZ.			4,00
		P. DEF.	3,62		4,00
		PAGATO	3,62		3,62
		RIM. PG.			
		TOTALE	3,62		3,62
		EC/MSP			0,38
		RS31/12			
3635	CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA DELLA CRUSCA (R) (4.1.3) (8.2.1)	INIZ.		300.000,00	300.000,00
		VARIAZ.		688.140,00	688.357,00
		P. DEF.		988.140,00	988.357,00
		PAGATO		976.714,00	976.714,00
		RIM. PG.		11.426,00	
		TOTALE		988.140,00	976.714,00
		EC/MSP			11.643,00
		RS31/12	11.426,00		
VARIAZIONI: CAPITOLO 3633: DMT 40405 2012 (CS 200.001,00) CAPITOLO 3634: L. ASS. 182 2012 (CS 4,00) CAPITOLO 3635: DMT 40406 2012 (CP CS 700.000,00) DMT 63030 2012 (CP CS -11.643,00) DMT 112462 2012 (CP -217,00)					

02/05/2013

140/004/46

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3636	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PUBBLICHE PER IL FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SULLA STORIA E SULLA CULTURA DEL MEDIOEVO ITALIANO ED EUROPEO (R) (4.1.4)(8.2.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		570.000,00 570.000,00 570.000,00 570.000,00	570.000,00 570.000,00 570.000,00 570.000,00
3637	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER IL FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SULLA STORIA E SULLA CULTURA DEL MEDIOEVO ITALIANO ED EUROPEO (R) (5.3.2)(8.2.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00	1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
3650	CONTRIBUTI ALLE PUBBLICAZIONI PERIODICHE DI ELEVATO VALORE CULTURALE (R) (6.1.4)(8.2.1) * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 3,62 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1.404,68 TOTALE E. 1.408,30	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.085.233,68 245.160,00 1.085.233,68 1.083.825,38 245.136,00 1.083.825,38 1.408,30 245.136,00	582.268,00 748.125,00 245.160,00 23,53 245.136,00 245.159,53 0,47	1.330.393,00 1.083.848,91 1.083.848,91 246.544,09
3651	FONDO FINALIZZATO ALLA ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER PROMOZIONE DEL LIBRO E DEI PRODOTTI EDITORIALI DI ELEVATO VALORE CULTURALE (R) (6.1.4)(8.2.1) (NUOVA ISTITUZIONE) * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	545.216,87 545.216,87 545.216,87		
VARIAZIONI: CAPITOLO 3636: DMT 4839 2012 (CP CS 570.000,00) CAPITOLO 3637: DMT 4839 2012 (CP CS 1.500.000,00) CAPITOLO 3650: DMT 40405 2012 (CS 502.965,00) DMT 93210 2012 (CP CS 24,00) L. ASS. 182 2012 (CP CS 245.136,00)					

02/05/2013

140/004/47

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3670	SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI	INIZ.	12.078.062,21	12.586.136,00	12.586.136,00
	(R)	VARIAZ.		-1.100.599,00	11.480.726,00
	(5.3.2) (8.2.1)	P. DEF.	12.078.062,21	11.485.537,00	24.066.862,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	12.032.906,91	11.329.176,11	23.362.083,02
		RIM. PG.	37.722,90	156.360,87	
		TOTALE	12.070.629,81	11.485.536,98	23.362.083,02
		EC/MSP	7.432,40	0,02	704.778,98
		RS31/12	194.083,77		
3671	CONTRIBUTI AD ENTI E ISTITUTI CULTURALI	INIZ.	21.269,26	5.950.000,00	5.950.000,00
	(R)	VARIAZ.		-281.040,00	-263.035,00
	(5.3.2) (8.2.1)	P. DEF.	21.269,26	5.668.960,00	5.686.965,00
		PAGATO	18.269,26	5.465.247,37	5.483.516,63
		RIM. PG.	3.000,00	203.712,63	
		TOTALE	21.269,26	5.668.960,00	5.483.516,63
		EC/MSP			203.448,37
		RS31/12	206.712,63		
	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE				
	DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE				
2160	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE CORRENTI PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA.	INIZ.			
	(12.2.3) (8.2.1)	VARIAZ.			
	(PER MEMORIA)	P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
	INVESTIMENTI				
	DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE				
7751	SPESE PER L'INFORMATICA	INIZ.	39.946,65	1.277.544,00	1.277.544,00
	(R)	VARIAZ.		20.000,00	58.521,00
	(21.1.6) (8.2.1)	P. DEF.	39.946,65	1.297.544,00	1.336.065,00
		PAGATO	39.937,59	1.296.127,41	1.336.065,00
		RIM. PG.		1.415,21	
		TOTALE	39.937,59	1.297.542,62	1.336.065,00
		EC/MSP	9,06	1,38	
		RS31/12	1.415,21		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 3670:	DMT	40405	2012	(CS 12.070.628,00)	
	DMT	63030	2012	(CP -1.100.599,00 CS -589.902,00)	
CAPITOLO 3671:	DMT	63030	2012	(CP CS -281.040,00)	
	L. ASS.	182	2012	(CS 18.005,00)	
CAPITOLO 7751:	DMT	15485	2012	(CP CS 20.000,00)	
	L. ASS.	182	2012	(CS 38.521,00)	

02/05/2013

140/004/48

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7771	ACQUISTO DI RACCOLTE BIBLIOGRAFICHE, DI LIBRI, DOCUMENTI, MANOSCRITTI E PUBBLICAZIONI PERIODICHE IVI COMPRESSE LE SPESE DERIVANTI DALL' ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE DEL DIRITTO DI ACQUISTO DELLE COSE DENUNCIATE PER L'ESPORTAZIONE E DELL'ESPROPRIAZIONE A NORMA DI LEGGE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO PREZIOSO E RARO	INIZ.	173.415,00	2.483.295,00	2.483.295,00
		VARIAZ.		-79.269,00	94.146,00
		P. DEF.	173.415,00	2.404.026,00	2.577.441,00
	(R)	PAGATO	51.585,86	2.380.731,92	2.432.317,78
	(21.1.9) (8.2.1)	RIM. PG.	12.000,00	23.294,00	
		TOTALE	63.585,86	2.404.025,92	2.432.317,78
		EC/MSP	109.829,14	0,08	145.123,22
		RS31/12	35.294,00		
7810	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.		32.231,00	32.231,00
		VARIAZ.		-33,00	-33,00
	(R)	P. DEF.		32.198,00	32.198,00
	(21.1.2) (8.2.1)	PAGATO		32.062,10	32.062,10
		RIM. PG.		135,90	
		TOTALE		32.198,00	32.062,10
		EC/MSP			135,90
		RS31/12	135,90		
7822	CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO, VALORIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI ATTINENTI IL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO NAZIONALE	INIZ.	5.712.448,91	4.460.173,00	4.460.173,00
		VARIAZ.		294.523,00	294.523,00
	(R)	P. DEF.	5.712.448,91	4.754.696,00	4.754.696,00
	(21.1.9) (8.2.1)	PAGATO	3.351.164,47	1.208.188,54	4.559.353,01
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.	2.200.940,00	3.546.506,96	
		TOTALE	5.552.104,47	4.754.695,50	4.559.353,01
		EC/MSP	160.344,44	0,50	195.342,99
		RS31/12	5.747.446,96		
	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE				
	DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE				
7824	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA	INIZ.		4.947.555,00	4.947.555,00
	(26.4.3) (8.2.1)	VARIAZ.			
	(NUOVA ISTITUZIONE)	P. DEF.		4.947.555,00	4.947.555,00
		PAGATO		4.947.551,11	4.947.551,11
		RIM. PG.		1,81	
		TOTALE		4.947.552,92	4.947.551,11
		EC/MSP		2,08	3,89
		RS31/12	1,81		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 7771:	DMT	112462	2012	(CP CS -7.269,00)	
	L. ASS.	182	2012	(CP -72.000,00 CS 101.415,00)	
CAPITOLO 7810:	DMT	112462	2012	(CP CS -33,00)	
CAPITOLO 7822:	DMT	15485	2012	(CP CS 135.000,00)	
	DMT	74698	2012	(CP CS 87.544,00)	
	DMT	112462	2012	(CP CS -21,00)	
	L. ASS.	182	2012	(CP CS 72.000,00)	
CAPITOLO 7824:	DMT	15485	2012	(CP CS 2.508.126,00)	
	DMT	24952	2012	(CP CS 715.586,00)	
	DMT	74698	2012	(CP CS 1.723.843,00)	

02/05/2013

140/004/49

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1.12	Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12) FUNZIONAMENTO DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE				
4501	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (8.2.1)	INIZ. 16.398.581,33 VARIANZ. P. DEF. 16.398.581,33 PAGATO 16.361.148,00 RIM. PG. 37.433,33 TOTALE 16.398.581,33 EC/MSP RS31/12 419.545,69	216.413.075,00 38.963.547,00 255.376.622,00 249.407.535,50 382.112,36 249.789.647,86 5.586.974,14	216.413.075,00 55.324.695,00 271.737.770,00 265.768.683,50 265.768.683,50 265.768.683,50 5.969.086,50	
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIANZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	166.852.855,00 3.360.172,00 170.213.027,00 165.076.212,62 165.076.212,62 165.076.212,62 5.136.814,38	166.852.855,00 3.360.172,00 170.213.027,00 165.076.212,62 165.076.212,62 165.076.212,62 5.136.814,38	
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIANZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	49.560.220,00 1.000.187,00 50.560.407,00 50.110.248,23 50.110.248,23 50.110.248,23 450.158,77	49.560.220,00 1.000.187,00 50.560.407,00 50.110.248,23 50.110.248,23 50.110.248,23 450.158,77	
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ. VARIANZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	212.555,00 418.345,67 212.555,00 418.224,45 121,10 418.345,55 0,12 121,10	630.900,67 630.900,67 630.900,67 630.779,45 630.779,45 630.779,45 121,22	
VARIANZI:					
CAP/PG	4501/01: DMT 99916 2012 (CP CS 3.182.922,00)				
	DMT 102124 2012 (CP CS 164.425,00)				
	DMT 112462 2012 (CP CS 12.825,00)				
CAP/PG	4501/02: DMT 99916 2012 (CP CS 951.057,00)				
	DMT 102124 2012 (CP CS 49.130,00)				
CAP/PG	4501/03: DMT 12903 2012 (CS 212.555,00)				
	DMT 42170 2012 (CP CS 133.712,00)				
	DMT 50684 2012 (CP CS 284.634,00)				
	DDG 4501 2012 (CP CS -0,33)				

02/05/2013

140/004/50

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI						
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI						
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA			
04	(1.1.3)	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.	12.961.913,08				
		VARIAZ.			27.431.716,00	40.393.010,00		
		P. DEF.	12.961.913,08		27.431.716,00	40.393.010,00		
		PAGATO	12.961.294,00		27.124.188,00	40.085.482,00		
		RIM. PG.	619,08		307.528,00			
		TOTALE	12.961.913,08		27.431.716,00	40.085.482,00		
		EC/MSP				307.528,00		
		RS31/12	308.147,08					
		05	(1.3.1)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	INIZ.	3.187.448,95		
				VARIAZ.			6.739.716,00	9.927.015,00
P. DEF.	3.187.448,95				6.739.716,00	9.927.015,00		
PAGATO	3.187.299,00				6.665.251,87	9.852.550,87		
RIM. PG.	149,95				74.463,26			
TOTALE	3.187.448,95				6.739.715,13	9.852.550,87		
EC/MSP					0,87	74.464,13		
RS31/12	74.613,21							
50	(1.1.5)			RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	INIZ.			
				VARIAZ.			13.410,33	13.410,33
		P. DEF.			13.410,33	13.410,33		
		PAGATO			13.410,33	13.410,33		
		RIM. PG.						
		TOTALE			13.410,33	13.410,33		
		EC/MSP						
		RS31/12						
		81	(1.1.1)	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI A: STIPENDI	INIZ.	36.664,30		
				VARIAZ.				
P. DEF.	36.664,30							
PAGATO								
RIM. PG.	36.664,30							
TOTALE	36.664,30							
EC/MSP								
RS31/12	36.664,30							
VARIAZIONI: CAP/PG 4501/04: DMT 7368 2012 (CP CS 11.380.104,00) DMT 12903 2012 (CS 12.961.294,00) DMT 50684 2012 (CP CS 15.562.962,00) DMT 54799 2012 (CP CS 202.290,00) DMT 99916 2012 (CP CS 286.360,00) CAP/PG 4501/05: DMT 7368 2012 (CP CS 2.753.985,00) DMT 12903 2012 (CS 3.187.299,00) DMT 42170 2012 (CP CS 32.358,00) DMT 50684 2012 (CP CS 3.835.120,00) DMT 54799 2012 (CP CS 48.954,00) DMT 99916 2012 (CP CS 69.299,00) CAP/PG 4501/50: DMT 109257 2012 (CP CS 13.410,00) DDG 4501 2012 (CP CS 0,33)								

02/05/2013

140/004/51

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI					
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA		
NUMERO	DENOMINAZIONE						
4502	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.1.2) (8.2.1) * DESTINAZIONE: 4502 - 4519 * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1.081,62 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 427.493,87 TOTALE E. 428.575,49	INIZ.	1.094.869,60	5.072.831,00	5.072.831,00		
		VARIAZ.		1.077.144,00	1.077.523,00		
		P. DEF.	1.094.869,60	6.149.975,00	6.150.354,00		
		PAGATO	606.140,09	4.862.429,58	5.468.569,67		
		RIM. PG.	60.154,02	1.037.051,66			
		TOTALE	666.294,11	5.899.481,24	5.468.569,67		
		EC/MSP	428.575,49	250.493,76	681.784,33		
		RS31/12	1.097.205,68				
		4503	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO. (1.4.1) (8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	0,81	9.478,00	9.478,00
				VARIAZ.			
P. DEF.	0,81			9.478,00	9.478,00		
PAGATO				3.459,21	3.459,21		
RIM. PG.							
TOTALE				3.459,21	3.459,21		
EC/MSP	0,81			6.018,79	6.018,79		
RS31/12							
4505	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (8.2.1) * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	1.120.966,12	14.098.456,00	14.098.456,00		
		VARIAZ.		2.675.862,00	3.796.743,00		
		P. DEF.	1.120.966,12	16.774.318,00	17.895.199,00		
		PAGATO	1.119.784,00	16.385.757,81	17.505.541,81		
		RIM. PG.	1.096,22	50.230,87			
		TOTALE	1.120.880,22	16.435.988,68	17.505.541,81		
		EC/MSP	85,90	338.329,32	389.657,19		
		RS31/12	51.327,09				
		01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		14.098.456,00	14.098.456,00
				VARIAZ.		284.525,00	284.525,00
P. DEF.				14.382.981,00	14.382.981,00		
PAGATO				14.044.653,39	14.044.653,39		
RIM. PG.							
TOTALE				14.044.653,39	14.044.653,39		
EC/MSP				338.327,61	338.327,61		
RS31/12							

VARIAZIONI:
 CAPITOLO 4502: DMT 25344 2012 (CF CS 844.163,00)
 DMT 27466 2012 (CS 379,00)
 DMT 41547 2012 (CF CS 33.678,00)
 DMT 85350 2012 (CF CS 199.303,00)
 CAP/PG 4505/01: DMT 99916 2012 (CF CS 270.549,00)
 DMT 102124 2012 (CF CS 13.976,00)

02/05/2013

140/004/52

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.	1.119.784,00		
		VARIAZ.		2.367.256,00	3.487.040,00
		P. DEF.	1.119.784,00	2.367.256,00	3.487.040,00
		PAGATO	1.119.784,00	2.341.104,42	3.460.888,42
		RIM. PG.		26.150,63	
		TOTALE	1.119.784,00	2.367.255,05	3.460.888,42
		EC/MSP		0,95	26.151,58
		RS31/12	26.150,63		
81	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE (3.1.1)	INIZ.	1.182,12		
		VARIAZ.		24.081,00	25.178,00
		P. DEF.	1.182,12	24.081,00	25.178,00
		PAGATO			
		RIM. PG.	1.096,22	24.080,24	
		TOTALE	1.096,22	24.080,24	
		EC/MSP	85,90	0,76	25.178,00
		RS31/12	25.176,46		
4506	ONERI RELATIVI ALL'ISCRIZIONE AGLI ALBI PROFESSIONALI E PER LE POLIZZE ASSICURATIVE DEI DIPENDENTI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE (R) (12.1.1) (8.2.1) (PER MEMORIA)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
4550	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.1) (8.2.1)	INIZ.	4.552.913,54	9.269.265,00	9.932.398,00
		VARIAZ.		1.408.151,00	1.803.278,00
		P. DEF.	4.552.913,54	10.677.416,00	11.735.676,00
		PAGATO	522.783,85	5.154.283,69	5.677.067,54
		RIM. PG.	2.291.644,23	5.265.832,99	
		TOTALE	2.814.428,08	10.420.116,68	5.677.067,54
		EC/MSP	1.738.485,46	257.299,32	6.058.608,46
		RS31/12	7.557.477,22		
VARIAZIONI: CAP/PG 4505/02: DMT 7368 2012 (CP CS 967.309,00) DMT 12903 2012 (CS 1.119.784,00) DMT 42170 2012 (CP CS 11.365,00) DMT 50684 2012 (CP CS 1.347.046,00) DMT 54799 2012 (CP CS 17.195,00) DMT 99916 2012 (CP CS 24.341,00) CAP/PG 4505/81: DMT 27466 2012 (CS 1.097,00) DMT 85350 2012 (CP CS 24.081,00) CAPITOLO 4550: DMT 27466 2012 (CS 450.172,00) DMT 63030 2012 (CP CS -921.194,00) DMT 65052 2012 (CP CS 345.629,00) DMT 88842 2012 (CP CS 82.714,00) DMT 108210 2012 (CP CS 2.082.795,00)					

SEGUE

02/05/2013

140/004/53

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DMT 112462 2012	(CP CS -260.479,00)			
	DMC 29183 2012	(CP CS 78.686,00)			
	L. ASS. 182 2012	(CS -55.045,00)			

02/05/2013

140/004/54

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4551	SPESE DI DEMOLIZIONI E RIPRISTINO DA EFFETTUARE D'UFFICIO IN RELAZIONE AD OPERE ABUSIVE EFFETTUATE IN VIOLAZIONE DI LEGGI E ALTRE DISPOSIZIONI. (2.2.2) (8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		3.546,00 3.546,00 3.546,00	3.546,00 3.546,00 3.546,00
4553	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	402.094,18 1.251.417,00 402.094,18 6.814,13 301,34 7.115,47 394.978,71 380.566,41	79.337,00 1.251.417,00 1.330.754,00 950.406,30 380.265,07 1.330.671,37 82,63	79.337,00 1.653.511,00 1.732.848,00 957.220,43 957.220,43 775.627,57
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.			380.265,07	
4600	SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE' TUTTE LE ALTRE SPESE NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DI DETTO SISTEMA (R) (2.2.2) (8.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.668,23 -4.672,00 1.668,23 1.668,23 16.986,20 1.668,23 16.986,20	29.857,00 -4.672,00 25.185,00 4.626,43 16.986,20 21.612,63 3.572,37	29.944,00 -3.090,00 26.854,00 6.294,66 6.294,66 20.559,34
5052	RESTITUZIONE DI TASSE DI ESPORTAZIONE TEMPORANEA DI OGGETTI DI ANTICHITA' E D'ARTE IN SEGUITO ALLA REIMPORTAZIONE, NONCHE' DI QUELLE RISCOSE IN RELAZIONE ALLA ESPORTAZIONE DI OGGETTI DI ANTICHITA' E D'ARTE NON PERFEZIONATE CON L'INVIO DEL MATERIALE OLTRE CONFINE (10.3.1) (8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		775,00 775,00 775,00	775,00 775,00 775,00
VARIAZIONI: CAPITOLO 4553: DMT 27466 2012 (CS 12.116,00) DMT 32904 2012 (CP CS 24.341,00) DMT 48000 2012 (CP CS 690.748,00) DMT 76966 2012 (CP CS 162.776,00) DMT 101370 2012 (CP CS 314.138,00) DMT 107619 2012 (CP CS 59.414,00) L. ASS. 182 2012 (CS 389.978,00) CAPITOLO 4600: DMT 27466 2012 (CS 1.583,00) DMT 63030 2012 (CP CS -4.672,00) L. ASS. 182 2012 (CS -1,00)					

02/05/2013

140/004/55

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5054	SPESA PER IL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO SPECIALE PER IL PATRIMONIO STORICO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE	INIZ.	107.040,62	148.031,00	148.031,00
		VARIAZ.		90.820,00	161.962,00
	(R)	P. DEF.	107.040,62	238.851,00	309.993,00
	(2.2.8) (8.2.1)	PAGATO	85.091,09	108.777,18	193.868,27
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 11.937,46	RIM. PG.	4.673,62	130.073,37	
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 5.338,45	TOTALE	89.764,71	238.850,55	193.868,27
	TOTALE E. 17.275,91	EC/MSP	17.275,91	0,45	116.124,73
		RS31/12	134.746,99		
	INTERVENTI				
	DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE				
4650	CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER INTERVENTI DI RESTAURO, CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE IMMOBILIARE	INIZ.	259.380,51	12.911.423,00	12.911.423,00
		VARIAZ.		58.081,00	317.461,00
	(6.1.3) (8.2.1)	P. DEF.	259.380,51	12.969.504,00	13.228.884,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	42.708,48	12.755.466,61	12.798.175,09
		RIM. PG.	133.462,07	214.037,12	
		TOTALE	176.170,55	12.969.503,73	12.798.175,09
		EC/MSP	83.209,96	0,27	430.708,91
		RS31/12	347.499,19		
5130	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI	INIZ.			
	(R)	VARIAZ.			
	(5.3.2) (8.2.1)	P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
5132	SOMMA DA EROGARE A FAVORE DELL' ISTITUTO REGIONALE PER LA CULTURA ISTRIANO-FIUMANO DALMATA (IRCI)	INIZ.		52.121,00	52.121,00
		VARIAZ.		-970,00	-970,00
	(R)	P. DEF.		51.151,00	51.151,00
	(4.2.5) (8.2.1)	PAGATO		51.151,00	51.151,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		51.151,00	51.151,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 5054:	DMT	27466	2012	(CS 2.860,00)	
	DMT	88842	2012	(CP CS 74.344,00)	
	DMT	112462	2012	(CP CS -2.756,00)	
	DMC	13190	2012	(CP CS 19.232,00)	
	L. ASS.	182	2012	(CS 68.282,00)	
CAPITOLO 4650:	DMT	93210	2012	(CP CS 58.081,00)	
	L. ASS.	182	2012	(CS 259.380,00)	
CAPITOLO 5132:	DMT	112462	2012	(CP CS -970,00)	

02/05/2013

140/004/56

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5170	CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL MUSEO NAZIONALE DELL' EBRAISMO ITALIANO E DELLA SHOAH (R) (4.2.5) (8.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		521.507,00 521.507,00 521.507,00 521.507,00	521.507,00 521.507,00 521.507,00 521.507,00
	INVESTIMENTI				
	DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE				
7480	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)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.629,00 -30,00 1.599,00 1.597,20 1,80	1.629,00 -30,00 1.599,00 1.597,20 1.599,00
			1.597,20		
7999	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE CULTURALE, AMBIENTALE, TURISTICA E ARCHITETTONICA DELL'ABBZIA DELLA SANTISSIMA TRINITA' DI CAVA DE' TIRRENI (R) (24.1.1) (8.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		450.000,00 -8.379,00 441.621,00 441.621,00 441.621,00	450.000,00 -8.379,00 441.621,00 441.621,00 441.621,00
8070	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI (R) (24.1.1) (8.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		107.735,00 1.000.000,00 1.107.735,00 1.107.735,00 1.107.735,00	107.735,00 1.000.000,00 1.107.735,00 1.107.735,00 1.107.735,00
VARIAZIONI: CAPITOLO 7480: DMT 112462 2012 (CP CS -30,00) CAPITOLO 7999: DMT 112462 2012 (CP CS -8.379,00) CAPITOLO 8070: DMT 15485 2012 (CP CS 1.000.000,00)					

02/05/2013

140/004/57

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
8071	INTERVENTI PER RESTAURO, TUTELA, CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO URBANISTICO, ARCHITETTONICO E ARTISTICO BAROCCO DELLA CITTA' DI LECCE (21.1.9) (8.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		299.262,00 299.262,00 299.262,00 299.262,00	299.262,00 299.262,00 299.262,00 299.262,00
8072	CONTRIBUTI ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E ALLE PROVINCE AUTONOME PER IL RECUPERO E LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO (R) (22.2.1) (8.2.1) * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	470.000,98 470.000,98 470.000,00 470.000,00 0,98		1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00
8090	CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI, IVI COMPRESA LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI LOCALI ATTINENTI IL PATRIMONIO STORICO, ARCHEOLOGICO, ARCHITETTONICO E ARTISTICO NAZIONALE ANCHE A SEGUITO DI EROGAZIONI LIBERALI (R) (21.1.9) (8.2.1) * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	9.259.927,00 9.259.927,00 6.500.000,00 2.470.878,93 8.970.878,93 289.048,07 2.470.878,93	219.004,00 219.004,00 219.003,24 219.003,24 0,76	4.500.000,00 3.219.004,00 7.719.004,00 6.719.003,24 6.719.003,24 1.000.000,76
8096	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)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 8072:	DMT 27466 2012 (CS 470.000,00)				
	L. ASS. 182 2012 (CP CS 1.350.000,00)				
CAPITOLO 8090:	DMT 15485 2012 (CP CS 219.004,00)				
	DMT 27466 2012 (CS 2.000.000,00)				
	L. ASS. 182 2012 (CS 1.000.000,00)				

02/05/2013

140/004/58

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
8120	SPESE PER IL SISTEMA CARTOGRAFICO PAESAGGISTICO NAZIONALE; PER L'ATTIVITA' DI CENSIMENTO E CATALOGAZIONE DEI BENI PAESAGGISTICI; PER LA REDAZIONE DEI PIANI PAESAGGISTICI; PER LA RICERCA, LA PROGRAMMAZIONE E LA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI TUTELA E RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA, NONCHE' PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RECUPERO E DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE E DEI BENI PAESAGGISTICI COMPROMESSI	INIZ.	111.360,58	139.132,00	139.132,00
		VARIAZ.		-2.591,00	100.370,00
		P. DEF.	111.360,58	136.541,00	239.502,00
		PAGATO	91.259,09	20.000,00	111.259,09
	(R)	RIM. PG.	17.989,51	115.759,47	
	(21.1.9) (5.4.1)	TOTALE	109.248,60	135.759,47	111.259,09
		EC/MSP	2.111,98	781,53	128.242,91
		RS31/12	133.748,98		
8205	SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO NONCHE' SPESE PER GLI STUDI DI FATTIBILITA' E PER I LAVORI DI RICERCA	INIZ.	31.742,31	86.928,00	86.928,00
		VARIAZ.			31.743,00
	(R)	P. DEF.	31.742,31	86.928,00	118.671,00
	(21.1.6) (8.2.1)	PAGATO	24.172,83	6.926,60	31.099,43
		RIM. PG.	7.040,54	79.936,24	
		TOTALE	31.213,37	86.862,84	31.099,43
		EC/MSP	528,94	65,16	87.571,57
		RS31/12	86.976,78		
8268	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INIZ.		1.036.000,00	1.036.000,00
	(22.2.2) (8.2.1)	VARIAZ.			
		P. DEF.		1.036.000,00	1.036.000,00
		PAGATO		1.036.000,00	1.036.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.036.000,00	1.036.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
8281	CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI, IVI COMPRESA LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI LOCALI ATTINENTI IL PATRIMONIO STORICO, ARCHEOLOGICO, ARCHITETTONICO E ARTISTICO NAZIONALE	INIZ.	11.560.059,71	7.132.065,00	7.132.068,00
		VARIAZ.		9.306.518,00	19.177.743,00
	(R)	P. DEF.	11.560.059,71	16.438.583,00	26.309.811,00
	(21.1.9) (8.2.1)	PAGATO	7.647.521,62	8.558.896,58	16.206.418,20
		RIM. PG.	2.692.584,35	7.878.528,59	
		TOTALE	10.340.105,97	16.437.425,17	16.206.418,20
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 72.946,66 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1.147.007,08 TOTALE E. 1.219.953,74	EC/MSP	1.219.953,74	1.157,83	10.103.392,80
		RS31/12	10.571.112,94		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 8120:	DMT	27466	2012	(CS 102.961,00)	
	DMT	112462	2012	(CP CS -2.591,00)	
CAPITOLO 8205:	DMT	27466	2012	(CS 31.743,00)	
CAPITOLO 8281:	DMT	15485	2012	(CP CS 2.199.701,00)	
	DMT	27466	2012	(CS 8.111.566,00)	
	DMT	74698	2012	(CP CS 2.735.537,00)	
	DMT	112462	2012	(CP CS -2.523.785,00)	
	DMC	24711	2012	(CP CS 5.531.110,00)	
	L. ASS.	182	2012	(CP 1.363.955,00 CS 3.123.614,00)	

02/05/2013

140/004/59

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
8300		SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	24.529,00	24.529,00
			VARIAZ.	-381,00	-381,00
	(R)		P. DEF.	24.148,00	24.148,00
	(21.1.2) (8.2.1)		PAGATO		
			RIM. PG.	23.555,87	
			TOTALE	23.555,87	
			EC/MSP	592,13	24.148,00
			RS31/12	23.555,87	
8390		SOMME OCCORRENTI PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA E DI SUPPORTO AI FINI DELLA PROGETTAZIONE, DELLA COERENZA PROGRAMMATICA DEI PROGETTI D'INVESTIMENTO E DELL'ACCELERAZIONE DEGLI INTERVENTI PER TUTTE LE AREE SOTTOUTILIZZATE DEL TERRITORIO NAZIONALE	INIZ.		1.300.000,00
			VARIAZ.		-1.300.000,00
	(R)		P. DEF.		
	(21.1.9) (8.2.1)		PAGATO		
	(SOPPRESSO)		RIM. PG.		
			TOTALE		
			EC/MSP		
			RS31/12		
8410		ANNUALITA' QUINDICENNALI PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DELLA SOCIETA' DI CULTURA LA BIENNALE DI VENEZIA	INIZ.	14,48	1.611.347,00
			VARIAZ.		16,00
	(22.1.2) (8.2.1)		P. DEF.	14,48	1.611.363,00
			PAGATO	14,48	1.611.361,48
			RIM. PG.		
			TOTALE	14,48	1.611.361,48
			EC/MSP		1,52
			RS31/12		
		ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE			
		DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE			
8020		SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA	INIZ.		
			VARIAZ.	197.683,00	197.683,00
	(26.4.3) (8.2.1)		P. DEF.	197.683,00	197.683,00
	(NUOVA ISTITUZIONE)		PAGATO	197.682,38	197.682,38
			RIM. PG.		
			TOTALE	197.682,38	197.682,38
			EC/MSP	0,62	0,62
			RS31/12		
VARIAZIONI: CAPITOLO 8300: DMT 112462 2012 (CP CS -381,00) CAPITOLO 8390: L. ASS. 182 2012 (CS -1.300.000,00) CAPITOLO 8410: DMT 27466 2012 (CS 4,00) L. ASS. 182 2012 (CS 12,00) CAPITOLO 8020: DMT 15485 2012 (CP CS 197.683,00)					

02/05/2013

140/004/60

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1.13	Valorizzazione del patrimonio culturale (21.13)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE				
1322	SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	149.036,16	354.391,00	354.391,00
	(R)	VARIAZ.		125.907,00	125.907,00
	(2.2.13) (8.2.1)	P. DEF.	149.036,16	480.298,00	480.298,00
		PAGATO	137.241,93	285.643,55	422.885,48
		RIM. PG.	11.794,23	163.507,94	
		TOTALE	149.036,16	449.151,49	422.885,48
		EC/MSP		31.146,51	57.412,52
		RS31/12	175.302,17		
1323	SPESA PER ATTIVITA' MUSEALE DI PROMOZIONE CULTURALE PER MOSTRE ED ESPOSIZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI	INIZ.	261.255,19	1.319.569,00	1.319.569,00
	(R)	VARIAZ.		-92.578,00	-92.578,00
	(2.2.7) (8.2.1)	P. DEF.	261.255,19	1.226.991,00	1.226.991,00
		PAGATO	233.412,99	939.185,88	1.172.598,87
		RIM. PG.	26.000,06	287.386,07	
		TOTALE	259.413,05	1.226.571,95	1.172.598,87
		EC/MSP	1.842,14	419,05	54.392,13
		RS31/12	313.386,13		
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.				
5605	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER LA DOCUMENTAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE ARTI CONTEMPORANEE E DEI MUSEI DELL'ARCHITETTURA E DELLA FOTOGRAFIA	INIZ.	1.200,00		
	(R)	VARIAZ.			
	(5.3.2) (8.2.1)	P. DEF.	1.200,00		
	(NUOVA ISTITUZIONE)	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP	1.200,00		
		RS31/12			
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.				
6701	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.	1.245.440,00	1.761.901,00	1.761.901,00
	(1) (8.2.1)	VARIAZ.		833.063,00	2.078.503,00
		P. DEF.	1.245.440,00	2.594.964,00	3.840.404,00
		PAGATO	1.245.440,00	2.136.115,88	3.381.555,88
		RIM. PG.		748,00	
		TOTALE	1.245.440,00	2.136.863,88	3.381.555,88
		EC/MSP		458.100,12	458.848,12
		RS31/12	748,00		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1322:					
	DMT	63030	2012	(CP CS -40.860,00)	
	DMT	112462	2012	(CP CS -3.433,00)	
	DMC	4898	2012	(CP CS 170.200,00)	
CAPITOLO 1323:					
	DMT	63030	2012	(CP CS -81.777,00)	
	DMT	112462	2012	(CP CS -10.801,00)	

02/05/2013

140/004/61

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		1.356.922,00	1.356.922,00	
		VARIAZ.		110.299,00	110.299,00	
		P. DEF.		1.467.221,00	1.467.221,00	
		PAGATO		1.104.579,34	1.104.579,34	
		RIM. PG.				
		TOTALE			1.104.579,34	1.104.579,34
		EC/MSP RS31/12			362.641,66	362.641,66
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		404.979,00	404.979,00	
		VARIAZ.		28.563,00	28.563,00	
		P. DEF.		433.542,00	433.542,00	
		PAGATO		338.085,19	338.085,19	
		RIM. PG.				
		TOTALE			338.085,19	338.085,19
		EC/MSP RS31/12			95.456,81	95.456,81
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.	13.609,00			
		VARIAZ.		88.434,00	102.043,00	
		P. DEF.	13.609,00	88.434,00	102.043,00	
		PAGATO	13.609,00	88.433,06	102.042,06	
		RIM. PG.				
		TOTALE	13.609,00	88.433,06	102.042,06	
		EC/MSP RS31/12		0,94	0,94	
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.	989.033,00			
		VARIAZ.		470.503,00	1.459.536,00	
		P. DEF.	989.033,00	470.503,00	1.459.536,00	
		PAGATO	989.033,00	469.900,45	1.458.933,45	
		RIM. PG.		602,00		
		TOTALE	989.033,00	470.502,45	1.458.933,45	
		EC/MSP RS31/12		602,00	0,55	602,55
VARIAZIONI:						
CAP/PG	6701/01:	DMT	99916	2012	(CP CS 19.732,00)	
		DMT	102124	2012	(CP CS 75.863,00)	
		DMT	112462	2012	(CP CS 14.704,00)	
CAP/PG	6701/02:	DMT	99916	2012	(CP CS 5.895,00)	
		DMT	102124	2012	(CP CS 22.668,00)	
CAP/PG	6701/03:	DMT	12903	2012	(CS 13.609,00)	
		DMT	42170	2012	(CP CS 34.314,00)	
		DMT	50684	2012	(CP CS 54.120,00)	
CAP/PG	6701/04:	DMT	7368	2012	(CP CS 67.281,00)	
		DMT	12903	2012	(CS 989.033,00)	
		DMT	50684	2012	(CP CS 402.620,00)	
		DMT	99916	2012	(CP CS 602,00)	

02/05/2013

140/004/62

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.	242.798,00		
		VARIAZ.		135.264,00	378.062,00
		P. DEF.	242.798,00	135.264,00	378.062,00
		PAGATO	242.798,00	135.117,84	377.915,84
		RIM. PG.		146,00	
		TOTALE	242.798,00	135.263,84	377.915,84
		EC/MSP		0,16	146,16
		RS31/12	146,00		
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
6702	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.1.2) (8.2.1)	INIZ.	32.483,62	77.328,00	77.328,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	32.483,62	77.328,00	77.328,00
*	DESTINAZIONE: 6702 - 6706	PAGATO	9.783,28	66.055,31	75.838,59
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 11.536,00 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 9.947,62 TOTALE E. 21.483,62	RIM. PG.	1.216,72		
		TOTALE	11.000,00	66.055,31	75.838,59
		EC/MSP	21.483,62	11.272,69	1.489,41
		RS31/12	1.216,72		
6703	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO. (1.4.1) (8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		1.000,00	1.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		1.000,00	1.000,00
		PAGATO		996,03	996,03
		RIM. PG.			
		TOTALE		996,03	996,03
		EC/MSP		3,97	3,97
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG	6701/05:	DMT	7368	2012	(CP CS 16.282,00)
		DMT	12903	2012	(CS 242.798,00)
		DMT	42170	2012	(CP CS 8.304,00)
		DMT	50684	2012	(CP CS 110.532,00)
		DMT	99916	2012	(CP CS 146,00)

02/05/2013

140/004/63

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6705	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI (3) (8.2.1)	INIZ.	85.226,00	115.205,00	115.205,00
		VARIAZ.		55.638,00	140.864,00
		P. DEF.	85.226,00	170.843,00	256.069,00
		PAGATO	85.226,00	141.613,99	226.839,99
		RIM. PG.		52,00	
		TOTALE	85.226,00	141.665,99	226.839,99
		EC/MSP		29.177,01	29.229,01
		RS31/12	52,00		
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		115.205,00	115.205,00
		VARIAZ.		8.126,00	8.126,00
		P. DEF.		123.331,00	123.331,00
		PAGATO		94.154,30	94.154,30
		RIM. PG.			
		TOTALE		94.154,30	94.154,30
		EC/MSP		29.176,70	29.176,70
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.	85.226,00		
		VARIAZ.		47.512,00	132.738,00
		P. DEF.	85.226,00	47.512,00	132.738,00
		PAGATO	85.226,00	47.459,69	132.685,69
		RIM. PG.		52,00	
		TOTALE	85.226,00	47.511,69	132.685,69
		EC/MSP		0,31	52,31
		RS31/12	52,00		
	INTERVENTI				
	DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE				
1442	SOMME OCCORRENTI PER MISURE SPECIALI DI TUTELA E FRUIZIONE DEI SITI ITALIANI DI INTERESSE CULTURALE, PAESAGGISTICO E AMBIENTALE, INSERITI NELLA "LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE", POSTI SOTTO LA TUTELA DELL'UNESCO (R) (5.3.2) (5.4.1 50% 8.2.1 50%)	INIZ.	321.460,89	139.000,00	139.000,00
		VARIAZ.		87.725,00	309.086,00
		P. DEF.	321.460,89	226.725,00	448.086,00
		PAGATO	50.888,44		50.888,44
		RIM. PG.	104.333,09	226.434,70	
		TOTALE	155.221,53	226.434,70	50.888,44
		EC/MSP	166.239,36	290,30	397.197,56
		RS31/12	330.767,79		
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.				
VARIAZIONI:					
CAP/PG	6705/01:	DMT	99916	2012	(CP CS 1.678,00)
		DMT	102124	2012	(CP CS 6.448,00)
CAP/PG	6705/02:	DMT	7368	2012	(CP CS 5.719,00)
		DMT	12903	2012	(CS 85.226,00)
		DMT	42170	2012	(CP CS 2.917,00)
		DMT	50684	2012	(CP CS 38.824,00)
		DMT	99916	2012	(CP CS 52,00)
CAPITOLO	1442:	DMT	85350	2012	(CP CS 90.313,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -2.588,00)
		L. ASS.	182	2012	(CS 221.361,00)

02/05/2013

140/004/64

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5514	SOMMA DA EROGARE A FAVORE DELLA FONDAZIONE MAXXI - MUSEO NAZIONALE DELLE ARTI DEL XXI SECOLO	INIZ.		1.265.880,00	1.265.880,00
		VARIAZ.		999.541,00	999.541,00
	(R)	P. DEF.		2.265.421,00	2.265.421,00
	(5.3.2) (8.2.1)	PAGATO		2.265.421,00	2.265.421,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.265.421,00	2.265.421,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
	INVESTIMENTI				
	DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE				
7305	INTERVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA AI SITI ITALIANI POSTI SOTTO LA TUTELA DELL'UNESCO	INIZ.	8.545.948,63	1.825.000,00	1.825.000,00
		VARIAZ.		124.582,00	124.582,00
	(R)	P. DEF.	8.545.948,63	1.949.582,00	1.949.582,00
	(22.1.2) (5.4.1 50% 8.2.1 50%)	PAGATO	1.227.904,93	158.561,78	1.386.466,71
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.	3.593.577,63	1.787.209,32	
	E. 3.712.542,66	TOTALE	4.821.482,56	1.945.771,10	1.386.466,71
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	EC/MSP	3.724.466,07	3.810,90	563.115,29
	E. 11.923,41	RS31/12	5.380.786,95		
	TOTALE E. 3.724.466,07				
7801	INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	INIZ.	1.098.509,33	1.544.599,00	1.544.599,00
		VARIAZ.		-15.953,00	439.448,00
	(R)	P. DEF.	1.098.509,33	1.528.646,00	1.984.047,00
	(21.1.9) (8.2.1)	PAGATO	684.683,35	1.280.519,50	1.965.202,85
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.	392.107,30	248.126,50	
	E. 18.964,68	TOTALE	1.076.790,65	1.528.646,00	1.965.202,85
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	EC/MSP	21.718,68		18.844,15
	E. 2.754,00	RS31/12	640.233,80		
	TOTALE E. 21.718,68				
7802	CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI, FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE NAZIONALE IVI COMPRESA LA SALVAGUARDIA E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE NAZIONALE	INIZ.	6.381.616,39		
		VARIAZ.		18.857.330,00	25.238.946,00
	(R)	P. DEF.	6.381.616,39	18.857.330,00	25.238.946,00
	(21.1.9) (8.2.1)	PAGATO	5.982.751,58	10.686.719,88	16.669.471,46
	(NUOVA ISTITUZIONE)	RIM. PG.	398.864,81	8.170.610,12	
		TOTALE	6.381.616,39	18.857.330,00	16.669.471,46
		EC/MSP			8.569.474,54
		RS31/12	8.569.474,93		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 5514:	DMT	112462	2012	(CP CS -459,00)	
	L. ASS.	182	2012	(CP CS 1.000.000,00)	
CAPITOLO 7305:	DMT	74698	2012	(CP CS 158.562,00)	
	DMT	112462	2012	(CP CS -33.980,00)	
CAPITOLO 7801:	DMT	112462	2012	(CP CS -15.953,00)	
	L. ASS.	182	2012	(CS 455.401,00)	
CAPITOLO 7802:	DMT	27466	2012	(CS 6.381.616,00)	
	DMC	24711	2012	(CP CS 15.746.704,00)	
	L. ASS.	182	2012	(CP CS 3.110.626,00)	

02/05/2013

140/004/65

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
8384	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, MEDIEVALE E MODERNA E CONTEMPORANEA E DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		378.734,00 -378.734,00	378.734,00 -378.734,00	
	(R) (21.1.9)(8.2.1)					
1.14	Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)					
	FUNZIONAMENTO SEGRETARIATO GENERALE					
1187	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.149.716,02	4.116.885,00 2.171.615,00 6.288.500,00	4.116.885,00 3.321.331,00 7.438.216,00	
	(1)(8.2.1)		1.149.716,02	6.288.500,00	7.438.216,00	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1,81 COSTITUISCONO UNA ECCEDEXENZA E. 429.963,74 TOTALE E. + 429.961,93	PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.149.716,00 0,02 1.149.716,02	6.695.413,36 23.048,57 6.718.461,93	7.845.129,36 23.048,57 7.845.129,36	
	L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEXENZA		23.048,59	+429.961,93	+406.913,36	
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		3.173.147,00 74.850,00 3.247.997,00	3.173.147,00 74.850,00 3.247.997,00	
	(1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)			3.558.460,08	3.558.460,08	
				3.558.460,08	3.558.460,08	
				+310.463,08	+310.463,08	
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		943.738,00 17.016,00 960.754,00	943.738,00 17.016,00 960.754,00	
	(1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)			1.080.254,66	1.080.254,66	
				1.080.254,66	1.080.254,66	
				+119.500,66	+119.500,66	
VARIAZIONI: CAPITULO 8384: DMT 112462 2012 (CP CS -378.734,00) CAP/PG 1187/01: DMT 99916 2012 (CP CS 35.612,00) DMT 102124 2012 (CP CS 21.337,00) DMT 112462 2012 (CP CS 17.901,00) CAP/PG 1187/02: DMT 99916 2012 (CP CS 10.640,00) DMT 102124 2012 (CP CS 6.376,00)						

02/05/2013

140/004/66

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ. 57.485,00 VARIAZ. P. DEF. 57.485,00 PAGATO 57.485,00 RIM. PG. 603,35 TOTALE 57.485,00 EC/MSP RS31/12 603,35	112.620,00 112.620,00 112.016,15 603,35 112.619,50	170.105,00 170.105,00 169.501,15 169.501,15 603,85	
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ. 868.193,00 VARIAZ. P. DEF. 868.193,00 PAGATO 868.193,00 RIM. PG. 17.955,32 TOTALE 868.193,00 EC/MSP RS31/12 17.955,32	1.561.898,00 1.561.898,00 1.543.941,96 17.955,32 1.561.897,28	2.430.091,00 2.430.091,00 2.412.134,96 17.956,04	
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ. 224.038,02 VARIAZ. P. DEF. 224.038,02 PAGATO 224.038,00 RIM. PG. 0,02 TOTALE 224.038,02 EC/MSP RS31/12 4.489,92	405.231,00 405.231,00 400.740,51 4.489,90 405.230,41	629.269,00 629.269,00 624.778,51 624.778,51 4.490,49	
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 1187/03: DMT 12903 2012 (CS 57.485,00) DMT 42170 2012 (CP CS 40.020,00) DMT 50684 2012 (CP CS 72.600,00) CAP/PG 1187/04: DMT 7368 2012 (CP CS 414.435,00) DMT 12903 2012 (CS 868.193,00) DMT 50684 2012 (CP CS 1.125.063,00) DMT 54799 2012 (CP CS 4.593,00) DMT 99916 2012 (CP CS 17.807,00) CAP/PG 1187/05: DMT 7368 2012 (CP CS 100.293,00) DMT 12903 2012 (CS 224.038,00) DMT 42170 2012 (CP CS 9.685,00) DMT 50684 2012 (CP CS 289.834,00) DMT 54799 2012 (CP CS 1.111,00)					

SEGUE

02/05/2013

140/004/67

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
2012		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA	DMT 99916 2012 (CP CS 4.308,00)				

02/05/2013

140/004/68

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1189	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.1.2)(8.2.1)	INIZ. 154.906,37 VARIAZ. P. DEF. 154.906,37	278.196,00 27.391,00 305.587,00	278.196,00 27.391,00 305.587,00	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 93.859,88 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 35.328,17 TOTALE E. 129.188,05	PAGATO 21.045,68 RIM. PG. 4.672,64 TOTALE 25.718,32 EC/MSP 129.188,05 RS31/12 4.672,64	207.935,70 207.935,70 207.935,70 97.651,30	228.981,38 228.981,38 228.981,38 76.605,62	
1194	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. (R) (1.4.1)(8.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	563,00 -4,00 559,00 375,00 375,00 375,00 184,00	563,00 -4,00 559,00 375,00 375,00 375,00 184,00	
1196	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1)(8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	117.533,00 117.533,00 117.533,00 117.533,00	117.533,00 117.533,00 117.533,00 117.533,00	
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	TOTALE			
1197	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(8.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	89.606,41 147.179,00 415.645,00 445.273,15 1.578,89 446.852,04 10.923,41 1.578,89	268.466,00 225.862,00 494.328,00 523.956,15 523.956,15 523.956,15 +29.628,15	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 0,37 COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 31.207,41 TOTALE E. + 31.207,04 L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA	TOTALE EC/MSP RS31/12	446.852,04 +31.207,04	523.956,15 +29.628,15	
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1189:	DMT	25344	2012	(CP CS 1.794,00)	
	DMT	41547	2012	(CP CS 25.597,00)	
CAPITOLO 1194:	DMT	112462	2012	(CP CS -4,00)	

02/05/2013

140/004/69

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		268.466,00	268.466,00
		VARIAZ.		4.842,00	4.842,00
		P. DEF.		273.308,00	273.308,00
		PAGATO		304.515,41	304.515,41
		RIM. PG.			
		TOTALE		304.515,41	304.515,41
		EC/MSP		+31.207,41	+31.207,41
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.	89.606,41		
		VARIAZ.		142.337,00	221.020,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	89.606,41	142.337,00	221.020,00
		PAGATO	78.683,00	140.757,74	219.440,74
		RIM. PG.		1.578,89	
		TOTALE	78.683,00	142.336,63	219.440,74
		EC/MSP	10.923,41	0,37	1.579,26
		RS31/12	1.578,89		
1202	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DOVUTE AL PERSONALE IN SERVIZIO CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (1.1.6) (8.2.1) (PER MEMORIA)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1204	SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE (9.1.4) (8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA)	INIZ.	535.365,02		
		VARIAZ.			535.365,00
		P. DEF.	535.365,02		535.365,00
		PAGATO	152.774,35		152.774,35
		RIM. PG.			
		TOTALE	152.774,35		152.774,35
		EC/MSP	382.590,67		382.590,65
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 1197/01: DMT 99916 2012 (CP CS 3.028,00) DMT 102124 2012 (CP CS 1.814,00) CAP/PG 1197/02: DMT 7368 2012 (CP CS 35.227,00) DMT 12903 2012 (CS 78.683,00) DMT 42170 2012 (CP CS 3.402,00) DMT 50684 2012 (CP CS 101.802,00) DMT 54799 2012 (CP CS 391,00) DMT 99916 2012 (CP CS 1.515,00) CAPITOLO 1204: DMT 40405 2012 (CS 535.365,00)					

02/05/2013

140/004/70

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1231	SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE' TUTTE LE ALTRE SPESE NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DI DETTO SISTEMA	INIZ.	26.028,80	46.528,00	46.528,00
		VARIAZ.		100.000,00	100.000,00
	(R)	P. DEF.	26.028,80	146.528,00	146.528,00
	(2.2.2) (8.2.1)	PAGATO	25.838,79	52.705,18	78.543,97
		RIM. PG.	190,01	92.651,41	
		TOTALE	26.028,80	145.356,59	78.543,97
		EC/MSP		1.171,41	67.984,03
		RS31/12	92.841,42		
1290	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	INIZ.	3.718,00	1.065.725,00	1.065.725,00
		VARIAZ.		-991.520,00	-987.802,00
	(2.2.15) (8.2.1)	P. DEF.	3.718,00	74.205,00	77.923,00
		PAGATO	3.718,00	74.205,00	77.923,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	3.718,00	74.205,00	77.923,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
1292	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	157.971,36	264.050,00	297.814,00
	(R)	VARIAZ.		389.543,00	397.446,00
	(2.2.14) (8.2.1)	P. DEF.	157.971,36	653.593,00	695.260,00
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 14.490,25 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 0,01 TOTALE E. 14.490,26	PAGATO	131.201,61	375.435,28	506.636,89
		RIM. PG.	12.279,49	230.848,42	
		TOTALE	143.481,10	606.283,70	506.636,89
		EC/MSP	14.490,26	47.309,30	188.623,11
		RS31/12	243.127,91		
1294	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI	INIZ.	1.294,83	396,00	396,00
	(R)	VARIAZ.		7.245,00	7.245,00
	(2.2.8) (8.2.1)	P. DEF.	1.294,83	7.641,00	7.641,00
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	867,47	5.319,40	6.186,87
		RIM. PG.		373,53	
		TOTALE	867,47	5.692,93	6.186,87
		EC/MSP	427,36	1.948,07	1.454,13
		RS31/12	373,53		
VARIAZIONI: CAPITOLE 1231: DMC 4898 2012 (CP CS 100.000,00) CAPITOLE 1290: DMT 65052 2012 (CP CS -1.055.898,00) DMT 89377 2012 (CP CS 64.378,00) L. ASS. 182 2012 (CS 3.718,00) CAPITOLE 1292: DMT 63030 2012 (CP CS -10.663,00) DMT 65180 2012 (CP CS 2.559,00) DMT 112462 2012 (CP CS -7.353,00) DMC 4898 2012 (CP CS 405.000,00) L. ASS. 182 2012 (CS 7.903,00) CAPITOLE 1294: DMT 63030 2012 (CP CS -2.682,00) DMT 112462 2012 (CP CS -73,00) DMC 4898 2012 (CP CS 10.000,00)					

02/05/2013

140/004/71

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2045	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ANTENNA DELLA CULTURA	INIZ.	214,00	78.700,00	78.700,00
	(R)	VARIAZ.		-13.894,00	-13.894,00
	(2.2.14) (8.2.1)	P. DEF.	214,00	64.806,00	64.806,00
		PAGATO	214,00	64.017,36	64.231,36
		RIM. PG.		389,00	
		TOTALE	214,00	64.406,36	64.231,36
		EC/MSP		399,64	574,64
		RS31/12	389,00		
2046	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ANTENNA DEL CITTADINO	INIZ.	7.174,00	41.300,00	41.300,00
	(R)	VARIAZ.		-1.794,00	-1.794,00
	(2.2.14) (8.2.1)	P. DEF.	7.174,00	39.506,00	39.506,00
		PAGATO	7.174,00	29.468,00	36.642,00
		RIM. PG.		9.820,00	
		TOTALE	7.174,00	39.288,00	36.642,00
		EC/MSP		218,00	2.864,00
		RS31/12	9.820,00		
2047	SPESE CONNESSE AI PROGRAMMI E ALLE AZIONI EUROPEE: CAPITALI EUROPEE DELLA CULTURA E MARCHIO EUROPEO PER IL PATRIMONIO CULTURALE	INIZ.		35.000,00	35.000,00
	(R)	VARIAZ.		-546,00	-546,00
	(2.2.2) (8.2.1)	P. DEF.		34.454,00	34.454,00
		PAGATO		32.701,00	32.701,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		32.701,00	32.701,00
		EC/MSP		1.753,00	1.753,00
		RS31/12			
	INTERVENTI				
	SEGRETERIATO GENERALE				
1441	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' CONCERNENTI LA LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE DELL'UNESCO	INIZ.	9.339,10	45.000,00	45.000,00
	(R)	VARIAZ.		-218,00	3.834,00
	(2.1.1) (5.4.1 50% 8.2.1 50%)	P. DEF.	9.339,10	44.782,00	48.834,00
		PAGATO	5.160,68	32.250,23	37.410,91
		RIM. PG.	3.506,48	10.394,74	
		TOTALE	8.667,16	42.644,97	37.410,91
		EC/MSP	671,94	2.137,03	11.423,09
		RS31/12	13.901,22		
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.				
VARIAZIONI: CAPITOLO 2045: DMT 63030 2012 (CP CS -13.451,00) DMT 112462 2012 (CP CS -443,00) CAPITOLO 2046: DMT 63030 2012 (CP CS -1.741,00) DMT 112462 2012 (CP CS -53,00) CAPITOLO 2047: DMT 63030 2012 (CP CS -264,00) DMT 112462 2012 (CP CS -282,00) CAPITOLO 1441: DMT 112462 2012 (CP CS -218,00) L. ASS. 182 2012 (CS 4.052,00)					

02/05/2013

140/004/72

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	INVESTIMENTI				
	SECRETARIATO GENERALE				
7281	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE.	INIZ.	4.681,39	23.683,00	23.683,00
		VARIAZ.		-7,00	
	(R)	P. DEF.	4.681,39	23.676,00	23.683,00
	(21.1.2) (8.2.1)	PAGATO	4.681,39	19.001,28	23.682,67
		RIM. PG.		4.614,40	
		TOTALE	4.681,39	23.615,68	23.682,67
		EC/MSP		60,32	0,33
		RS31/12	4.614,40		
7302	SPESE PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI URGENTI DI CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO MONDIALE IN PERICOLO IN CONSEGUENZA DI EVENTI BELLICI O CALAMITA' NATURALI	INIZ.		417.206,00	417.206,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.		417.206,00	417.206,00
	(21.1.9) (8.2.1)	PAGATO		417.206,00	417.206,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		417.206,00	417.206,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
1.15	Tutela del patrimonio culturale (21.15)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE				
1321	SPESE PER INTERVENTI URGENTI AL VERIFICARSI DI EMERGENZE, RELATIVI ALLA SALVAGUARDIA DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI, PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI GESTIONE DI MODELLI MUSEALI, ARCHIVISTICI E LIBRARI, NONCHE' DI PROGETTI DI TUTELA PAESAGGISTICA E ARCHEOLOGICO MONUMENTALE E DI PROGETTI PER LA MANUTENZIONE, IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI	INIZ.	4.316.019,92	44.867.890,00	44.867.890,00
		VARIAZ.		-6.750.000,00	-2.433.980,00
		P. DEF.	4.316.019,92	38.117.890,00	42.433.910,00
		PAGATO	4.212.680,51	37.763.331,44	41.976.011,95
	(R)	RIM. PG.	30.325,88	354.558,56	
	(2.2.14) (8.2.1)	TOTALE	4.243.006,39	38.117.890,00	41.976.011,95
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 72.989,78 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 23,75 TOTALE E. 73.013,53	EC/MSP	73.013,53		457.898,05
		RS31/12	384.884,44		
VARIAZIONI: CAPITOLE 7281: DMT 112462 2012 (CP -7,00) CAPITOLE 1321: DMT 40406 2012 (CP CS -2.000.000,00) DMT 76101 2012 (CP CS -500.000,00) DMT 109303 2012 (CP CS -3.250.000,00) L. ASS. 182 2012 (CP -1.000.000,00 CS 3.316.020,00)					

02/05/2013

140/004/73

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1324	SPESA PER FAR FRONTE AGLI ONERI CONNESSI ALL' UTILIZZO DELLE NECESSARIE RISORSE UMANE E STRUMENTALI DISPONIBILI, IVI COMPRESI QUELLI DERIVANTI DAL RICONOSCIMENTO DEL COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTIVAMENTE RESO E DAL RIMBORSO DELLE SPESE DI MISSIONE, INCLUSE QUELLE RELATIVE ALL' USO DEL MEZZO PROPRIO, IN DEROGA ALLE VIGENTI NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA, IN RELAZIONE ALLA CRISI SISMICA INIZIATA IL 20 MAGGIO 2012 CHE HA INTERESSATO I TERRITORI DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE		500.000,00 500.000,00 474.749,93 25.250,07 500.000,00	500.000,00 500.000,00 474.749,93 474.749,93
	(R) (2.2.14)(8.2.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	EC/MSP RS31/12	25.250,07	25.250,07	
1801	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(8.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE	958.231,01 2.118.658,00 958.231,01 958.231,00 0,01 958.231,01	21.959.384,00 3.076.889,00 24.078.042,00 17.818.339,37 10.166,62 17.828.505,99	21.959.384,00 3.076.889,00 25.036.273,00 18.776.570,37 18.776.570,37
		EC/MSP RS31/12	6.249.536,01 10.166,63	6.259.702,63	
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE	16.907.833,00 620.305,00 17.528.138,00 12.606.317,16 12.606.317,16	16.907.833,00 620.305,00 17.528.138,00 12.606.317,16 12.606.317,16	
		EC/MSP RS31/12	4.921.820,84	4.921.820,84	
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE	5.051.551,00 149.223,00 5.200.774,00 3.873.060,43 3.873.060,43	5.051.551,00 149.223,00 5.200.774,00 3.873.060,43 3.873.060,43	
		EC/MSP RS31/12	1.327.713,57	1.327.713,57	
VARIAZIONI: CAPITOLO 1324: DMT 76101 2012 (CP CS 500.000,00) CAP/PG 1801/01: DMT 99916 2012 (CP CS 186.241,00) DMT 102124 2012 (CP CS 313.170,00) DMT 112462 2012 (CP CS 120.894,00) CAP/PG 1801/02: DMT 99916 2012 (CP CS 55.648,00) DMT 102124 2012 (CP CS 93.575,00)					

02/05/2013

140/004/74

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ. 201.624,00 VARIAZ. P. DEF. 201.624,00 PAGATO 201.624,00 RIM. PG. TOTALE 201.624,00 EC/MSP RS31/12	229.966,00 229.966,00 229.965,49 229.965,49 0,51	431.590,00 431.590,00 431.589,49 431.589,49 0,51	
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ. 569.912,00 VARIAZ. P. DEF. 569.912,00 PAGATO 569.912,00 RIM. PG. TOTALE 569.912,00 EC/MSP RS31/12	856.288,00 856.288,00 848.103,06 8.184,78 856.287,84 0,16	1.426.200,00 1.426.200,00 1.418.015,06 1.418.015,06 8.184,94	
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ. 186.695,01 VARIAZ. P. DEF. 186.695,01 PAGATO 186.695,00 RIM. PG. TOTALE 186.695,01 EC/MSP RS31/12	262.876,00 262.876,00 260.893,23 1.981,84 262.875,07 0,93	449.571,00 449.571,00 447.588,23 447.588,23 1.982,77	
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 1801/03: DMT 12903 2012 (CS 201.624,00) DMT 42170 2012 (CP CS 229.966,00) CAP/PG 1801/04: DMT 7368 2012 (CP CS 844.688,00) DMT 12903 2012 (CS 569.912,00) DMT 54799 2012 (CP CS 3.460,00) DMT 99916 2012 (CP CS 8.140,00) CAP/PG 1801/05: DMT 7368 2012 (CP CS 204.415,00) DMT 12903 2012 (CS 186.695,00) DMT 42170 2012 (CP CS 55.652,00) DMT 54799 2012 (CP CS 838,00) DMT 99916 2012 (CP CS 1.971,00)					

02/05/2013

140/004/75

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1802	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.1.2) (8.2.1)	INIZ.		601.782,00	601.782,00
		VARIAZ.		56,00	56,00
		P. DEF.		601.838,00	601.838,00
		PAGATO		571.320,83	571.320,83
		RIM. PG.		30.455,43	
		TOTALE		601.776,26	571.320,83
		EC/MSP RS31/12		30.455,43	61,74
1804	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI. (3) (8.2.1)	INIZ.	65.626,00	1.437.021,00	1.437.021,00
		VARIAZ.		134.785,00	200.411,00
		P. DEF.	65.626,00	1.571.806,00	1.637.432,00
		PAGATO	65.626,00	1.163.076,82	1.228.702,82
		RIM. PG.		697,81	
		TOTALE	65.626,00	1.163.774,63	1.228.702,82
		EC/MSP RS31/12		697,81	408.031,37
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		1.437.021,00	1.437.021,00
		VARIAZ.		42.451,00	42.451,00
		P. DEF.		1.479.472,00	1.479.472,00
		PAGATO		1.071.441,38	1.071.441,38
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.071.441,38	1.071.441,38
		EC/MSP RS31/12			408.030,62
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.	65.626,00		
		VARIAZ.		92.334,00	157.960,00
		P. DEF.	65.626,00	92.334,00	157.960,00
		PAGATO	65.626,00	91.635,44	157.261,44
		RIM. PG.		697,81	
		TOTALE	65.626,00	92.333,25	157.261,44
		EC/MSP RS31/12		697,81	0,75
VARIAZIONI: CAPITOLO 1802: DMT 85350 2012 (CP CS 56,00) CAP/PG 1804/01: DMT 99916 2012 (CP CS 15.831,00) DMT 102124 2012 (CP CS 26.620,00) CAP/PG 1804/02: DMT 7368 2012 (CP CS 71.799,00) DMT 12903 2012 (CS 65.626,00) DMT 42170 2012 (CP CS 19.547,00) DMT 54799 2012 (CP CS 294,00) DMT 99916 2012 (CP CS 694,00)					

02/05/2013

140/004/76

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1806	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.13)(8.2.1)	INIZ.	334.244,25	3.085.706,00	3.085.706,00
		VARIAZ.		-936.918,00	-936.918,00
		P. DEF.	334.244,25	2.148.788,00	2.148.788,00
		PAGATO	294.939,69	1.283.573,93	1.578.513,62
		RIM. PG.	39.304,56	819.857,66	
		TOTALE	334.244,25	2.103.431,59	1.578.513,62
		EC/MSP RS31/12			45.356,41
2060	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE DIREZIONI REGIONALI (R) (2.1.1)(8.2.1)	INIZ.	0,01	2.058.860,00	2.058.860,00
		VARIAZ.		3.975,00	3.975,00
		P. DEF.	0,01	2.062.835,00	2.062.835,00
		PAGATO		2.062.834,48	2.062.834,48
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.062.834,48	2.062.834,48
		EC/MSP RS31/12	0,01		0,52
INTERVENTI					
DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE					
1631	RIMBORSO DELLE QUOTE DI INTERESSI PER LE OPERAZIONI FINANZIARIE EFFETTUATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO INTESO ALL'INSTALLAZIONE, ALL'ADEGUAMENTO E ALLA MODERNIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PREVENZIONE E DI SICUREZZA A TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE (9.1.3)(8.2.1)	INIZ.		2.566.516,00	2.566.516,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		2.566.516,00	2.566.516,00
		PAGATO		2.566.515,76	2.566.515,76
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.566.515,76	2.566.515,76
		EC/MSP RS31/12			0,24
1632	RIMBORSO DELLE QUOTE DI INTERESSI PER LE OPERAZIONI FINANZIARIE EFFETTUATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO DI INTERVENTI DI RIPRISTINO, RECUPERO E RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI NELLE REGIONI MARCHE E UMBRIA (9.1.3)(8.2.1)	INIZ.		2.295.060,00	2.295.060,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		2.295.060,00	2.295.060,00
		PAGATO		2.295.059,67	2.295.059,67
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.295.059,67	2.295.059,67
		EC/MSP RS31/12			0,33
VARIAZIONI: CAPITOLO 1806: DMT 63030 2012 (CP CS -79.054,00) DMT 112462 2012 (CP CS -857.864,00) CAPITOLO 2060: DMT 79389 2012 (CP CS 3.975,00)					

02/05/2013

140/004/77

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1633	RIMBORSO DELLE QUOTE DI INTERESSI PER LE OPERAZIONI FINANZIARIE EFFETTUATE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO, RECUPERO E RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 9 SETTEMBRE 1998 NELLE REGIONI DELLA BASILICATA E DELLA CALABRIA (9.1.3) (8.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		728.342,00 728.342,00 728.342,00 728.342,00	728.342,00 728.342,00 728.342,00
2065	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI (R) (5.3.2) (8.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	298.342,00 905.395,00 298.342,00 225.000,00 73.342,00 298.342,00 1,52 93.356,69	1.526.532,00 905.395,00 2.431.927,00 2.411.910,79 20.014,69 2.431.925,48 1,52	1.526.532,00 1.203.737,00 2.730.269,00 2.636.910,79 2.636.910,79 93.358,21
2066	CONTRIBUTI, INTERVENTI, SOVVENZIONI E SUSSIDI PER LA MANUTENZIONE, CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI ARCHITETTONICI E STORICO ARTISTICI (R) (5.3.2) (8.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	444.964,35 343.305,00 444.964,35 350.000,00 94.964,35 444.964,35 186.105,18	2.135.729,00 343.305,00 2.135.729,00 2.044.588,17 91.140,83 2.135.729,00	2.237.388,00 343.305,00 2.580.693,00 2.394.588,17 2.394.588,17 186.104,83
4440	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI (R) (5.3.2) (8.2.1) (SOPPRESSO)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			801,00 -801,00

VARIAZIONI:
 CAPITOLO 2065: DMT 41547 2012 (CF CS 6.000,00)
 DMT 85350 2012 (CF CS 228.340,00)
 DMT 93210 2012 (CF CS 305.766,00)
 L. ASS. 182 2012 (CF 365.289,00 CS 663.631,00)
 CAPITOLO 2066: L. ASS. 182 2012 (CS 343.305,00)
 CAPITOLO 4440: L. ASS. 182 2012 (CS -801,00)

02/05/2013

140/004/78

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
		INVESTIMENTI			
		DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE			
7301		SOMME OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI A FAVORE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI DA ATTUARSI CON APPOSITA CONVENZIONE CON LA SOCIETA' "ARCUS SPA"	INIZ. 14.400.000,00	42.836.138,00	45.605.755,00
		(22.1.1) (8.2.1)	VARIAZ.		13.430.383,00
*		DESTINAZIONE: 1634 - 7301 - 9526	P. DEF. 14.400.000,00	42.836.138,00	59.036.138,00
			PAGATO 14.400.000,00	42.836.137,84	57.236.137,84
			RIM. PG.		
			TOTALE 14.400.000,00	42.836.137,84	57.236.137,84
			EC/MSP	0,16	1.800.000,16
			RS31/12		
7433		CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI, IVI COMPRESA LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI LOCALI ATTINENTI IL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO NAZIONALE	INIZ. 13.438.104,45	17.579.206,00	17.579.206,00
		(R)	VARIAZ.	215.016,00	2.211.016,00
		(21.1.9) (8.2.1)	P. DEF. 13.438.104,45	17.794.222,00	19.790.222,00
			PAGATO 10.400.364,54	9.389.856,87	19.790.221,41
			RIM. PG. 3.037.739,55	8.404.164,74	
			TOTALE 13.438.104,09	17.794.021,61	19.790.221,41
			EC/MSP 0,36	200,39	0,59
			RS31/12 11.441.904,29		
7434		CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI	INIZ. 4.270.974,12	64.729.290,00	65.066.849,00
		(R)	VARIAZ.	2.911.787,00	3.831.163,00
		(24.1.1) (8.2.1)	P. DEF. 4.270.974,12	67.641.077,00	68.898.012,00
*		DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 54.228,06 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 0,50 TOTALE E. 54.228,56	PAGATO 4.031.992,97	64.598.758,07	68.630.751,04
			RIM. PG. 184.752,59	3.030.785,03	
			TOTALE 4.216.745,56	67.629.543,10	68.630.751,04
			EC/MSP 54.228,56	11.533,90	267.260,96
			RS31/12 3.215.537,62		
7435		CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI, IVI COMPRESA LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI LOCALI ATTINENTI IL PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO NAZIONALI	INIZ. 8.904.329,00	36.477.874,00	36.477.874,00
		(R)	VARIAZ.	-2.194.995,00	3.217.961,00
		(21.1.9) (8.2.1)	P. DEF. 8.904.329,00	34.282.879,00	39.695.835,00
			PAGATO 8.607.057,84	30.955.106,11	39.562.163,95
			RIM. PG. 297.271,16	3.327.772,03	
			TOTALE 8.904.329,00	34.282.878,14	39.562.163,95
			EC/MSP	0,86	133.671,05
			RS31/12 3.625.043,19		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 7301: DMT 40405 2012 (CS 9.900.000,00)					
L. ASS. 182 2012 (CS 3.530.383,00)					
CAPITOLO 7433: DMT 15485 2012 (CP CS 239.792,00)					
DMT 43819 2012 (CP CS -2.000.000,00)					
L. ASS. 182 2012 (CP 1.975.224,00 CS 3.971.224,00)					
CAPITOLO 7434: DMT 15485 2012 (CP CS 659.260,00)					
DMT 43819 2012 (CP CS -2.404.950,00)					
DMT 74698 2012 (CP CS 64.351,00)					
L. ASS. 182 2012 (CP 4.593.126,00 CS 5.512.502,00)					
CAPITOLO 7435: DMT 15485 2012 (CP CS 2.992.892,00)					
DMT 27466 2012 (CS 133.671,00)					
DMT 43819 2012 (CP CS -956.643,00)					
L. ASS. 182 2012 (CP -4.231.244,00 CS 1.048.041,00)					

02/05/2013

140/004/79

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7436	CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI, IVI COMPRESA LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI LOCALI ATTINENTI IL PATRIMONIO ARCHITETTONICO NAZIONALE (R) (21.1.9)(8.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	82.612,00 82.612,00 82.612,00 82.612,00 82.612,00	82.612,00 82.612,00 82.612,00 82.612,00	
7437	CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI, IVI COMPRESA LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI LOCALI ATTINENTI IL PATRIMONIO ARCHITETTONICO NAZIONALE STATALE (R) (21.1.9)(8.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	64.641,00 64.641,00 64.641,00 64.641,00 64.641,00	64.641,00 64.641,00 64.641,00 64.641,00	
7438	CONTRIBUTI PLURIENNALI PER INTERVENTI STRAORDINARI NEL SETTORE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI (24.1.1)(8.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.371.654,00 1.371.654,00 1.371.653,73 1.371.653,73 0,27	1.371.654,00 1.371.654,00 1.371.653,73 1.371.653,73 0,27	
7439	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMMOBILI DANNEGGIATI, DI RIMOZIONE E RICOVERO DEI BENI CULTURALI MOBILI, DI RIMOZIONE CONTROLLATA E RICOVERO DELLE MACERIE SELEZIONATE DEL PATRIMONIO CULTURALE TUTELATO DANNEGGIATO DALLA CRISI SISMICA INIZIATA IL 20 MAGGIO 2012, CHE HA INTERESSATO I TERRITORI DELLE PROVINCIE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, NONCHE' PER L' AVVIO DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE, DI RIPRISTINO, DI CONSERVAZIONE, DI RESTAURO E IL MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEL MEDESIMO PATRIMONIO (R) (21.1.9)(8.2.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00	
VARIAZIONI: CAPITOLO 7439: DMT 76101 2012 (CP CS 5.000.000,00)					

02/05/2013

140/004/80

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7460	CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO, VALORIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI ATTINENTI IL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO NAZIONALE (R) (21.1.9)(8.2.1)	INIZ.	179.498,31	7.101.002,00	7.101.002,00
		VARIAZ.		330.148,00	410.772,00
		P. DEF.	179.498,31	7.431.150,00	7.511.774,00
		PAGATO	165.000,00	7.341.274,00	7.506.274,00
		RIM. PG.	14.498,00	89.876,00	
		TOTALE	179.498,00	7.431.150,00	7.506.274,00
		EC/MSP RS31/12	0,31 104.374,00		5.500,00
7670	CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI, RELATIVI A 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. SALVAGUARDIA, PRECATALOGAZIONE, INVENTARIAZIONE E TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO STATALE (R) (21.1.9)(8.2.1)	INIZ.	67.928,40	5.159.771,00	5.159.771,00
		VARIAZ.		1.006.993,00	1.069.153,00
		P. DEF.	67.928,40	6.166.764,00	6.228.924,00
		PAGATO	32.160,00	6.139.559,71	6.171.719,71
		RIM. PG.	30.261,46	27.204,00	
		TOTALE	62.421,46	6.166.763,71	6.171.719,71
		EC/MSP RS31/12	5.506,94 57.465,46	0,29	57.204,29
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.				
7672	CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI RELATIVI A MODELLI DI GESTIONE, ESPOSIZIONE E FRUIZIONE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO NONCHE' PROGETTI PER LA DIGITALIZZAZIONE IN AMBITO DEL PATRIMONIO CULTURALE ANCHE MEDIANTE L'ATTIVAZIONE DI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI (21.1.9)(8.2.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.	4.261.766,74		
		VARIAZ.		4.412.440,00	8.674.207,00
		P. DEF.	4.261.766,74	4.412.440,00	8.674.207,00
		PAGATO	3.761.825,22		3.761.825,22
		RIM. PG.	499.941,52	4.412.440,00	
		TOTALE	4.261.766,74	4.412.440,00	3.761.825,22
		EC/MSP RS31/12	4.912.381,52		4.912.381,78
8092	SPESE DA SOSTENERE PER INTERVENTI DI RESTAURO E LA SICUREZZA DI MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO E CULTURALE NONCHE' PER INTERVENTI DI RESTAURO DELLA DOMUS AUREA (R) (21.1.9)(8.2.1)	INIZ.		2.086.028,00	2.086.028,00
		VARIAZ.		-2.086.028,00	-2.086.028,00
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 7460: L. ASS. 182 2012 (CP 330.148,00 CS 410.772,00) CAPITOLO 7670: DMT 15485 2012 (CP CS 773.074,00) L. ASS. 182 2012 (CP 233.919,00 CS 296.079,00) CAPITOLO 7672: DMT 27466 2012 (CS 4.261.767,00) DMC 24711 2012 (CP CS 4.412.440,00) CAPITOLO 8092: DMT 43819 2012 (CP CS -2.086.028,00)					

02/05/2013

140/004/81

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
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	INIZ.	108.328,02		
		VARIAZ.			108.328,00
	(R)	P. DEF.	108.328,02		108.328,00
	(24.1.1) (8.2.1)	PAGATO	107.528,02		107.528,02
	(NUOVA ISTITUZIONE)	RIM. PG.			
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	TOTALE	107.528,02		107.528,02
		EC/MSP	800,00		799,98
		RS31/12			
8095	INTERVENTI PER IL RESTAURO E LA SICUREZZA DELLA DOMUS AUREA E DELL'AREA ARCHEOLOGICA CENTRALE DI ROMA	INIZ.		1.564.521,00	1.564.521,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.		1.564.521,00	1.564.521,00
	(21.1.9) (8.2.1)	PAGATO		1.564.521,00	1.564.521,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.564.521,00	1.564.521,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE				
	DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE				
8097	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA	INIZ.			
		VARIAZ.		97.997,00	97.997,00
	(26.4.3) (8.2.1)	P. DEF.		97.997,00	97.997,00
	(NUOVA ISTITUZIONE)	PAGATO		97.996,78	97.996,78
		RIM. PG.			
		TOTALE		97.996,78	97.996,78
		EC/MSP		0,22	0,22
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 8093: DMT 40405 2012 (CS 108.328,00) CAPITOLO 8097: DMT 15485 2012 (CP CS 97.997,00)					

02/05/2013

140/004/82

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO				
	DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE				
9521	RIMBORSO DELLE QUOTE DI CAPITALE PER LE OPERAZIONI FINANZIARIE EFFETTUATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO INTESO ALL'INSTALLAZIONE, ALL'ADEGUAMENTO E ALLA MODERNIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PREVENZIONE E DI SICUREZZA A TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE	INIZ.		3.940.842,00	12.125.333,00
	(61.3.2) (1.7.1)	VARIAZ.			-8.184.491,00
		P. DEF.		3.940.842,00	3.940.842,00
		PAGATO		3.940.841,16	3.940.841,16
		RIM. PG.			
		TOTALE		3.940.841,16	3.940.841,16
		EC/MSP		0,84	0,84
		RS31/12			
9524	RIMBORSO DELLE QUOTE DI CAPITALE PER LE OPERAZIONI FINANZIARIE EFFETTUATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO DI INTERVENTI DI RIPRISTINO, RECUPERO E RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI NELLE REGIONI MARCHE E UMBRIA	INIZ.		5.448.448,00	5.448.448,00
	(61.3.2) (1.7.1)	VARIAZ.			
		P. DEF.		5.448.448,00	5.448.448,00
		PAGATO		5.448.447,30	5.448.447,30
		RIM. PG.			
		TOTALE		5.448.447,30	5.448.447,30
		EC/MSP		0,70	0,70
		RS31/12			
9525	RIMBORSO DELLE QUOTE DI CAPITALE PER LE OPERAZIONI FINANZIARIE EFFETTUATE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO, RECUPERO E RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 9 SETTEMBRE 1998 NELLE REGIONI DELLA BASILICATA E DELLA CALABRIA.	INIZ.		313.648,00	313.648,00
	(61.3.2) (1.7.1)	VARIAZ.			
		P. DEF.		313.648,00	313.648,00
		PAGATO		313.648,00	313.648,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		313.648,00	313.648,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
	TOTALE MISSIONE (21)	INIZ.	265.386.239,26	1.473.920.845,00	1.493.894.641,00
		VARIAZ.		176.735.330,00	310.267.246,00
		P. DEF.	265.386.239,26	1.650.656.175,00	1.804.161.887,00
		PAGATO	206.973.320,29	1.483.503.057,39	1.690.476.377,68
		RIM. PG.	43.435.068,09	129.713.791,17	
		TOTALE	250.408.388,38	1.613.216.848,56	1.690.476.377,68
		EC/MSP	14.977.850,88	37.439.326,44	113.685.509,32
		RS31/12	173.148.859,26		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 9521: L. ASS. 182 2012 (CS -8.184.491,00)					

02/05/2013

140/004/83

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2	Ricerca e innovazione (17)				
2.1	Ricerca in materia di beni e attivita' culturali (17.4)				
	FUNZIONAMENTO				
	SEGRETARIATO GENERALE				
2033	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.	30.135,00	14.181.347,00	14.181.347,00
	(1) (8.5.1)	VARIAZ.		454.172,00	484.307,00
		P. DEF.	30.135,00	14.635.519,00	14.665.654,00
		PAGATO	30.135,00	12.084.982,99	12.115.117,99
		RIM. PG.			
		TOTALE	30.135,00	12.084.982,99	12.115.117,99
		EC/MSP		2.550.536,01	2.550.536,01
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		10.922.769,00	10.922.769,00
	(1.1.1)	VARIAZ.		196.835,00	196.835,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		11.119.604,00	11.119.604,00
		PAGATO		9.118.797,24	9.118.797,24
		RIM. PG.			
		TOTALE		9.118.797,24	9.118.797,24
		EC/MSP		2.000.806,76	2.000.806,76
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.		3.258.578,00	3.258.578,00
	(1.3.1)	VARIAZ.		58.092,00	58.092,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		3.316.670,00	3.316.670,00
		PAGATO		2.766.942,77	2.766.942,77
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.766.942,77	2.766.942,77
		EC/MSP		549.727,23	549.727,23
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.	7.437,00		
	(1.1.2)	VARIAZ.		21.557,87	28.994,87
		P. DEF.	7.437,00	21.557,87	28.994,87
		PAGATO	7.437,00	21.557,44	28.994,44
		RIM. PG.			
		TOTALE	7.437,00	21.557,44	28.994,44
		EC/MSP		0,43	0,43
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG	2033/01:	DMT	99916	2012	(CP CS 194.419,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS 2.416,00)
CAP/PG	2033/02:	DMT	99916	2012	(CP CS 58.092,00)
CAP/PG	2033/03:	DMT	12903	2012	(CS 7.437,00)
		DMT	42170	2012	(CP CS 21.558,00)
		DDG	2033	2012	(CP CS -0,13)

02/05/2013

140/004/84

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ. 16.822,00 VARIAZ. P. DEF. 16.822,00 PAGATO 16.822,00 RIM. PG. TOTALE 16.822,00 EC/MSP RS31/12	138.145,00 138.145,00 138.144,14 138.144,14 0,86	154.967,00 154.967,00 154.966,14 154.966,14 0,86	
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ. 5.876,00 VARIAZ. P. DEF. 5.876,00 PAGATO 5.876,00 RIM. PG. TOTALE 5.876,00 EC/MSP RS31/12	38.648,00 38.648,00 38.647,27 38.647,27 0,73	44.524,00 44.524,00 44.523,27 44.523,27 0,73	
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	894,13 894,13 894,13 894,13 894,13	894,13 894,13 894,13 894,13	
2034	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.1.2) (8.5.1)	INIZ. 3.074,11 VARIAZ. P. DEF. 3.074,11 PAGATO RIM. PG. 3.074,11 TOTALE 3.074,11 EC/MSP RS31/12	111.715,00 77.110,00 188.825,00 111.216,22 77.109,13 188.325,35 499,65 80.183,24	111.715,00 80.185,00 191.900,00 111.216,22 111.216,22 111.216,22 80.683,78	
VARIAZIONI: CAP/PG 2033/04: DMT 7368 2012 (CP CS 138.145,00) DMT 12903 2012 (CS 16.822,00) CAP/PG 2033/05: DMT 7368 2012 (CP CS 33.431,00) DMT 12903 2012 (CS 5.876,00) DMT 42170 2012 (CP CS 5.217,00) CAP/PG 2033/50: DMT 109257 2012 (CP CS 894,00) DDG 2033 2012 (CP CS 0,13) CAPITOLO 2034: DMT 27466 2012 (CS 3.075,00) DMT 85350 2012 (CP CS 77.110,00)					

02/05/2013

140/004/85

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2036	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (8.5.1)	INIZ. 2.062,00 VARIAZ. P. DEF. 2.062,00 PAGATO 2.062,00 RIM. PG. TOTALE 2.062,00 EC/MSP RS31/12	926.972,00 30.101,00 957.073,00 791.217,60 791.217,60 165.855,40	926.972,00 32.163,00 959.135,00 793.279,60 793.279,60 165.855,40	
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	926.972,00 16.526,00 943.498,00 777.642,90 777.642,90 165.855,10	926.972,00 16.526,00 943.498,00 777.642,90 777.642,90 165.855,10	
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. 2.062,00 VARIAZ. P. DEF. 2.062,00 PAGATO 2.062,00 RIM. PG. TOTALE 2.062,00 EC/MSP RS31/12	13.575,00 13.575,00 13.574,70 13.574,70 0,30	15.637,00 15.637,00 15.636,70 15.636,70 0,30	
2040	ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO (R) (2.1.1) (8.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	797.000,00 797.000,00 797.000,00 797.000,00 797.000,00	797.000,00 797.000,00 797.000,00 797.000,00 797.000,00	
VARIAZIONI: CAP/PG 2036/01: DMT 99916 2012 (CP CS 16.526,00) CAP/PG 2036/02: DMT 7368 2012 (CP CS 11.743,00) DMT 12903 2012 (CS 2.062,00) DMT 42170 2012 (CP CS 1.832,00)					

02/05/2013

140/004/86

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2041	ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE. (R) (2.1.1) (8.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		601.000,00 601.000,00 601.000,00 601.000,00 601.000,00	601.000,00 601.000,00 601.000,00 601.000,00
2043	ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO CENTRALE PER IL RESTAURO E LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO E LIBRARIO (R) (2.1.1) (8.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		544.000,00 544.000,00 544.000,00 544.000,00 544.000,00	544.000,00 544.000,00 544.000,00 544.000,00
2044	ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL' OPIFICIO DELLE PIETRE DURE DI FIRENZE (R) (2.1.1) (8.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		52.875,00 52.875,00 52.875,00 52.875,00	52.875,00 52.875,00 52.875,00
3006	DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (8.5.1) * DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1,58 COSTITUISCONO UNA ECCEDEXENZA E. 1.097.255,44 TOTALE E. + 1.097.253,86 L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEXENZA	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	921.248,74 921.248,74 920.905,00 343,74 921.248,74 533,24	9.445.427,00 1.403.508,00 10.848.935,00 11.945.999,36 189,50 11.946.188,86 +1.097.253,86	9.445.427,00 2.324.413,00 11.769.840,00 12.866.904,36 12.866.904,36 +1.097.064,36

02/05/2013

140/004/87

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		7.292.221,00	7.292.221,00
		VARIAZ.		135.357,00	135.357,00
		P. DEF.		7.427.578,00	7.427.578,00
		PAGATO		8.227.068,19	8.227.068,19
		RIM. PG.			
		TOTALE		8.227.068,19	8.227.068,19
		EC/MSP RS31/12		+799.490,19	+799.490,19
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		2.153.206,00	2.153.206,00
		VARIAZ.		37.961,00	37.961,00
		P. DEF.		2.191.167,00	2.191.167,00
		PAGATO		2.488.932,25	2.488.932,25
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.488.932,25	2.488.932,25
		EC/MSP RS31/12		+297.765,25	+297.765,25
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.	11.560,99		
		VARIAZ.		34.938,00	46.390,00
		P. DEF.	11.560,99	34.938,00	46.390,00
		PAGATO	11.452,00	34.937,15	46.389,15
		RIM. PG.	108,99		
		TOTALE	11.560,99	34.937,15	46.389,15
		EC/MSP RS31/12		0,85	0,85
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.	730.154,70		
		VARIAZ.		953.907,00	1.683.894,00
		P. DEF.	730.154,70	953.907,00	1.683.894,00
		PAGATO	729.987,00	953.754,03	1.683.741,03
		RIM. PG.	167,70	152,58	
		TOTALE	730.154,70	953.906,61	1.683.741,03
		EC/MSP RS31/12		0,39	152,97
VARIAZIONI: CAP/PG 3006/01: DMT 99916 2012 (CP CS 127.047,00) DMT 112462 2012 (CP CS 8.310,00) CAP/PG 3006/02: DMT 99916 2012 (CP CS 37.961,00) CAP/PG 3006/03: DMT 12903 2012 (CS 11.452,00) DMT 42170 2012 (CP CS 34.938,00) CAP/PG 3006/04: DMT 7368 2012 (CP CS 953.907,00) DMT 12903 2012 (CS 729.987,00)					

02/05/2013

140/004/88

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.	179.533,05		
		VARIAZ.		239.300,00	418.766,00
		P. DEF.	179.533,05	239.300,00	418.766,00
		PAGATO	179.466,00	239.263,07	418.729,07
		RIM. PG.	67,05	36,92	
		TOTALE	179.533,05	239.299,99	418.729,07
		EC/MSP RS31/12		0,01	36,93
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.		2.045,00	2.045,00
		P. DEF.		2.045,00	2.045,00
		PAGATO		2.044,67	2.044,67
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.044,67	2.044,67
		EC/MSP RS31/12		0,33	0,33
3007	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.1.2) (8.5.1) * DESTINAZIONE: 3007 - 3014 * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	86.306,16	184.258,00	184.258,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	86.306,16	184.258,00	184.258,00
		PAGATO	799,03	183.376,52	184.175,55
		RIM. PG.	80.000,00	32,32	
		TOTALE	80.799,03	183.408,84	184.175,55
		EC/MSP RS31/12	5.507,13 80.032,32	849,16	82,45
3008	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO. (1.4.1) (8.5.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		678,00	678,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		678,00	678,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12		678,00	678,00
VARIAZIONI:					
CAP/PG	3006/05: DMT	7368	2012	(CP CS 230.845,00)	
	DMT	12903	2012	(CS 179.466,00)	
	DMT	42170	2012	(CP CS 8.455,00)	
CAP/PG	3006/50: DMT	109257	2012	(CP CS 2.045,00)	

02/05/2013

140/004/89

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3010	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (8.5.1)	INIZ.	63.053,00	612.525,00	612.525,00
		VARIAZ.		94.852,00	157.905,00
		P. DEF.	63.053,00	707.377,00	770.430,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 0,17 COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 77.044,28 TOTALE E. + 77.044,11	PAGATO	63.053,00	784.408,14	847.461,14
		RIM. PG.		12,97	
		TOTALE	63.053,00	784.421,11	847.461,14
	L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA	EC/MSP		+77.044,11	+77.031,14
		RS31/12	12,97		
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		612.525,00	612.525,00
		VARIAZ.		10.799,00	10.799,00
		P. DEF.		623.324,00	623.324,00
		PAGATO		700.368,28	700.368,28
		RIM. PG.			
		TOTALE		700.368,28	700.368,28
		EC/MSP		+77.044,28	+77.044,28
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.	63.053,00		
		VARIAZ.		84.053,00	147.106,00
		P. DEF.	63.053,00	84.053,00	147.106,00
		PAGATO	63.053,00	84.039,86	147.092,86
		RIM. PG.		12,97	
		TOTALE	63.053,00	84.052,83	147.092,86
		EC/MSP		0,17	13,14
		RS31/12	12,97		
3011	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.1) (8.5.1)	INIZ.	28.034,83	323.510,00	324.633,00
		VARIAZ.		-36.510,00	-14.914,00
		P. DEF.	28.034,83	287.000,00	309.719,00
		PAGATO	20.480,00	283.155,80	303.635,80
		RIM. PG.	2.232,75	121,32	
		TOTALE	22.712,75	283.277,12	303.635,80
		EC/MSP	5.322,08	3.722,88	6.083,20
		RS31/12	2.354,07		
VARIAZIONI: CAP/PG 3010/01: DMT 99916 2012 (CP CS 10.799,00) CAP/PG 3010/02: DMT 7368 2012 (CP CS 81.083,00) DMT 12903 2012 (CS 63.053,00) DMT 42170 2012 (CP CS 2.970,00) CAPITOLO 3011: DMT 63030 2012 (CP CS -36.510,00) L. ASS. 182 2012 (CS 21.596,00)					

02/05/2013

140/004/90

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3012	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (8.5.1) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
3013	SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE' TUTTE LE ALTRE SPESE NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DI DETTO SISTEMA (R) (2.2.2) (8.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	348,00 -1,00 347,00 340,60 340,60 6,40	348,00 -1,00 347,00 340,60 340,60 6,40	
3509	DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (8.5.1) * DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1,81 COSTITUISCONO UNA ECCE DENZA E. 461.287,80 TOTALE E. + 461.285,99 L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCE DENZA	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	487.790,40 487.790,40 487.627,00 163,40 487.790,40 567,89	641.359,00 1.339.966,00 1.981.325,00 2.442.206,50 404,49 2.442.610,99 +461.285,99	641.359,00 1.827.593,00 2.468.952,00 2.929.833,50 2.929.833,50 +460.881,50
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	495.141,00 6.255,00 501.396,00 851.320,65 851.320,65 +349.924,65	495.141,00 6.255,00 501.396,00 851.320,65 851.320,65 +349.924,65	
VARIAZIONI: CAPITULO 3013: DMT 63030 2012 (CP CS -1,00) CAP/PG 3509/01: DMT 99916 2012 (CP CS 6.255,00)					

02/05/2013

140/004/91

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		146.218,00	146.218,00
		VARIAZ.		1.868,00	1.868,00
		P. DEF.		148.086,00	148.086,00
		PAGATO		259.449,15	259.449,15
		RIM. PG.			
		TOTALE		259.449,15	259.449,15
		EC/MSP RS31/12			+111.363,15
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.	24.889,00		
		VARIAZ.		34.886,85	59.775,85
		P. DEF.	24.889,00	34.886,85	59.775,85
		PAGATO	24.889,00	34.886,11	59.775,11
		RIM. PG.			
		TOTALE	24.889,00	34.886,11	59.775,11
		EC/MSP RS31/12			0,74
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.	367.760,53		
		VARIAZ.		1.037.293,00	1.404.922,00
		P. DEF.	367.760,53	1.037.293,00	1.404.922,00
		PAGATO	367.629,00	1.036.966,59	1.404.595,59
		RIM. PG.	131,53	325,68	
		TOTALE	367.760,53	1.037.292,27	1.404.595,59
		EC/MSP RS31/12			0,73
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.	95.140,87		
		VARIAZ.		259.467,00	354.576,00
		P. DEF.	95.140,87	259.467,00	354.576,00
		PAGATO	95.109,00	259.387,85	354.496,85
		RIM. PG.	31,87	78,81	
		TOTALE	95.140,87	259.466,66	354.496,85
		EC/MSP RS31/12			0,34
		110,68			
VARIAZIONI: CAP/PG 3509/02: DMT 99916 2012 (CP CS 1.868,00) CAP/PG 3509/03: DMT 12903 2012 (CS 24.889,00) DMT 42170 2012 (CP CS 34.887,00) DDG 3509 2012 (CP CS -0,15) CAP/PG 3509/04: DMT 7368 2012 (CP CS 1.037.293,00) DMT 12903 2012 (CS 367.629,00) CAP/PG 3509/05: DMT 7368 2012 (CP CS 251.024,00) DMT 12903 2012 (CS 95.109,00) DMT 42170 2012 (CP CS 8.443,00)					

02/05/2013

140/004/92

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.		196,15	196,15
		P. DEF.		196,15	196,15
		PAGATO		196,15	196,15
		RIM. PG.			
		TOTALE		196,15	196,15
		EC/MSP			
		RS31/12			
3511	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.1.2)(8.5.1)	INIZ.	6.619,36	20.515,00	20.515,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	6.619,36	20.515,00	20.515,00
		PAGATO	40,00	20.475,00	20.515,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	40,00	20.475,00	20.515,00
		EC/MSP	6.579,36	40,00	
		RS31/12			
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 5.767,86 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 811,50 TOTALE E. 6.579,36				
3513	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO. (1.4.1)(8.5.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		73,00	73,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		73,00	73,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		73,00	73,00
		RS31/12			
3517	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(8.5.1)	INIZ.	33.483,38	41.595,00	41.595,00
		VARIAZ.		91.667,00	125.069,00
		P. DEF.	33.483,38	133.262,00	166.664,00
		PAGATO	33.402,00	163.771,53	197.173,53
		RIM. PG.		27,68	
		TOTALE	33.402,00	163.799,21	197.173,53
		EC/MSP	81,38	+30.537,21	+30.509,53
		RS31/12	27,68		
VARIAZIONI:					
CAP/PG 3509/50: DMT 109257 2012 (CP CS 196,00)					
DDG 3509 2012 (CP CS 0,15)					

02/05/2013

140/004/93

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI				
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		41.595,00	41.595,00	
		VARIAZ.		532,00	532,00	
		P. DEF.		42.127,00	42.127,00	
		PAGATO		72.664,24	72.664,24	
		RIM. PG.				
		TOTALE			72.664,24	72.664,24
		EC/MSP RS31/12			+30.537,24	+30.537,24
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.	33.483,38			
		VARIAZ.		91.135,00	124.537,00	
		P. DEF.	33.483,38	91.135,00	124.537,00	
		PAGATO	33.402,00	91.107,29	124.509,29	
		RIM. PG.		27,68		
		TOTALE	33.402,00	91.134,97	124.509,29	
		EC/MSP RS31/12	81,38 27,68	0,03	27,71	
3523	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (8.5.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		121,00	121,00	
		VARIAZ.				
		P. DEF.		121,00	121,00	
		PAGATO				
		RIM. PG.				
		TOTALE				
		EC/MSP RS31/12		121,00	121,00	
3524	SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE' TUTTE LE ALTRE SPESE NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DI DETTO SISTEMA (R) (2.2.2) (8.5.1) (SOPPRESSO)	INIZ.			186,00	
		VARIAZ.			-186,00	
		P. DEF.				
		PAGATO				
		RIM. PG.				
		TOTALE				
		EC/MSP RS31/12				
VARIAZIONI: CAP/PG 3517/01: DMT 99916 2012 (CP CS 532,00) CAP/PG 3517/02: DMT 7368 2012 (CP CS 88.170,00) DMT 12903 2012 (CS 33.402,00) DMT 42170 2012 (CP CS 2.965,00) CAPITOLO 3524: L. ASS. 182 2012 (CS -186,00)						

02/05/2013

140/004/94

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4007	DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'				
	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ. 1.840.498,53	662.084,00	662.084,00	
	(1) (8.5.1)	VARIAZ.	4.415.950,00	6.253.355,00	
		P. DEF. 1.840.498,53	5.078.034,00	6.915.439,00	
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA	PAGATO 1.842.346,06	23.173.847,51	25.016.193,57	
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	RIM. PG. 3.093,53	1.012,37		
	E. 1,29	TOTALE 1.845.439,59	23.174.859,88	25.016.193,57	
	COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA	EC/MSP +4.941,06	+18.096.825,88	+18.100.754,57	
	E. 18.096.827,17	RS31/12 4.105,90			
	TOTALE E. + 18.096.825,88				
	L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA				
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.	511.820,00	511.820,00	
	(1.1.1)	VARIAZ.	7.700,00	7.700,00	
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF. 519.520,00	519.520,00	519.520,00	
		PAGATO 4.941,06	14.387.604,66	14.392.545,72	
		RIM. PG.			
		TOTALE 4.941,06	14.387.604,66	14.392.545,72	
		EC/MSP +4.941,06	+13.868.084,66	+13.873.025,72	
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.	150.264,00	150.264,00	
	(1.3.1)	VARIAZ.	2.300,00	2.300,00	
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF. 152.564,00	152.564,00	152.564,00	
		PAGATO 4.381.306,51	4.381.306,51	4.381.306,51	
		RIM. PG.			
		TOTALE 4.381.306,51	4.381.306,51	4.381.306,51	
		EC/MSP +4.228.742,51	+4.228.742,51	+4.228.742,51	
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.	21.463,00		
	(1.1.2)	VARIAZ.	46.530,00	67.993,00	
		P. DEF. 21.463,00	46.530,00	67.993,00	
		PAGATO 21.463,00	46.529,77	67.992,77	
		RIM. PG.			
		TOTALE 21.463,00	46.529,77	67.992,77	
		EC/MSP	0,23	0,23	
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG	4007/01: DMT	99916	2012	(CP CS 7.700,00)	
CAP/PG	4007/02: DMT	99916	2012	(CP CS 2.300,00)	
CAP/PG	4007/03: DMT	12903	2012	(CS 21.463,00)	
	DMT	42170	2012	(CP CS 46.530,00)	

02/05/2013

140/004/95

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.	1.460.407,72		
		VARIAZ.		3.497.381,00	4.955.298,00
		P. DEF.	1.460.407,72	3.497.381,00	4.955.298,00
		PAGATO	1.457.917,00	3.496.565,75	4.954.482,75
		RIM. PG.	2.490,72	815,12	
		TOTALE	1.460.407,72	3.497.380,87	4.954.482,75
		EC/MSP RS31/12		0,13	815,25
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.	358.627,81		
		VARIAZ.		857.627,00	1.215.652,00
		P. DEF.	358.627,81	857.627,00	1.215.652,00
		PAGATO	358.025,00	857.429,14	1.215.454,14
		RIM. PG.	602,81	197,25	
		TOTALE	358.627,81	857.626,39	1.215.454,14
		EC/MSP RS31/12		0,61	197,86
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.		4.412,00	4.412,00
		P. DEF.		4.412,00	4.412,00
		PAGATO		4.411,68	4.411,68
		RIM. PG.			
		TOTALE		4.411,68	4.411,68
		EC/MSP RS31/12		0,32	0,32
4008	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.1.2) (8.5.1) * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	81.593,72	422.314,00	422.314,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	81.593,72	422.314,00	422.314,00
		PAGATO		405.958,26	405.958,26
		RIM. PG.		16.041,74	
		TOTALE		422.000,00	405.958,26
		EC/MSP RS31/12	81.593,72 16.041,74	314,00	16.355,74
VARIAZIONI:					
CAP/PG	4007/04:	DMT	7368	2012	(CP CS 3.497.381,00)
		DMT	12903	2012	(CS 1.457.917,00)
CAP/PG	4007/05:	DMT	7368	2012	(CP CS 846.367,00)
		DMT	12903	2012	(CS 358.025,00)
		DMT	42170	2012	(CP CS 11.260,00)
CAP/PG	4007/50:	DMT	109257	2012	(CP CS 4.412,00)

02/05/2013

140/004/96

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4009	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO. (1.4.1)(8.5.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		2.017,00 2.017,00 1.756,28 1.756,28 260,72	2.017,00 2.017,00 1.756,28 1.756,28 260,72
4011	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(8.5.1) * DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 0,15 COSTITUISCONO UNA ECCEDENZA E. 1.197.296,65 TOTALE E. + 1.197.296,50 L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	125.979,00 125.979,00 125.979,00 125.979,00 69,29	42.746,00 301.888,00 344.634,00 1.541.861,21 69,29 1.541.930,50 +1.197.296,50	42.746,00 427.867,00 470.613,00 1.667.840,21 1.667.840,21 +1.197.227,21
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		42.746,00 655,00 43.401,00 1.240.697,65 1.240.697,65 +1.197.296,65	42.746,00 655,00 43.401,00 1.240.697,65 1.240.697,65 +1.197.296,65
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	125.979,00 125.979,00 125.979,00 125.979,00 69,29	125.979,00 301.233,00 301.233,00 301.163,56 69,29 301.232,85 0,15	427.212,00 427.212,00 427.142,56 427.142,56 69,44
VARIAZIONI:					
CAP/PG	4011/01: DMT	99916	2012	(CP CS 655,00)	
CAP/PG	4011/02: DMT	7368	2012	(CP CS 297.278,00)	
	DMT	12903	2012	(CS 125.979,00)	
	DMT	42170	2012	(CP CS 3.955,00)	

02/05/2013

140/004/97

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4012	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	1.355.916,89	174.790,00	174.790,00
	(R)	VARIAZ.		-15.961,00	1.323.706,00
	(2.2.1) (8.5.1)	P. DEF.	1.355.916,89	158.829,00	1.498.496,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	64.417,85	141.911,62	206.329,47
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	RIM. PG.	1.290.913,04	64.997,19	
	E. 41,38	TOTALE	1.355.330,89	206.908,81	206.329,47
	COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA	EC/MSP	586,00	+48.079,81	1.292.166,53
	E. 48.121,19	RS31/12	1.355.910,23		
	TOTALE E. + 48.079,81				
4013	SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE' TUTTE LE ALTRE SPESE NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DI DETTO SISTEMA	INIZ.	1.800,50	2.668,00	2.668,00
	(R)	VARIAZ.		-418,00	-418,00
	(2.2.2) (8.5.1)	P. DEF.	1.800,50	2.250,00	2.250,00
		PAGATO	1.197,00		1.197,00
		RIM. PG.	603,50		
		TOTALE	1.800,50		1.197,00
		EC/MSP		2.250,00	1.053,00
		RS31/12	603,50		
4507	DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE	INIZ.	1.802.842,22	17.221.572,00	17.221.572,00
	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	VARIAZ.		5.093.897,00	6.894.931,00
	(1) (8.5.1)	P. DEF.	1.802.842,22	22.315.469,00	24.116.503,00
		PAGATO	1.801.034,00	19.164.305,62	20.965.339,62
		RIM. PG.	1.808,22	598,82	
		TOTALE	1.802.842,22	19.164.904,44	20.965.339,62
		EC/MSP		3.150.564,56	3.151.163,38
		RS31/12	2.407,04		
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		13.268.319,00	13.268.319,00
	(1.1.1)	VARIAZ.		228.377,00	228.377,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		13.496.696,00	13.496.696,00
		PAGATO		11.021.971,16	11.021.971,16
		RIM. PG.			
		TOTALE		11.021.971,16	11.021.971,16
		EC/MSP		2.474.724,84	2.474.724,84
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 4012:					
	DMT	63030	2012	(CP CS -17.686,00)	
	DMT	88842	2012	(CP CS 1.725,00)	
	L. ASS.	182	2012	(CS 1.339.667,00)	
CAPITOLO 4013:					
	DMT	63030	2012	(CP CS -418,00)	
CAP/PG 4507/01:					
	DMT	99916	2012	(CP CS 212.228,00)	
	DMT	112462	2012	(CP CS 16.149,00)	

02/05/2013

140/004/98

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		3.953.253,00	3.953.253,00
		VARIAZ.		63.413,00	63.413,00
		P. DEF.		4.016.666,00	4.016.666,00
		PAGATO		3.340.828,01	3.340.828,01
		RIM. PG.			
		TOTALE		3.340.828,01	3.340.828,01
		EC/MSP RS31/12		675.837,99	675.837,99
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.	13.013,00		
		VARIAZ.		71.999,00	85.012,00
		P. DEF.	13.013,00	71.999,00	85.012,00
		PAGATO	13.013,00	71.998,30	85.011,30
		RIM. PG.			
		TOTALE	13.013,00	71.998,30	85.011,30
		EC/MSP RS31/12		0,70	0,70
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.	1.438.586,83		
		VARIAZ.		3.793.369,00	5.230.500,00
		P. DEF.	1.438.586,83	3.793.369,00	5.230.500,00
		PAGATO	1.437.131,00	3.792.888,24	5.230.019,24
		RIM. PG.	1.455,83	480,69	
		TOTALE	1.438.586,83	3.793.368,93	5.230.019,24
		EC/MSP RS31/12		0,07	480,76
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.	351.242,39		
		VARIAZ.		935.419,00	1.286.309,00
		P. DEF.	351.242,39	935.419,00	1.286.309,00
		PAGATO	350.890,00	935.300,24	1.286.190,24
		RIM. PG.	352,39	118,13	
		TOTALE	351.242,39	935.418,37	1.286.190,24
		EC/MSP RS31/12		0,63	118,76
VARIAZIONI: CAP/PG 4507/02: DMT 99916 2012 (CP CS 63.413,00) CAP/PG 4507/03: DMT 12903 2012 (CS 13.013,00) DMT 42170 2012 (CP CS 71.999,00) CAP/PG 4507/04: DMT 7368 2012 (CP CS 3.793.369,00) DMT 12903 2012 (CS 1.437.131,00) CAP/PG 4507/05: DMT 7368 2012 (CP CS 917.995,00) DMT 12903 2012 (CS 350.890,00) DMT 42170 2012 (CP CS 17.424,00)					

02/05/2013

140/004/99

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.1)	INIZ.			
		VARIAZ.		1.320,00	1.320,00
		P. DEF.		1.320,00	1.320,00
		PAGATO		1.319,67	1.319,67
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.319,67	1.319,67
		EC/MSP		0,33	0,33
		RS31/12			
4508	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.1.2) (8.5.1)	INIZ.	4.713,20	201.096,00	201.096,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	4.713,20	201.096,00	201.096,00
*	DESTINAZIONE: 4508 - 4515	PAGATO		189.412,44	189.412,44
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.		11.577,56	
		TOTALE		200.990,00	189.412,44
		EC/MSP	4.713,20	106,00	11.683,56
		RS31/12	11.577,56		
4509	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO. (1.4.1) (8.5.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		1.476,00	1.476,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		1.476,00	1.476,00
		PAGATO		1.328,05	1.328,05
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.328,05	1.328,05
		EC/MSP		147,95	147,95
		RS31/12			
4511	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (8.5.1)	INIZ.	123.381,00	1.124.587,00	1.124.587,00
		VARIAZ.		346.597,00	469.978,00
		P. DEF.	123.381,00	1.471.184,00	1.594.565,00
		PAGATO	123.381,00	1.274.336,78	1.397.717,78
		RIM. PG.		40,86	
		TOTALE	123.381,00	1.274.377,64	1.397.717,78
		EC/MSP		196.806,36	196.847,22
		RS31/12	40,86		
VARIAZIONI: CAP/PG 4507/50: DMT 109257 2012 (CP CS 1.320,00)					

02/05/2013

140/004/101

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4514	SPESA PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE' TUTTE LE ALTRE SPESE NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DI DETTO SISTEMA (R) (2.2.2) (8.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	665,50 665,50 665,50 665,50 665,50	1.528,00 -240,00 1.288,00 1.288,00	1.528,00 546,00 2.074,00 665,50 665,50 1.408,50
5012	SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (8.5.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 156,00 156,00 156,00	156,00 156,00 156,00	156,00 156,00 156,00
2070	DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (8.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	206.574,00 206.574,00 206.574,00 206.574,00 206.574,00	561.455,00 224.686,00 786.141,00 758.426,02 758.426,02 27.714,98	561.455,00 431.260,00 992.715,00 965.000,02 965.000,02 27.714,98
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 440.986,00 418.228,26 418.228,26 418.228,26	432.804,00 8.182,00 440.986,00 418.228,26 418.228,26 22.757,74	432.804,00 8.182,00 440.986,00 418.228,26 418.228,26 22.757,74
VARIAZIONI:					
CAPITOLC 4514: DMT 63030 2012 (CP -240,00 CS -120,00)					
L. ASS. 182 2012 (CS 666,00)					
CAP/PG 2070/01: DMT 99916 2012 (CP CS 8.182,00)					

02/05/2013

140/004/102

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		128.651,00	128.651,00
		VARIAZ.		2.444,00	2.444,00
		P. DEF.		131.095,00	131.095,00
		PAGATO		126.139,46	126.139,46
		RIM. PG.			
		TOTALE		126.139,46	126.139,46
		EC/MSP RS31/12			4.955,54
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.	6.891,00		
		VARIAZ.		17.492,00	24.383,00
		P. DEF.	6.891,00	17.492,00	24.383,00
		PAGATO	6.891,00	17.492,00	24.383,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	6.891,00	17.492,00	24.383,00
		EC/MSP RS31/12			
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.	159.432,00		
		VARIAZ.		154.859,00	314.291,00
		P. DEF.	159.432,00	154.859,00	314.291,00
		PAGATO	159.432,00	154.858,05	314.290,05
		RIM. PG.			
		TOTALE	159.432,00	154.858,05	314.290,05
		EC/MSP RS31/12			0,95
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.	40.251,00		
		VARIAZ.		41.709,00	81.960,00
		P. DEF.	40.251,00	41.709,00	81.960,00
		PAGATO	40.251,00	41.708,25	81.959,25
		RIM. PG.			
		TOTALE	40.251,00	41.708,25	81.959,25
		EC/MSP RS31/12			0,75
VARIAZIONI:					
CAP/PG	2070/02:	DMT	99916	2012	(CP CS 2.444,00)
CAP/PG	2070/03:	DMT	12903	2012	(CS 6.891,00)
		DMT	42170	2012	(CP CS 17.492,00)
CAP/PG	2070/04:	DMT	7368	2012	(CP CS 154.859,00)
		DMT	12903	2012	(CS 159.432,00)
CAP/PG	2070/05:	DMT	7368	2012	(CP CS 37.476,00)
		DMT	12903	2012	(CS 40.251,00)
		DMT	42170	2012	(CP CS 4.233,00)

02/05/2013

140/004/103

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
2071	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.1.2)(8.5.1) * DESTINAZIONE: 2071 - 2075	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		37.400,00 37.400,00 37.400,00 37.400,00 37.400,00	37.400,00 37.400,00 37.400,00 37.400,00 37.400,00
2073	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(8.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	14.137,00 14.137,00 14.137,00 14.137,00 14.137,00	36.598,00 15.347,00 51.945,00 50.484,57 50.484,57 1.460,43	36.598,00 29.484,00 66.082,00 64.621,57 64.621,57 1.460,43
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		36.598,00 696,00 37.294,00 35.833,95 35.833,95 1.460,05	36.598,00 696,00 37.294,00 35.833,95 35.833,95 1.460,05
VARIAZIONI: CAP/PG 2073/01: DMT 99916 2012 (CP CS 696,00)					

02/05/2013

140/004/104

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.	14.137,00		
		VARIAZ.		14.651,00	28.788,00
		P. DEF.	14.137,00	14.651,00	28.788,00
		PAGATO	14.137,00	14.650,62	28.787,62
		RIM. PG.			
		TOTALE	14.137,00	14.650,62	28.787,62
		EC/MSP		0,38	0,38
		RS31/12			
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)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
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, CONFERITI O TRASFERITI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE (2.2.15) (8.5.1)	INIZ.	3.960,00	8.460.496,00	8.460.496,00
		VARIAZ.		-8.429.965,00	-8.426.005,00
		P. DEF.	3.960,00	30.531,00	34.491,00
		PAGATO	3.960,00	30.530,76	34.490,76
		RIM. PG.			
		TOTALE	3.960,00	30.530,76	34.490,76
		EC/MSP		0,24	0,24
		RS31/12			
2520	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.14) (8.5.1)	INIZ.	148.016,77	405.776,00	405.780,00
		VARIAZ.		52.990,00	53.571,00
		P. DEF.	148.016,77	458.766,00	459.351,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE	147.979,59	373.676,31	322.068,57
		EC/MSP	37,18	85.089,69	137.282,43
		RS31/12	199.587,33		
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.				

VARIAZIONI:					
CAP/PG	2073/02:	DMT	7368	2012	(CP CS 13.164,00)
		DMT	12903	2012	(CS 14.137,00)
		DMT	42170	2012	(CP CS 1.487,00)
CAPITOLO	2518:	DMT	65052	2012	(CP CS -8.456.453,00)
		DMT	89145	2012	(CS 3.960,00)
		DMT	89377	2012	(CP CS 26.488,00)
CAPITOLO	2520:	DMT	63030	2012	(CP -30.526,00 CS -29.942,00)
		DMT	65180	2012	(CP CS 18.516,00)
		DMT	108210	2012	(CP CS 65.000,00)
		L. ASS.	182	2012	(CS -3,00)

02/05/2013

140/004/105

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2540	SPESA PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE' TUTTE LE ALTRE SPESE NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DI DETTO SISTEMA (R) (2.2.2) (8.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	32.342,49 32.342,49 32.341,99 0,50 32.342,49 94.973,59	4.352,00 204.629,00 208.981,00 113.903,36 94.973,09 208.876,45 104,55	4.352,00 204.629,00 208.981,00 146.245,35 146.245,35 62.735,65
4132	INTERVENTI DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA' SOMMA DA ASSEGNARE ALLA SCUOLA ARCHEOLOGICA ITALIANA IN ATENE (4.1.4) (8.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 	399.599,00 399.599,00 399.599,00 399.599,00	399.599,00 399.599,00 399.599,00 399.599,00
5131	DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI (R) (5.3.2) (8.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 	 	
2050	DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI (R) (5.3.2) (8.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	65.761,00 65.761,00 41.160,00 21.793,00 62.953,00 2.808,00 153.586,00	231.793,00 231.793,00 100.000,00 131.793,00 231.793,00	231.793,00 231.793,00 141.160,00 141.160,00 90.633,00
VARIAZIONI: CAPITOLO 2540: DMT 65180 2012 (CP CS 4.629,00) DMC 4898 2012 (CP CS 200.000,00)					

02/05/2013

140/004/106

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	INVESTIMENTI				
	SEGRETARIATO GENERALE				
7299	INTERVENTI PER IL RESTAURO, LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI DI PROPRIETA' NON STATALE DEGLI ISTITUTI DIPENDENTI CON FUNZIONE DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA NEL SETTORE DEL RESTAURO E DELLA CATALOGAZIONE	INIZ.		656.012,00	656.012,00
	(R)	VARIAZ.			
	(22.1.2) (8.5.1)	P. DEF.		656.012,00	656.012,00
		PAGATO		656.012,00	656.012,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		656.012,00	656.012,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
	DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI				
7680	SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA	INIZ.			
	(R)	VARIAZ.			
	(21.1.9) (8.5.1)	P. DEF.			
	(PER MEMORIA)	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
7682	SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA PER I BENI ARCHIVISTICI	INIZ.	223.154,00	174.012,00	294.012,00
	(R)	VARIAZ.		8.185,00	8.185,00
	(21.1.9) (8.5.1)	P. DEF.	223.154,00	182.197,00	302.197,00
		PAGATO	180.653,00	36.185,00	216.838,00
		RIM. PG.	42.500,00	144.500,00	
		TOTALE	223.153,00	180.685,00	216.838,00
		EC/MSP	1,00	1.512,00	85.359,00
		RS31/12	187.000,00		
	DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE				
7753	SPESE PER L'INFORMATICA	INIZ.		108.217,00	108.217,00
	(R)	VARIAZ.			
	(21.1.6) (8.5.1)	P. DEF.		108.217,00	108.217,00
		PAGATO		108.217,00	108.217,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		108.217,00	108.217,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 7682: DMT 77248 2012 (CP CS 8.185,00)					

02/05/2013

140/004/107

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7911	DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'				
	SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO NONCHE' SPESE PER GLI STUDI DI FATTIBILITA' E PER I LAVORI DI RICERCA	INIZ.	17.004,17	20.270,00	20.270,00
	(R)	VARIAZ.			
	(21.1.6)(8.5.1)	P. DEF.	17.004,17	20.270,00	20.270,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 960,00	PAGATO	14.468,67	4.320,91	18.789,58
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1.575,50	RIM. PG.		15.949,09	
	TOTALE E. 2.535,50	TOTALE	14.468,67	20.270,00	18.789,58
		EC/MSP	2.535,50		1.480,42
		RS31/12	15.949,09		
7915	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	16.438,93	12.352,00	12.352,00
	(R)	VARIAZ.			
	(21.1.2)(8.5.1)	P. DEF.	16.438,93	12.352,00	12.352,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 4.999,72	PAGATO	7.700,04	2.668,05	10.368,09
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 3.739,17	RIM. PG.		582,25	
	TOTALE E. 8.738,89	TOTALE	7.700,04	3.250,30	10.368,09
		EC/MSP	8.738,89	9.101,70	1.983,91
		RS31/12	582,25		
8206	DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE				
	SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO NONCHE' SPESE PER GLI STUDI DI FATTIBILITA' E PER I LAVORI DI RICERCA	INIZ.	3.813,71	8.326,00	8.326,00
	(R)	VARIAZ.			3.646,00
	(21.1.6)(8.5.1)	P. DEF.	3.813,71	8.326,00	11.972,00
		PAGATO	1.487,75	7.260,00	8.747,75
		RIM. PG.	2.323,20	1.055,36	
		TOTALE	3.810,95	8.315,36	8.747,75
		EC/MSP	2,76	10,64	3.224,25
		RS31/12	3.378,56		
8209	CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI, IVI COMPRESA LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI LOCALI ATTINENTI IL PATRIMONIO STORICO, ARCHEOLOGICO, ARCHITETTONICO E ARTISTICO NAZIONALE	INIZ.	33.131,00	33.131,00	33.131,00
	(R)	VARIAZ.			33.131,00
	(21.1.9)(8.5.1)	P. DEF.	33.131,00	33.131,00	66.262,00
		PAGATO			
		RIM. PG.	33.131,00	33.131,00	
		TOTALE	33.131,00	33.131,00	
		EC/MSP			66.262,00
		RS31/12	66.262,00		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 8206: DMT 27466 2012 (CS 3.646,00)					
CAPITOLO 8209: L. ASS. 182 2012 (CS 33.131,00)					

02/05/2013

140/004/108

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
8211	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	1.887,60	2.547,00	2.547,00
		VARIAZ.			1.887,00
(R)		P. DEF.	1.887,60	2.547,00	4.434,00
(21.1.2) (8.5.1)		PAGATO	592,90	1.037,64	1.630,54
		RIM. PG.	1.294,70	1.380,03	
		TOTALE	1.887,60	2.417,67	1.630,54
		EC/MSP		129,33	2.803,46
		RS31/12	2.674,73		
	DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE				
7360	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	INIZ.	77.315,71	10.489,00	40.489,00
		VARIAZ.			
(R)		P. DEF.	77.315,71	10.489,00	40.489,00
(21.1.9) (8.2.1)		PAGATO			
		RIM. PG.	77.315,71		
		TOTALE	77.315,71		
		EC/MSP		10.489,00	40.489,00
		RS31/12	77.315,71		
7451	SPESA PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO NONCHE' SPESE PER GLI STUDI DI FATTIBILITA' E PER I LAVORI DI RICERCA	INIZ.	91.165,05	329.098,00	329.098,00
		VARIAZ.			
(R)		P. DEF.	91.165,05	329.098,00	329.098,00
(21.1.6) (8.5.1)		PAGATO	84.176,02	237.149,93	321.325,95
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.	6.256,03	91.775,40	
		TOTALE	90.432,05	328.925,33	321.325,95
		EC/MSP	733,00	172,67	7.772,05
		RS31/12	98.031,43		
7452	SPESA PER L'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA DEI SISTEMI INFORMATICI, PER L'ESTENSIONE DEL SISTEMA RETE FONIA DATI - IMMAGINI	INIZ.	292.383,92	1.050.358,00	1.050.358,00
		VARIAZ.			
(R)		P. DEF.	292.383,92	1.050.358,00	1.050.358,00
(21.1.6) (8.5.1)		PAGATO	252.274,07	606.448,61	858.722,68
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.	21.321,99	443.861,18	
		TOTALE	273.596,06	1.050.309,79	858.722,68
		EC/MSP	18.787,86	48,21	191.635,32
		RS31/12	465.183,17		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 8211: DMT 27466 2012 (CS 1.887,00)					

02/05/2013

140/004/109

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7453	SPESE PER L'ESTENSIONE DELLA RETE FONIA DATI IMMAGINI AGLI ISTITUTI TERRITORIALI PER LA COMUNICAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE A SEGUITO DELL'ASSEGNAZIONE DI UNA QUOTA DEGLI UTILI DERIVANTI DALLA NUOVA ESTRAZIONE DEL GIOCO DEL LOTTO	INIZ.	2.872.375,54	2.681.735,00	2.681.735,00
		VARIAZ.		1.428.192,00	2.628.192,00
		P. DEF.	2.872.375,54	4.109.927,00	5.309.927,00
	(R)	PAGATO	2.620.020,35	78.191,12	2.698.211,47
	(21.1.6) (8.5.1)	RIM. PG.	252.355,19	4.031.735,00	
		TOTALE	2.872.375,54	4.109.926,12	2.698.211,47
		EC/MSP		0,88	2.611.715,53
		RS31/12	4.284.090,19		
7457	SPESE 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	INIZ.			914,00
		VARIAZ.			-914,00
		P. DEF.			
	(R)	PAGATO			
	(21.1.6) (8.5.1)	RIM. PG.			
	(SOPPRESSO)	TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
7550	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	5.658,25	9.669,00	9.669,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	5.658,25	9.669,00	9.669,00
	(R)	PAGATO	5.658,25		5.658,25
	(21.1.2) (8.5.1)	RIM. PG.		9.498,50	
		TOTALE	5.658,25	9.498,50	5.658,25
		EC/MSP		170,50	4.010,75
		RS31/12	9.498,50		
	TOTALE MISSIONE (17)	INIZ.	11.124.359,94	63.814.012,00	63.968.252,00
		VARIAZ.		7.023.643,00	15.294.597,00
		P. DEF.	11.124.359,94	70.837.655,00	79.262.849,00
		PAGATO	9.132.607,08	80.235.550,25	89.368.157,33
		RIM. PG.	1.858.217,87	5.400.131,51	
		TOTALE	10.990.824,95	85.635.681,76	89.368.157,33
		EC/MSP	133.534,99	+14.798.026,76	+10.105.308,33
		RS31/12	7.258.349,38		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 7453: DMT 15485 2012 (CP CS 78.192,00)					
L. ASS. 182 2012 (CP 1.350.000,00 CS 2.550.000,00)					
CAPITOLO 7457: L. ASS. 182 2012 (CS -914,00)					

02/05/2013

140/004/110

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI				
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
3.1	3	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)				
		Indirizzo politico (32.2)				
		FUNZIONAMENTO				
		GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO				
1001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE.	INIZ.	135.617,00	135.617,00	
		(1.1.1)(8.6.1)	VARIAZ.	228.023,00	228.023,00	
		(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	363.640,00	363.640,00	
			PAGATO	377.705,78	377.705,78	
		* DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	RIM. PG.			
		E. 7.640,00	TOTALE	377.705,78	377.705,78	
		COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA	EC/MSP	+14.065,78	+14.065,78	
		E. 21.705,78	RS31/12			
		TOTALE E. + 14.065,78				
		L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA				
1003		COMPETENZE Fisse ED ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI, AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	INIZ.	233.711,21	2.603.449,00	
		(1.1.1)(8.6.1)	VARIAZ.	16.811,00	16.811,00	
			P. DEF.	233.711,21	2.620.260,00	
		* DESTINAZIONE:	PAGATO	120.596,75	2.221.513,57	
		1003 - 1006	RIM. PG.	13.667,35	417.630,92	
		* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	TOTALE	134.264,10	2.518.547,74	
			EC/MSP	99.447,11	101.712,26	
			RS31/12	431.298,27	398.746,43	
1004		COMPETENZE Fisse ED ACCESSORIE PER I COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE NONCHE' PER IL PERSONALE DELLA RELATIVA STRUTTURA TECNICA	INIZ.		533.932,00	
		(1.1.1)(8.6.1)	VARIAZ.	584,00	584,00	
			P. DEF.	534.516,00	534.516,00	
		* DESTINAZIONE:	PAGATO	352.778,65	352.778,65	
		1003 - 1004	RIM. PG.	42.206,94		
			TOTALE	394.985,59	352.778,65	
			EC/MSP	139.530,41	181.737,35	
			RS31/12	42.206,94		
1006		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	INIZ.	4.015.796,00	4.015.796,00	
		(1.1.1)(8.6.1)	VARIAZ.	88.920,00	88.920,00	
		(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	4.104.716,00	4.104.716,00	
			PAGATO	2.896.944,78	2.896.944,78	
			RIM. PG.			
			TOTALE	2.896.944,78	2.896.944,78	
			EC/MSP	1.207.771,22	1.207.771,22	
			RS31/12			
VARIAZIONI:						
CAPITOLO 1001:	DMT	112462	2012	(CP CS 7.640,00)		
	L. ASS.	182	2012	(CP CS 220.383,00)		
CAPITOLO 1003:	DMT	112462	2012	(CP CS 16.811,00)		
CAPITOLO 1004:	DMT	112462	2012	(CP CS 584,00)		
CAPITOLO 1006:	DMT	99916	2012	(CP CS 58.711,00)		
	DMT	112462	2012	(CP CS 30.209,00)		

02/05/2013

140/004/111

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1013	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. (R) (1.4.1) (8.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		571,00 571,00 562,00 562,00 562,00 9,00	571,00 571,00 562,00 562,00 562,00 9,00
1014	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO. (1.4.1) (8.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		343,00 343,00 343,00	343,00 343,00 343,00
1015	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1) (8.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	486.993,51 123.916,00 486.993,51 16.385,00 16.385,00 470.608,51 16.385,00	1.175.761,00 123.916,00 1.299.677,00 1.460.331,46 1.460.331,46 +160.654,46 +160.654,46	1.175.761,00 123.916,00 1.299.677,00 1.460.331,46 1.460.331,46 +160.654,46 +160.654,46
*	DESTINAZIONE: 1006 - 1015				
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 0,50 COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 160.654,96 TOTALE E. + 160.654,46 L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA				
1016	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (8.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	40.403,00 35.251,00 40.403,00 5.756,00 5.756,00 34.647,00 5.756,00	364.461,00 35.251,00 399.712,00 469.777,24 469.777,24 +70.065,24	364.461,00 35.251,00 399.712,00 469.777,24 469.777,24 +70.065,24
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1015: DMT 99916 2012 (CP CS 17.543,00)					
L. ASS. 182 2012 (CP CS 106.373,00)					

02/05/2013

140/004/112

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	355.827,00	355.827,00	
		VARIAZ.	35.251,00	35.251,00	
		P. DEF.	391.078,00	391.078,00	
		PAGATO	461.143,24	461.143,24	
		RIM. PG.			
		TOTALE	461.143,24	461.143,24	
		EC/MSP	+70.065,24	+70.065,24	
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.	40.403,00	8.634,00	
		VARIAZ.			
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	40.403,00	8.634,00	
		PAGATO	8.634,00	8.634,00	
		RIM. PG.	5.756,00		
		TOTALE	5.756,00	8.634,00	
		EC/MSP	34.647,00		
		RS31/12	5.756,00		
1050	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.13) (8.6.1)	INIZ.	255.706,89	156.598,00	
		VARIAZ.		770.006,00	
		P. DEF.	255.706,89	926.604,00	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 2.448,54 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 0,03 TOTALE E. 2.448,57	PAGATO	194.971,27	763.723,34	
		RIM. PG.	58.287,05	153.709,96	
		TOTALE	253.258,32	763.723,34	
		EC/MSP	2.448,57	162.880,66	
		RS31/12	211.997,01		
1051	SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE' TUTTE LE ALTRE SPESE NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DI DETTO SISTEMA (R) (2.2.2) (8.6.1)	INIZ.	4.282,65	6.328,00	
		VARIAZ.		65.000,00	
		P. DEF.	4.282,65	71.328,00	
		PAGATO	4.230,38	40.026,05	
		RIM. PG.	52,27	35.332,00	
		TOTALE	4.282,65	40.026,05	
		EC/MSP		200,33	
		RS31/12	35.384,27	31.301,95	
VARIAZIONI:					
CAP/PG	1016/01:	DMT	99916	2012 (CP CS 4.991,00)	
		L. ASS.	182	2012 (CP CS 30.260,00)	
CAPITOLO	1050:	DMT	27466	2012 (CS 178.675,00)	
		DMT	63030	2012 (CP CS -2.984,00)	
		DMT	65180	2012 (CP CS 5.261,00)	
		DMT	112462	2012 (CP CS -2.571,00)	
		DMC	4898	2012 (CP CS 577.500,00)	
		DMC	12068	2012 (CP CS 14.125,00)	
CAPITOLO	1051:	DMC	4898	2012 (CP CS 20.000,00)	
		DMC	12068	2012 (CP CS 45.000,00)	

02/05/2013

140/004/113

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1052	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	INIZ.		123.291,00	123.291,00
	(R)	VARIAZ.		-684,00	-684,00
	(2.2.14) (8.6.1)	P. DEF.		122.607,00	122.607,00
		PAGATO		85.390,89	85.390,89
		RIM. PG.		32.905,55	
		TOTALE		118.296,44	85.390,89
		EC/MSP		4.310,56	37.216,11
		RS31/12	32.905,55		
	INVESTIMENTI				
	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO				
7000	SPESE PER L'INFORMATICA	INIZ.	60.365,82	58.265,00	58.265,00
	(R)	VARIAZ.			
	(21.1.6) (8.6.1)	P. DEF.	60.365,82	58.265,00	58.265,00
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	44.476,32	3.925,85	48.402,17
		RIM. PG.	49,50	54.241,46	
		TOTALE	44.525,82	58.167,31	48.402,17
		EC/MSP	15.840,00	97,69	9.862,83
		RS31/12	54.290,96		
7061	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	14.935,70	27.271,00	27.271,00
	(R)	VARIAZ.		-48,00	-48,00
	(21.1.2) (8.6.1)	P. DEF.	14.935,70	27.223,00	27.223,00
		PAGATO	14.814,69	5.243,00	20.057,69
		RIM. PG.	121,01	21.731,60	
		TOTALE	14.935,70	26.974,60	20.057,69
		EC/MSP		248,40	7.165,31
		RS31/12	21.852,61		
VARIAZIONI: CAPITOLO 1052: DMT 63030 2012 (CP CS -84,00) DMT 112462 2012 (CP CS -600,00) CAPITOLO 7061: DMT 112462 2012 (CP CS -48,00)					

02/05/2013

140/004/114

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3.2		Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)			
		FUNZIONAMENTO			
		DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE			
1308		SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL MUSEO TATTILE STATALE OMERO DI ANCONA	INIZ. 12.280,00	1.064.676,00	1.064.676,00
		(R)	VARIAZ. 8.254,00	20.534,00	20.534,00
		(4.1.3)(8.6.1)	P. DEF. 12.280,00	1.072.930,00	1.085.210,00
			PAGATO 12.280,00	1.072.930,00	1.085.210,00
			RIM. PG.		
			TOTALE 12.280,00	1.072.930,00	1.085.210,00
			EC/MSP		
			RS31/12		
1951		SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI	INIZ. 428.676,00		
		(R)	VARIAZ.	145.694,00	574.370,00
		(2.2.8)(8.6.1)	P. DEF. 428.676,00	145.694,00	574.370,00
		(NUOVA ISTITUZIONE)	PAGATO 9.699,89	145.691,54	155.391,43
			RIM. PG. 418.976,11		
			TOTALE 428.676,00	145.691,54	155.391,43
			EC/MSP	2,46	418.978,57
			RS31/12		
			418.976,11		
2001		COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ. 7.040.000,99	14.577.209,00	14.577.209,00
		(1)(8.6.1)	VARIAZ.	7.382.633,00	14.418.587,00
			P. DEF. 7.040.000,99	21.959.842,00	28.995.796,00
			PAGATO 7.035.954,00	15.513.544,50	22.549.498,50
			RIM. PG. 4.046,99	4.929,69	
			TOTALE 7.040.000,99	15.518.474,19	22.549.498,50
			EC/MSP	6.441.367,81	6.446.297,50
			RS31/12		
			8.976,68		
01		STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.	11.234.694,00	11.234.694,00
		(1.1.1)	VARIAZ.	269.371,00	269.371,00
		(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	11.504.065,00	11.504.065,00
			PAGATO	6.525.283,90	6.525.283,90
			RIM. PG.		
			TOTALE	6.525.283,90	6.525.283,90
			EC/MSP	4.978.781,10	4.978.781,10
			RS31/12		
VARIAZIONI: CAPITOLO 1308: DMT 112462 2012 (CF CS -386,00) DMC 13190 2012 (CF CS 8.640,00) L. ASS. 182 2012 (CS 12.280,00) CAPITOLO 1951: DMT 79389 2012 (CF CS 36.399,00) DMT 88842 2012 (CF CS 78.209,00) DMT 89145 2012 (CS 428.676,00) DMT 94961 2012 (CF CS 31.086,00) CAP/PG 2001/01: DMT 99916 2012 (CF CS 182.872,00) DMT 102124 2012 (CF CS 86.499,00)					

02/05/2013

140/004/115

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		3.342.515,00	3.342.515,00
		VARIAZ.		80.488,00	80.488,00
		P. DEF.		3.423.003,00	3.423.003,00
		PAGATO		1.960.417,68	1.960.417,68
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.960.417,68	1.960.417,68
		EC/MSP RS31/12		1.462.585,32	1.462.585,32
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.	343.050,00		
		VARIAZ.		510.249,00	853.299,00
		P. DEF.	343.050,00	510.249,00	853.299,00
		PAGATO	343.050,00	510.248,41	853.298,41
		RIM. PG.			
		TOTALE	343.050,00	510.248,41	853.298,41
		EC/MSP RS31/12		0,59	0,59
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.	5.325.228,28		
		VARIAZ.		5.151.814,00	10.473.784,00
		P. DEF.	5.325.228,28	5.151.814,00	10.473.784,00
		PAGATO	5.321.970,00	5.147.844,32	10.469.814,32
		RIM. PG.	3.258,28	3.969,16	
		TOTALE	5.325.228,28	5.151.813,48	10.469.814,32
		EC/MSP RS31/12		0,52	3.969,68
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.	1.371.722,71		
		VARIAZ.		1.370.221,00	2.741.155,00
		P. DEF.	1.371.722,71	1.370.221,00	2.741.155,00
		PAGATO	1.370.934,00	1.369.260,35	2.740.194,35
		RIM. PG.	788,71	960,53	
		TOTALE	1.371.722,71	1.370.220,88	2.740.194,35
		EC/MSP RS31/12		0,12	960,65
VARIAZIONI:					
CAP/PG	2001/02: DMT	99916	2012	(CP CS 54.642,00)	
	DMT	102124	2012	(CP CS 25.846,00)	
CAP/PG	2001/03: DMT	12903	2012	(CS 343.050,00)	
	DMT	42170	2012	(CP CS 120.703,00)	
	DMT	50684	2012	(CP CS 389.546,00)	
CAP/PG	2001/04: DMT	7368	2012	(CP CS 126.704,00)	
	DMT	12903	2012	(CS 5.321.970,00)	
	DMT	50684	2012	(CP CS 5.025.110,00)	
CAP/PG	2001/05: DMT	7368	2012	(CP CS 30.663,00)	
	DMT	12903	2012	(CS 1.370.934,00)	
	DMT	42170	2012	(CP CS 29.210,00)	
	DMT	50684	2012	(CP CS 1.310.348,00)	

02/05/2013

140/004/116

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.		490,00	490,00
		P. DEF.		490,00	490,00
		PAGATO		489,84	489,84
		RIM. PG.			
		TOTALE		489,84	489,84
		EC/MSP RS31/12		0,16	0,16
2002	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.1.2) (8.6.1)	INIZ.	127.180,82	362.673,00	362.673,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	127.180,82	362.673,00	362.673,00
		PAGATO	57.569,46	305.078,82	362.648,28
		RIM. PG.	22.430,54		
		TOTALE	80.000,00	305.078,82	362.648,28
		EC/MSP RS31/12	47.180,82	57.594,18	24,72
2003	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO. (1.4.1) (8.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		472,00	472,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		472,00	472,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12		472,00	472,00
2005	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (8.6.1)	INIZ.	481.803,00	950.849,00	950.849,00
		VARIAZ.		504.173,00	985.976,00
		P. DEF.	481.803,00	1.455.022,00	1.936.825,00
		PAGATO	481.803,00	1.031.221,10	1.513.024,10
		RIM. PG.		337,38	
		TOTALE	481.803,00	1.031.558,48	1.513.024,10
		EC/MSP RS31/12		423.463,52	423.800,90
VARIAZIONI: CAP/PG 2001/50: DMT 109257 2012 (CP CS 490,00)					

02/05/2013

140/004/117

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		950.849,00	950.849,00
		VARIAZ.		22.897,00	22.897,00
		P. DEF.		973.746,00	973.746,00
		PAGATO		550.283,26	550.283,26
		RIM. PG.			
		TOTALE		550.283,26	550.283,26
		EC/MSP RS31/12		423.462,74	423.462,74
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.	481.803,00		
		VARIAZ.		481.276,00	963.079,00
		P. DEF.	481.803,00	481.276,00	963.079,00
		PAGATO	481.803,00	480.937,84	962.740,84
		RIM. PG.		337,38	
		TOTALE	481.803,00	481.275,22	962.740,84
		EC/MSP RS31/12	337,38	0,78	338,16
2006	ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI. (R) (12.1.1) (8.6.1)	INIZ.		29.223,00	29.223,00
		VARIAZ.		21.648,34	21.648,34
		P. DEF.		50.871,34	50.871,34
		PAGATO		50.871,30	50.871,30
		RIM. PG.			
		TOTALE		50.871,30	50.871,30
		EC/MSP RS31/12		0,04	0,04
2007	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. (R) (1.4.1) (8.6.1)	INIZ.		378,00	378,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		378,00	378,00
		PAGATO		378,00	378,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		378,00	378,00
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 2005/01: DMT 99916 2012 (CP CS 15.545,00) DMT 102124 2012 (CP CS 7.352,00) CAP/PG 2005/02: DMT 7368 2012 (CP CS 10.770,00) DMT 12903 2012 (CS 481.803,00) DMT 42170 2012 (CP CS 10.260,00) DMT 50684 2012 (CP CS 460.246,00) CAPITOLO 2006: DMT 112462 2012 (CP CS -71,00) DMC 13193 2012 (CP CS 21.719,34)					

02/05/2013

140/004/118

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2017	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI (2.2.6) (8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. 375.944,00 VARIAZ. P. DEF. 375.944,00 PAGATO 206.943,25 RIM. PG. 169.000,75 TOTALE 375.944,00 EC/MSP RS31/12 994.000,75	825.000,00	1.200.944,00	
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 INVESTIEMNTO IMMOBILIARE (2.2.15) (8.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	12.065,00 79.038,00 91.103,00 91.103,00 91.103,00 91.103,00	12.065,00 79.038,00 91.103,00 91.103,00 91.103,00	
2019	RIMBORSO DEGLI ONERI CONNESSI AGLI ACCERTAMENTI MEDICO - LEGALI SOSTENUTI DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE VIGILATE DAL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI (4.1.3) (8.2.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	275.000,00 275.000,00 275.000,00 275.000,00 275.000,00	275.000,00 275.000,00 275.000,00	
2020	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.14) (8.6.1) * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 3.402,93 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 7,01 TOTALE E. 3.409,94	INIZ. 101.413,57 VARIAZ. P. DEF. 101.413,57 PAGATO 32.093,58 RIM. PG. 65.910,05 TOTALE 98.003,63 EC/MSP 3.409,94 RS31/12 128.591,98	195.530,00 222.003,66 417.533,66 285.368,20 62.681,93 348.050,13 69.483,53	195.530,00 221.524,66 417.054,66 317.461,78 317.461,78 317.461,78 99.592,88	
VARIAZIONI: CAPITOLO 2017: DMT 27466 2012 (CS 375.944,00) DMT 87297 2012 (CP CS 825.000,00) CAPITOLO 2018: DMT 89377 2012 (CP CS 79.038,00) CAPITOLO 2019: DMT 87297 2012 (CP CS 275.000,00) CAPITOLO 2020: DMT 63030 2012 (CP -26.778,00 CS -27.257,00) DMT 65180 2012 (CP CS 81.039,00) DMT 112462 2012 (CP CS -1.569,00) DMC 4898 2012 (CP CS 179.975,00) DMC 13193 2012 (CP CS -21.719,34) DMC 29183 2012 (CP CS 11.056,00)					

02/05/2013

140/004/119

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2021	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (8.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. 2.218,48 VARIAZ. P. DEF. 2.218,48 PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP 2.218,48 RS31/12 791.607,24	23.241,00 2.083.756,00 2.106.997,00 1.315.389,76 791.607,24 2.106.997,00 791.607,24	23.241,00 2.083.756,00 2.106.997,00 1.315.389,76 1.315.389,76	
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.				
2022	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI (R) (2.2.2) (8.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.564.094,00 -244.724,00 1.319.370,00 1.000.000,00 319.224,56 1.319.224,56 145,44 319.224,56	1.564.094,00 -244.724,00 1.319.370,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 319.370,00	
2023	SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA STP DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI (R) (2.2.14) (8.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	6.885.791,75 -226.751,00 12.895.568,00 6.763.844,76 121.946,99 6.885.791,75 10.914.449,79 10.914.450,54	13.122.319,00 6.659.040,00 19.781.359,00 8.866.909,21 10.792.503,55 8.866.909,21 10.914.449,79	
2030	SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE' TUTTE LE ALTRE SPESE NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DI DETTO SISTEMA (R) (2.2.2) (8.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	13.841,95 13.841,95 12.865,90 976,05 13.841,95 768,48 14.849,91	24.341,00 24.341,00 22.564,56 13.873,86 22.564,56 1.776,44	
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 2021:	DMT	76966	2012	(CP CS 2.083.756,00)	
CAPITOLO 2022:	DMT	63030	2012	(CP CS -244.724,00)	
CAPITOLO 2023:	DMT	112462	2012	(CP CS -226.751,00)	
	L. ASS.	182	2012	(CS 6.885.791,00)	

02/05/2013

140/004/120

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE				
	DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE				
2450	INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DI SERVIZIO. (1.4.1)(8.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
2452	CONCESSIONE DI UN VITALIZIO IN FAVORE DELLE VITTIME DEL DOVERE E DIPENDENTI PUBBLICI DECEDUTI O CHE ABBIANO SUBITO UNA INVALIDITA' PERMANENTE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO O NELL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI ISTITUTO (5.3.1)(10.3.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	15.500,00 15.500,00 39.439,58 39.439,58 +23.939,58	15.500,00 15.500,00 39.439,58 39.439,58 +23.939,58	
*	L'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCE UNA ECCEDEXENZA L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEXENZA				
2453	SOMMA PER LA SISTEMAZIONE CONTABILE DELLE PARTITE ISCRITTE AL CONTO SOSPESO (12.2.3)(8.2.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	883.127,66 11.147.164,00 883.127,66 882.872,70 882.872,70 882.872,70 254,96	12.030.292,00 12.030.292,00 12.030.006,80 12.030.006,80 12.030.006,80 285,20	
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 2453:		DMT	32904	2012 (CP CS 11.147.164,00)	
		DMT	89145	2012 (CS 883.128,00)	

02/05/2013

140/004/121

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	INVESTIMENTI				
	DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE				
7222	SPESE PER L'INCREMENTO E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ANCHE ATTRAVERSO L'ADOZIONE DI OGNI MISURA DI PREVENZIONE E SICUREZZA NEI LOCALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI	INIZ. 7.134.717,61		11.893.172,00	
	(R)	VARIAZ.		-4.758.455,00	
	(21.1.9) (8.6.1)	P. DEF. 7.134.717,61		7.134.717,00	
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO 1.973.364,78		1.973.364,78	
		RIM. PG.			
		TOTALE 1.973.364,78		1.973.364,78	
		EC/MSP 5.161.352,83		5.161.352,22	
		RS31/12			
7224	SPESE PER IL RESTAURO, LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, LA VALORIZZAZIONE DEI BENI ARCHITETTONICI E L'ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE DI MUSEI, GALLERIE, BIBLIOTECHE E ARCHIVI DELLO STATO	INIZ. 815.697,63	2.823.798,00	2.823.798,00	
	(R)	VARIAZ.	194.600,00	427.284,00	
	(21.1.9) (8.6.1)	P. DEF. 815.697,63	3.018.398,00	3.251.082,00	
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO 520.325,01	2.325.573,84	2.845.898,85	
		RIM. PG. 264.717,41	691.620,76		
		TOTALE 785.042,42	3.017.194,60	2.845.898,85	
		EC/MSP 30.655,21	1.203,40	405.183,15	
		RS31/12 956.338,17			
7225	SPESE PER IL RECUPERO, LA SALVAGUARDIA, IL RESTAURO, LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI, IVI COMPRESSE SPESE DI AMMODERNAMENTO E DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE	INIZ.	384.000,00	384.000,00	
	(R)	VARIAZ.	-6.877,00	-6.877,00	
	(21.1.9) (8.2.1)	P. DEF.	377.123,00	377.123,00	
		PAGATO	35.777,28	35.777,28	
		RIM. PG.	341.345,72		
		TOTALE	377.123,00	35.777,28	
		EC/MSP		341.345,72	
		RS31/12 341.345,72			
7291	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	INIZ.		180.834,00	
	(R)	VARIAZ.	214.509,00	33.675,00	
	(21.1.9) (8.6.1)	P. DEF.	214.509,00	214.509,00	
		PAGATO	214.507,60	214.507,60	
		RIM. PG.			
		TOTALE	214.507,60	214.507,60	
		EC/MSP	1,40	1,40	
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 7222:	L. ASS.	182	2012	(CS -4.758.455,00)	
CAPITOLO 7224:	DMT	27466	2012	(CS 61.499,00)	
	DMT	74698	2012	(CP CS 16.500,00)	
	DMT	105879	2012	(CP CS 195.690,00)	
	L. ASS.	182	2012	(CP -17.590,00 CS 153.595,00)	
CAPITOLO 7225:	DMT	112462	2012	(CP CS -6.877,00)	
CAPITOLO 7291:	DMT	15485	2012	(CP CS 170.025,00)	
	DMT	74698	2012	(CP CS 44.484,00)	
	L. ASS.	182	2012	(CS -180.834,00)	

02/05/2013

140/004/122

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7380	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (8.6.1)	INIZ. 1.936,00 VARIAZ. P. DEF. 1.936,00 PAGATO 1.936,00 RIM. PG. TOTALE 1.936,00 EC/MSP RS31/12 16.444,38	30.723,00 -218,00 30.505,00 13.915,00 16.444,38 30.359,38 145,62	30.723,00 -218,00 30.505,00 15.851,00 15.851,00 14.654,00	
7385	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI (R) (21.1.9) (8.6.1) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
	TOTALE MISSIONE (32)	INIZ. 25.401.028,24 VARIAZ. P. DEF. 25.401.028,24 PAGATO 18.370.641,74 RIM. PG. 1.162.323,07 TOTALE 19.532.964,81 EC/MSP 5.868.063,43 RS31/12 16.054.650,57	44.382.774,00 23.774.007,00 68.156.781,00 45.058.810,94 14.892.327,50 59.951.138,44 8.205.642,56	56.456.780,00 35.349.174,00 91.805.954,00 63.429.452,68 63.429.452,68 28.376.501,32	
VARIAZIONI: CAPITOLO 7380: DMT 112462 2012 (CP CS -218,00)					

02/05/2013

140/004/123

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4	Fondi da ripartire (33)				
4.1	Fondi da assegnare (33.1)				
	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE				
	DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE				
2300	FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI.	INIZ.	15.285.286,00	74.166.580,00	74.166.580,00
	(1.1.3)(8.6.1)	VARIAZ.		-55.490.062,00	-55.490.062,00
		P. DEF.	15.285.286,00	18.676.518,00	18.676.518,00
		PAGATO	15.285.286,00		15.285.286,00
		RIM. PG.		18.676.518,00	
		TOTALE	15.285.286,00	18.676.518,00	15.285.286,00
		EC/MSP			3.391.232,00
		RS31/12	18.676.518,00		
2350	FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER CONSUMI INTERMEDI	INIZ.		2.059.475,00	2.059.475,00
	(R)	VARIAZ.		-2.059.475,00	-2.059.475,00
	(2.1.1)(8.6.1)	P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
2400	FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI MAGGIORI ESIGENZE RELATIVE A SPESE DIRETTAMENTE REGOLATE PER LEGGE	INIZ.		45.542,00	45.542,00
	(R)	VARIAZ.		-45.542,00	-45.542,00
	(2.2.14)(8.6.1)	P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
2401	FONDO DA RIPARTIRE PER LE FINALITA' PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI CUI ALL'ELENCO 1 ALLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2008, PER LE QUALI NON SI DA' LUOGO ALLE RIASSEGNAZIONI DELLE SOMME VERSATE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO	INIZ.		29.040.254,00	29.040.254,00
	(R)	VARIAZ.		-29.040.254,00	-29.040.254,00
	(12.2.3)(8.6.1)	P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 2300:	DMT	7368	2012	(CP CS -51.804.000,00)	
	L. ASS.	182	2012	(CP CS -3.686.062,00)	
CAPITOLO 2350:	DMT	112462	2012	(CP CS -1.133,00)	
	DMC	4898	2012	(CP CS -1.909.475,00)	
	DMC	12068	2012	(CP CS -59.125,00)	
	DMC	29183	2012	(CP CS -89.742,00)	
CAPITOLO 2400:	DMC	13190	2012	(CP CS -45.542,00)	
CAPITOLO 2401:	DMT	43819	2012	(CP CS -3.000.000,00)	
	DMC	24711	2012	(CP CS -26.040.254,00)	

02/05/2013

140/004/124

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	DENOMINAZIONE				
	TOTALE MISSIONE (33)	INIZ.	15.285.286,00	105.311.851,00	105.311.851,00
		VARIAZ.		-86.635.333,00	-86.635.333,00
		P. DEF.	15.285.286,00	18.676.518,00	18.676.518,00
		PAGATO	15.285.286,00		15.285.286,00
		RIM. PG.		18.676.518,00	
		TOTALE	15.285.286,00	18.676.518,00	15.285.286,00
		EC/MSP			3.391.232,00
		RS31/12	18.676.518,00		

Tabella 14 APPENDICE 0

LA RIDUZIONE IN CONTO RESIDUI E' COSI' COSTITUITA

ECONOMIA REALIZZATA NELLA GESTIONE DEI RESIDUI	euro	-5.334.563,20
SOMME PERENTE AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI	euro	-15.644.886,10
	euro	-20.979.449,30

L'ECONOMIA IN CONTO COMPETENZA E' COSI' COSTITUITA

ECONOMIA REALIZZATA NELLA GESTIONE DI COMPETENZA	euro	-46.715.010,42
ECEDENZE DA SANARE LEGISLATIVAMENTE	euro	+15.868.068,18
	euro	-30.846.942,24

L'ECONOMIA IN CONTO CASSA E' COSI' COSTITUITA

ECONOMIA REALIZZATA NELLA GESTIONE DI CASSA	euro	-145.453.242,64
ECEDENZE DA SANARE LEGISLATIVAMENTE	euro	+10.105.308,33
		-135.347.934,31

Tabella 14 APPENDICE 0

IL MINISTRO
[Handwritten signature]

24 MAG. 2013

RICONOSCIUTO ESATTO E CONFORME ALLE SCRITTURE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
[Handwritten signature]

30 MAG. 2013

Visto e riconosciuto regolare a termini
e nei limiti della decisione della Corte
dei Conti a Sezioni riunite di pari data

27 GIU. 2013

Roma, li.....

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]



2012

CONSUNTIVO DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

LEGENDA:

INIZ. = PREVISIONI INIZIALI VARIAZ = VARIAZIONI P.DEF = PREVISIONI DEFINITIVE PAGATO = SOMME PAGATE
RIM.PG. = SOMME RIMASTE DA PAGARE EC/MSP = ECONOMIE/MAGG. SPESE RS31/12 = RESIDUI DI FINE ESERCIZIO
DMT = DECRETO MINISTRO DEL TESORO DMC = DECRETO MINISTRO COMPETENTE L.ASS. = LEGGE DI ASSESTAMENTO

02/05/2013

140/095/1

2012		SPESA - CONSUMTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1.2	1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21) Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (21.2) FUNZIONAMENTO DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO				
6501	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (8.2.1)	INIZ. 1.275.146,00 VARIAZ. P. DEF. 1.275.146,00 PAGATO 1.275.146,00 RIM. PG. TOTALE 1.275.146,00 EC/MSP RS31/12	1.500.242,00 1.253.091,00 2.753.333,00 2.617.163,34 2.617.163,34 136.169,66	1.500.242,00 2.528.237,00 4.028.479,00 3.892.309,34 3.892.309,34 136.169,66	
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.157.541,00 393.635,00 1.551.176,00 1.433.569,33 1.433.569,33 117.606,67	1.157.541,00 393.635,00 1.551.176,00 1.433.569,33 1.433.569,33 117.606,67	
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	342.701,00 117.617,00 460.318,00 441.757,39 441.757,39 18.560,61	342.701,00 117.617,00 460.318,00 441.757,39 441.757,39 18.560,61	
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	12.591,00 72.148,00 12.591,00 12.591,00 12.591,00 72.147,13 0,87	12.591,00 84.739,00 84.739,00 84.738,13 84.738,13 0,87	
VARIAZIONI:					
CAP/PG	6501/01: DMT	99916	2012	(CP CS 19.735,00)	
	DMT	102124	2012	(CP CS 373.900,00)	
CAP/PG	6501/02: DMT	99916	2012	(CP CS 5.896,00)	
	DMT	102124	2012	(CP CS 111.721,00)	
CAP/PG	6501/03: DMT	12903	2012	(CS 12.591,00)	
	DMT	42170	2012	(CP CS 11.428,00)	
	DMT	50684	2012	(CP CS 60.720,00)	

02/05/2013

140/095/2

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ. 1.014.095,00 VARIAZ. P. DEF. 1.014.095,00 PAGATO 1.014.095,00 RIM. PG. TOTALE 1.014.095,00 EC/MSP RS31/12	525.146,00 525.146,00 525.145,23 525.145,23 0,77	1.539.241,00 1.539.241,00 1.539.240,23 1.539.240,23 0,77	
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ. 248.460,00 VARIAZ. P. DEF. 248.460,00 PAGATO 248.460,00 RIM. PG. TOTALE 248.460,00 EC/MSP RS31/12	144.545,00 144.545,00 144.544,26 144.544,26 0,74	393.005,00 393.005,00 393.004,26 393.004,26 0,74	
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
6502	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1) (8.2.1)	INIZ. 20.218,06 VARIAZ. P. DEF. 20.218,06 PAGATO 10.070,32 RIM. PG. 929,68 TOTALE 11.000,00 EC/MSP 9.218,06 RS31/12 929,68	97.774,00 97.774,00 85.844,70 85.844,70 11.929,30	97.774,00 97.774,00 95.915,02 95.915,02 1.858,98	
VARIAZIONI: CAP/PG 6501/04: DMT 7368 2012 (CF CS 73.456,00) DMT 12903 2012 (CS 1.014.095,00) DMT 50684 2012 (CF CS 451.690,00) CAP/PG 6501/05: DMT 7368 2012 (CF CS 17.776,00) DMT 12903 2012 (CS 248.460,00) DMT 42170 2012 (CF CS 2.765,00) DMT 50684 2012 (CF CS 124.004,00)					

02/05/2013

140/095/3

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
		UNITA' DI VOTO/CAPITOLO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
02	IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
03	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
04	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTI AL PERSONALE (1.2.1)	INIZ.	20.218,06	97.774,00	97.774,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	20.218,06	97.774,00	97.774,00
		PAGATO	10.070,32	85.844,70	95.915,02
		RIM. PG.	929,68		
		TOTALE	11.000,00	85.844,70	95.915,02
		EC/MSP	9.218,06	11.929,30	1.858,98
		RS31/12	929,68		
05	COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLA QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

02/05/2013

140/095/4

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
6503		EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO (1.4.1)(8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		
6505		SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(8.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	87.270,00 97.489,00 84.231,00 171.501,00 181.720,00 268.990,00 87.270,00 172.871,00 172.871,00 8.849,00 8.849,00	97.489,00 171.501,00 268.990,00 260.141,00 260.141,00 8.849,00 8.849,00
01		IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	97.489,00 33.460,00 130.949,00 122.100,08 122.100,08 8.848,92 8.848,92	97.489,00 33.460,00 130.949,00 122.100,08 122.100,08 8.848,92 8.848,92
02		IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	87.270,00 50.771,00 87.270,00 50.770,92 50.770,92 50.770,92 0,08 0,08	138.041,00 138.041,00 138.040,92 138.040,92 138.040,92 0,08 0,08
VARIAZIONI: CAP/PG 6505/01: DMT 99916 2012 (CP CS 1.678,00) DMT 102124 2012 (CP CS 31.782,00) CAP/PG 6505/02: DMT 7368 2012 (CP CS 6.244,00) DMT 12903 2012 (CS 87.270,00) DMT 42170 2012 (CP CS 971,00) DMT 50684 2012 (CP CS 43.556,00)					

02/05/2013

140/095/5

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6506	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. (R) (1.4.1)(8.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		2.690,00 2.690,00 2.669,73 2.669,73 20,27	2.690,00 2.690,00 2.669,73 2.669,73 20,27
6530	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2)(8.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	57.478,46 70.032,00 57.478,46 38.525,32 11.283,93 49.809,25 7.669,21 112.356,80	1.429.926,00 70.032,00 1.499.958,00 1.396.439,41 101.072,87 1.497.512,28 2.445,72	1.429.926,00 77.201,00 1.507.127,00 1.434.964,73 1.434.964,73 72.162,27
01	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)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	13.447,09 21.922,00 13.447,09 13.447,09 15.353,71 13.447,09 81,77 15.353,71	46.409,00 21.922,00 68.331,00 52.895,52 15.353,71 68.249,23 81,77	46.409,00 22.201,00 68.610,00 66.342,61 66.342,61 66.342,61 2.267,39
02	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		6.727,00 -5.226,00 1.501,00 439,80 439,80 439,80 1.061,20	6.727,00 -5.233,00 1.494,00 439,80 439,80 439,80 1.054,20
VARIAZIONI:					
CAP/PG	6530/01:	DMT	112462	2012	(CP CS -78,00)
		DDG	4732	2012	(CP CS 22.000,00)
		DDG	25137	2012	(CS -10.000,00)
		L. ASS.	182	2012	(CS 10.279,00)
CAP/PG	6530/02:	DMT	112462	2012	(CP -226,00 CS -233,00)
		DDG	28544	2012	(CP CS -3.000,00)
		DDG	31800	2012	(CP CS -2.000,00)

02/05/2013

140/095/6

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
03	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	INIZ.	2.735,00	4.742,00	4.742,00	
		VARIAZ.		-3.567,00	-3.567,00	
		P. DEF.	2.735,00	1.175,00	1.175,00	
		PAGATO		378,50	378,50	
		RIM. PG.		796,50		
		TOTALE			1.175,00	378,50
		EC/MSP RS31/12	2.735,00 796,50			796,50
04	INDENNITA' DI TRASFERIMENTO. (2.2.13)	INIZ.				
		VARIAZ.				
		P. DEF.				
		PAGATO				
		RIM. PG.				
		TOTALE				
		EC/MSP RS31/12				
05	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI (2.2.6)	INIZ.		2.000,00	2.000,00	
		VARIAZ.		-1.416,00	-1.416,00	
		P. DEF.		584,00	584,00	
		PAGATO		358,21	358,21	
		RIM. PG.		31,32		
		TOTALE		389,53	358,21	
		EC/MSP RS31/12		31,32	194,47	225,79
06	ACCORDI INTERNAZIONALI VARI (2.2.13)	INIZ.				
		VARIAZ.				
		P. DEF.				
		PAGATO				
		RIM. PG.				
		TOTALE				
		EC/MSP RS31/12				
VARIAZIONI: CAP/PG 6530/03: DMT 112462 2012 (CP CS -67,00) DDG 28544 2012 (CP CS -2.500,00) DDG 31800 2012 (CP CS -1.000,00) CAP/PG 6530/05: DMT 63030 2012 (CP CS -800,00) DMT 112462 2012 (CP CS -16,00) DDG 31800 2012 (CP CS -600,00)						

02/05/2013

140/095/7

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
08	ACCORDO ITALIA - OLP (2.2.13)	INIZ.		874,00	874,00
		VARIAZ.		-874,00	-874,00
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
10	ACCORDO ITALIA - SUD AFRICA (2.2.13)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
11	ACCORDO ITALIA - AZERBAIJAN (2.2.13)	INIZ.		9.276,00	9.276,00
		VARIAZ.		-9.276,00	-9.276,00
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
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)	INIZ.	6.514,81	171.269,00	171.269,00
		VARIAZ.		49.247,00	26.677,00
		P. DEF.	6.514,81	220.516,00	197.946,00
		PAGATO		140.474,48	140.474,48
		RIM. PG.	6.514,81	80.038,27	
		TOTALE	6.514,81	220.512,75	140.474,48
		EC/MSP		3,25	57.471,52
		RS31/12	86.553,08		
VARIAZIONI:					
CAP/PG	6530/08: DMT	112462	2012	(CP CS -14,00)	
	DDG	28544	2012	(CP CS -700,00)	
	DDG	31800	2012	(CP CS -160,00)	
CAP/PG	6530/11: DDG	15666	2012	(CP CS -2.276,00)	
	DDG	25138	2012	(CP CS -7.000,00)	
CAP/PG	6530/12: DMT	63030	2012	(CP CS -17.282,00)	
	DMT	108210	2012	(CP CS 55.159,00)	
	DDG	6	2012	(CP CS -22.000,00)	
	DDG	1351	2012	(CP -9.011,00)	
	DDG	4732	2012	(CP CS -22.000,00)	
	DDG	25138	2012	(CP CS 25.000,00)	
	DDG	28544	2012	(CP CS 9.200,00)	
	DDG	31800	2012	(CP 10.107,00 CS 1.096,00)	

SEGUE

02/05/2013

140/095/8

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DMC 29184 2012 (CP 20.074,00)				
	L. ASS. 182 2012 (CS -2.496,00)				

02/05/2013

140/095/9

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
13	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	INIZ.	0,01	1.081.834,00	1.081.834,00
		VARIAZ.		9.011,00	9.011,00
		P. DEF.	0,01	1.090.845,00	1.090.845,00
		PAGATO		1.090.844,04	1.090.844,04
		RIM. PG.	0,01		
		TOTALE	0,01	1.090.844,04	1.090.844,04
		EC/MSP RS31/12			0,96
14	SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (2.2.2)	INIZ.	21.438,35	42.243,00	42.243,00
		VARIAZ.		-2.483,00	26.984,00
		P. DEF.	21.438,35	39.760,00	69.227,00
		PAGATO	21.438,00	39.714,25	61.152,25
		RIM. PG.	0,35		
		TOTALE	21.438,35	39.714,25	61.152,25
		EC/MSP RS31/12			45,75
15	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	INIZ.	2.830,40	23.691,00	23.691,00
		VARIAZ.		17.920,00	17.920,00
		P. DEF.	2.830,40	41.611,00	41.611,00
		PAGATO	1.734,25	39.125,19	40.859,44
		RIM. PG.		1.587,05	
		TOTALE	1.734,25	40.712,24	40.859,44
		EC/MSP RS31/12		1.096,15	898,76
16	ACQUISTO, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DI MACCHINARIO SPECIALE E IMPIANTI TECNICI. (2.2.2)	INIZ.		15.277,00	15.277,00
		VARIAZ.		-15.277,00	-15.277,00
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 6530/13: DDG 1351 2012 (CP 9.011,00) DDG 31800 2012 (CS 9.011,00) CAP/PG 6530/14: DMT 63030 2012 (CP CS -2.293,00) DDG 112462 2012 (CP CS -190,00) DDG 25137 2012 (CS 10.000,00) L. ASS. 182 2012 (CS 19.467,00) CAP/PG 6530/15: DMT 112462 2012 (CP CS -80,00) DDG 6 2012 (CP CS 22.000,00) DDG 28544 2012 (CP CS -3.000,00) DDG 31800 2012 (CP CS -1.000,00) CAP/PG 6530/16: DMT 63030 2012 (CP CS -2.390,00) DDG 112462 2012 (CP CS -193,00) DDG 25138 2012 (CP CS -9.000,00)					

SEGUE

02/05/2013

140/095/10

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI				
		UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE					
CONTINUA						
	DDG	31800	2012	(CF CS -3.694,00)		

02/05/2013

140/095/11

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
17	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA, ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI E ABBONAMENTO AD AGENZIE DI INFORMAZIONE. (2.1.2)	INIZ.		2.160,00	2.160,00
		VARIAZ.		2.268,00	2.268,00
		P. DEF.		4.428,00	4.428,00
		PAGATO		4.418,00	4.418,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		4.418,00	4.418,00
		EC/MSP		10,00	10,00
		RS31/12			
18	ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	INIZ.	6.399,43	15.283,00	15.283,00
		VARIAZ.		-10.187,00	-10.187,00
		P. DEF.	6.399,43	5.096,00	5.096,00
		PAGATO	1.064,15	3.649,08	4.713,23
		RIM. PG.	2.851,28	1.342,92	
		TOTALE	3.915,43	4.992,00	4.713,23
		EC/MSP	2.484,00	104,00	382,77
		RS31/12	4.194,20		
19	SPESE DI PUBBLICITA' (2.2.7)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
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)	INIZ.	4.113,37	7.415,00	7.415,00
		VARIAZ.		-2.486,00	-2.486,00
		P. DEF.	4.113,37	4.929,00	4.929,00
		PAGATO	841,83	2.961,20	3.803,03
		RIM. PG.	1.917,48	1.923,10	
		TOTALE	2.759,31	4.884,30	3.803,03
		EC/MSP	1.354,06	44,70	1.125,97
		RS31/12	3.840,58		
VARIAZIONI: CAP/PG 5530/17: DMT 63030 2012 (CP CS -8,00) DDG 15666 2012 (CP CS 2.276,00) CAP/PG 5530/18: DMT 112462 2012 (CP CS -187,00) DDG 25138 2012 (CP CS -9.000,00) DDG 31800 2012 (CP CS -1.000,00) CAP/PG 5530/20: DMT 63030 2012 (CP CS -2.472,00) DMT 112462 2012 (CP CS -14,00)					

02/05/2013

140/095/12

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
23	ACCORDO ITALIA - CILE (2.2.13)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
24	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	283,00 -283,00	283,00 -283,00	
25	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	283,00 -283,00	283,00 -283,00	
26	MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	160,00 -160,00	160,00 -160,00	
VARIAZIONI: CAP/PG 6530/24: DMT 112462 2012 (CP CS -4,00) DDG 31800 2012 (CP CS -279,00) CAP/PG 6530/25: DMT 112462 2012 (CP CS -4,00) DDG 31800 2012 (CP CS -279,00) CAP/PG 6530/26: DMT 63030 2012 (CP CS -64,00) DMT 112462 2012 (CP CS -1,00) DDG 31800 2012 (CP CS -95,00)					

02/05/2013

140/095/13

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
28	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2011 (2.1.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.		21.182,00	21.182,00
		P. DEF.		21.182,00	21.182,00
		PAGATO		21.181,14	21.181,14
		RIM. PG.			
		TOTALE		21.181,14	21.181,14
		EC/MSP RS31/12		0,86	0,86
6531	SPESE PER ATTIVITA' DI INDAGINE, DI STUDI, DI DOCUMENTAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE. (R) (2.2.10)(8.5.1)	INIZ.		584,00	584,00
		VARIAZ.		-11,00	-11,00
		P. DEF.		573,00	573,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12		573,00	573,00
6532	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE (12.2.3)(8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.			
		VARIAZ.		6.939,00	6.939,00
		P. DEF.		6.939,00	6.939,00
		PAGATO		5.051,57	5.051,57
		RIM. PG.			
		TOTALE		5.051,57	5.051,57
		EC/MSP RS31/12		1.887,43	1.887,43
6600	SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE' TUTTE LE ALTRE SPESE NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DI DETTO SISTEMA. (R) (2.2.2)(8.2.1)	INIZ.	11.492,58	31.196,00	31.196,00
		VARIAZ.		-24.103,00	-4.029,00
		P. DEF.	11.492,58	7.093,00	27.167,00
		PAGATO	11.492,58	6.933,30	18.425,88
		RIM. PG.			
		TOTALE	11.492,58	6.933,30	18.425,88
		EC/MSP RS31/12		159,70	8.741,12
VARIAZIONI: CAP/PG 6530/28: DMT 65180 2012 (CP CS 21.182,00) CAPITOLO 6531: DMT 112462 2012 (CP CS -11,00) CAPITOLO 6532: DMT 22635 2012 (CP CS 433,00) DMT 48000 2012 (CP CS 4.620,00) DMT 101370 2012 (CP CS 1.886,00) CAPITOLO 6600: DMT 63030 2012 (CP CS -4.029,00) DMC 29184 2012 (CP -20.074,00)					

02/05/2013

140/095/14

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6631	SPESA CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE FUNZIONI E LE ATTIVITA' GIA' SVOLTE DAL SOPPRESSO ENTE TEATRALE ITALIANO, INCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI	INIZ.	1.474.933,12	7.000.000,00	7.000.000,00
		VARIAZ.		-625.996,00	848.937,00
	(R)	P. DEF.	1.474.933,12	6.374.004,00	7.848.937,00
	(2.2.14) (8.2.1)	PAGATO	11.210,33	5.847.970,72	5.859.181,05
		RIM. PG.	1.463.716,79	524.433,28	
		TOTALE	1.474.927,12	6.372.404,00	5.859.181,05
		EC/MSP	6,00	1.600,00	1.989.755,95
		RS31/12	1.988.150,07		
	DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA				
6001	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.	1.251.353,71	2.243.147,00	2.243.147,00
	(1) (8.2.1)	VARIAZ.		1.185.779,00	2.436.475,00
		P. DEF.	1.251.353,71	3.428.926,00	4.679.622,00
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	PAGATO	1.250.696,00	3.776.344,52	5.027.040,52
	E. 1,08	RIM. PG.	657,71	106,56	
	COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA	TOTALE	1.251.353,71	3.776.451,08	5.027.040,52
	E. 347.526,16	EC/MSP		+347.525,08	+347.418,52
	TOTALE E. + 347.525,08	RS31/12	764,27		
	L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA				
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		1.728.474,00	1.728.474,00
	(1.1.1)	VARIAZ.		101.023,00	101.023,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		1.829.497,00	1.829.497,00
		PAGATO		2.092.141,44	2.092.141,44
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.092.141,44	2.092.141,44
		EC/MSP		+262.644,44	+262.644,44
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.		514.673,00	514.673,00
	(1.3.1)	VARIAZ.		27.705,00	27.705,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		542.378,00	542.378,00
		PAGATO		627.259,72	627.259,72
		RIM. PG.			
		TOTALE		627.259,72	627.259,72
		EC/MSP		+84.881,72	+84.881,72
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 6631:					
	DMT	29658	2012	(CP CS 412.272,00)	
	DMT	56673	2012	(CP CS 542.784,00)	
	DMT	63030	2012	(CP CS -8.676,00)	
	DMT	75170	2012	(CP CS 253.933,00)	
	DMT	93206	2012	(CP CS 228.402,00)	
	DMT	102124	2012	(CP CS -2.000.043,00)	
	DMT	103578	2012	(CP CS 10.279,00)	
	DMT	112462	2012	(CP CS -64.947,00)	
	L. ASS.	182	2012	(CS 1.474.933,00)	
CAP/PG	6001/01: DMT	99916	2012	(CP CS 30.800,00)	
	DMT	102124	2012	(CP CS 61.920,00)	
	DMT	112462	2012	(CP CS 8.303,00)	
CAP/PG	6001/02: DMT	99916	2012	(CP CS 9.203,00)	

SEGUE

02/05/2013

140/095/15

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA	DMT 102124 2012 (CP CS 18.502,00)				

02/05/2013

140/095/16

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.	15.962,00		
		VARIAZ.		102.273,00	118.009,00
		P. DEF.	15.962,00	102.273,00	118.009,00
		PAGATO	15.736,00	102.272,71	118.008,71
		RIM. PG.	226,00		
		TOTALE	15.962,00	102.272,71	118.008,71
		EC/MSP RS31/12			0,29
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.	991.567,56		
		VARIAZ.		748.816,00	1.740.080,00
		P. DEF.	991.567,56	748.816,00	1.740.080,00
		PAGATO	991.264,00	748.730,11	1.739.994,11
		RIM. PG.	303,56	85,80	
		TOTALE	991.567,56	748.815,91	1.739.994,11
		EC/MSP RS31/12			0,09
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.	243.824,15		
		VARIAZ.		205.962,00	449.658,00
		P. DEF.	243.824,15	205.962,00	449.658,00
		PAGATO	243.696,00	205.940,54	449.636,54
		RIM. PG.	128,15	20,76	
		TOTALE	243.824,15	205.961,30	449.636,54
		EC/MSP RS31/12			0,70
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG	6001/03:	DMT	12903	2012	(CS 15.736,00)
		DMT	42170	2012	(CP CS 13.833,00)
		DMT	50684	2012	(CP CS 88.440,00)
CAP/PG	6001/04:	DMT	7368	2012	(CP CS 91.066,00)
		DMT	12903	2012	(CS 991.264,00)
		DMT	50684	2012	(CP CS 657.750,00)
CAP/PG	6001/05:	DMT	7368	2012	(CP CS 22.037,00)
		DMT	12903	2012	(CS 243.696,00)
		DMT	42170	2012	(CP CS 3.347,00)
		DMT	50684	2012	(CP CS 180.578,00)

02/05/2013

140/095/17

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6002	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1) (8.2.1)	INIZ.	27.330,44	72.409,00	72.409,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	27.330,44	72.409,00	72.409,00
		PAGATO	17.425,72	54.940,52	72.366,24
		RIM. PG.	2.574,28		
		TOTALE	20.000,00	54.940,52	72.366,24
		EC/MSP RS31/12	7.330,44 2.574,28	17.468,48	42,76
01	COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
02	IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
03	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
04	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTI AL PERSONALE (1.2.1)	INIZ.	27.330,44	72.409,00	72.409,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	27.330,44	72.409,00	72.409,00
		PAGATO	17.425,72	54.940,52	72.366,24
		RIM. PG.	2.574,28		
		TOTALE	20.000,00	54.940,52	72.366,24
		EC/MSP RS31/12	7.330,44 2.574,28	17.468,48	42,76

02/05/2013

140/095/18

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
05	COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLA QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
6003	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO (1.4.1) (8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
6005	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (8.2.1) * DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 0,02 COSTITUISCONO UNA ECCEDENZIA E. 23.143,55 TOTALE E. + 23.143,53 L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDENZIA	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	85.640,00 85.640,00 85.640,00 85.640,00 7,29 7,29	146.410,00 80.226,00 226.636,00 249.772,24 7,29 249.779,53 +23.143,53	146.410,00 165.866,00 312.276,00 335.412,24 335.412,24 +23.136,24
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG 6005/01: DMT 99916 2012 (CP CS 2.618,00)					
DMT 102124 2012 (CP CS 5.263,00)					

02/05/2013

140/095/19

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. 85.640,00 VARIAZ. P. DEF. 85.640,00 PAGATO 85.640,00 RIM. PG. 7,29 TOTALE 85.640,00 EC/MSP RS31/12 7,29	72.345,00 72.345,00 72.337,69 7,29 72.344,98 0,02	157.985,00 157.985,00 157.977,69 157.977,69 7,31	
6006	PROVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. (R) (1.4.1) (8.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. 2.028,00 PAGATO 1.990,00 RIM. PG. TOTALE 1.990,00 EC/MSP 38,00 RS31/12	2.029,00 -1,00 2.028,00 1.990,00 1.990,00 38,00	2.029,00 -1,00 2.028,00 1.990,00 1.990,00 38,00	
6030	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (8.2.1)	INIZ. 45.777,77 VARIAZ. P. DEF. 45.777,77 PAGATO 35.058,48 RIM. PG. 4.312,15 TOTALE 39.370,63 EC/MSP 6.407,14 RS31/12 238.297,15	1.460.316,00 198.338,02 1.658.654,02 1.401.546,33 233.985,00 1.635.531,33 23.122,69	1.460.316,00 207.304,02 1.667.620,02 1.436.604,81 1.436.604,81 1.436.604,81 231.015,21	
01	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)	INIZ. 8.966,47 VARIAZ. P. DEF. 8.966,47 PAGATO 7.580,26 RIM. PG. 1.386,21 TOTALE 8.966,47 EC/MSP RS31/12 6.149,94	46.063,00 21.038,00 67.101,00 62.291,63 4.763,73 67.055,36 45,64	46.063,00 25.853,00 71.916,00 69.871,89 69.871,89 2.044,11	
VARIAZIONI: CAP/PG 6005/02: DMT 7368 2012 (CP CS 7.741,00) DMT 12903 2012 (CS 85.640,00) DMT 42170 2012 (CP CS 1.176,00) DMT 50684 2012 (CP CS 63.428,00) CAPITOLO 6006: DMT 112462 2012 (CP CS -1,00) CAP/PG 6030/01: DMT 112462 2012 (CP CS -62,00) DDG 4743 2012 (CP CS 22.000,00) DDG 22402 2012 (CP -900,00) DDG 31803 2012 (CS -3.720,00) DDG 33179 2012 (CS -1.331,00) L. ASS. 182 2012 (CS 8.966,00)					

02/05/2013

140/095/20

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	INIZ.	654,00	6.303,00	6.303,00
		VARIAZ.		-2.570,00	-2.570,00
		P. DEF.	654,00	3.733,00	3.733,00
		PAGATO		2.473,52	2.473,52
		RIM. PG.		1.259,00	
		TOTALE		3.732,52	2.473,52
		EC/MSP RS31/12	654,00 1.259,00	0,48	1.259,48
03	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	INIZ.	3.500,00	4.561,00	4.561,00
		VARIAZ.		-3.567,00	-3.567,00
		P. DEF.	3.500,00	994,00	994,00
		PAGATO		185,65	185,65
		RIM. PG.	1.500,00	800,00	
		TOTALE	1.500,00	985,65	185,65
		EC/MSP RS31/12	2.000,00 2.300,00	8,35	808,35
04	INDENNITA' DI TRASFERIMENTO. (2.2.13)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
05	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI (2.2.6)	INIZ.		2.000,00	2.000,00
		VARIAZ.		-1.949,38	-1.949,38
		P. DEF.		50,62	50,62
		PAGATO		50,62	50,62
		RIM. PG.			
		TOTALE		50,62	50,62
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 6030/02: DMT 112462 2012 (CP CS -70,00) DDG 31801 2012 (CP CS -2.500,00) CAP/PG 6030/03: DMT 112462 2012 (CP CS -67,00) DDG 31801 2012 (CP CS -3.500,00) CAP/PG 6030/05: DMT 63030 2012 (CP CS -800,00) DMT 112462 2012 (CP CS -16,00) DDG 27146 2012 (CP CS -984,00) DDG 31801 2012 (CP CS -149,38)					

02/05/2013

140/095/21

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
06	ACCORDI INTERNAZIONALI VARI (2.2.13)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
07	ACCORDO DI COOPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA ITALIA - R.F. DI GERMANIA (2.2.13)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
08	ACCORDO ITALIA - OLP (2.2.13)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	660,00 -660,00	660,00 -660,00	
09	ACCORDO CINEMATOGRAFICO ITALIA - FRANCIA (2.2.13)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 6030/08: DMT 112462 2012 (CP CS -10,00) DDG 31801 2012 (CP CS -650,00)					

02/05/2013

140/095/22

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PLANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
		UNITA' DI VOTO/CAPITOLO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
10	ACCORDO ITALIA - SUD AFRICA (2.2.13)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
11	ACCORDO ITALIA - AZERBAIJAN (2.2.13)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		6.998,00 -6.998,00	6.998,00 -6.998,00
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)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	20.000,00 20.000,00 19.988,06 11,94 20.000,00 42.572,40	163.343,00 -27.044,96 136.298,04 93.737,38 42.560,46 136.297,84 0,20	163.343,00 -48.944,96 114.398,04 113.725,44 113.725,44 672,60
13	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	0,01 0,01 0,01 0,01 0,01	1.081.834,00 9.011,00 1.090.845,00 1.090.844,04 1.090.844,04 0,96	1.081.834,00 9.011,00 1.090.845,00 1.090.844,04 1.090.844,04 0,96
VARIAZIONI:					
CAP/PG	6030/11:	DMT	112462	2012	(CP CS -26,00)
		DDG	10398	2012	(CP CS -5.600,00)
		DDG	31801	2012	(CP CS -272,00)
		DMC	13192	2012	(CP CS -1.100,00)
CAP/PG	6030/12:	DMT	63030	2012	(CP CS -14.537,00)
		DDG	1355	2012	(CP -9.011,00)
		DDG	3159	2012	(CP CS -22.000,00)
		DDG	4743	2012	(CP CS -22.000,00)
		DDG	22402	2012	(CP 900,00)
		DDG	31801	2012	(CP 19.603,04 CS 9.592,04)
		DDG	33182	2012	(CP 20.000,00)
CAP/PG	6030/13:	DDG	1355	2012	(CP 9.011,00)
		DDG	31801	2012	(CS 9.011,00)

02/05/2013

140/095/23

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
14	SPESA RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (2.2.2)	INIZ.	5.054,46	34.447,00	34.447,00
		VARIAZ.		173.980,00	179.031,00
		P. DEF.	5.054,46	208.427,00	213.478,00
		PAGATO	5.054,10	31.447,90	36.502,00
		RIM. PG.	0,36	176.976,21	
		TOTALE	5.054,46	208.424,11	36.502,00
		EC/MSP		2,89	176.976,00
		RS31/12	176.976,57		
15	SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	INIZ.	2.830,43	23.275,00	23.275,00
		VARIAZ.		20.991,00	20.991,00
		P. DEF.	2.830,43	44.266,00	44.266,00
		PAGATO	1.734,26	41.186,86	42.921,12
		RIM. PG.		2.972,67	
		TOTALE	1.734,26	44.159,53	42.921,12
		EC/MSP	1.096,17	106,47	1.344,88
		RS31/12	2.972,67		
16	ACQUISTO, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DI MACCHINARIO SPECIALE E IMPIANTI TECNICI. (2.2.2)	INIZ.		15.210,00	15.210,00
		VARIAZ.		37.928,00	37.928,00
		P. DEF.		53.138,00	53.138,00
		PAGATO		53.137,15	53.137,15
		RIM. PG.			
		TOTALE		53.137,15	53.137,15
		EC/MSP		0,85	0,85
		RS31/12			
17	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA, ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI E ABBONAMENTO AD AGENZIE DI INFORMAZIONE. (2.1.2)	INIZ.		2.121,00	2.121,00
		VARIAZ.		-1.859,64	-1.859,64
		P. DEF.		261,36	261,36
		PAGATO		261,36	261,36
		RIM. PG.			
		TOTALE		261,36	261,36
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG	6030/14:	DMT	63030	2012	(CP CS -2.773,00)
		DMT	108210	2012	(CP CS 176.976,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -223,00)
		DDG	31803	2012	(CS 3.720,00)
		DDG	33179	2012	(CS 1.331,00)
CAP/PG	6030/15:	DMT	112462	2012	(CP CS -9,00)
		DDG	3159	2012	(CP CS 22.000,00)
		DDG	31801	2012	(CP CS -1.000,00)
CAP/PG	6030/16:	DMT	63030	2012	(CP CS -8.967,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -989,00)
		DDG	10398	2012	(CP CS 42.100,00)
		DDG	23852	2012	(CP CS 4.800,00)
		DDG	27146	2012	(CP CS 984,00)

SEGUE

02/05/2013

140/095/24

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI				
		UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE					
CONTINUA						
CAP/PG	6030/17:	DMT	63030	2012	(CF CS -4,00)	
		DMT	112462	2012	(CF CS -28,00)	
		DDG	31801	2012	(CF CS -1.827,64)	

02/05/2013

140/095/25

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
18	ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	INIZ.	3.732,43	15.214,00	15.214,00
		VARIAZ.		-8.166,00	-7.166,00
		P. DEF.	3.732,43	7.048,00	8.048,00
		PAGATO	701,80	4.749,07	5.450,87
		RIM. PG.	1.413,63	1.342,93	
		TOTALE	2.115,43	6.092,00	5.450,87
		EC/MSP RS31/12	1.617,00 2.756,56	956,00	2.597,13
19	SPESE DI PUBBLICITA' (2.2.7)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
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)	INIZ.	1.039,97	5.592,00	5.592,00
		VARIAZ.		-2.282,00	-2.282,00
		P. DEF.	1.039,97	3.310,00	3.310,00
		PAGATO			
		RIM. PG.		3.310,00	
		TOTALE		3.310,00	
		EC/MSP RS31/12	1.039,97 3.310,00		3.310,00
23	ACCORDO ITALIA - CILE (2.2.13)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 6030/18: DMT 112462 2012 (CP CS -166,00) DDG 31801 2012 (CP -8.000,00 CS -7.000,00) CAP/PG 6030/20: DMT 63030 2012 (CP CS -2.237,00) DMT 112462 2012 (CP CS -45,00)					

02/05/2013

140/095/26

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
24	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	INIZ.		213,00	213,00
		VARIAZ.		-213,00	-213,00
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
25	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	INIZ.		213,00	213,00
		VARIAZ.		-213,00	-213,00
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
26	MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2)	INIZ.		121,00	121,00
		VARIAZ.		-121,00	-121,00
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
27	ACCORDO ITALIA - INDIA (2.2.13)	INIZ.		9.865,00	9.865,00
		VARIAZ.		-9.865,00	-9.865,00
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:						
CAP/PG	6030/24:	DMT	112462	2012	(CF CS	-3,00)
		DDG	31801	2012	(CF CS	-210,00)
CAP/PG	6030/25:	DMT	112462	2012	(CF CS	-3,00)
		DDG	31801	2012	(CF CS	-210,00)
CAP/PG	6030/26:	DMT	63030	2012	(CF CS	-48,00)
		DMT	112462	2012	(CF CS	-1,00)
		DDG	31801	2012	(CF CS	-72,00)
CAP/PG	6030/27:	DMT	112462	2012	(CF CS	-5,00)
		DDG	31801	2012	(CF CS	-247,02)
		DMC	23848	2012	(CF CS	-9.612,98)

02/05/2013

140/095/27

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
28	ACCORDO ITALIA - TURCHIA (2.2.13)	INIZ.		4.283,00	4.283,00
		VARIAZ.		-4.283,00	-4.283,00
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
29	ACCORDO ITALIA - ARGENTINA (2.2.13)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
31	ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE ITALIA - REPUBBLICA ARABA SIRIANA (2.2.13)	INIZ.		23.000,00	23.000,00
		VARIAZ.		-23.000,00	-23.000,00
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
32	ACCORDO ITALIA - QATAR IN TEMA DI COOPERAZIONE CULTURALE (2.2.13)	INIZ.		15.000,00	15.000,00
		VARIAZ.		-15.000,00	-15.000,00
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:					
CAP/PG	6030/28:	DMT	112462	2012	(CP CS -2,00)
		DDG	23852	2012	(CP CS -4.200,00)
		DDG	31801	2012	(CP CS -81,00)
CAP/PG	6030/31:	DMT	112462	2012	(CP CS -7,00)
		DDG	10398	2012	(CP CS -22.000,00)
		DDG	23852	2012	(CP CS -600,00)
		DDG	31801	2012	(CP CS -393,00)
CAP/PG	6030/32:	DMT	112462	2012	(CP CS -9,00)
		DDG	10398	2012	(CP CS -14.500,00)
		DDG	31801	2012	(CP CS -491,00)

02/05/2013

140/095/28

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
33	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2011 (2.1.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.	21.182,00	21.182,00	
		P. DEF.	21.182,00	21.182,00	
		PAGATO	21.181,15	21.181,15	
		RIM. PG.			
		TOTALE	21.181,15	21.181,15	
35	ACCORDO ITALIA - CROAZIA IN TEMA DI COOPERAZIONE CULTURALE (2.2.13) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.		20.000,00	
		P. DEF.		20.000,00	
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE		20.000,00	
36	ACCORDO ITALIA - SERBIA IN TEMA DI COOPERAZIONE CULTURALE (2.2.13) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.	22.000,00	22.000,00	
		P. DEF.	22.000,00	22.000,00	
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE	22.000,00	22.000,00	
6031	SPESE PER ATTIVITA' DI INDAGINE, DI STUDI, DI DOCUMENTAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE. (R) (2.2.10) (8.2.1)	INIZ.	583,00	583,00	
		VARIAZ.	-11,00	-11,00	
		P. DEF.	572,00	572,00	
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE	572,00	572,00	
VARIAZIONI: CAP/PG 6030/33: DMT 65180 2012 (CP CS 21.182,00) CAP/PG 6030/35: DMT 88349 2012 (CP CS 20.000,00) DDG 33182 2012 (CP -20.000,00) CAP/PG 6030/36: DMT 107021 2012 (CP CS 22.000,00) CAPITOLO 6031: DMT 112462 2012 (CP CS -11,00)					

02/05/2013

140/095/29

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6032	SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE (12.2.3)(8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	17.810,72 17.810,72 16.013,55 1.797,17 17.810,72 1.797,17	9.956,00 9.956,00 9.955,71 9.955,71 0,29	27.766,00 27.766,00 25.969,26 25.969,26 1.796,74
6100	SPESA PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE' TUTTE LE ALTRE SPESE NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DI DETTO SISTEMA. (R) (2.2.2)(8.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	9.523,91 9.523,91 9.523,91 9.500,00 9.523,91 9.500,00	31.036,00 6.929,98 37.965,98 28.384,88 9.500,00 37.884,88 81,10	31.036,00 6.929,98 37.965,98 37.908,79 37.908,79 57,19
	INTERVENTI DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO				
1390	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO, PER LA DOTAZIONE DEI MEZZI E DEGLI STRUMENTI DELL'OSSERVATORIO DELLO SPETTACOLO, NONCHE' PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI E LA STIPULA DI CONVENZIONI (R) (2.2.9)(8.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	138.307,07 138.307,07 96.865,94 41.441,13 138.307,07 491.441,13	387.000,00 435.850,00 822.850,00 312.313,10 450.000,00 762.313,10 60.536,90	387.000,00 570.951,00 957.951,00 409.179,04 409.179,04 409.179,04 548.771,96
1391	QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DA RIPARTIRE PER FAR FRONTE AGLI ONERI RELATIVI AL CONSIGLIO NAZIONALE DELLO SPETTACOLO E ALL'OSSERVATORIO DELLO SPETTACOLO, NONCHE' PER PROVVEDERE AD AVENTUALI INTERVENTI INTEGRATIVI IN BASE ALLE ESIGENZE DEI SINGOLI SETTORI. (R) (2.2.8)(8.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 78,00	4.000,00 -3.922,00 78,00 78,00 78,00 78,00	4.000,00 -3.922,00 78,00 78,00
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 6032: DMT 22635 2012 (CP CS 9.956,00)					
L. ASS. 182 2012 (CS 17.810,00)					
CAPITOLO 6100: DMT 63030 2012 (CP CS -3.783,00)					
DMC 13192 2012 (CP CS 1.100,00)					
DMC 23848 2012 (CP CS 9.612,98)					
CAPITOLO 1390: DMT 95670 2012 (CP CS 435.850,00)					
L. ASS. 182 2012 (CS 135.101,00)					
CAPITOLO 1391: DMT 95670 2012 (CP CS -3.922,00)					

02/05/2013

140/095/30

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6620	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI E LE INDENNITA' DI MISSIONE AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONCERNENTI L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI CONNESSI ALL'ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO.	INIZ.	22.527,40	65.000,00	65.000,00
		VARIAZ.		-21.561,00	-21.561,00
		P. DEF.	22.527,40	43.439,00	43.439,00
	(R)	PAGATO	5.422,84	11.041,32	16.464,16
	(2.2.8) (8.2.1)	RIM. PG.	3.092,75	3.005,18	
		TOTALE	8.515,59	14.046,50	16.464,16
		EC/MSP	14.011,81	29.392,50	26.974,84
		RS31/12	6.097,93		
6621	QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DA EROGARE A FAVORE DELLE FONDAZIONI LIRICO SINFONICHE	INIZ.	1.869.485,00	193.838.000,00	193.838.000,00
		VARIAZ.		-449.920,00	-449.920,00
		P. DEF.	1.869.485,00	193.388.080,00	193.388.080,00
	(R)	PAGATO	47.479,57	193.334.959,75	193.382.439,32
	(4.2.5) (8.2.1)	RIM. PG.	1.822.005,43	53.120,25	
		TOTALE	1.869.485,00	193.388.080,00	193.382.439,32
		EC/MSP			5.640,68
		RS31/12	1.875.125,68		
6622	QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DA EROGARE PER IL SOVVENZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' MUSICALI IN ITALIA E ALL'ESTERO	INIZ.	22.110.609,90	58.188.000,00	58.188.000,00
		VARIAZ.		-166.376,00	-166.376,00
		P. DEF.	22.110.609,90	58.021.624,00	58.021.624,00
	(R)	PAGATO	14.749.791,62	40.826.120,53	55.575.912,15
	(4.2.5) (8.2.1)	RIM. PG.	6.620.190,61	17.195.144,90	
		TOTALE	21.369.982,23	58.021.265,43	55.575.912,15
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 271.000,00 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 469.627,67 TOTALE E. 740.627,67	EC/MSP	740.627,67	358,57	2.445.711,85
		RS31/12	23.815.335,51		
6623	QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DA EROGARE PER IL SOVVENZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' TEATRALI DI PROSA	INIZ.	8.002.343,95	26.332.800,00	26.332.800,00
		VARIAZ.		-5.134.933,00	-2.187.662,00
		P. DEF.	8.002.343,95	21.197.867,00	24.145.138,00
	(R)	PAGATO	7.730.533,36	16.079.641,32	23.810.174,68
	(4.2.5) (8.2.1)	RIM. PG.	178.234,00	5.117.620,43	
		TOTALE	7.908.767,36	21.197.261,75	23.810.174,68
		EC/MSP	93.576,59	605,25	334.963,32
		RS31/12	5.295.854,43		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 6620:	DMT	95670	2012	(CP CS -21.561,00)	
CAPITOLO 6621:	DMT	95670	2012	(CP CS -449.920,00)	
CAPITOLO 6622:	DMT	85350	2012	(CP CS 5.200,00)	
	DMT	95670	2012	(CP CS -171.576,00)	
CAPITOLO 6623:	DMT	41547	2012	(CP CS 47.218,00)	
	DMT	85350	2012	(CP CS 5.023,00)	
	DMT	95670	2012	(CP CS -5.187.174,00)	
	DMC	24712	2012	(CS 2.947.271,00)	

02/05/2013

140/095/31

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6624	QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DA EROGARE PER IL SOVVENZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' DI DANZA IN ITALIA E ALL'ESTERO	INIZ.	4.529.646,45	10.075.000,00	10.075.000,00
		VARIAZ.		248.647,00	2.248.649,00
	(R)	P. DEF.	4.529.646,45	10.323.647,00	12.323.649,00
	(4.2.5) (8.2.1)	PAGATO	3.346.411,74	6.946.332,52	10.292.744,26
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 69.982,65 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 62.724,53 TOTALE E. 132.707,18	RIM. PG.	1.050.527,53	3.377.180,48	
		TOTALE	4.396.939,27	10.323.513,00	10.292.744,26
		EC/MSP	132.707,18	134,00	2.030.904,74
		RS31/12	4.427.708,01		
6626	QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DA EROGARE PER IL SOVVENZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' TEATRALI DI PROSA SVOLTE DA SOGGETTI PRIVATI	INIZ.	17.673.667,09	40.521.000,00	40.521.000,00
		VARIAZ.		4.779.000,00	8.831.729,00
	(R)	P. DEF.	17.673.667,09	45.300.000,00	49.352.729,00
	(6.2.1) (8.2.1)	PAGATO	12.854.886,98	29.999.754,28	42.854.641,26
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 205.036,80 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 756.236,71 TOTALE E. 961.273,51	RIM. PG.	3.857.506,60	15.268.981,72	
		TOTALE	16.712.393,58	45.268.736,00	42.854.641,26
		EC/MSP	961.273,51	31.264,00	6.498.087,74
		RS31/12	19.126.488,32		
6630	SOMMA DA CORRISPONDERE ALL'ENPALS PER IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO DEI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO APPARTENENTI ALLE CATEGORIE DEI TERSICOREI E DEI BALLERINI	INIZ.	1.327.109,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		VARIAZ.			248.037,00
	(R)	P. DEF.	1.327.109,00	2.000.000,00	2.248.037,00
	(4.3.1) (8.2.1)	PAGATO	1.327.109,00	920.928,00	2.248.037,00
		RIM. PG.		248.037,00	
		TOTALE	1.327.109,00	1.168.965,00	2.248.037,00
		EC/MSP		831.035,00	
		RS31/12	248.037,00		
6633	CONTRIBUTI ALLA FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA E CORO SINFONICO DI MILANO GIUSEPPE VERDI	INIZ.			
		VARIAZ.		3.000.000,00	3.000.000,00
	(R)	P. DEF.		3.000.000,00	3.000.000,00
	(4.2.5) (8.2.1)	PAGATO		2.805.000,00	2.805.000,00
	(NUOVA ISTITUZIONE)	RIM. PG.		195.000,00	
		TOTALE		3.000.000,00	2.805.000,00
		EC/MSP			195.000,00
		RS31/12	195.000,00		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 6624:	DMT	25344	2012	(CP CS 8.000,00)	
	DMT	93210	2012	(CP CS 29.047,00)	
	DMT	95670	2012	(CP CS 211.600,00)	
	L. ASS.	182	2012	(CS 2.000.002,00)	
CAPITOLO 6626:	DMT	95670	2012	(CP CS 4.779.000,00)	
	DMC	24712	2012	(CS -2.947.271,00)	
	L. ASS.	182	2012	(CS 7.000.000,00)	
CAPITOLO 6630:	DMT	89145	2012	(CS 248.037,00)	
CAPITOLO 6633:	DMT	26809	2012	(CP CS 3.000.000,00)	

02/05/2013

140/095/32

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6650	CONTRIBUTI STRAORDINARI AL TEATRO COMUNALE DELL'OPERA CARLO FELICE DI GENOVA (R) (4.2.5) (8.2.1)	INIZ.		1.303.768,00	1.303.768,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		1.303.768,00	1.303.768,00
		PAGATO		1.303.768,00	1.303.768,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.303.768,00	1.303.768,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
6651	CONTRIBUTI PER LE SPESE DI VIGILANZA E SICUREZZA IN OCCASIONE DI PUBBLICI SPETTACOLI (R) (4.2.5) (8.2.1)	INIZ.	2.693.360,81	2.693.359,00	2.693.359,00
		VARIAZ.			2,00
		P. DEF.	2.693.360,81	2.693.359,00	2.693.361,00
		PAGATO	2.362.205,15		2.362.205,15
		RIM. PG.	2.202,66	2.693.359,00	
		TOTALE	2.364.407,81	2.693.359,00	2.362.205,15
		EC/MSP	328.953,00		331.155,85
		RS31/12	2.695.561,66		
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)	INIZ.		6.733.397,00	6.733.397,00
		VARIAZ.		-50.149,00	-50.149,00
		P. DEF.		6.683.248,00	6.683.248,00
		PAGATO		6.683.248,00	6.683.248,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		6.683.248,00	6.683.248,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
6653	FONDO PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE ANNUALE CON L'IMPRESA FERROVIE DELLO STATO S.P.A. PER LE FACILITAZIONI TARIFFARIE APPLICATE PER I VIAGGI DI SINGOLI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO, DI COMPLESSI O PER IL TRASPORTO DI MERCI (R) (2.2.14) (8.2.1)	INIZ.	110.312,92	83.407,00	83.407,00
		VARIAZ.			110.313,00
		P. DEF.	110.312,92	83.407,00	193.720,00
		PAGATO	110.312,00	82.242,68	192.554,68
		RIM. PG.		1.164,32	
		TOTALE	110.312,00	83.407,00	192.554,68
		EC/MSP	0,92		1.165,32
		RS31/12	1.164,32		
VARIAZIONI: CAPITOLA 6651: L. ASS. 182 2012 (CS 2,00) CAPITOLA 6652: DMT 112462 2012 (CP CS -50.149,00) CAPITOLA 6653: L. ASS. 182 2012 (CS 110.313,00)					

02/05/2013

140/095/33

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
6120	DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA				
		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI E LE INDENNITA' DI MISSIONE AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONCERNENTI L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI CONNESSI ALL'ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO.	INIZ. 28.500,99	141.000,00	141.000,00
			VARIAZ.	-61.000,00	-61.000,00
			P. DEF.	80.000,00	80.000,00
		(R)	PAGATO	14.305,28	56.769,34
		(2.2.8) (8.2.1)	RIM. PG.	562,97	18.090,19
*		DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 467,80 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 13.164,94 TOTALE E. 13.632,74	TOTALE	14.868,25	56.769,34
			EC/MSP	13.632,74	23.230,66
			RS31/12	18.653,16	
		INVESTIMENTI			
		DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO			
8651		SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO, NONCHE' SPESE PER GLI STUDI DI FATTIBILITA' E PER I LAVORI DI RICERCA	INIZ. 4.716,58	6.939,00	6.939,00
			VARIAZ.		4.716,00
			P. DEF.	6.939,00	11.655,00
		(R)	PAGATO	4.716,58	9.820,71
		(21.1.6) (8.2.1)	RIM. PG.	1.834,00	
			TOTALE	4.716,58	9.820,71
			EC/MSP	0,87	1.834,29
			RS31/12	1.834,00	
8700		SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ. 4.975,00	8.219,00	8.219,00
			VARIAZ.	-76,00	-76,00
		(R)	P. DEF.	8.143,00	8.143,00
		(21.1.2) (8.2.1)	PAGATO	3.292,00	3.472,29
			RIM. PG.	7.962,71	
			TOTALE	3.292,00	3.472,29
			EC/MSP	1.683,00	4.670,71
			RS31/12	7.962,71	
8721		QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DA EROGARE PER IL SOVVENZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' CIRCENSI E DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE.	INIZ. 8.176.640,38	6.277.000,00	6.277.000,00
			VARIAZ.	62.795,00	62.795,00
		(R)	P. DEF.	6.339.795,00	6.339.795,00
		(23.1.1) (8.2.1)	PAGATO	4.568.045,85	4.772.294,04
*		DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 774.272,43 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 166.261,00 TOTALE E. 940.533,43	RIM. PG.	2.668.061,10	6.135.546,81
			TOTALE	7.236.106,95	4.772.294,04
			EC/MSP	940.533,43	1.567.500,96
			RS31/12	8.803.607,91	
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 6120: DMT 95670 2012 (CP CS -61.000,00)					
CAPITOLO 8651: L. ASS. 182 2012 (CS 4.716,00)					
CAPITOLO 8700: DMT 112462 2012 (CP CS -76,00)					
CAPITOLO 8721: DMT 74698 2012 (CP CS 3.250,00)					
DMT 95670 2012 (CP CS 59.545,00)					

02/05/2013

140/095/34

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
8740	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (22) (8.2.1)	INIZ.	89.381,82	1.273.000,00	1.273.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	89.381,82	1.273.000,00	1.273.000,00
		PAGATO		1.271.309,13	1.271.309,13
		RIM. PG.			
		TOTALE			1.271.309,13
01	FONDO SPECIALE PER APERTURA TEATRI (22.2.5)	EC/MSP	89.381,82	1.690,87	1.690,87
		RS31/12			
		INIZ.	89.381,82	605.000,00	605.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	89.381,82	605.000,00	605.000,00
		PAGATO		604.143,93	604.143,93
02	ATTIVITA' TEATRALI DEGLI IMMOBILI ENTI LOCALI (22.2.5)	RIM. PG.			
		TOTALE		604.143,93	604.143,93
		EC/MSP	89.381,82	856,07	856,07
		RS31/12			
		INIZ.			
		VARIAZ.			
03	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)	P. DEF.		668.000,00	668.000,00
		PAGATO		667.165,20	667.165,20
		RIM. PG.			
		TOTALE		667.165,20	667.165,20
		EC/MSP		834,80	834,80
		RS31/12			
04	REALIZZAZIONE DELL'AUDITORIUM DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO (22.2.2)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
EC/MSP					
RS31/12					

02/05/2013

140/095/35

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
8770	INTERVENTI E CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE E AL SETTORE DELLO SPETTACOLO, NONCHE' ALLE ESIGENZE DELLA SOCIETA' PER LO SVILUPPO DELL'ARTE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO "ARCUS S.P.A."	INIZ.	752.796,86	5.000.000,00	5.500.000,00
		VARIAZ.		-1.600.000,00	-1.347.204,00
		P. DEF.	752.796,86	3.400.000,00	4.152.796,00
	(R)	PAGATO	752.531,13	1.050.000,00	1.802.531,13
	(23.1.1) (8.2.1)	RIM. PG.		2.350.000,00	
		TOTALE	752.531,13	3.400.000,00	1.802.531,13
		EC/MSP	265,73		2.350.264,87
		RS31/12	2.350.000,00		
8780	FONDO ROTATIVO PER LE IMPRESE	INIZ.			
	(R)	VARIAZ.			
	(31.3.2) (8.2.1)	P. DEF.			
	(PER MEMORIA)	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
	DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA				
8357	ANNUALITA' QUINDICENNALI PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DELLA SOCIETA' DI CULTURA LA BIENNALE DI VENEZIA	INIZ.		402.835,00	402.835,00
		VARIAZ.			
	(22.1.2) (8.2.1)	P. DEF.		402.835,00	402.835,00
		PAGATO		391.262,60	391.262,60
		RIM. PG.			
		TOTALE		391.262,60	391.262,60
		EC/MSP		11.572,40	11.572,40
		RS31/12			
8501	SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO, NONCHE' SPESE PER GLI STUDI DI FATTIBILITA' E PER I LAVORI DI RICERCA	INIZ.	5.172,75	5.784,00	5.784,00
		VARIAZ.			5.172,00
	(R)	P. DEF.	5.172,75	5.784,00	10.956,00
	(21.1.6) (8.2.1)	PAGATO	5.172,75	2.119,67	7.292,42
		RIM. PG.		3.664,00	
		TOTALE	5.172,75	5.783,67	7.292,42
		EC/MSP		0,33	3.663,58
		RS31/12	3.664,00		
VARIAZIONI: CAPITOLO 8770: L. ASS. 182 2012 (CP -1.600.000,00 CS -1.347.204,00) CAPITOLO 8501: L. ASS. 182 2012 (CS 5.172,00)					

02/05/2013

140/095/36

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
8550	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	4.855,85	6.111,00	6.111,00
		VARIAZ.		-80,00	4.775,00
	(R)	P. DEF.	4.855,85	6.031,00	10.886,00
	(21.1.2) (8.2.1)	PAGATO	2.764,75	788,92	3.553,67
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.		5.242,08	
	E. 0,10	TOTALE	2.764,75	6.031,00	3.553,67
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	EC/MSP	2.091,10		7.332,33
	E. 2.091,00	RS31/12	5.242,08		
	TOTALE E. 2.091,10				
8570	QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DA EROGARE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA	INIZ.	357.082,51	20.578.000,00	20.578.000,00
		VARIAZ.		-578.000,00	-220.918,00
	(R)	P. DEF.	357.082,51	20.000.000,00	20.357.082,00
	(23.1.1) (8.2.1)	PAGATO	357.009,70	19.628.755,01	19.985.764,71
		RIM. PG.		371.243,18	
		TOTALE	357.009,70	19.999.998,19	19.985.764,71
		EC/MSP	72,81	1,81	371.317,29
		RS31/12	371.243,18		
8571	FONDO PER LA PRODUZIONE, LA DISTRIBUZIONE, L'ESERCIZIO E LE INDUSTRIE TECNICHE	INIZ.	3.856.000,00	17.895.000,00	17.895.000,00
		VARIAZ.		3.105.000,00	6.960.001,00
	(R)	P. DEF.	3.856.000,00	21.000.000,00	24.855.001,00
	(23.1.1) (8.2.1)	PAGATO	1.920.000,00	19.584.784,00	21.504.784,00
		RIM. PG.	1.936.000,00	1.415.216,00	
		TOTALE	3.856.000,00	21.000.000,00	21.504.784,00
		EC/MSP			3.350.217,00
		RS31/12	3.351.216,00		
8573	QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DA EROGARE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE CINEMATOGRAFICA	INIZ.	11.328.924,21	37.609.000,00	37.609.000,00
		VARIAZ.		-2.115.142,00	4.144.858,00
	(R)	P. DEF.	11.328.924,21	35.493.858,00	41.753.858,00
	(23.1.1) (8.2.1)	PAGATO	11.199.682,05	30.554.098,19	41.753.780,24
		RIM. PG.	83.825,00	4.939.759,81	
		TOTALE	11.283.507,05	35.493.858,00	41.753.780,24
		EC/MSP	45.417,16		77,76
		RS31/12	5.023.584,81		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 8550:	DMT	112462	2012	(CP CS -80,00)	
	L. ASS.	182	2012	(CS 4.855,00)	
CAPITOLO 8570:	DMT	95670	2012	(CP CS -578.000,00)	
	L. ASS.	182	2012	(CS 357.082,00)	
CAPITOLO 8571:	DMT	95670	2012	(CP CS 3.105.000,00)	
	L. ASS.	182	2012	(CS 3.855.001,00)	
CAPITOLO 8573:	DMT	74698	2012	(CP CS 2.700,00)	
	DMT	89145	2012	(CS 1.760.000,00)	
	DMT	95670	2012	(CP CS -2.117.842,00)	
	L. ASS.	182	2012	(CS 4.500.000,00)	

02/05/2013

140/095/37

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
8610	INTERVENTI E CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE E AL SETTORE DELLO SPETTACOLO, NONCHE' ALLE ESIGENZE DELLA SOCIETA' PER LO SVILUPPO DELL'ARTE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO "ARCUS S.P.A."	INIZ.	116.045,49	4.000.000,00	4.000.000,00
		VARIAZ.		-3.700.000,00	-3.600.000,00
		P. DEF.	116.045,49	300.000,00	400.000,00
	(R)	PAGATO	40.267,33	299.990,28	340.257,61
	(23.1.1) (8.2.1)	RIM. PG.	74.493,65		
		TOTALE	114.760,98	299.990,28	340.257,61
		EC/MSP	1.284,51	9,72	59.742,39
		RS31/12	74.493,65		
8620	FONDO ROTATIVO PER LE IMPRESE	INIZ.			
	(R)	VARIAZ.			
	(31.3.2) (8.2.1)	P. DEF.			
	(PER MEMORIA)	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1.5	Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5)				
	FUNZIONAMENTO				
	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO				
1018	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PER IL POTENZIAMENTO ORGANICO DEL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	INIZ.		3.395.612,00	3.395.612,00
	(1.1.1) (8.2.1)	VARIAZ.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		3.395.612,00	3.395.612,00
		PAGATO		3.395.612,00	3.395.612,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		3.395.612,00	3.395.612,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
1019	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI CARABINIERI DEL COMANDO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE	INIZ.		1.100.000,00	1.100.000,00
	(1.3.1) (8.2.1)	VARIAZ.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		1.100.000,00	1.100.000,00
		PAGATO		1.100.000,00	1.100.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.100.000,00	1.100.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 8610: L. ASS. 182 2012 (CP -3.700.000,00 CS -3.600.000,00)					

02/05/2013

140/095/38

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1020	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DELLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI CARABINIERI DEL COMANDO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE. (3) (8.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		400.000,00 400.000,00 360.000,00 360.000,00 40.000,00	400.000,00 400.000,00 360.000,00 360.000,00 40.000,00
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		400.000,00 400.000,00 360.000,00 360.000,00 40.000,00	400.000,00 400.000,00 360.000,00 360.000,00 40.000,00
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
1096	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMANDO DEI CARABINIERI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE (R) (2.1.1) (8.2.1) * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	2.979,96 2.979,96 206,04 2.768,10 2.974,14 5,82 2.775,96	1.380.790,00 1.380.790,00 1.380.782,14 7,86 1.380.790,00	1.380.790,00 988,00 1.381.778,00 1.380.988,18 1.380.988,18 789,82
VARIAZIONI: CAPITOLO 1096: DMT 89145 2012 (CS 988,00)					

02/05/2013

140/095/39

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	INVESTIMENTI				
	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO				
7002	SPESE PER L'INFORMATICA	INIZ. 2.962,88	15.798,00	16.143,00	
	(R)	VARIAZ.		-180,00	
	(21) (8.2.1)	P. DEF. 2.962,88	15.798,00	15.963,00	
		PAGATO 2.797,52	9.821,79	12.619,31	
		RIM. PG. 165,36	5.887,13		
		TOTALE 2.962,88	15.708,92	12.619,31	
		EC/MSP	89,08	3.343,69	
		RS31/12 6.052,49			
01	HARDWARE E SOFTWARE DI BASE	INIZ. 165,36	12.447,00	12.792,00	
	(21.1.6)	VARIAZ.		-2.892,31	
		P. DEF. 165,36	12.447,00	9.899,69	
		PAGATO	6.556,00	6.556,00	
		RIM. PG. 165,36	5.887,13		
		TOTALE 165,36	12.443,13	6.556,00	
		EC/MSP	3,87	3.343,69	
		RS31/12 6.052,49			
02	SOFTWARE APPLICATIVO	INIZ.			
	(21.1.6)	VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
03	RETI	INIZ.			
	(21.1.6)	VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 7002/01: DDG 27074 2012 (CS -2.712,31) L. ASS. 182 2012 (CS -180,00)					

02/05/2013

140/095/40

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
04	HARDWARE E SOFTWARE DI BASE - BANCA DATI DEI BENI CULTURALI ILLECITAMENTE SOTTRATTI (21.1.6)	INIZ.	2.797,52	3.351,00	3.351,00
		VARIAZ.			2.712,31
		P. DEF.	2.797,52	3.351,00	6.063,31
		PAGATO	2.797,52	3.265,79	6.063,31
		RIM. PG.			
		TOTALE	2.797,52	3.265,79	6.063,31
		EC/MSP		85,21	
		RS31/12			
1.6	Tutela dei beni archeologici (21.6)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'				
4001	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (8.2.1)	INIZ.	14.895.148,36	183.299.098,00	183.299.098,00
		VARIAZ.		33.799.300,00	48.689.058,00
		P. DEF.	14.895.148,36	217.098.398,00	231.988.156,00
		PAGATO	14.900.317,06	196.200.364,03	211.100.681,09
		RIM. PG.	5.390,36	577.790,86	
		TOTALE	14.905.707,42	196.778.154,89	211.100.681,09
		EC/MSP	+10.559,06	20.320.243,11	20.887.474,91
		RS31/12	583.181,22		
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI COSTITUISCE UNA ECCEDENZIA				
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		141.299.294,00	141.299.294,00
		VARIAZ.		2.889.342,00	2.889.342,00
		P. DEF.		144.188.636,00	144.188.636,00
		PAGATO	10.559,06	128.079.640,89	128.090.199,95
		RIM. PG.			
		TOTALE	10.559,06	128.079.640,89	128.090.199,95
		EC/MSP	+10.559,06	16.108.995,11	16.098.436,05
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		41.999.804,00	41.999.804,00
		VARIAZ.		858.978,00	858.978,00
		P. DEF.		42.858.782,00	42.858.782,00
		PAGATO		38.647.534,65	38.647.534,65
		RIM. PG.			
		TOTALE		38.647.534,65	38.647.534,65
		EC/MSP		4.211.247,35	4.211.247,35
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG	7002/04: DDG	27074	2012	(CS 2.712,31)	
CAP/PG	4001/01: DMT	99916	2012	(CP CS 2.735.368,00)	
		DMT	102124	2012	(CP CS 139.395,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS 14.579,00)
CAP/PG	4001/02: DMT	99916	2012	(CP CS 817.327,00)	
		DMT	102124	2012	(CP CS 41.651,00)

02/05/2013

140/095/41

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI				
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
03		COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.	158.056,00		
		(1.1.2)	VARIAZ.		181.406,83	339.462,83
			P. DEF.	158.056,00	181.406,83	339.462,83
			PAGATO	158.056,00	181.406,76	339.462,76
			RIM. PG.			
			TOTALE	158.056,00	181.406,76	339.462,76
			EC/MSP RS31/12			0,07
04		QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.	11.834.940,00		
		(1.1.3)	VARIAZ.		24.007.710,00	35.838.310,00
			P. DEF.	11.834.940,00	24.007.710,00	35.838.310,00
			PAGATO	11.830.600,00	23.542.499,40	35.373.099,40
			RIM. PG.	4.340,00	465.210,53	
			TOTALE	11.834.940,00	24.007.709,93	35.373.099,40
			EC/MSP RS31/12			0,07
05		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	INIZ.	2.902.152,36		
		(1.3.1)	VARIAZ.		5.853.765,00	8.754.867,00
			P. DEF.	2.902.152,36	5.853.765,00	8.754.867,00
			PAGATO	2.901.102,00	5.741.184,16	8.642.286,16
			RIM. PG.	1.050,36	112.580,33	
			TOTALE	2.902.152,36	5.853.764,49	8.642.286,16
			EC/MSP RS31/12			0,51
50		RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	INIZ.			
		(1.1.5)	VARIAZ.		8.098,17	8.098,17
			P. DEF.		8.098,17	8.098,17
			PAGATO		8.098,17	8.098,17
			RIM. PG.			
			TOTALE		8.098,17	8.098,17
			EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 4001/03: DMT 12903 2012 (CS 158.056,00) DMT 42170 2012 (CP CS 86.414,00) DMT 50684 2012 (CP CS 94.993,00) DDG 4001 2012 (CP CS -0,17) CAP/PG 4001/04: DMT 7368 2012 (CP CS 10.492.143,00) DMT 12903 2012 (CS 11.830.600,00) DMT 50684 2012 (CP CS 12.740.508,00) DMT 54799 2012 (CP CS 322.912,00) DMT 99916 2012 (CP CS 452.147,00) CAP/PG 4001/05: DMT 7368 2012 (CP CS 2.539.098,00) DMT 12903 2012 (CS 2.901.102,00) DMT 42170 2012 (CP CS 20.912,00) DMT 50684 2012 (CP CS 3.106.192,00)						

SEGUE

02/05/2013

140/095/42

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DMT 54799 2012 (CP CS 78.144,00)				
	DMT 99916 2012 (CP CS 109.419,00)				
CAP/PG 4001/50:	DMT 109257 2012 (CP CS 8.098,00)				
	DDG 4001 2012 (CP CS 0,17)				

02/05/2013

140/095/43

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE					
2012					
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4002	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1) (8.2.1)	INIZ.	531.695,16	3.550.085,00	3.550.085,00
		VARIAZ.		161.218,00	191.045,00
		P. DEF.	531.695,16	3.711.303,00	3.741.130,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 6.817,43 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 103.547,94 TOTALE E. 110.365,37	PAGATO	252.660,26	2.872.912,84	3.125.573,10
		RIM. PG.	168.669,53	738.306,01	
		TOTALE	421.329,79	3.611.218,85	3.125.573,10
		EC/MSP	110.365,37	100.084,15	615.556,90
		RS31/12	906.975,54		
01	COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	INIZ.	1.872,80		
		VARIAZ.			
		P. DEF.	1.872,80		
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP	1.872,80		
		RS31/12			
02	IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	INIZ.	671,85		
		VARIAZ.			
		P. DEF.	671,85		
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP	671,85		
		RS31/12			
03	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
04	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	INIZ.	495.415,68	3.550.085,00	3.550.085,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	495.415,68	3.550.085,00	3.550.085,00
		PAGATO	252.660,26	2.758.005,98	3.010.666,24
		RIM. PG.	141.752,13	692.000,00	
		TOTALE	394.412,39	3.450.005,98	3.010.666,24
		EC/MSP	101.003,29	100.079,02	539.418,76
		RS31/12	833.752,13		

02/05/2013

140/095/44

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI				
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
06	COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLA QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12				
81	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: STIPENDI (1.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		12.599,00 12.599,00 12.598,41 12.598,41 0,59	12.599,00 12.599,00 12.598,41 12.598,41 0,59	
82	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	26.917,40 26.917,40 26.917,40 26.917,40 26.917,40 61.074,39	98.655,00 98.655,00 64.497,30 34.156,99 98.654,29 0,71	125.573,00 125.573,00 64.497,30 64.497,30 64.497,30 61.075,70	
83	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: FONDO UNICO AMMINISTRAZIONE (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	6.817,43 6.817,43 6.817,43 6.817,43 6.817,43 12.088,91	34.842,00 34.842,00 22.751,56 12.088,91 34.840,47 1,53	37.751,00 37.751,00 22.751,56 22.751,56 22.751,56 14.999,44	
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.					
VARIAZIONI: CAP/PG 4002/81: DMT 25344 2012 (CP CS 12.599,00) CAP/PG 4002/82: DMT 25344 2012 (CP CS 2.094,00) DMT 27466 2012 (CS 26.918,00) DMT 41547 2012 (CP CS 62.404,00) DMT 85350 2012 (CP CS 34.157,00) CAP/PG 4002/83: DMT 25344 2012 (CP CS 10.892,00) DMT 27466 2012 (CS 2.909,00) DMT 41547 2012 (CP CS 13.542,00) DMT 85350 2012 (CP CS 10.408,00)						

02/05/2013

140/095/45

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
87	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVA A: BUONI PASTO (1.2.1)	INIZ.			
		VARIAZ.	61,00	61,00	
		P. DEF.	61,00	61,00	
		PAGATO			
		RIM. PG.	60,11		
		TOTALE	60,11		
		EC/MSP RS31/12	0,89	61,00	
90	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: ALTRE (1.2.4) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.	136,00	136,00	
		P. DEF.	136,00	136,00	
		PAGATO	135,32	135,32	
		RIM. PG.			
		TOTALE	135,32	135,32	
		EC/MSP RS31/12	0,68	0,68	
92	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.2) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.	14.925,00	14.925,00	
		P. DEF.	14.925,00	14.925,00	
		PAGATO	14.924,27	14.924,27	
		RIM. PG.			
		TOTALE	14.924,27	14.924,27	
		EC/MSP RS31/12	0,73	0,73	
4003	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO. (1.4.1) (8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	18.337,00	18.337,00	
		VARIAZ.	22.453,00	22.453,00	
		P. DEF.	40.790,00	40.790,00	
		PAGATO	14.010,50	14.010,50	
		RIM. PG.	26.779,50		
		TOTALE	40.790,00	14.010,50	
		EC/MSP RS31/12	26.779,50	26.779,50	
VARIAZIONI: CAP/PG 4002/87: DMT 85350 2012 (CP CS 61,00) CAP/PG 4002/90: DMT 25344 2012 (CP CS 136,00) CAP/PG 4002/92: DMT 41547 2012 (CP CS 14.925,00) CAPITOLO 4003: DMT 101370 2012 (CP CS 22.453,00)					

02/05/2013

140/095/46

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4005	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (8.2.1)	INIZ. 1.019.617,54 VARIAZ. P. DEF. 1.019.617,54 PAGATO 1.019.374,00 RIM. PG. 55.361,90 TOTALE 1.019.374,00 EC/MSP 243,54 RS31/12 55.361,90	11.947.736,00 2.316.884,00 14.264.620,00 12.898.422,56 55.361,90 12.953.784,46 1.310.835,54	11.947.736,00 3.336.258,00 15.283.994,00 13.917.796,56 13.917.796,56 1.366.197,44	
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	11.947.736,00 244.356,00 12.192.092,00 10.881.258,14 10.881.258,14 1.310.833,86	11.947.736,00 244.356,00 12.192.092,00 10.881.258,14 10.881.258,14 1.310.833,86	
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.019.617,54 2.056.077,00 2.056.077,00 2.016.533,07 39.543,40 2.056.076,47 0,53	3.075.451,00 3.075.451,00 3.035.907,07 3.035.907,07 39.543,93	
81	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	16.451,00 16.451,00 631,35 15.818,50 16.449,85 1,15	16.451,00 16.451,00 631,35 15.819,65	
VARIAZIONI:					
CAP/PG	4005/01: DMT 99916 2012 (CP CS 232.507,00)				
	DMT 102124 2012 (CP CS 11.849,00)				
CAP/PG	4005/02: DMT 7368 2012 (CP CS 891.833,00)				
	DMT 12903 2012 (CS 1.019.374,00)				
	DMT 42170 2012 (CP CS 7.345,00)				
	DMT 50684 2012 (CP CS 1.091.018,00)				
	DMT 54799 2012 (CP CS 27.448,00)				
	DMT 99916 2012 (CP CS 38.433,00)				
CAP/PG	4005/81: DMT 41547 2012 (CP CS 632,00)				
	DMT 85350 2012 (CP CS 15.819,00)				

02/05/2013

140/095/47

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
4006		PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE.	INIZ.	23.153,00	23.153,00
		(R)	VARIAZ.	-1,00	-1,00
		(1.4.1) (8.2.1)	P. DEF.	23.152,00	23.152,00
			PAGATO	23.099,63	23.099,63
			RIM. PG.		
			TOTALE	23.099,63	23.099,63
			EC/MSP	52,37	52,37
			RS31/12		
4050		SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	678.940,17	9.885.124,00
		(R)	VARIAZ.	4.534.686,00	4.534.686,00
		(2) (8.2.1)	P. DEF.	678.940,17	14.419.810,00
		* PROVENIENZA: 1290 - 2018 - 2518 - 4050	PAGATO	1.348.747,31	9.115.146,94
		* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 5.057,96	RIM. PG.	139.665,29	5.549.794,09
		COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 194.586,15	TOTALE	1.488.412,60	14.664.941,03
		COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 1.009.116,54	EC/MSP	+809.472,43	+245.131,03
		TOTALE E. + 809.472,43	RS31/12	5.689.459,38	3.955.915,75
		DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 108.225,89			
		COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 353.356,92			
		TOTALE E. + 245.131,03			
01		FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	INIZ.	340.838,15	5.937.654,00
		(2.2.1)	VARIAZ.	390.686,00	390.686,00
		* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 194.386,81	P. DEF.	340.838,15	6.328.340,00
		COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 1.009.116,54	PAGATO	1.136.014,46	4.143.183,25
		TOTALE E. + 814.729,73	RIM. PG.	19.553,42	2.538.513,67
			TOTALE	1.155.567,88	6.681.696,92
			EC/MSP	+814.729,73	+353.356,92
			RS31/12	2.558.067,09	1.049.142,29
02		MISSIONI ALL'INTERNO	INIZ.	11.758,06	2.448,00
		(2.2.13)	VARIAZ.	18.722,00	20.605,00
			P. DEF.	11.758,06	21.170,00
			PAGATO	4.392,98	10.870,12
			RIM. PG.	7.365,08	10.299,88
			TOTALE	11.758,06	21.170,00
			EC/MSP		
			RS31/12	17.664,96	7.789,90
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 4006: DMT 112462 2012 (CP CS -1,00)					
CAP/PG 4050/01: DMT 65052 2012 (CP CS 390.686,00)					
CAP/PG 4050/02: DMT 112462 2012 (CP -13,00 CS -29,00)					
DDG 9210 2012 (CS 11.091,96)					
DDG 11408 2012 (CP 18.735,00 CS 9.542,04)					

02/05/2013

140/095/48

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	INIZ. 890,08	757,00	757,00	
		VARIAZ.	-757,00	-78,00	
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF. 890,08		679,00	
		PAGATO 679,00		679,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE 679,00		679,00	
		EC/MSP 211,08			
		RS31/12			
04	INDENNITA' DI TRASFERIMENTO. (2.2.13)	INIZ.	384,00	384,00	
		VARIAZ.	-384,00	-384,00	
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
05	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SOCIALMENTE UTILI MEDIANTE L'UTILIZZAZIONE DI CASSAINTEGRATI, NONCHE' DI LAVORATORI BENEFICIARI DEL TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE O DEL SUSSIDIO SOSTITUTIVO DELL'INDENNITA' DI MOBILITA', DI DISOCCUPAZIONE SPECIALE E DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (2.2.14)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
08	ACCORDO ITALIA - ISLANDA (2.2.13)	INIZ.	779,00	779,00	
		VARIAZ.	-779,00	-779,00	
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG	4050/03:	DMT 112462 2012 (CP CS -14,00)			
		DDG 11408 2012 (CP -743,00 CS -64,00)			
CAP/PG	4050/04:	DMT 112462 2012 (CP CS -7,00)			
		DDG 11408 2012 (CP CS -377,00)			
CAP/PG	4050/08:	DMT 112462 2012 (CP CS -15,00)			
		DDG 11408 2012 (CP CS -764,00)			

02/05/2013

140/095/49

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
10	ACCORDO ITALIA - GUATEMALA (2.2.13)	INIZ.		370,00	370,00
		VARIAZ.		-370,00	-370,00
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
12	ACCORDO ITALIA - THAILANDIA (2.2.13)	INIZ.		485,00	485,00
		VARIAZ.		-485,00	-485,00
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
13	SPESE DI FUNZIONAMENTO, DI UFFICIO, PER FORNITURE , PER L' ADATTAMENTO , PER LA MANUTENZIONE , RIPARAZIONE E PER LA PULIZIA DEI LOCALI DEL DIPARTIMENTO E DEGLI UFFICI DIPENDENTI , DEI LABORATORI , DEI MUSEI , DELLE GALLERIE , DELLE PINACOTECHE, DEI PARCHI E COMPLESSI ARCHEOLOGICI . SPESE PER LA FORNITURA DELLE DIVISE E DEGLI INDUMENTI DI LAVORO , DELLE APPARECCHIATURE PROTETTIVE E DEI DISINFETTANTI .SPESE PER IL TRASPORTO VALORI DERIVANTI DALL'ESAZIONE DEI BIGLIETTI D'INGRESSO. DOTAZIONE BIBLIOGRAFICA DEL DIPARTIMENTO E DEGLI UFFICI DIPENDENTI. (2.1.1)	INIZ.		832.245,00	832.245,00
		VARIAZ.		-58.677,00	-58.677,00
		P. DEF.		773.568,00	773.568,00
		PAGATO		773.568,00	773.568,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		773.568,00	773.568,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
14	SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (2.2.2)	INIZ.	12.926,53	508.757,00	508.757,00
		VARIAZ.		-6.298,00	-6.298,00
		P. DEF.	12.926,53	502.459,00	502.459,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	12.203,65	472.177,00	484.380,65
		RIM. PG.		30.282,00	
		TOTALE	12.203,65	502.459,00	484.380,65
		EC/MSP		722,88	
		RS31/12	30.282,00		18.078,35
VARIAZIONI:					
CAP/PG	4050/10: DMT	112462	2012	(CP CS -7,00)	
	DDG	11408	2012	(CP CS -363,00)	
CAP/PG	4050/12: DMT	112462	2012	(CP CS -9,00)	
	DDG	11408	2012	(CP CS -476,00)	
CAP/PG	4050/13: DMT	63030	2012	(CP CS -45.111,00)	
	DDG	112462	2012	(CP CS -253,00)	
	DDG	11414	2012	(CP CS -13.313,00)	
CAP/PG	4050/14: DMT	63030	2012	(CP CS -5.723,00)	
	DDG	112462	2012	(CP CS -575,00)	

02/05/2013

140/095/50

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
15	ACCORDO REPUBBLICA YEMEN (2.2.13)	INIZ.		1.825,00	1.825,00	
		VARIAZ.		-1.825,00	-1.825,00	
		P. DEF.				
		PAGATO				
		RIM. PG.				
		TOTALE				
16	ACCORDO PALESTINA (2.2.13)	INIZ.		707,00	707,00	
		VARIAZ.		-707,00	-707,00	
		P. DEF.				
		PAGATO				
		RIM. PG.				
		TOTALE				
17	ACCORDO ITALIA - ROMANIA (2.2.13)	INIZ.		11.478,00	11.478,00	
		VARIAZ.		-11.478,00	-11.478,00	
		P. DEF.				
		PAGATO				
		RIM. PG.				
		TOTALE				
18	ACCORDO ITALIA - SVEZIA (2.2.13)	INIZ.		20.227,00	20.227,00	
		VARIAZ.		-20.227,00	-20.227,00	
		P. DEF.				
		PAGATO				
		RIM. PG.				
		TOTALE				
		EC/MSP				
		RS31/12				

VARIAZIONI:					
CAP/PG	4050/15:	DMT	112462	2012	(CP CS -34,00)
		DDG	11408	2012	(CP CS -1.791,00)
CAP/PG	4050/16:	DMT	112462	2012	(CP CS -13,00)
		DDG	11408	2012	(CP CS -694,00)
CAP/PG	4050/17:	DMT	112462	2012	(CP CS -214,00)
		DDG	9210	2012	(CS -11.091,96)
		DDG	11408	2012	(CP -11.264,00 CS -172,04)
CAP/PG	4050/18:	DMT	112462	2012	(CP CS -377,00)
		DDG	11431	2012	(CS -19.850,00)
		DDG	33559	2012	(CP -19.850,00)

02/05/2013

140/095/51

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI				
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
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)	INIZ.		514.337,00	514.337,00	
		VARIAZ.		-168.597,98	-224.097,98	
		P. DEF.		345.739,02	290.239,02	
		PAGATO		176.171,53	176.171,53	
		RIM. PG.		67.005,69		
		TOTALE			243.177,22	176.171,53
		EC/MSP RS31/12		67.005,69	102.561,80	114.067,49
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)	INIZ.	76.416,43	2.000.000,00	2.000.000,00	
		VARIAZ.		2.723.750,98	2.655.275,98	
		P. DEF.	76.416,43	4.723.750,98	4.655.275,98	
		PAGATO	75.917,98	1.986.363,31	2.062.281,29	
		RIM. PG.	498,45	2.737.387,67		
		TOTALE	76.416,43	4.723.750,98	2.062.281,29	
		EC/MSP RS31/12	2.737.886,12		2.592.994,69	
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)	INIZ.		622,00	622,00	
		VARIAZ.		-622,00	-622,00	
		P. DEF.				
		PAGATO				
		RIM. PG.				
		TOTALE				
		EC/MSP RS31/12				
22	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)	INIZ.	30.513,87	12.512,00	12.512,00	
		VARIAZ.		179.767,00	179.767,00	
		P. DEF.	30.513,87	192.279,00	192.279,00	
		PAGATO		136.690,01	136.690,01	
		RIM. PG.	30.513,87	55.588,99		
		TOTALE	30.513,87	192.279,00	136.690,01	
		EC/MSP RS31/12	86.102,86		55.588,99	
VARIAZIONI:						
CAP/PG	4050/19:	DMT	63030	2012	(CP CS -1.443,00)	
		DMT	112462	2012	(CP CS -13.954,00)	
		DDG	11414	2012	(CP -220.000,98 CS -155.500,98)	
		DDG	28917	2012	(CP -180.000,00 CS -300.000,00)	
		DMC	4898	2012	(CP CS 246.800,00)	
CAP/PG	4050/20:	DMT	63030	2012	(CP CS -104.160,00)	
		DMT	108210	2012	(CP CS 2.570.772,00)	
		DDG	11414	2012	(CP 233.313,98 CS 168.813,98)	
		DDG	11431	2012	(CS 19.850,00)	
		DDG	33559	2012	(CP 23.825,00)	
CAP/PG	4050/21:	DMT	63030	2012	(CP CS -249,00)	
		DMT	112462	2012	(CP CS -7,00)	
		DDG	11408	2012	(CP CS -366,00)	

SEGUE

02/05/2013

140/095/52

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI				
		UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE					
CONTINUA						
CAP/PG	4050/22:	DMT	112462	2012	(CF CS -233,00)	
		DDG	28917	2012	(CF CS 180.000,00)	

02/05/2013

140/095/53

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
23	ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO. (2.2.1)	INIZ.	2.202,92	4.229,00	4.229,00
		VARIAZ.		8.284,00	8.300,00
		P. DEF.	2.202,92	12.513,00	12.529,00
		PAGATO	1.926,68	9.022,88	10.949,56
		RIM. PG.	76,90	1.000,20	
		TOTALE	2.003,58	10.023,08	10.949,56
		EC/MSP RS31/12	199,34 1.077,10	2.489,92	1.579,44
24	SPESA DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.2.4)	INIZ.		1.719,00	1.719,00
		VARIAZ.		-1.719,00	-1.719,00
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
25	SPESA 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)	INIZ.		1.021,00	1.021,00
		VARIAZ.		-1.021,00	-1.021,00
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
26	SPESA PER ATTIVITA' ESPOSITIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI DI PARTICOLARE INTERESSE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE. (2.2.7)	INIZ.		2.801,00	2.801,00
		VARIAZ.		-2.801,00	-2.801,00
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 4050/23: DMT 112462 2012 (CP -16,00) DDG 10677 2012 (CP CS 8.300,00) CAP/PG 4050/24: DMT 63030 2012 (CP CS -399,00) DMT 112462 2012 (CP CS -25,00) DDG 11408 2012 (CP CS -1.295,00) CAP/PG 4050/25: DMT 63030 2012 (CP CS -408,00) DMT 112462 2012 (CP CS -11,00) DDG 11408 2012 (CP CS -602,00) CAP/PG 4050/26: DMT 63030 2012 (CP CS -174,00) DMT 112462 2012 (CP CS -49,00) DDG 11408 2012 (CS -2.578,00) DDG 33559 2012 (CP -2.578,00)					

02/05/2013

140/095/54

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
29	SPESE PER CURE, RICOVERI E PROTESI (2.2.6)	INIZ.	4.124,00	19.885,00	19.885,00
		VARIAZ.		-8.176,00	-8.176,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	4.124,00	11.709,00	11.709,00
		PAGATO		729,58	729,58
		RIM. PG.		10.963,53	
		TOTALE		11.693,11	729,58
		EC/MSP	4.124,00	15,89	10.979,42
		RS31/12	10.963,53		
30	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	INIZ.		4.229,00	4.229,00
		VARIAZ.		-4.229,00	-4.229,00
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
31	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	INIZ.		4.229,00	4.229,00
		VARIAZ.		-4.229,00	-4.229,00
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
33	ACCORDO ITALIA - HONDURAS (2.2.13)	INIZ.		1.424,00	1.424,00
		VARIAZ.		-1.424,00	-27,00
		P. DEF.			1.397,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			1.397,00
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG	4050/29: DMT	63030	2012	(CP CS -7.954,00)	
		DMT	112462	2012	(CP CS -222,00)
CAP/PG	4050/30: DMT	112462	2012	(CP CS -79,00)	
		DDG	10677	2012	(CP CS -4.150,00)
CAP/PG	4050/31: DMT	112462	2012	(CP CS -79,00)	
		DDG	10677	2012	(CP CS -4.150,00)
CAP/PG	4050/33: DMT	112462	2012	(CP CS -27,00)	
		DDG	33559	2012	(CP -1.397,00)

02/05/2013

140/095/55

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
34	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2008 PER SPESE INDIFFERIBILI (2.2.4)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
35	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI "DI PREGIO" (2.2.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
36	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2010 (2.2.14) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	199.270,13 199.270,13 117.612,56 81.657,57 199.270,13 81.657,57		120.000,00 120.000,00 117.612,56 117.612,56 2.387,44
37	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2011 (2.1.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.507.890,00 1.507.890,00 1.405.979,79 98.752,46 1.504.732,25 3.157,75	1.507.890,00 1.507.890,00 1.405.979,79 1.405.979,79 101.910,21
VARIAZIONI: CAP/PG 4050/36: DGG 28917 2012 (CS 120.000,00) CAP/PG 4050/37: DMT 65180 2012 (CP CS 1.507.890,00)					

02/05/2013

140/095/56

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
89	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI (2.2.6)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		392,00 392,00 391,47 391,47 0,53	392,00 392,00 391,47 391,47 0,53
4051	SPESE DI DEMOLIZIONI E RIPRISTINO DA EFFETTUARE D'UFFICIO IN RELAZIONE AD OPERE ABUSIVE EFFETTUATE IN VIOLAZIONE DI LEGGI E ALTRE DISPOSIZIONI. (2.2.2) (8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.826,00 1.826,00 1.826,00	1.826,00 1.826,00 1.826,00
4052	RESTITUZIONE DI TASSE DI ESPORTAZIONE TEMPORANEA DI OGGETTI DI ANTICHITA' E D'ARTE IN SEGUITO ALLA REIMPORTAZIONE, NONCHE' DI QUELLE RISCOSSE IN RELAZIONE ALLA ESPORTAZIONE DIOGGETTI DI ANTICHITA' E D'ARTE NON PERFEZIONATE CON L'INVIO DEL MATERIALE OLTRE CONFINE (10.3.1) (8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		774,00 774,00 774,00	774,00 774,00 774,00
4053	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	8.163,05 8.163,05 500,00 2.160,72 2.660,72 5.502,33 6.221,49	70.321,00 216.559,00 286.880,00 64.136,82 4.060,77 68.197,59 218.682,41	70.321,00 216.559,00 286.880,00 64.636,82 4.060,77 64.636,82 222.243,18
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.				
VARIAZIONI: CAP/PG 4050/89: DMT 79389 2012 (CP CS 392,00) CAPITOLO 4053: DMT 107619 2012 (CP CS 216.559,00)					

02/05/2013

140/095/57

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4054	SPESE PER LA GESTIONE DELL' ELENCO DEGLI ISTITUTI ARCHEOLOGICI UNIVERSITARI	INIZ.	810,50	5.009,00	5.009,00
	(R)	VARIAZ.		-1.391,00	-1.391,00
	(2.2.14) (8.2.1)	P. DEF.	810,50	3.618,00	3.618,00
		PAGATO	570,50	2.620,86	3.191,36
		RIM. PG.		328,14	
		TOTALE	570,50	2.949,00	3.191,36
		EC/MSP	240,00	669,00	426,64
		RS31/12	328,14		
4100	SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE' TUTTE LE ALTRE SPESE NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DI DETTO SISTEMA	INIZ.	7.777,89	26.062,00	26.062,00
	(R)	VARIAZ.		-4.078,00	-4.078,00
	(2.2.2) (8.2.1)	P. DEF.	7.777,89	21.984,00	21.984,00
		PAGATO		13.958,00	13.958,00
		RIM. PG.	7.777,89		
		TOTALE	7.777,89	13.958,00	13.958,00
		EC/MSP		8.026,00	8.026,00
		RS31/12	7.777,89		
	INTERVENTI				
	DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'				
4130	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI	INIZ.	3.094,00		
	(R)	VARIAZ.			
	(5) (8.2.1)	P. DEF.	3.094,00		
		PAGATO			
		RIM. PG.	3.094,00		
		TOTALE	3.094,00		
		EC/MSP			
		RS31/12	3.094,00		
02	PREMI A COLORO CHE FORNISCONO INDICAZIONI PER IL RITROVAMENTO DI OGGETTI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO E ARCHEOLOGICO	INIZ.			
	(5.3.1)	VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 4054: DMT 63030 2012 (CP CS -2.004,00)					
DMT 112462 2012 (CP CS -56,00)					
DMC 13190 2012 (CP CS 669,00)					
CAPITOLO 4100: DMT 63030 2012 (CP CS -4.078,00)					

02/05/2013

140/095/58

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
03		CONCORSI NELLE SPESE SOSTENUTE DA ENTI ED ISTITUTI PER LA PREVENZIONE ANTIFURTO ED ANTINCENDIO DELLE OPERE D'ARTE AD ESSI APPARTENENTI (5.3.2)	INIZ. 3.094,00 VARIAZ. P. DEF. 3.094,00 PAGATO RIM. PG. 3.094,00 TOTALE 3.094,00 EC/MSP RS31/12 3.094,00		
4131		INDENNIZZI E PREMI DA CORRISPONDERE IN DIPENDENZA DI RITROVAMENTI E DI RECUPERI DI OGGETTI D'ARTE (5.3.1)(8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. 1.046.422,79 VARIAZ. P. DEF. 1.046.422,79 PAGATO RIM. PG. 1.015.023,85 TOTALE 1.015.023,85 EC/MSP RS31/12 1.015.296,86	23.757,00 1.158.869,00 1.182.626,00 23.483,99 273,01 23.757,00 1.158.869,00	23.757,00 1.158.869,00 1.182.626,00 23.483,99 23.483,99 1.159.142,01
*		L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO RIM. PG. 1.015.023,85 TOTALE 1.015.023,85 EC/MSP RS31/12 31.398,94	23.483,99 273,01 23.757,00 1.158.869,00	23.483,99 23.483,99 23.483,99 1.159.142,01
		INVESTIMENTI DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'			
7910		SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO NONCHE' SPESE PER GLI STUDI DI FATTIBILITA' E PER I LAVORI DI RICERCA (R) (21.1.6)(8.2.1)	INIZ. 8.682,47 VARIAZ. P. DEF. 8.682,47 PAGATO RIM. PG. 6.786,00 TOTALE 6.786,00 EC/MSP RS31/12 60.149,37	182.163,00 182.163,00 107.502,26 60.149,37 167.651,63 14.511,37	182.163,00 182.163,00 114.288,26 114.288,26 114.288,26 67.874,74
*		L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO RIM. PG. 6.786,00 TOTALE 6.786,00 EC/MSP RS31/12 1.896,47	60.149,37 60.149,37 14.511,37	60.149,37 60.149,37 67.874,74
7920		INTERVENTI E CONTRIBUTI PER IL RIPRISTINO ED IL RESTAURO DELPATRIMONIO ARCHITETTONICO, ARCHEOLOGICO, STORICO E ARTISTICONELLE ZONE TERREMOTATE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA, NONCHE' PER OGNI OCCORRENZA CONNESSA AGLI INTERVENTI NELLE PREDETTE ZONE (R) (26.1.3)(8.2.1)	INIZ. 832.721,48 VARIAZ. P. DEF. 832.721,48 PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 832.721,48		300.000,00 -300.000,00
VARIAZIONI: CAPITOLO 4131: DMT 101370 2012 (CP CS 1.158.869,00) CAPITOLO 7920: L. ASS. 182 2012 (CS -300.000,00)					

02/05/2013

140/095/59

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
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	INIZ.	2.002.489,69		700.000,00
		VARIAZ.			300.000,00
		P. DEF.	2.002.489,69		1.000.000,00
	(R)	PAGATO	699.127,10		699.127,10
	(21) (8.2.1)	RIM. PG.	1.303.362,59		
		TOTALE	2.002.489,69		699.127,10
		EC/MSP			300.872,90
		RS31/12	1.303.362,59		
01	ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA'	INIZ.			
	(21.1.9)	VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
04	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	INIZ.	2.002.489,69		700.000,00
		VARIAZ.			300.000,00
		P. DEF.	2.002.489,69		1.000.000,00
		PAGATO	699.127,10		699.127,10
		RIM. PG.	1.303.362,59		
		TOTALE	2.002.489,69		699.127,10
		EC/MSP			300.872,90
		RS31/12	1.303.362,59		
7952	CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI, IVI COMPRESA LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI LOCALI ATTINENTI IL PATRIMONIO STORICO, ARCHEOLOGICO, ARCHITETTONICO E ARTISTICO NAZIONALE	INIZ.	263.187,76	909.084,00	909.084,00
		VARIAZ.		1.321.138,00	1.321.138,00
		P. DEF.	263.187,76	2.230.222,00	2.230.222,00
	(R)	PAGATO	211.509,17	1.623.740,06	1.835.249,23
	(21) (8.2.1)	RIM. PG.		606.481,00	
		TOTALE	211.509,17	2.230.221,06	1.835.249,23
		EC/MSP	51.678,59	0,94	394.972,77
		RS31/12	606.481,00		
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 38.611,78 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 13.066,81 TOTALE E. 51.678,59				

VARIAZIONI:

CAP/PG 7950/04: L. ASS. 182 2012 (CS 300.000,00)

02/05/2013

140/095/60

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
07	INTERVENTI SUI BENI CULTURALI ESISTENTI NELLA CITTA' DI ROMA (21.1.9) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		199.200,00 199.200,00 199.200,00 199.200,00	199.200,00 199.200,00 199.200,00 199.200,00
08	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL CENSIMENTO DEI BENI ARCHEOLOGICI SOMMERSI NEI FONDALI MARINI DELLE COSTE DELLE REGIONI CAMPANIA, BASILICATA, PUGLIA E CALABRIA (21.1.9)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
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) * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 25.565,64 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 13.066,81 TOTALE E. 38.632,45	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	250.141,62 -369,00 250.141,62 211.509,17 211.509,17 38.632,45 606.481,00	770.015,00 -369,00 769.646,00 163.165,00 606.481,00 769.646,00	770.015,00 -13.415,14 756.599,86 374.674,17 374.674,17 381.925,69
21	INTERVENTI VIA APPIA DA ROMA-BRINDISI (21.1.9)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 7952/07: L. ASS. 182 2012 (CP CS 199.200,00) CAP/PG 7952/19: DMT 112462 2012 (CP CS -369,00) DDG 7 2012 (CS -13.046,14)					

02/05/2013

140/095/61

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
27	SPESA PER L'ATTIVITA' DI INVENTARIAZIONE E CATALOGAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE NAZIONALE (21.1.9)	INIZ.		139.069,00	139.069,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		139.069,00	139.069,00
		PAGATO		139.069,00	139.069,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		139.069,00	139.069,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
30	CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI IVI COMPRESA LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO (21.1.9)	INIZ.		350.000,00	350.000,00
		VARIAZ.		350.000,00	350.000,00
		P. DEF.		350.000,00	350.000,00
		PAGATO		350.000,00	350.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		350.000,00	350.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
89	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A ALTRI INVESTIMENTI (21.1.9)	INIZ.			
		VARIAZ.		758.644,00	758.644,00
		P. DEF.		758.644,00	758.644,00
		PAGATO		758.643,32	758.643,32
		RIM. PG.			
		TOTALE		758.643,32	758.643,32
		EC/MSP		0,68	0,68
		RS31/12			
90	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ACQUISTI DI TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI (21.2.1)	INIZ.	13.046,14		
		VARIAZ.		13.663,00	26.709,14
		P. DEF.	13.046,14	13.663,00	26.709,14
		PAGATO		13.662,74	13.662,74
		RIM. PG.			
		TOTALE		13.662,74	13.662,74
		EC/MSP	13.046,14	0,26	13.046,40
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG	7952/30: DMC	24711	2012	(CP CS 350.000,00)	
CAP/PG	7952/89: DMT	15485	2012	(CP CS 758.644,00)	
CAP/PG	7952/90: DMT	24952	2012	(CP CS 5.887,00)	
	DMT	74698	2012	(CP CS 7.776,00)	
	DDG	7	2012	(CS 13.046,14)	

02/05/2013

140/095/62

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7955	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)(8.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
01	ADEGUAMENTO E FUNZIONAMENTO DEI LOCALI (21.1.9)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
7970	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)(8.2.1) * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	33.316,00 33.316,00 16.785,00 10.000,00 26.785,00 6.531,00 16.426,00	111.001,00 -216,00 110.785,00 93.500,00 6.426,00 99.926,00 10.859,00	111.001,00 -216,00 110.785,00 110.285,00 110.285,00 500,00
	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'				
7971	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA (26.4.3)(8.2.1) (NUOVA ISTITUZIONE) * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.600,00 1.600,00 1.600,00		
VARIAZIONI: CAPITOLO 7970: DMT 112462 2012 (CP CS -216,00)					

02/05/2013

140/095/63

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1.9	Tutela dei beni archivistici (21.9)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI				
3001	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.	4.574.152,47	84.734.091,00	84.734.091,00
	(1) (8.2.1)	VARIAZ.		13.226.456,00	17.799.943,00
		P. DEF.	4.574.152,47	97.960.547,00	102.534.034,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA	PAGATO	4.575.339,01	98.416.680,25	102.992.019,26
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	RIM. PG.	665,47	310.879,04	
	E. 2,75	TOTALE	4.576.004,48	98.727.559,29	102.992.019,26
	COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA				
	E. 767.015,04	EC/MSP	+1.852,01	+767.012,29	+457.985,26
	TOTALE E. + 767.012,29	RS31/12	311.544,51		
	L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA				
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		65.302.403,00	65.302.403,00
	(1.1.1)	VARIAZ.		1.362.434,00	1.362.434,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		66.664.837,00	66.664.837,00
		PAGATO	1.852,01	67.175.611,93	67.177.463,94
		RIM. PG.			
		TOTALE	1.852,01	67.175.611,93	67.177.463,94
		EC/MSP	+1.852,01	+510.774,93	+512.626,94
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.		19.431.688,00	19.431.688,00
	(1.3.1)	VARIAZ.		404.873,00	404.873,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		19.836.561,00	19.836.561,00
		PAGATO		20.092.801,11	20.092.801,11
		RIM. PG.			
		TOTALE		20.092.801,11	20.092.801,11
		EC/MSP		+256.240,11	+256.240,11
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.	107.002,00		
	(1.1.2)	VARIAZ.		194.428,00	301.430,00
		P. DEF.	107.002,00	194.428,00	301.430,00
		PAGATO	107.002,00	194.427,53	301.429,53
		RIM. PG.			
		TOTALE	107.002,00	194.427,53	301.429,53
		EC/MSP		0,47	0,47
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG	3001/01:	DMT	99916	2012	(CP CS 1.284.429,00)
		DMT	102124	2012	(CP CS 70.569,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS 7.436,00)
CAP/PG	3001/02:	DMT	99916	2012	(CP CS 383.787,00)
		DMT	102124	2012	(CP CS 21.086,00)
CAP/PG	3001/03:	DMT	12903	2012	(CS 107.002,00)
		DMT	42170	2012	(CP CS 64.884,00)
		DMT	50684	2012	(CP CS 129.544,00)

02/05/2013

140/095/64

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.	3.575.778,45		
		VARIAZ.		9.024.894,00	12.600.177,00
		P. DEF.	3.575.778,45	9.024.894,00	12.600.177,00
		PAGATO	3.575.283,00	8.774.587,30	12.349.870,30
		RIM. PG.	495,45	250.305,73	
		TOTALE	3.575.778,45	9.024.893,03	12.349.870,30
		EC/MSP RS31/12		0,97	250.306,70
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.	891.322,09		
		VARIAZ.		2.231.074,00	3.122.276,00
		P. DEF.	891.322,09	2.231.074,00	3.122.276,00
		PAGATO	891.202,00	2.170.499,86	3.061.701,86
		RIM. PG.	120,09	60.573,31	
		TOTALE	891.322,09	2.231.073,17	3.061.701,86
		EC/MSP RS31/12		0,83	60.574,14
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.		8.753,00	8.753,00
		P. DEF.		8.753,00	8.753,00
		PAGATO		8.752,52	8.752,52
		RIM. PG.			
		TOTALE		8.752,52	8.752,52
		EC/MSP RS31/12		0,48	0,48
81	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI A: STIPENDI (1.1.1)	INIZ.	49,93		
		VARIAZ.			
		P. DEF.	49,93		
		PAGATO			
		RIM. PG.	49,93		
		TOTALE	49,93		
		EC/MSP RS31/12		49,93	
VARIAZIONI:					
CAP/PG	3001/04:	DMT	7368	2012	(CP CS 2.861.721,00)
		DMT	12903	2012	(CS 3.575.283,00)
		DMT	50684	2012	(CP CS 5.917.476,00)
		DMT	99916	2012	(CP CS 245.697,00)
CAP/PG	3001/05:	DMT	7368	2012	(CP CS 692.536,00)
		DMT	12903	2012	(CS 891.202,00)
		DMT	42170	2012	(CP CS 15.702,00)
		DMT	50684	2012	(CP CS 1.463.378,00)
		DMT	99916	2012	(CP CS 59.458,00)
CAP/PG	3001/50:	DMT	109257	2012	(CP CS 8.753,00)

02/05/2013

140/095/65

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3002	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1) (8.2.1)	INIZ.	611.335,23	1.970.793,00	1.970.793,00
		VARIAZ.		177.779,00	177.779,00
		P. DEF.	611.335,23	2.148.572,00	2.148.572,00
*	DESTINAZIONE: 3002 - 3015	PAGATO	244.611,31	1.779.817,59	2.024.428,90
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 10.886,47 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 257.136,46 TOTALE E. 268.022,93	RIM. PG.	98.700,99	347.966,48	
		TOTALE	343.312,30	2.127.784,07	2.024.428,90
		EC/MSP	268.022,93	20.787,93	124.143,10
		RS31/12	446.667,47		
01	COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	INIZ.	593,68		
		VARIAZ.			
		P. DEF.	593,68		
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP	593,68		
		RS31/12			
02	IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	INIZ.	177,68		
		VARIAZ.			
		P. DEF.	177,68		
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP	177,68		
		RS31/12			
03	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
04	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. (1.4.1)	INIZ.		11.863,00	11.863,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		11.863,00	11.863,00
		PAGATO		11.849,48	11.849,48
		RIM. PG.			
		TOTALE		11.849,48	11.849,48
		EC/MSP		13,52	13,52
		RS31/12			

02/05/2013

140/095/66

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
05	COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLA QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
08	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	598.092,08 598.092,08 244.611,31 96.366,94 340.978,25 257.113,83 347.457,21	1.958.930,00 1.958.930,00 1.687.068,98 251.090,27 1.938.159,25 20.770,75	1.958.930,00 1.958.930,00 1.931.680,29 1.931.680,29 27.249,71
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 155,05 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 256.958,78 TOTALE E. 257.113,83				
82	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		69.501,00 69.501,00 48.506,70 20.993,18 69.499,88 1,12	69.501,00 69.501,00 48.506,70 20.994,30
83	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: FONDO UNICO AMMINISTRAZIONE (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	12.471,79 12.471,79 2.334,05 2.334,05 10.137,74 60.966,58	79.978,00 79.978,00 21.343,93 58.632,53 79.976,46 1,54	79.978,00 79.978,00 21.343,93 58.634,07
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.				
VARIAZIONI: CAP/PG 3002/82: DMT 25344 2012 (CP CS 346,00) DMT 41547 2012 (CP CS 58.089,00) DMT 85350 2012 (CP CS 11.066,00) CAP/PG 3002/83: DMT 25344 2012 (CP CS 2.528,00) DMT 41547 2012 (CP CS 57.999,00) DMT 85350 2012 (CP CS 19.451,00)					

02/05/2013

140/095/67

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
90	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: ALTRE (1.2.4) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.		385,00	385,00
		P. DEF.		385,00	385,00
		PAGATO			
		RIM. PG.		384,77	
		TOTALE		384,77	
		EC/MSP		0,23	385,00
		RS31/12	384,77		
92	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.2) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.		27.915,00	27.915,00
		P. DEF.		27.915,00	27.915,00
		PAGATO		11.048,50	11.048,50
		RIM. PG.		16.865,73	
		TOTALE		27.914,23	11.048,50
		EC/MSP		0,77	16.866,50
		RS31/12	16.865,73		
3003	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO. (1.4.1) (8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	0,84	7.253,00	7.253,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	0,84	7.253,00	7.253,00
		PAGATO		6.430,11	6.430,11
		RIM. PG.			
		TOTALE		6.430,11	6.430,11
		EC/MSP	0,84	822,89	822,89
		RS31/12			
3005	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (8.2.1)	INIZ.	313.389,65	5.527.756,00	5.527.756,00
		VARIAZ.		902.003,00	1.215.331,00
		P. DEF.	313.389,65	6.429.759,00	6.743.087,00
		PAGATO		6.450.567,92	6.763.895,92
		RIM. PG.		21.824,53	
		TOTALE	313.328,00	6.472.392,45	6.763.895,92
		EC/MSP	61,65	+42.633,45	+20.808,92
		RS31/12	21.824,53		
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1,04 COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 42.634,49 TOTALE E. + 42.633,45				
	L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA				
VARIAZIONI:					
CAP/PG	3002/90: DMT	85350	2012	(CP CS 385,00)	
CAP/PG	3002/92: DMT	41547	2012	(CP CS 27.915,00)	

02/05/2013

140/095/68

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		5.527.756,00	5.527.756,00
		VARIAZ.		115.175,00	115.175,00
		P. DEF.		5.642.931,00	5.642.931,00
		PAGATO		5.685.565,49	5.685.565,49
		RIM. PG.			
		TOTALE		5.685.565,49	5.685.565,49
		EC/MSP		+42.634,49	+42.634,49
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.	313.389,65		
		VARIAZ.		783.645,00	1.096.973,00
		P. DEF.	313.389,65	783.645,00	1.096.973,00
		PAGATO	313.328,00	762.367,86	1.075.695,86
		RIM. PG.		21.276,75	
		TOTALE	313.328,00	783.644,61	1.075.695,86
		EC/MSP	61,65	0,39	21.277,14
		RS31/12	21.276,75		
81	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE (3.1.1)	INIZ.			
		VARIAZ.		3.183,00	3.183,00
		P. DEF.		3.183,00	3.183,00
		PAGATO		2.634,57	2.634,57
		RIM. PG.		547,78	
		TOTALE		3.182,35	2.634,57
		EC/MSP		0,65	548,43
		RS31/12	547,78		
3030	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (8.2.1)	INIZ.	2.851.711,36	22.700.872,00	22.700.872,00
		VARIAZ.		9.109.333,00	9.111.042,00
		P. DEF.	2.851.711,36	31.810.205,00	31.811.914,00
		PAGATO	824.160,41	24.929.275,19	25.753.435,60
		RIM. PG.	1.417.166,38	6.854.711,63	
		TOTALE	2.241.326,79	31.783.986,82	25.753.435,60
		EC/MSP	610.384,57	26.218,18	6.058.478,40
		RS31/12	8.271.878,01		
* PROVENIENZA: 1290 - 2018 - 2518 - 3030					
VARIAZIONI:					
CAP/PG	3005/01:	DMT	99916	2012	(CP CS 109.177,00)
		DMT	102124	2012	(CP CS 5.998,00)
CAP/PG	3005/02:	DMT	7368	2012	(CP CS 243.247,00)
		DMT	12903	2012	(CS 313.328,00)
		DMT	42170	2012	(CP CS 5.515,00)
		DMT	50684	2012	(CP CS 513.998,00)
		DMT	99916	2012	(CP CS 20.885,00)
CAP/PG	3005/81:	DMT	25344	2012	(CP CS 125,00)
		DMT	41547	2012	(CP CS 3.058,00)

02/05/2013

140/095/69

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	INIZ.	2.622.384,42	16.665.131,00	16.665.131,00
		VARIAZ.		7.637.773,00	7.637.773,00
		P. DEF.	2.622.384,42	24.302.904,00	24.302.904,00
		PAGATO	749.856,61	18.011.985,66	18.761.842,27
		RIM. PG.	1.263.510,52	6.290.918,34	
		TOTALE	2.013.367,13	24.302.904,00	18.761.842,27
		EC/MSP RS31/12	609.017,29 7.554.428,86		5.541.061,73
02	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	INIZ.	8.372,38	59.014,00	59.015,00
		VARIAZ.		-559,00	-559,00
		P. DEF.	8.372,38	58.455,00	58.456,00
		PAGATO	8.204,99	50.234,34	58.439,33
		RIM. PG.	167,39	8.220,66	
		TOTALE	8.372,38	58.455,00	58.439,33
		EC/MSP RS31/12			16,67
03	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	INIZ.	250,00	67,00	67,00
		VARIAZ.		9.926,00	9.926,00
		P. DEF.	250,00	9.993,00	9.993,00
		PAGATO	168,53	9.506,11	9.674,64
		RIM. PG.	81,47	486,52	
		TOTALE	250,00	9.992,63	9.674,64
		EC/MSP RS31/12		0,37	318,36
04	INDENNITA' DI TRASFERIMENTO. (2.2.13)	INIZ.		167,00	167,00
		VARIAZ.		-3,00	-3,00
		P. DEF.		164,00	164,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12		164,00	164,00
VARIAZIONI: CAP/PG 3030/01: DMT 65052 2012 (CP CS 7.637.773,00) CAP/PG 3030/02: DMT 112462 2012 (CP CS -559,00) CAP/PG 3030/03: DMT 112462 2012 (CP CS -74,00) DDG 4268 2012 (CP CS 10.000,00) CAP/PG 3030/04: DMT 112462 2012 (CP CS -3,00)					

02/05/2013

140/095/70

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI				
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
06	ACCORDI INTERNAZIONALI VARI (2.2.13)	INIZ.		14.676,00	14.676,00	
		VARIAZ.		-10.046,00	-10.046,00	
		P. DEF.		4.630,00	4.630,00	
		PAGATO		4.630,00	4.630,00	
		RIM. PG.				
		TOTALE			4.630,00	4.630,00
		EC/MSP RS31/12				
07	ACCORDO ITALIA - ISLANDA (2.2.13)	INIZ.		1.184,00	1.184,00	
		VARIAZ.		-18,00	-18,00	
		P. DEF.		1.166,00	1.166,00	
		PAGATO		1.166,00	1.166,00	
		RIM. PG.				
		TOTALE			1.166,00	1.166,00
		EC/MSP RS31/12				
08	ACCORDO ITALIA - YEMEN (2.2.13)	INIZ.		580,00	580,00	
		VARIAZ.		-9,00	-9,00	
		P. DEF.		571,00	571,00	
		PAGATO		571,00	571,00	
		RIM. PG.				
		TOTALE			571,00	571,00
		EC/MSP RS31/12				
09	ACCORDO ITALIA - OLP (2.2.13)	INIZ.		1.018,00	1.018,00	
		VARIAZ.		-16,00	-16,00	
		P. DEF.		1.002,00	1.002,00	
		PAGATO		1.002,00	1.002,00	
		RIM. PG.				
		TOTALE			1.002,00	1.002,00
		EC/MSP RS31/12				
VARIAZIONI: CAP/PG 3030/06: DMT 112462 2012 (CP CS -46,00) CAP/PG 3030/06: DDG 4268 2012 (CP CS -10.000,00) CAP/PG 3030/07: DMT 112462 2012 (CP CS -18,00) CAP/PG 3030/08: DMT 112462 2012 (CP CS -9,00) CAP/PG 3030/09: DMT 112462 2012 (CP CS -16,00)						

02/05/2013

140/095/71

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
10	ACCORDO ITALIA - ROMANIA (2.2.13)	INIZ.	1.000,00	1.000,00	
		VARIAZ.	-16,00	-16,00	
		P. DEF.	984,00	984,00	
		PAGATO	984,00	984,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	984,00	984,00	
		EC/MSP RS31/12			
11	ACCORDO ITALIA - LIBANO (2.2.13)	INIZ.	910,00	910,00	
		VARIAZ.	-14,00	-14,00	
		P. DEF.	896,00	896,00	
		PAGATO	896,00	896,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	896,00	896,00	
		EC/MSP RS31/12			
12	ACCORDO ITALIA - GUATEMALA (2.2.13)	INIZ.	880,00	880,00	
		VARIAZ.	-14,00	-14,00	
		P. DEF.	866,00	866,00	
		PAGATO	866,00	866,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	866,00	866,00	
		EC/MSP RS31/12			
13	ACCORDO ITALIA - SVEZIA (2.2.13)	INIZ.	1.102,00	1.102,00	
		VARIAZ.			
		P. DEF.	1.102,00	1.102,00	
		PAGATO	1.081,00	1.081,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	1.081,00	1.081,00	
		EC/MSP RS31/12	21,00	21,00	
VARIAZIONI: CAP/PG 3030/10: DMT 112462 2012 (CP CS -16,00) CAP/PG 3030/11: DMT 112462 2012 (CP CS -14,00) CAP/PG 3030/12: DMT 112462 2012 (CP CS -14,00)					

02/05/2013

140/095/72

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI				
		UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE					
14	ACCORDO ITALIA - THAILANDIA (2.2.13)	INIZ.			697,00	697,00
		VARIAZ.				
		P. DEF.			697,00	697,00
		PAGATO			675,00	675,00
		RIM. PG.			8,00	
		TOTALE			683,00	675,00
		EC/MSP			14,00	22,00
		RS31/12		8,00		
16	SPESE DI FUNZIONAMENTO, DI UFFICIO, PER FORNITURE DI MOBILI, SUPPELLETTILI, PER IL TRASPORTO ED IL FACCHINAGGIO, PER L'ADATTAMENTO, PER LA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DEI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI DEL DIPARTIMENTO E UFFICI DIPENDENTI - SPESE PER LA 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)	INIZ.	63.688,93		1.506.547,00	1.506.547,00
		VARIAZ.			-136.590,00	-136.590,00
		P. DEF.	63.688,93		1.369.957,00	1.369.957,00
		PAGATO	63.688,93		1.306.268,07	1.369.957,00
		RIM. PG.			63.688,92	
		TOTALE	63.688,93		1.369.956,99	1.369.957,00
		EC/MSP			0,01	
		RS31/12	63.688,92			
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)	INIZ.			12.317,00	12.318,00
		VARIAZ.			-4.959,00	-4.960,00
		P. DEF.			7.358,00	7.358,00
		PAGATO			5.773,27	5.773,27
		RIM. PG.			1.270,50	
		TOTALE			7.043,77	5.773,27
		EC/MSP			314,23	1.584,73
		RS31/12		1.270,50		
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)	INIZ.	59,35		3.700.000,00	3.700.000,00
		VARIAZ.			76.741,00	76.741,00
		P. DEF.	59,35		3.776.741,00	3.776.741,00
		PAGATO			3.367.793,34	3.367.793,34
		RIM. PG.			408.798,00	
		TOTALE			3.776.591,34	3.367.793,34
		EC/MSP	59,35		149,66	408.947,66
		RS31/12		408.798,00		
VARIAZIONI:						
CAP/PG	3030/16:	DMT	63030	2012	(CP CS -126.363,00)	
		DMT	112462	2012	(CP CS -3.227,00)	
		DDG	28547	2012	(CP CS -7.000,00)	
CAP/PG	3030/21:	DMT	63030	2012	(CP CS -4.927,00)	
		DMT	112462	2012	(CP CS -32,00)	
		L. ASS.	182	2012	(CS -1,00)	
CAP/PG	3030/22:	DMT	63030	2012	(CP CS -332.057,00)	
		DMT	108210	2012	(CP CS 408.798,00)	

02/05/2013

140/095/73

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
24	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)	INIZ. 823,57 VARIAZ. P. DEF. 823,57 PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP 823,57 RS31/12 39.067,74	100.000,00 -859,00 99.141,00 60.073,26 39.067,74 99.141,00	100.000,00 -36,00 99.964,00 60.073,26 60.073,26	
25	ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO. (2.2.1)	INIZ. 889,35 VARIAZ. P. DEF. 889,35 PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 891,66	3.488,00 6.979,00 10.467,00 9.151,93 891,66 10.043,59 423,41	3.488,00 7.868,00 11.356,00 10.041,28 10.041,28 1.314,72	
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)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	623,00 -254,00 369,00 369,00	623,00 -254,00 369,00 369,00	
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)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	59.234,00 -164,00 59.070,00 59.070,00 59.070,00 59.070,00	59.234,00 -164,00 59.070,00 59.070,00 59.070,00	
VARIAZIONI:					
CAP/PG	3030/24: DMT 112462 2012 (CP CS -859,00)				
	L. ASS. 182 2012 (CS 823,00)				
CAP/PG	3030/25: DMT 112462 2012 (CP CS -21,00)				
	DDG 28547 2012 (CP CS 7.000,00)				
	L. ASS. 182 2012 (CS 889,00)				
CAP/PG	3030/27: DMT 63030 2012 (CP CS -249,00)				
	DMT 112462 2012 (CP CS -5,00)				
CAP/PG	3030/28: DMT 112462 2012 (CP CS -164,00)				

02/05/2013

140/095/74

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
29	<p>SPESE PER LA CUSTODIA, LA MANUTENZIONE, LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI ARCHIVISTICI IVI COMPRESSE QUELLE PER GLI IMPIANTI E LA RELATIVA MANUTENZIONE, PER L'ACQUISTO E IL NOLEGGIO DI ATTREZZATURE E DI MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO E PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO DI FOTORIPRODUZIONE LEGATORIA E RESTAURO, NONCHE' PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO, DELLE APPARECCHIATURE PROTETTIVE E DEI DISINTOSSICANTI; PER LA DOCUMENTAZIONE AUTOMATICA APPLICATA AL MATERIALE ARCHIVISTICO; PER LO SCHEMARIO 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.</p> <p>(2.2.2)</p>	<p>INIZ. 476,31</p> <p>VARIAZ. -73,00</p> <p>P. DEF. 476,31</p> <p>PAGATO</p> <p>RIM. PG.</p> <p>TOTALE 476,31</p> <p>EC/MSP</p> <p>RS31/12</p>	<p>500.000,00</p> <p>-73,00</p> <p>499.927,00</p> <p>499.927,00</p> <p>499.927,00</p> <p>499.927,00</p>	<p>500.000,00</p> <p>-73,00</p> <p>499.927,00</p> <p>499.927,00</p> <p>499.927,00</p>	
30	<p>SPESE PER VIAGGI E SOGGIORNI IN ITALIA DI STUDIOSI STRANIERI IN MATERIA ARCHIVISTICA, ANCHE IN RELAZIONE AD IMPEGNI DI RECIPROCIITA' DERIVANTI DA ACCORDI CULTURALI.</p> <p>(2.2.13)</p>	<p>INIZ.</p> <p>VARIAZ.</p> <p>P. DEF.</p> <p>PAGATO</p> <p>RIM. PG.</p> <p>TOTALE</p> <p>EC/MSP</p> <p>RS31/12</p>	<p>2.586,00</p> <p>-40,00</p> <p>2.546,00</p> <p>2.546,00</p> <p>2.546,00</p> <p>2.546,00</p>	<p>2.586,00</p> <p>-40,00</p> <p>2.546,00</p> <p>2.546,00</p> <p>2.546,00</p>	
31	<p>FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DI ARCHIVISTICA, PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA.</p> <p>(2.1.1)</p>	<p>INIZ.</p> <p>VARIAZ.</p> <p>P. DEF.</p> <p>PAGATO</p> <p>RIM. PG.</p> <p>TOTALE</p> <p>EC/MSP</p> <p>RS31/12</p>	<p>21.487,00</p> <p>21.487,00</p> <p>21.487,00</p> <p>21.487,00</p> <p>21.487,00</p>	<p>21.487,00</p> <p>21.487,00</p> <p>21.487,00</p> <p>21.487,00</p>	
32	<p>SPESE PER LA REDAZIONE, LA PUBBLICAZIONE, LA DIFFUSIONE, COMPRESSE QUELLE DI TRADUZIONE, TRASCRIZIONE E FOTORIPRODUZIONE, DELLA "RASSEGNA DEGLI ARCHIVI DI STATO", DI INVENTARI ED ALTRI LAVORI ARCHIVISTICI, NONCHE' DEI CARTEGGI DEL CONTE DI CAVOUR E DEI DOCUMENTI FINANZIARI DELLA REPUBBLICA VENETA, E PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI A TALI FINI ISTITUITE</p> <p>(2.1.2)</p>	<p>INIZ. 11.272,38</p> <p>VARIAZ. -495,00</p> <p>P. DEF. 11.272,38</p> <p>PAGATO 1.352,00</p> <p>RIM. PG. 9.920,38</p> <p>TOTALE 11.272,38</p> <p>EC/MSP</p> <p>RS31/12 40.460,94</p>	<p>31.920,00</p> <p>-495,00</p> <p>31.425,00</p> <p>884,00</p> <p>30.540,56</p> <p>31.424,56</p> <p>0,44</p>	<p>31.921,00</p> <p>-495,00</p> <p>31.426,00</p> <p>2.236,00</p> <p>2.236,00</p> <p>29.190,00</p>	
<p>VARIAZIONI:</p> <p>CAP/PG 3030/29; DMT 112462 2012 (CP CS -73,00)</p> <p>CAP/PG 3030/30; DMT 112462 2012 (CP CS -40,00)</p> <p>CAP/PG 3030/32; DMT 112462 2012 (CP CS -495,00)</p>					

02/05/2013

140/095/75

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
33	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI (2.2.6)	INIZ.	8,05	423,00	418,00
		VARIAZ.		-8,00	-8,00
		P. DEF.	8,05	415,00	410,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12	8,05	415,00	410,00
34	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	INIZ.		2.763,00	2.764,00
		VARIAZ.		-40,00	-41,00
		P. DEF.		2.723,00	2.723,00
		PAGATO		169,30	169,30
		RIM. PG.			
		TOTALE		169,30	169,30
		EC/MSP RS31/12		2.553,70	2.553,70
35	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	INIZ.		3.487,00	3.488,00
		VARIAZ.		-4,00	-5,00
		P. DEF.		3.483,00	3.483,00
		PAGATO		2.670,36	2.670,36
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.670,36	2.670,36
		EC/MSP RS31/12		812,64	812,64
36	ACCORDO ITALIA - POLONIA (2.2.13)	INIZ.		993,00	993,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		993,00	993,00
		PAGATO		993,00	993,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		993,00	993,00
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 3030/33: DMT 112462 2012 (CP CS -8,00) CAP/PG 3030/34: DMT 112462 2012 (CP CS -40,00) L. ASS. 182 2012 (CS -1,00) CAP/PG 3030/35: DMT 112462 2012 (CP CS -4,00) L. ASS. 182 2012 (CS -1,00)					

02/05/2013

140/095/76

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
37	ACCORDO ITALIA - BULGARIA (2.2.13)	INIZ.		993,00	993,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		993,00	993,00
		PAGATO		993,00	993,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		993,00	993,00
		EC/MSP RS31/12			
38	ACCORDO ITALIA - PAKISTAN (2.2.13)	INIZ.		2.795,00	2.795,00
		VARIAZ.		-1,00	-1,00
		P. DEF.		2.794,00	2.794,00
		PAGATO		2.705,00	2.705,00
		RIM. PG.		36,00	
		TOTALE		2.741,00	2.705,00
		EC/MSP RS31/12		36,00	53,00
39	ACCORDO ITALIA - HONDURAS (2.2.13)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
41	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2008 PER SPESE INDIFFERIBILI (2.2.4)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 3030/38: DMT 112462 2012 (CP CS -1,00)					

02/05/2013

140/095/77

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
42	ACCORDO ITALIA - QATAR IN TEMA DI COOPERAZIONE CULTURALE (2.2.13)	INIZ.		2.190,00	2.190,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		2.190,00	2.190,00
		PAGATO		2.190,00	2.190,00
		RIM. PG.			
		TOTALE			2.190,00
	EC/MSP RS31/12				
43	ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE ITALIA - PANAMA (2.2.13)	INIZ.		2.600,00	2.600,00
		VARIAZ.		-2,00	-2,00
		P. DEF.		2.598,00	2.598,00
		PAGATO		2.513,00	2.513,00
		RIM. PG.			
		TOTALE			2.513,00
	EC/MSP RS31/12			85,00	85,00
44	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI "DI PREGIO" (2.2.2)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
	EC/MSP RS31/12				
45	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2010 (2.2.12) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.	143.486,62		
		VARIAZ.			
		P. DEF.	143.486,62		
		PAGATO			
		RIM. PG.	143.486,62		
		TOTALE	143.486,62		
	EC/MSP RS31/12		143.486,62		

VARIAZIONI:
CAP/PG 3030/43: DMT 112462 2012 (CP CS -2,00)

02/05/2013

140/095/78

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
46	ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE ITALIA - KUWAIT (2.2.13) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.		2.061,00	2.061,00
		P. DEF.		2.061,00	2.061,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		2.061,00	2.061,00
		RS31/12			
47	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2011 (2.1.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.		1.516.583,00	1.516.583,00
		P. DEF.		1.516.583,00	1.516.583,00
		PAGATO		1.491.618,10	1.491.618,10
		RIM. PG.		10.784,73	
		TOTALE		1.502.402,83	1.491.618,10
		EC/MSP		14.180,17	24.964,90
		RS31/12	10.784,73		
49	ACCORDO ITALIA - SERBIA IN TEMA DI COOPERAZIONE CULTURALE (2.2.13) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.		4.600,00	4.600,00
		P. DEF.		4.600,00	4.600,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		4.600,00	4.600,00
		RS31/12			
81	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:BENI DI CONSUMO (2.1.1)	INIZ.			
		VARIAZ.		477,00	477,00
		P. DEF.		477,00	477,00
		PAGATO		476,29	476,29
		RIM. PG.			
		TOTALE		476,29	476,29
		EC/MSP		0,71	0,71
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 3030/46: DMT 961 2012 (CP CS 2.100,00) DMT 112462 2012 (CP CS -39,00) CAP/PG 3030/47: DMT 65180 2012 (CP CS 1.516.583,00) CAP/PG 3030/49: DMT 107021 2012 (CP CS 4.600,00) CAP/PG 3030/81: DMT 79389 2012 (CP CS 477,00)					

02/05/2013

140/095/79

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
82	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: PUBBLICAZIONI PERIODICHE (2.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		8.377,00 8.377,00 8.376,16 8.376,16 0,84	8.377,00 8.377,00 8.376,16 8.376,16 0,84
3031	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.162,60 1.162,60 1.162,60 1.162,60 1.162,60 92.124,72	532.604,00 532.604,00 441.634,21 90.962,12 532.596,33 7,67	69,00 532.604,00 532.673,00 441.634,21 441.634,21 91.038,79
3100	SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE' TUTTE LE ALTRE SPESE NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DI DETTO SISTEMA (R) (2.2.2) (8.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		6.032,00 -679,00 5.353,00 5.248,75 5.248,75 104,25	6.032,00 -679,00 5.353,00 5.248,75 5.248,75 104,25
3101	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO, L'ADEGUAMENTO E LA GESTIONE DEL SISTEMA ARCHIVISTICO NAZIONALE (SAN) (R) (2.2.14) (8.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	161.741,86 161.741,86 161.741,86 236,83 161.741,86 111.932,13	600.000,00 -31.996,00 568.004,00 456.308,70 111.695,30 568.004,00	600.000,00 129.746,00 729.746,00 617.813,73 617.813,73 111.932,27
VARIAZIONI: CAP/PG 3030/82: DMT 88842 2012 (CP CS 8.377,00) CAPITOLO 3031: DMT 22635 2012 (CP CS 340.913,00) DMT 32904 2012 (CP CS 98.266,00) DMT 48000 2012 (CP CS 1.646,00) DMT 76966 2012 (CP CS 813,00) DMT 101370 2012 (CP CS 7.045,00) DMT 107619 2012 (CP CS 83.921,00) CAPITOLO 3100: DMT 63030 2012 (CP CS -679,00) CAPITOLO 3101: DMT 63030 2012 (CP CS -31.293,00) DMT 112462 2012 (CP CS -703,00) L. ASS. 182 2012 (CS 161.742,00)					

02/05/2013

140/095/80

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	INTERVENTI				
	DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI				
3120	INTERVENTI PER IL RESTAURO DEI DOCUMENTI DETERIORATI DEGLI ARCHIVI NON STATALI DICHIARATI DI NOTEVOLE INTERESSE STORICO .	INIZ. 19.272,00			
	(R)	VARIAZ.		19.272,00	
	(2.2.2) (8.2.1)	P. DEF. 19.272,00		19.272,00	
		PAGATO 19.272,00		19.272,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE 19.272,00		19.272,00	
		EC/MSP			
		RS31/12			
	INVESTIMENTI				
	DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI				
7630	SPESE PER L'ACQUISTO E L'ESPROPRIO DI MATERIALE ARCHIVISTICO PREGEVOLE NONCHE' PER L' ACQUISTO DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO.	INIZ. 170.093,70	565.533,00	565.533,00	
	(R)	VARIAZ.	2.538,00	160.924,00	
	(21.1.9) (8.2.1)	P. DEF. 170.093,70	568.071,00	726.457,00	
		PAGATO 169.885,70	556.570,70	726.456,40	
		RIM. PG. 208,00	11.500,00		
		TOTALE 170.093,70	568.070,70	726.456,40	
		EC/MSP	0,30	0,60	
		RS31/12 11.708,00			
7660	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	25.830,00	25.830,00	
	(R)	VARIAZ.	-292,00	-292,00	
	(21.1.2) (8.2.1)	P. DEF. 25.538,00	25.538,00	25.538,00	
		PAGATO 25.538,00	25.538,00	25.538,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE 25.538,00	25.538,00	25.538,00	
		EC/MSP			
		RS31/12			
7675	INTERVENTI PER IL RECUPERO, LA SALVAGUARDIA, IL RESTAURO, LA PRECATALOGAZIONE E L'INVENTARIAZIONE DEI BENI ARCHIVISTICI NON STATALI	INIZ. 1.123.716,00	281.903,00	281.903,00	
	(R)	VARIAZ.		1.123.716,00	
	(21.1.9) (8.2.1)	P. DEF. 1.123.716,00	281.903,00	1.405.619,00	
		PAGATO 901.223,15	281.903,00	1.183.126,15	
		RIM. PG.			
		TOTALE 901.223,15	281.903,00	1.183.126,15	
		EC/MSP			
		RS31/12 222.492,85		222.492,85	
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 3120:	L. ASS.	182	2012	(CS 19.272,00)	
CAPITOLO 7630:	DMT	74698	2012	(CP CS 3.110,00)	
	DMT	112462	2012	(CP CS -572,00)	
	L. ASS.	182	2012	(CS 158.386,00)	
CAPITOLO 7660:	DMT	112462	2012	(CP CS -292,00)	
CAPITOLO 7675:	DMT	27466	2012	(CS 1.123.716,00)	

02/05/2013

140/095/81

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
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, NONCHE' PROGETTI PER LA GESTIONE IN AMBITO ARCHIVISTICO (R) (21.1.9)(8.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
7683	SPESE PER L'INFORMATICA (R) (21.1.6)(8.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	106.647,85 106.647,85 106.647,84 106.647,84 0,01 117.423,28	359.274,00 359.274,00 348.498,56 10.775,44 359.274,00 117.423,44	359.274,00 465.922,00 348.498,56 348.498,56 117.423,44
1.10	Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10) FUNZIONAMENTO DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE				
3501	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(8.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	5.784.112,88 5.784.112,88 5.772.413,00 11.699,88 5.784.112,88 250.245,89	76.525.676,00 88.644.020,00 87.788.540,85 238.546,01 88.027.086,86 616.933,14	76.525.676,00 94.416.433,00 93.560.953,85 93.560.953,85 855.479,15
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 613.215,36	58.975.245,00 60.217.436,00 59.604.220,64 59.604.220,64 613.215,36	58.975.245,00 60.217.436,00 59.604.220,64 59.604.220,64 613.215,36
VARIAZIONI: CAPITOLO 7683: L. ASS. 182 2012 (CS 106.648,00) CAP/PG 3501/01: DMT 99916 2012 (CP CS 1.089.046,00) DMT 102124 2012 (CP CS 138.248,00) DMT 112462 2012 (CP CS 14.897,00)					

02/05/2013

140/095/82

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	17.550.431,00	17.550.431,00	
		VARIAZ.	366.715,00	366.715,00	
		P. DEF.	17.917.146,00	17.917.146,00	
		PAGATO	17.913.429,73	17.913.429,73	
		RIM. PG.			
		TOTALE	17.913.429,73	17.913.429,73	
		EC/MSP	3.716,27	3.716,27	
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.	103.340,00		
		VARIAZ.	200.529,79	303.869,79	
		P. DEF.	103.340,00	303.869,79	
		PAGATO	103.340,00	303.869,46	
		RIM. PG.			
		TOTALE	103.340,00	303.869,46	
		EC/MSP	0,33	0,33	
		RS31/12			
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.	4.544.902,68		
		VARIAZ.	8.256.184,00	12.800.381,00	
		P. DEF.	4.544.902,68	12.800.381,00	
		PAGATO	4.544.197,00	12.608.313,45	
		RIM. PG.	705,68	192.066,80	
		TOTALE	4.544.902,68	12.608.313,45	
		EC/MSP	0,75	192.067,55	
		RS31/12	192.772,48		
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.	1.125.046,84		
		VARIAZ.	2.046.525,00	3.171.401,00	
		P. DEF.	1.125.046,84	3.171.401,00	
		PAGATO	1.124.876,00	3.124.921,36	
		RIM. PG.	170,84	46.479,21	
		TOTALE	1.125.046,84	3.124.921,36	
		EC/MSP	0,43	46.479,64	
		RS31/12	46.650,05		
VARIAZIONI:					
CAP/PG	3501/02:	DMT	99916	2012 (CP CS 325.406,00)	
		DMT	102124	2012 (CP CS 41.309,00)	
CAP/PG	3501/03:	DMT	12903	2012 (CS 103.340,00)	
		DMT	42170	2012 (CP CS 64.935,00)	
		DMT	50684	2012 (CP CS 135.595,00)	
		DDG	3501	2012 (CP CS -0,21)	
CAP/PG	3501/04:	DMT	7368	2012 (CP CS 3.111.877,00)	
		DMT	12903	2012 (CS 4.544.197,00)	
		DMT	50684	2012 (CP CS 4.952.489,00)	
		DMT	99916	2012 (CP CS 191.818,00)	
CAP/PG	3501/05:	DMT	7368	2012 (CP CS 753.074,00)	
		DMT	12903	2012 (CS 1.124.876,00)	
		DMT	42170	2012 (CP CS 15.714,00)	

SEGUE

02/05/2013

140/095/83

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DMT	50684	2012	(CP CS 1.231.318,00)	
	DMT	99916	2012	(CP CS 46.419,00)	

02/05/2013

140/095/84

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.		6.199,21	6.199,21
		P. DEF.		6.199,21	6.199,21
		PAGATO		6.199,21	6.199,21
		RIM. PG.			
		TOTALE		6.199,21	6.199,21
		EC/MSP			
		RS31/12			
81	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: STIPENDI (1.1.1)	INIZ.	10.823,36		
		VARIAZ.			
		P. DEF.	10.823,36		
		PAGATO			
		RIM. PG.	10.823,36		
		TOTALE	10.823,36		
		EC/MSP			
		RS31/12	10.823,36		
3502	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1) (8.2.1)	INIZ.	552.297,13	1.861.889,00	1.861.889,00
		VARIAZ.		263.695,00	263.695,00
		P. DEF.	552.297,13	2.125.584,00	2.125.584,00
*	DESTINAZIONE: 3502 - 3525	PAGATO	210.823,80	1.706.310,90	1.917.134,70
		RIM. PG.	9.165,50	319.518,92	
		TOTALE	219.989,30	2.025.829,82	1.917.134,70
		EC/MSP	332.307,83	99.754,18	208.449,30
		RS31/12	328.684,42		
01	COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG	3501/50:	DMT	109257	2012	(CP CS 6.199,00)
		DDG	3501	2012	(CP CS 0,21)

02/05/2013

140/095/85

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
03	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
04	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. (1.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		22.824,00 22.824,00 22.823,53 22.823,53 0,47	22.824,00 22.824,00 22.823,53 22.823,53 0,47
05	COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLA QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
08	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	552.297,13 552.297,13 210.823,80 9.165,50 219.989,30 332.307,83 172.506,84	1.839.065,00 1.839.065,00 1.575.973,36 163.341,34 1.739.314,70 99.750,30	1.839.065,00 1.839.065,00 1.786.797,16 1.786.797,16 52.267,84

02/05/2013

140/095/86

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
82	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI A: LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	INIZ.			
		VARIAZ.		62.876,00	62.876,00
		P. DEF.		62.876,00	62.876,00
		PAGATO		26.473,12	26.473,12
		RIM. PG.		36.402,07	
		TOTALE		62.875,19	26.473,12
		EC/MSP RS31/12		36.402,07	0,81
83	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: FONDO UNICO AMMINISTRAZIONE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		135.474,00	135.474,00
		P. DEF.		135.474,00	135.474,00
		PAGATO		48.871,43	48.871,43
		RIM. PG.		86.601,56	
		TOTALE		135.472,99	48.871,43
		EC/MSP RS31/12		86.601,56	1,01
87	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVA A: BUONI PASTO (1.2.1)	INIZ.			
		VARIAZ.		25.189,00	25.189,00
		P. DEF.		25.189,00	25.189,00
		PAGATO			
		RIM. PG.		25.187,79	
		TOTALE		25.187,79	
		EC/MSP RS31/12		25.187,79	1,21
92	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.2)	INIZ.			
		VARIAZ.		40.156,00	40.156,00
		P. DEF.		40.156,00	40.156,00
		PAGATO		32.169,46	32.169,46
		RIM. PG.		7.986,16	
		TOTALE		40.155,62	32.169,46
		EC/MSP RS31/12		7.986,16	0,38
VARIAZIONI:					
CAP/PG	3502/82: DMT	41547	2012	(CP CS 44.951,00)	
	DMT	85350	2012	(CP CS 17.925,00)	
CAP/PG	3502/83: DMT	41547	2012	(CP CS 48.872,00)	
	DMT	85350	2012	(CP CS 86.602,00)	
CAP/PG	3502/87: DMT	85350	2012	(CP CS 25.189,00)	
CAP/PG	3502/92: DMT	41547	2012	(CP CS 40.156,00)	

02/05/2013

140/095/87

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3503	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO. (1.4.1)(8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		6.683,00	6.683,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		6.683,00	6.683,00
		PAGATO		5.728,00	5.728,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		5.728,00	5.728,00
		EC/MSP		955,00	955,00
		RS31/12			
3505	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(8.2.1)	INIZ.	396.236,82	4.992.593,00	4.992.593,00
		VARIAZ.		915.495,00	1.311.732,00
		P. DEF.	396.236,82	5.908.088,00	6.304.325,00
		PAGATO	395.151,00	5.837.646,53	6.232.797,53
		RIM. PG.	1.085,82	43.385,07	
		TOTALE	396.236,82	5.881.031,60	6.232.797,53
		EC/MSP		27.056,40	71.527,47
		RS31/12	44.470,89		
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		4.992.593,00	4.992.593,00
		VARIAZ.		104.320,00	104.320,00
		P. DEF.		5.096.913,00	5.096.913,00
		PAGATO		5.069.857,77	5.069.857,77
		RIM. PG.			
		TOTALE		5.069.857,77	5.069.857,77
		EC/MSP		27.055,23	27.055,23
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.	395.151,00		
		VARIAZ.		718.821,00	1.113.972,00
		P. DEF.	395.151,00	718.821,00	1.113.972,00
		PAGATO	395.151,00	702.493,86	1.097.644,86
		RIM. PG.		16.326,15	
		TOTALE	395.151,00	718.820,01	1.097.644,86
		EC/MSP		0,99	16.327,14
		RS31/12	16.326,15		
VARIAZIONI:					
CAP/PG	3505/01:	DMT	99916	2012	(CP CS 92.569,00)
		DMT	102124	2012	(CP CS 11.751,00)
CAP/PG	3505/02:	DMT	7368	2012	(CP CS 264.510,00)
		DMT	12903	2012	(CS 395.151,00)
		DMT	42170	2012	(CP CS 5.520,00)
		DMT	50684	2012	(CP CS 432.486,00)
		DMT	99916	2012	(CP CS 16.305,00)

02/05/2013

140/095/88

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
81	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE (3.1.1)	INIZ.	1.085,82		
		VARIAZ.		92.354,00	93.440,00
		P. DEF.	1.085,82	92.354,00	93.440,00
		PAGATO		65.294,90	65.294,90
		RIM. PG.	1.085,82	27.058,92	
		TOTALE	1.085,82	92.353,82	65.294,90
		EC/MSP		0,18	28.145,10
		RS31/12	28.144,74		
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) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.	32.130,00		
		VARIAZ.			
		P. DEF.	32.130,00		
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP	32.130,00		
		RS31/12			
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.				
01	COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.	21.309,00		
		VARIAZ.			
		P. DEF.	21.309,00		
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP	21.309,00		
		RS31/12			
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.				
02	IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.	7.881,00		
		VARIAZ.			
		P. DEF.	7.881,00		
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP	7.881,00		
		RS31/12			
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.				
VARIAZIONI: CAP/PG 3505/81: DMT 27466 2012 (CS 1.086,00) DMT 41547 2012 (CP CS 65.295,00) DMT 85350 2012 (CP CS 27.059,00)					

02/05/2013

140/095/89

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI				
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
03		CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. 2.940,00 VARIAZ. P. DEF. 2.940,00			
*		L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO RIM. PG. TOTALE			
			EC/MSP 2.940,00 RS31/12			
3516		ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1) (8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. 7.775,00 VARIAZ. P. DEF. 7.775,00			
*		L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO RIM. PG. TOTALE			
			EC/MSP 7.775,00 RS31/12			
3530		SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (8.2.1)	INIZ. 2.043.513,47 VARIAZ. P. DEF. 2.043.513,47	6.353.282,00 1.446.522,00 7.799.804,00	6.353.282,00 3.236.744,00 9.590.026,00	
*		PROVENIENZA: 1290 - 2018 - 2518 - 3530	PAGATO 1.397.300,91	6.555.079,88	7.952.380,79	
*		DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 18.136,41 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 143.104,82 TOTALE E. 161.241,23	RIM. PG. 484.971,33 TOTALE 1.882.272,24	1.068.219,51 7.623.299,39	7.952.380,79	
			EC/MSP 161.241,23 RS31/12 1.553.190,84	176.504,61	1.637.645,21	
01		FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	INIZ. 1.632.337,70 VARIAZ. P. DEF. 1.632.337,70	1.580.589,00 919.492,63 2.500.081,63	1.580.589,00 2.435.997,63 4.016.586,63	
*		DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 8.860,76 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 99.947,83 TOTALE E. 108.808,59	PAGATO 1.060.018,98 RIM. PG. 463.510,13 TOTALE 1.523.529,11	1.841.446,37 483.855,20 2.325.301,57	2.901.465,35 2.901.465,35	
			EC/MSP 108.808,59 RS31/12 947.365,33	174.780,06	1.115.121,28	
VARIAZIONI:						
CAP/PG 3530/01: DMT 65052 2012 (CP CS 1.138.263,00)						
DDG 28889 2012 (CP CS -68.770,37)						
DDG 30662 2012 (CP CS -150.000,00)						
L. ASS. 182 2012 (CS 1.516.505,00)						

02/05/2013

140/095/90

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	INIZ.	43.310,06	46.300,00	46.300,00
		VARIAZ.		43.355,00	53.355,00
		P. DEF.	43.310,06	89.655,00	99.655,00
		PAGATO	11.253,77	65.941,51	77.195,28
		RIM. PG.	9.276,09	23.713,49	
		TOTALE	20.529,86	89.655,00	77.195,28
		EC/MSP RS31/12	22.780,20 32.989,58		22.459,72
03	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	INIZ.	13.719,56		
		VARIAZ.		19.863,00	19.863,00
		P. DEF.	13.719,56	19.863,00	19.863,00
		PAGATO	363,56	15.878,58	16.242,14
		RIM. PG.	3.072,46	3.984,42	
		TOTALE	3.436,02	19.863,00	16.242,14
		EC/MSP RS31/12	10.283,54 7.056,88		3.620,86
04	INDENNITA' DI TRASFERIMENTO. (2.2.13)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
06	ACCORDI INTERNAZIONALI VARI (2.2.13)	INIZ.		9.980,00	9.980,00
		VARIAZ.		-9.050,00	-186,00
		P. DEF.		930,00	9.794,00
		PAGATO		930,00	930,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		930,00	930,00
		EC/MSP RS31/12			8.864,00
VARIAZIONI: CAP/PG 3530/02: DMT 112462 2012 (CP CS -645,00) DDG 6082 2012 (CP CS 34.000,00) DDG 23850 2012 (CP CS 10.000,00) L. ASS. 182 2012 (CS 10.000,00) CAP/PG 3530/03: DMT 112462 2012 (CP CS -137,00) DDG 6082 2012 (CP CS 30.000,00) DDG 23850 2012 (CP CS -10.000,00) CAP/PG 3530/06: DMT 112462 2012 (CP CS -186,00) DDG 32600 2012 (CP -8.864,00)					

02/05/2013

140/095/91

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
07	ACCORDO ITALIA ISLANDA (2.2.13)	INIZ.	1.048,00	1.048,00	
		VARIAZ.	-1.048,00	-16,00	
		P. DEF.		1.032,00	
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12		1.032,00	
08	ACCORDO ITALIA - YEMEN (2.2.13)	INIZ.	514,00	514,00	
		VARIAZ.	-514,00	-8,00	
		P. DEF.		506,00	
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12		506,00	
09	ACCORDO ITALIA - OLP (2.2.13)	INIZ.	900,00	900,00	
		VARIAZ.	-900,00	-14,00	
		P. DEF.		886,00	
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12		886,00	
10	ACCORDO ITALIA - ROMANIA (2.2.13)	INIZ.	884,00	884,00	
		VARIAZ.	-884,00	-14,00	
		P. DEF.		870,00	
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12		870,00	
VARIAZIONI:					
CAP/PG	3530/07: DMT	112462	2012	(CP CS -16,00)	
	DDG	32600	2012	(CP -1.032,00)	
CAP/PG	3530/08: DMT	112462	2012	(CP CS -8,00)	
	DDG	32600	2012	(CP -506,00)	
CAP/PG	3530/09: DMT	112462	2012	(CP CS -14,00)	
	DDG	32600	2012	(CP -886,00)	
CAP/PG	3530/10: DMT	112462	2012	(CP CS -14,00)	
	DDG	32600	2012	(CP -870,00)	

02/05/2013

140/095/92

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
11	ACCORDO ITALIA - LIBANO (2.2.13)	INIZ.	805,00	805,00	
		VARIAZ.	-805,00	-12,00	
		P. DEF.		793,00	
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12		793,00	
12	ACCORDO ITALIA - GUATEMALA (2.2.13)	INIZ.	779,00	779,00	
		VARIAZ.	-779,00	-12,00	
		P. DEF.		767,00	
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12		767,00	
13	ACCORDO ITALIA - SVEZIA (2.2.13)	INIZ.	973,00	973,00	
		VARIAZ.	-973,00	-18,00	
		P. DEF.		955,00	
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12		955,00	
14	ACCORDO ITALIA - THAILANDIA (2.2.13)	INIZ.	642,00	642,00	
		VARIAZ.	-642,00	-12,00	
		P. DEF.		630,00	
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12		630,00	
VARIAZIONI: CAP/PG 3530/11: DMT 112462 2012 (CP CS -12,00) DDG 32600 2012 (CP -793,00) CAP/PG 3530/12: DMT 112462 2012 (CP CS -12,00) DDG 32600 2012 (CP -767,00) CAP/PG 3530/13: DMT 112462 2012 (CP CS -18,00) DDG 32600 2012 (CP -955,00) CAP/PG 3530/14: DMT 112462 2012 (CP CS -12,00) DDG 32600 2012 (CP -630,00)					

02/05/2013

140/095/93

2012		SPESA - CONSUMTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
15	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SOCIALMENTE UTILI MEDIANTE L'UTILIZZAZIONE DI CASSAINTEGRATI, ECC. (2.2.14)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
16	SPESA DI FUNZIONAMENTO, DI UFFICIO, PER LA FORNITURA DELLE DIVISE E DEGLI INDUMENTI DI LAVORO DELLA DIREZIONE GENERALE. (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	172.605,28 172.605,28 171.835,92 769,27 172.605,19 0,09 232.629,81	2.132.108,00 -671.366,13 1.460.741,87 1.228.881,26 231.860,54 1.460.741,80 0,07	2.132.108,00 -536.586,35 1.595.521,65 1.400.717,18 1.400.717,18 194.804,47
17	SPESA PER RESTAURO E LEGATURE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO RARO E DI PREGIO E PER PROVVIDENZE NECESSARIE AD , ECC. (2.2.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	990,00 990,00 990,00 989,02 990,00 989,02	164.875,00 63.083,81 227.958,81 226.968,81 989,02 227.957,83 0,98	164.875,00 63.083,81 227.958,81 227.958,81 227.958,81
18	SPESA PER LA DIFFUSIONE DEL LIBRO E PER INFORMAZIONI CULTURALI, BIBLIOGRAFICHE E PER INIZIATIVE A FAVORE, ECC. (2.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1,81 1,81 1,81 1,81		2,00 2,00 1,81 1,81 0,19
VARIAZIONI: CAP/PG 3530/16: DMT 63030 2012 (CP CS -305.318,00) DMT 112462 2012 (CP -6.684,00 CS -6.901,00) DDG 3136 2012 (CP CS -908.000,00) DDG 6082 2012 (CP CS -64.000,00) DDG 9097 2012 (CP 446.949,31 CS 446.273,47) DDG 15673 2012 (CP CS -13.083,81) DDG 28889 2012 (CP CS 68.770,37) DDG 30662 2012 (CP CS 100.000,00) DDG 31796 2012 (CS -14.832,38) DDG 32600 2012 (CP 10.000,00) L. ASS. 182 2012 (CS 160.505,00) CAP/PG 3530/17: DDG 3136 2012 (CP CS 150.000,00) DDG 9097 2012 (CP CS -100.000,00)					

SEGUE

02/05/2013

140/095/94

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
2012		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DDG	15673	2012	(CP CS 13.083,81)	
CAP/PG	3530/18: L. ASS.	182	2012	(CS 2,00)	

02/05/2013

140/095/95

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
19	SPESA PER L'ALLESTIMENTO DI MOSTRE DEL LIBRO IN ITALIA E ALL'ESTERO E PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA A MOSTRE, ECC. (2.2.7)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
20	SPESA PER LA STAMPA DI PUBBLICAZIONE E DI REPERTORI BIBLIOGRAFICI, NONCHE' QUELLE PER LA REDAZIONE, LA, ECC. (2.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	13.435,00 13.435,00 13.435,00 9.379,00 13.435,00 9.379,00	15.000,00 -5.621,00 9.379,00 9.379,00 9.379,00	15.000,00 -121,00 14.879,00 13.435,00 1.444,00
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)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	60,56 60,56 60,50 59,90 60,50 0,06 59,90	16.170,00 -207,00 15.963,00 15.902,49 59,90 15.962,39 0,61	16.170,00 -207,00 15.963,00 15.962,99 15.962,99 0,01
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)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	65.873,12 65.873,12 53.119,63 2.065,69 55.185,32 10.687,80 212.568,01	2.188.593,00 597.852,77 2.786.445,77 2.575.943,45 210.502,32 2.786.445,77	2.188.593,00 609.407,31 2.798.000,31 2.629.063,08 2.629.063,08 168.937,23
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 9.275,65 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1.412,15 TOTALE E. 10.687,80				
VARIAZIONI:					
CAP/PG	3530/20:	DMT 63030 2012 (CP -6.000,00)			
		DMT 112462 2012 (CP CS -121,00)			
		DDG 32600 2012 (CP 500,00)			
CAP/PG	3530/21:	DMT 63030 2012 (CP CS -24,00)			
		DMT 112462 2012 (CP CS -183,00)			
CAP/PG	3530/22:	DMT 108210 2012 (CP CS 114.932,00)			
		DDG 3136 2012 (CP CS 758.000,00)			
		DDG 9097 2012 (CP -348.000,00 CS -357.570,69)			
		DDG 30662 2012 (CP CS 50.000,00)			
		DDG 32600 2012 (CP 22.920,77)			
		L. ASS. 182 2012 (CS 44.046,00)			

02/05/2013

140/095/96

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
23	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)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
24	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	69.844,71 -847,00 69.844,71 55.048,79 6.250,37 61.299,16 8.545,55 40.490,33	129.023,00 -847,00 128.176,00 93.936,04 34.239,96 128.176,00 32.572,17	129.023,00 52.534,00 181.557,00 148.984,83 148.984,83
25	ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO. (2.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	482,50 -3.039,77 482,50 482,50 482,50 482,50	3.067,00 -3.039,77 27,23 27,23 27,23	3.067,00 -2.535,50 531,50 509,73 509,73
26	SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.2.4)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	314,00 -314,00 314,00 314,00 314,00	314,00 -314,00 314,00	314,00 -77,00 237,00 237,00
VARIAZIONI: CAP/PG 3530/24: DMT 112462 2012 (CP CS -847,00) L. ASS. 182 2012 (CS 53.381,00) CAP/PG 3530/25: DMT 112462 2012 (CP CS -1,00) DDG 9097 2012 (CP -3.017,00 CS -2.534,50) DDG 32600 2012 (CP -21,77) CAP/PG 3530/26: DMT 63030 2012 (CP CS -73,00) DMT 112462 2012 (CP CS -4,00) DDG 32600 2012 (CP -237,00)					

02/05/2013

140/095/97

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
27	SPESE PER TRASPORTI, PROVISTA DI OGGETTI DI CANCELLERIA, ACQUISTO ED AFFITTO DI MATERIALI TECNICI, ECC. (2.2.5)	INIZ.		510,00	510,00	
		VARIAZ.		-510,00	-208,00	
		P. DEF.			302,00	
		PAGATO				
		RIM. PG.				
		TOTALE				
		EC/MSP			302,00	
		RS31/12				
33	SPESE PER CURE, RICOVERI E PROTESI (2.2.6)	INIZ.	2.141,54	40.372,00	40.372,00	
		VARIAZ.		-314,00	-4.293,82	
		P. DEF.	2.141,54	40.058,00	36.078,18	
		PAGATO	2.140,91	22.008,41	24.149,32	
		RIM. PG.	0,63	18.049,59		
		TOTALE	2.141,54	40.058,00	24.149,32	
		EC/MSP			11.928,86	
		RS31/12	18.050,22			
34	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	INIZ.	328,74	3.067,00	3.067,00	
		VARIAZ.		-3.067,00	-2.824,66	
		P. DEF.	328,74		242,34	
		PAGATO	193,34		193,34	
		RIM. PG.				
		TOTALE	193,34		193,34	
		EC/MSP	135,40		49,00	
		RS31/12				
35	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	INIZ.		3.067,00	3.067,00	
		VARIAZ.		7.084,69	7.084,69	
		P. DEF.		10.151,69	10.151,69	
		PAGATO		10.128,80	10.128,80	
		RIM. PG.				
		TOTALE		10.128,80	10.128,80	
		EC/MSP		22,89	22,89	
		RS31/12				
VARIAZIONI:						
CAP/PG	3530/27: DMT	63030	2012	(CP CS -204,00)		
	DMT	112462	2012	(CP CS -4,00)		
	DDG	32600	2012	(CP -302,00)		
CAP/PG	3530/33: DMT	112462	2012	(CP CS -314,00)		
	DDG	9097	2012	(CS -3.979,82)		
CAP/PG	3530/34: DMT	112462	2012	(CP CS -1,00)		
	DDG	9097	2012	(CP -3.017,00 CS -2.823,66)		
	DDG	32600	2012	(CP -49,00)		
CAP/PG	3530/35: DDG	9097	2012	(CP CS 7.084,69)		

02/05/2013

140/095/98

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
36	ACCORDO ITALIA - POLONIA (2.2.13)	INIZ.	993,00	993,00	
		VARIAZ.	-993,00	-18,00	
		P. DEF.		975,00	
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12		975,00	
37	ACCORDO ITALIA - BULGARIA (2.2.13)	INIZ.	1.985,00	1.985,00	
		VARIAZ.	-1.985,00	-37,00	
		P. DEF.		1.948,00	
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12		1.948,00	
38	ACCORDO ITALIA - PAKISTAN (2.2.13)	INIZ.	3.335,00	3.335,00	
		VARIAZ.	-3.335,00	-62,00	
		P. DEF.		3.273,00	
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12		3.273,00	
40	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2008 PER SPESE INDIFFERIBILI (2.2.4)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 3530/36: DMT 112462 2012 (CP CS -18,00) DDG 32600 2012 (CP -975,00) CAP/PG 3530/37: DMT 112462 2012 (CP CS -37,00) DDG 32600 2012 (CP -1.948,00) CAP/PG 3530/38: DMT 112462 2012 (CP CS -62,00) DDG 32600 2012 (CP -3.273,00)					

02/05/2013

140/095/99

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
41	ACCORDO ITALIA - INDIA (2.2.13)	INIZ.		1.175,00	1.175,00
		VARIAZ.		-1.175,00	-22,00
		P. DEF.			1.153,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			1.153,00
42	ACCORDO ITALIA - HONDURAS (2.2.13)	INIZ.		1.424,00	1.424,00
		VARIAZ.		-1.424,00	-27,00
		P. DEF.			1.397,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			1.397,00
43	ACCORDO ITALIA - QATAR IN TEMA DI COOPERAZIONE CULTURALE (2.2.13)	INIZ.		2.190,00	2.190,00
		VARIAZ.		-2.190,00	-41,00
		P. DEF.			2.149,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			2.149,00
44	ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE ITALIA - PANAMA (2.2.13)	INIZ.		2.600,00	2.600,00
		VARIAZ.		-2.600,00	-48,00
		P. DEF.			2.552,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			2.552,00
VARIAZIONI: CAP/PG 3530/41: DMT 112462 2012 (CP CS -22,00) DDG 32600 2012 (CP -1.153,00) CAP/PG 3530/42: DMT 112462 2012 (CP CS -27,00) DDG 32600 2012 (CP -1.397,00) CAP/PG 3530/43: DMT 112462 2012 (CP CS -41,00) DDG 32600 2012 (CP -2.149,00) CAP/PG 3530/44: DMT 112462 2012 (CP CS -48,00) DDG 32600 2012 (CP -2.552,00)					

02/05/2013

140/095/100

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
45	SPESA RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (2.2.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
46	SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI "DI PREGIO" (2.2.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
47	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2010 (2.2.14) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	28.382,89 28.382,89 28.356,20 26,69 28.382,89 26,69		28.382,89 28.382,89 28.356,20 28.356,20 26,69
48	ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE ITALIA - KUWAIT (2.2.13) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			2.061,00 2.061,00 2.061,00
VARIAZIONI: CAP/PG 3530/47: DDG 9097 2012 (CS 13.550,51) DDG 31796 2012 (CS 14.832,38) CAP/PG 3530/48: DMT 961 2012 (CP CS 2.100,00) DMT 112462 2012 (CP CS -39,00) DDG 32600 2012 (CP -2.061,00)					

02/05/2013

140/095/101

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
49	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2011 (2.1.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.		508.673,00	508.673,00
		P. DEF.		508.673,00	508.673,00
		PAGATO		457.086,93	457.086,93
		RIM. PG.		51.586,07	
		TOTALE		508.673,00	457.086,93
		EC/MSP			51.586,07
		RS31/12	51.586,07		
51	ACCORDO ITALIA - CROAZIA IN TEMA DI COOPERAZIONE CULTURALE (2.2.13) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.			2.000,00
		P. DEF.			2.000,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			2.000,00
		RS31/12			
52	ACCORDO ITALIA - SERBIA IN TEMA DI COOPERAZIONE CULTURALE (2.2.13) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.		1.700,00	1.700,00
		P. DEF.		1.700,00	1.700,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		1.700,00	1.700,00
		RS31/12			
3531	SPESE PER LE CONVENZIONI NECESSARIE AD ASSICURARE IL FUNZIONAMENTO DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE STATALI ANNESSE AI MONUMENTI NAZIONALI (R) (2.2.3) (8.2.1)	INIZ.	6.846,14	415.719,00	415.719,00
		VARIAZ.		16.832,00	22.851,00
		P. DEF.	6.846,14	432.551,00	438.570,00
		PAGATO	4.690,47	431.741,86	436.432,33
		RIM. PG.		809,14	
		TOTALE	4.690,47	432.551,00	436.432,33
		EC/MSP	2.155,67		2.137,67
		RS31/12	809,14		
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 2.137,67 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 18,00 TOTALE E. 2.155,67				

VARIAZIONI:
 CAP/PG 3530/49: DMT 65180 2012 (CP CS 508.673,00)
 CAP/PG 3530/51: DMT 88349 2012 (CP CS 2.000,00)
 DDG 32600 2012 (CP -2.000,00)
 CAP/PG 3530/52: DMT 107021 2012 (CP CS 1.700,00)
 CAPITOLO 3531: DMT 63030 2012 (CP CS -13,00)
 DMT 112462 2012 (CP CS -156,00)
 DMC 13190 2012 (CP CS 17.001,00)
 L. ASS. 182 2012 (CS 6.019,00)

02/05/2013

140/095/102

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3532	SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		620.387,00 620.387,00 304.462,33 191.955,00 496.417,33 123.969,67 191.955,00	620.387,00 620.387,00 304.462,33 304.462,33 315.924,67
3545	SPESA PER L'UFFICIO DEL DIRITTO D'AUTORE E LA PROMOZIONE DELLA CREATIVITA'. (R) (2.2.8) (8.3.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		7.805,00 -600,00 7.205,00 7.204,34 7.204,34 0,66	7.805,00 -600,00 7.205,00 7.204,34 7.204,34 0,66
3600	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO, ADEGUAMENTO E GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO NAZIONALE INFORMATICO (R) (2.2.3) (8.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.548.996,00 -44.025,00 1.504.971,00 1.504.970,72 1.504.970,72 0,28	1.548.996,00 -44.025,00 1.504.971,00 1.504.970,72 1.504.970,72 0,28
3601	SPESA PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE' TUTTE LE ALTRE SPESE NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DI DETTO SISTEMA (R) (2.2.2) (8.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	3.141,85	14.717,00 -2.141,00 12.576,00 12.565,85 12.565,85 14,00	14.717,00 986,00 15.703,00 15.693,70 15.693,70 9,30
VARIAZIONI: CAPITOLO 3532: DMT 32904 2012 (CP CS 2.263,00) DMT 48000 2012 (CP CS 260.629,00) DMT 76966 2012 (CP CS 213.876,00) DMT 101370 2012 (CP CS 143.619,00) CAPITOLO 3545: DMT 63030 2012 (CP CS -484,00) DMT 112462 2012 (CP CS -116,00) CAPITOLO 3600: DMT 63030 2012 (CP CS -153.522,00) DMT 65180 2012 (CP CS 109.497,00) CAPITOLO 3601: DMT 63030 2012 (CP CS -2.141,00) L. ASS. 182 2012 (CS 3.127,00)					

02/05/2013

140/095/103

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3609	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE (R) (2.2.3)(8.2.1)	INIZ.		350.000,00	350.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		350.000,00	350.000,00
		PAGATO		350.000,00	350.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE			350.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
3610	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE VITTORIO EMANUELE II IN ROMA (R) (2.2.3)(8.2.1)	INIZ.		1.334.000,00	1.334.000,00
		VARIAZ.		461.169,00	461.169,00
		P. DEF.		1.795.169,00	1.795.169,00
		PAGATO		1.795.168,52	1.795.168,52
		RIM. PG.			
		TOTALE			1.795.168,52
		EC/MSP		0,48	0,48
		RS31/12			
3611	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO UNICO DELLE BIBLIOTECHE ITALIANE E PER LE INFORMAZIONI BIBLIOGRAFICHE (R) (2.1.1)(8.2.1)	INIZ.		1.555.000,00	1.555.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		1.555.000,00	1.555.000,00
		PAGATO		1.555.000,00	1.555.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE			1.555.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
3612	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO CENTRALE PER I BENI SONORI ED AUDIOVISIVI (R) (2.1.1)(8.2.1)	INIZ.		53.868,00	53.868,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		53.868,00	53.868,00
		PAGATO		53.868,00	53.868,00
		RIM. PG.			
		TOTALE			53.868,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 3610: DMT 65180 2012 (CP CS 461.169,00)

02/05/2013

140/095/104

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3613	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL MUSEO DELL'AUDIOVISIVO (R) (2.1.1)(8.2.1)	INIZ.		445.426,00	445.426,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		445.426,00	445.426,00
		PAGATO		445.426,00	445.426,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		445.426,00	445.426,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
3614	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO, NONCHE' PER LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI, DEL CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA (R) (2.1.1)(8.2.1)	INIZ.		721.023,00	721.023,00
		VARIAZ.		3.240,00	3.240,00
		P. DEF.		724.263,00	724.263,00
		PAGATO		724.263,00	724.263,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		724.263,00	724.263,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
	INTERVENTI				
	DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE				
1500	SOMMA DA CORRISPONDERE ALLE CASSE DI ASSISTENZA E PREVIDENZA DEGLI SCRITTORI, DEGLI AUTORI DRAMMATICI, DEI MUSICISTI E DEI COMPOSITORI - AUTORI - LIBRETTISTI DI MUSICA POPOLARE (R) (4.3.1)(8.2.1)	INIZ.	66.615,00	74.370,00	74.370,00
		VARIAZ.		-1.385,00	65.230,00
		P. DEF.	66.615,00	72.985,00	139.600,00
		PAGATO	66.615,00		66.615,00
		RIM. PG.		72.985,00	
		TOTALE	66.615,00	72.985,00	66.615,00
		EC/MSP			72.985,00
		RS31/12	72.985,00		
2092	CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE AL COMUNE DI SASSOCORVARO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PREMIO ANNUALE "ARCA DELL'ARTE - PREMIO NAZIONALE ROTONDI AI SALVATORI DELL'ARTE" (R) (4.2.2)(8.2.1)	INIZ.		100.000,00	100.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		100.000,00	100.000,00
		PAGATO		100.000,00	100.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		100.000,00	100.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 3614: DMT 79389 2012 (CP CS 3.240,00)					
CAPITOLO 1500: DMT 112462 2012 (CP CS -1.385,00)					
L. ASS. 182 2012 (CS 66.615,00)					

02/05/2013

140/095/105

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3630	CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI (R) (4.1.3)(8.2.1)	INIZ.	1,81	1.670.000,00	1.670.000,00
		VARIAZ.		1.257.882,00	1.257.884,00
		P. DEF.	1,81	2.927.882,00	2.927.884,00
		PAGATO	1,81	2.927.880,19	2.927.882,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	1,81	2.927.880,19	2.927.882,00
		EC/MSP		1,81	2,00
		RS31/12			
3631	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI (R) (5)(8.2.1)	INIZ.		7.336.250,00	7.336.250,00
		VARIAZ.		-245.246,00	-245.246,00
		P. DEF.		7.091.004,00	7.091.004,00
		PAGATO		7.086.229,19	7.086.229,19
		RIM. PG.		1,81	
		TOTALE		7.086.231,00	7.086.229,19
		EC/MSP		4.773,00	4.774,81
		RS31/12	1,81		
01	CONTRIBUTO STATALE A FAVORE DELLA BIBLIOTECA ITALIANA PER CIECHI "REGINA MARGHERITA" DI MONZA (5.3.2)	INIZ.		4.768.219,00	4.768.219,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		4.768.219,00	4.768.219,00
		PAGATO		4.768.219,00	4.768.219,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		4.768.219,00	4.768.219,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI AI COMITATI NAZIONALI PER LE CELEBRAZIONI O MANIFESTAZIONI CULTURALI NONCHE' PER LE EDIZIONI NAZIONALI (5.3.2)	INIZ.		250.000,00	250.000,00
		VARIAZ.		-245.227,00	-245.227,00
		P. DEF.		4.773,00	4.773,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		4.773,00	4.773,00
		RS31/12			

VARIAZIONI:
 CAPITOLO 3630: DMT 40406 2012 (CP CS 1.300.000,00)
 DMT 63030 2012 (CP CS -42.118,00)
 L. ASS. 182 2012 (CS 2,00)
 CAP/PG 3631/02: DMT 112462 2012 (CP CS -91,00)
 L. ASS. 182 2012 (CP CS -245.136,00)

02/05/2013

140/095/106

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	CENTRO NAZIONALE DEL LIBRO PARLATO (5.3.2)	INIZ.		2.038.679,00	2.038.679,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		2.038.679,00	2.038.679,00
		PAGATO		2.038.679,00	2.038.679,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.038.679,00	2.038.679,00
		EC/MSP RS31/12			
04	CENTRO INTERNAZIONALE DEL LIBRO PARLATO DI FELTRE (5.3.2)	INIZ.		227.201,00	227.201,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		227.201,00	227.201,00
		PAGATO		227.201,00	227.201,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		227.201,00	227.201,00
		EC/MSP RS31/12			
05	SOMMA DA EROGARE A FAVORE DELLA SOCIETA' DI STUDI FIUMANI (5.3.2)	INIZ.		52.151,00	52.151,00
		VARIAZ.		-19,00	-19,00
		P. DEF.		52.132,00	52.132,00
		PAGATO		52.130,19	52.130,19
		RIM. PG.		1,81	
		TOTALE		52.132,00	52.130,19
		EC/MSP RS31/12			1,81
3632	FONDO PER IL DIRITTO DI PRESTITO PUBBLICO (R) (5.3.2) (8.3.1)	INIZ.		1.564.521,00	1.564.521,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		1.564.521,00	1.564.521,00
		PAGATO		1.564.521,00	1.564.521,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.564.521,00	1.564.521,00
		EC/MSP RS31/12			
		1,81			

VARIAZIONI:

CAP/PG 3631/05: DMT 112462 2012 (CF CS -19,00)

02/05/2013

140/095/107

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3633	CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE AL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE EBRAICA CONTEMPORANEA CON SEDE IN MILANO (R) (5.3.2)(8.2.1)	INIZ.	200.001,81	250.000,00	250.000,00
		VARIAZ.			200.001,00
		P. DEF.	200.001,81	250.000,00	450.001,00
		PAGATO	200.001,81	249.999,19	450.001,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	200.001,81	249.999,19	450.001,00
		EC/MSP RS31/12			0,81
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) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.	3,62		
		VARIAZ.			4,00
		P. DEF.	3,62		4,00
		PAGATO	3,62		3,62
		RIM. PG.			
		TOTALE	3,62		3,62
		EC/MSP RS31/12			0,38
3635	CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA DELLA CRUSCA (R) (4.1.3)(8.2.1)	INIZ.		300.000,00	300.000,00
		VARIAZ.		688.140,00	688.357,00
		P. DEF.		988.140,00	988.357,00
		PAGATO		976.714,00	976.714,00
		RIM. PG.		11.426,00	
		TOTALE		988.140,00	976.714,00
		EC/MSP RS31/12		11.426,00	11.643,00
3636	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PUBBLICHE PER IL FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SULLA STORIA E SULLA CULTURA DEL MEDIOEVO ITALIANO ED EUROPEO (R) (4.1.4)(8.2.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.		570.000,00	570.000,00
		P. DEF.		570.000,00	570.000,00
		PAGATO		570.000,00	570.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		570.000,00	570.000,00
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLE 3633: DMT 40405 2012 (CS 200.001,00) CAPITOLE 3634: L. ASS. 182 2012 (CS 4,00) CAPITOLE 3635: DMT 40406 2012 (CP CS 700.000,00) DMT 63030 2012 (CP CS -11.643,00) DMT 112462 2012 (CP -217,00) CAPITOLE 3636: DMT 4839 2012 (CP CS 570.000,00)					

02/05/2013

140/095/108

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3637	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER IL FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SULLA STORIA E SULLA CULTURA DEL MEDIOEVO ITALIANO ED EUROPEO (R) (5.3.2) (8.2.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIANZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00	1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
3650	CONTRIBUTI ALLE PUBBLICAZIONI PERIODICHE DI ELEVATO VALORE CULTURALE (R) (6.1.4) (8.2.1) * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 3,62 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1.404,68 TOTALE E. 1.408,30	INIZ. VARIANZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.085.233,68 1.085.233,68 1.083.825,38 1.083.825,38 1.408,30 245.136,00	245.160,00 245.160,00 23,53 245.136,00 245.159,53 0,47	582.268,00 748.125,00 1.330.393,00 1.083.848,91 246.544,09
3651	FONDO FINALIZZATO ALLA ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER PROMOZIONE DEL LIBRO E DEI PRODOTTI EDITORIALI DI ELEVATO VALORE CULTURALE (R) (6.1.4) (8.2.1) (NUOVA ISTITUZIONE) * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. VARIANZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	545.216,87 545.216,87 545.216,87 545.216,87		
3670	SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (R) (5.3.2) (8.2.1) * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. VARIANZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	12.078.062,21 12.078.062,21 12.032.906,91 37.722,90 12.070.629,81 7.432,40 194.083,77	12.586.136,00 -1.100.599,00 11.485.537,00 11.329.176,11 156.360,87 11.485.536,98 0,02	12.586.136,00 11.480.726,00 24.066.862,00 23.362.083,02 704.778,98
VARIAZIONI: CAPITOLO 3637: DMT 4839 2012 (CP CS 1.500.000,00) CAPITOLO 3650: DMT 40405 2012 (CS 502.965,00) DMT 93210 2012 (CP CS 24,00) L. ASS. 182 2012 (CP CS 245.136,00) CAPITOLO 3670: DMT 40405 2012 (CS 12.070.628,00) DMT 63030 2012 (CP -1.100.599,00 CS -589.902,00)					

02/05/2013

140/095/109

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3671	CONTRIBUTI AD ENTI E ISTITUTI CULTURALI	INIZ.	21.269,26	5.950.000,00	5.950.000,00
	(R)	VARIAZ.		-281.040,00	-263.035,00
	(5.3.2) (8.2.1)	P. DEF.	21.269,26	5.668.960,00	5.686.965,00
		PAGATO	18.269,26	5.465.247,37	5.483.516,63
		RIM. PG.	3.000,00	203.712,63	
		TOTALE	21.269,26	5.668.960,00	5.483.516,63
		EC/MSP			203.448,37
		RS31/12	206.712,63		
	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE				
	DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE				
2160	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE CORRENTI PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA.	INIZ.			
	(12.2.3) (8.2.1)	VARIAZ.			
	(PER MEMORIA)	P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
	INVESTIMENTI				
	DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE				
7751	SPESE PER L'INFORMATICA	INIZ.	39.946,65	1.277.544,00	1.277.544,00
	(R)	VARIAZ.		20.000,00	58.521,00
	(21.1.6) (8.2.1)	P. DEF.	39.946,65	1.297.544,00	1.336.065,00
		PAGATO	39.937,59	1.296.127,41	1.336.065,00
		RIM. PG.		1.415,21	
		TOTALE	39.937,59	1.297.542,62	1.336.065,00
		EC/MSP	9,06	1,38	
		RS31/12	1.415,21		
7771	ACQUISTO DI RACCOLTE BIBLIOGRAFICHE, DI LIBRI, DOCUMENTI, MANOSCRITTI E PUBBLICAZIONI PERIODICHE IVI COMPRESI LE SPESE DERIVANTI DALL' ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE DEL DIRITTO DI ACQUISTO DELLE COSE DENUNCIATE PER L'ESPORTAZIONE E DELL'ESPROPRIAZIONE A NORMA DI LEGGE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO PREZIOSO E RARO	INIZ.	173.415,00	2.483.295,00	2.483.295,00
	(R)	VARIAZ.		-79.269,00	94.146,00
	(21.1.9) (8.2.1)	P. DEF.	173.415,00	2.404.026,00	2.577.441,00
		PAGATO	51.585,86	2.380.731,92	2.432.317,78
		RIM. PG.	12.000,00	23.294,00	
		TOTALE	63.585,86	2.404.025,92	2.432.317,78
		EC/MSP	109.829,14	0,08	145.123,22
		RS31/12	35.294,00		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 3671: DMT 63030 2012 (CP CS -281.040,00)					
L. ASS. 182 2012 (CS 18.005,00)					
CAPITOLO 7751: DMT 15485 2012 (CP CS 20.000,00)					
L. ASS. 182 2012 (CS 38.521,00)					
CAPITOLO 7771: DMT 112462 2012 (CP CS -7.269,00)					
L. ASS. 182 2012 (CP -72.000,00 CS 101.415,00)					

02/05/2013

140/095/110

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7810	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (8.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		32.231,00 -33,00 32.198,00 32.062,10 135,90 32.198,00 135,90	32.231,00 -33,00 32.198,00 32.062,10 135,90
7822	CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO, VALORIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI ATTINENTI IL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO NAZIONALE (R) (21) (8.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	5.712.448,91 5.712.448,91 3.351.164,47 2.200.940,00 5.552.104,47 160.344,44 5.747.446,96	4.460.173,00 294.523,00 4.754.696,00 1.208.188,54 3.546.506,96 4.754.695,50 0,50	4.460.173,00 294.523,00 4.754.696,00 4.559.353,01 3.546.506,96 4.559.353,01 195.342,99
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENDE AGLI EFFETTI AMMIN.				
01	INTROITI LOTTO - 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)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
02	RIPARTO FUI - 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)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		58.293,00 71.979,00 130.272,00 95.232,00 35.040,00 130.272,00 35.040,00	58.293,00 71.979,00 130.272,00 95.232,00 35.040,00
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 7810: DMT 112462 2012 (CP CS -33,00)					
CAP/PG 7822/02: DMT 112462 2012 (CP CS -21,00)					
L. ASS. 182 2012 (CP CS 72.000,00)					

02/05/2013

140/095/111

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
09	SPESE PER LO SVILUPPO DELLA BIBLIOTECA DIGITALE ITALIANA, PROSECUZIONE DEI PROGETTI DI CATALOGAZIONE DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO NAZIONALE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE E STRUTTURALE DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE STATALI (21.1.9)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
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)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	5.712.448,91 5.712.448,91 3.351.164,47 2.200.940,00 5.552.104,47 160.344,44 5.712.406,96	4.401.880,00 4.401.880,00 890.413,04 3.511.466,96 4.401.880,00	4.401.880,00 4.401.880,00 4.241.577,51 4.241.577,51 160.302,49
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RS31/12	5.712.406,96		
89	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A ALTRI INVESTIMENTI (21.1.9)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		222.544,00 222.544,00 222.543,50 222.543,50 0,50	222.544,00 222.544,00 222.543,50 222.543,50 0,50
7824	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA (26.4.3) (8.2.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	4.947.555,00 4.947.555,00 4.947.551,11 1,81 4.947.552,92 2,08 1,81	4.947.555,00 4.947.555,00 4.947.551,11 1,81 4.947.551,11 2,08	4.947.555,00 4.947.555,00 4.947.551,11 1,81 4.947.551,11 3,89
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE					
VARIAZIONI: CAP/PG 7822/89: DMT 15485 2012 (CP CS 135.000,00) DMT 74698 2012 (CP CS 87.544,00) CAPITOLO 7824: DMT 15485 2012 (CP CS 2.508.126,00) DMT 24952 2012 (CP CS 715.586,00) DMT 74698 2012 (CP CS 1.723.843,00)					

02/05/2013

140/095/112

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1.12	Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12) FUNZIONAMENTO DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE				
4501	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (8.2.1)	INIZ. 16.398.581,33 VARIAZ. P. DEF. 16.398.581,33 PAGATO 16.361.148,00 RIM. PG. 37.433,33 TOTALE 16.398.581,33 EC/MSP RS31/12 419.545,69	216.413.075,00 38.963.547,00 255.376.622,00 249.407.535,50 382.112,36 249.789.647,86 5.586.974,14	216.413.075,00 55.324.695,00 271.737.770,00 265.768.683,50 265.768.683,50 5.969.086,50	
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	166.852.855,00 3.360.172,00 170.213.027,00 165.076.212,62 165.076.212,62 5.136.814,38	166.852.855,00 3.360.172,00 170.213.027,00 165.076.212,62 165.076.212,62 5.136.814,38	
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	49.560.220,00 1.000.187,00 50.560.407,00 50.110.248,23 50.110.248,23 450.158,77	49.560.220,00 1.000.187,00 50.560.407,00 50.110.248,23 50.110.248,23 450.158,77	
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	212.555,00 418.345,67 212.555,00 212.555,00 121,10 212.555,00 0,12 121,10	630.900,67 630.900,67 630.779,45 630.779,45 121,22	
VARIAZIONI:					
CAP/PG	4501/01: DMT 99916 2012 (CP CS 3.182.922,00)				
	DMT 102124 2012 (CP CS 164.425,00)				
	DMT 112462 2012 (CP CS 12.825,00)				
CAP/PG	4501/02: DMT 99916 2012 (CP CS 951.057,00)				
	DMT 102124 2012 (CP CS 49.130,00)				
CAP/PG	4501/03: DMT 12903 2012 (CS 212.555,00)				
	DMT 42170 2012 (CP CS 133.712,00)				
	DMT 50684 2012 (CP CS 284.634,00)				
	DDG 4501 2012 (CP CS -0,33)				

02/05/2013

140/095/113

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.	12.961.913,08		
		VARIAZ.		27.431.716,00	40.393.010,00
		P. DEF.	12.961.913,08	27.431.716,00	40.393.010,00
		PAGATO	12.961.294,00	27.124.188,00	40.085.482,00
		RIM. PG.	619,08	307.528,00	
		TOTALE	12.961.913,08	27.431.716,00	40.085.482,00
		EC/MSP RS31/12		308.147,08	307.528,00
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.	3.187.448,95		
		VARIAZ.		6.739.716,00	9.927.015,00
		P. DEF.	3.187.448,95	6.739.716,00	9.927.015,00
		PAGATO	3.187.299,00	6.665.251,87	9.852.550,87
		RIM. PG.	149,95	74.463,26	
		TOTALE	3.187.448,95	6.739.715,13	9.852.550,87
		EC/MSP RS31/12		0,87	74.464,13
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.		13.410,33	13.410,33
		P. DEF.		13.410,33	13.410,33
		PAGATO		13.410,33	13.410,33
		RIM. PG.			
		TOTALE		13.410,33	13.410,33
		EC/MSP RS31/12			
81	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI A: STIPENDI (1.1.1)	INIZ.	36.664,30		
		VARIAZ.			
		P. DEF.	36.664,30		
		PAGATO			
		RIM. PG.	36.664,30		
		TOTALE	36.664,30		
		EC/MSP RS31/12		36.664,30	

VARIAZIONI:					
CAP/PG	4501/04:	DMT	7368	2012	(CP CS 11.380.104,00)
		DMT	12903	2012	(CS 12.961.294,00)
		DMT	50684	2012	(CP CS 15.562.962,00)
		DMT	54799	2012	(CP CS 202.290,00)
		DMT	99916	2012	(CP CS 286.360,00)
CAP/PG	4501/05:	DMT	7368	2012	(CP CS 2.753.985,00)
		DMT	12903	2012	(CS 3.187.299,00)
		DMT	42170	2012	(CP CS 32.358,00)
		DMT	50684	2012	(CP CS 3.835.120,00)
		DMT	54799	2012	(CP CS 48.954,00)
		DMT	99916	2012	(CP CS 69.299,00)
CAP/PG	4501/50:	DMT	109257	2012	(CP CS 13.410,00)
		DDG	4501	2012	(CP CS 0,33)

02/05/2013

140/095/114

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE					
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI					
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA		
NUMERO	DENOMINAZIONE						
4502	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1) (8.2.1) * DESTINAZIONE: 4502 - 4519 * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1.081,62 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 427.493,87 TOTALE E. 428.575,49	INIZ.	1.094.869,60	5.072.831,00	5.072.831,00		
		VARIAZ.		1.077.144,00	1.077.523,00		
		P. DEF.	1.094.869,60	6.149.975,00	6.150.354,00		
		PAGATO	606.140,09	4.862.429,58	5.468.569,67		
		RIM. PG.	60.154,02	1.037.051,66			
		TOTALE	666.294,11	5.899.481,24	5.468.569,67		
		EC/MSP	428.575,49	250.493,76	681.784,33		
		RS31/12	1.097.205,68				
		01	COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2) * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 645,93 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 2.710,86 TOTALE E. 3.356,79	INIZ.	3.356,79		
				VARIAZ.			
P. DEF.	3.356,79						
PAGATO							
RIM. PG.							
TOTALE							
EC/MSP	3.356,79						
RS31/12							
02	IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)			INIZ.	1.163,13		
				VARIAZ.			
		P. DEF.	1.163,13				
		PAGATO					
		RIM. PG.					
		TOTALE					
		EC/MSP	1.163,13				
		RS31/12					
		03	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	INIZ.			
				VARIAZ.			
P. DEF.							
PAGATO							
RIM. PG.							
TOTALE							
EC/MSP							
RS31/12							
04	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)			INIZ.	1.086.224,61	5.044.138,00	5.044.138,00
				VARIAZ.			
		P. DEF.	1.086.224,61	5.044.138,00	5.044.138,00		
		PAGATO	606.140,09	3.956.101,73	4.562.241,82		
		RIM. PG.	56.464,64	837.749,68			
		TOTALE	662.604,73	4.793.851,41	4.562.241,82		
		EC/MSP	423.619,88	250.286,59	481.896,18		
		RS31/12	894.214,32				

02/05/2013

140/095/115

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
05	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. (1.4.1)	INIZ.		28.693,00	28.693,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		28.693,00	28.693,00
		PAGATO		28.489,03	28.489,03
		RIM. PG.			
		TOTALE		28.489,03	28.489,03
		EC/MSP		203,97	203,97
		RS31/12			
06	COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLA QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
81	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: STIPENDI (1.1.1)	INIZ.			
		VARIAZ.		9.541,00	9.541,00
		P. DEF.		9.541,00	9.541,00
		PAGATO		9.540,57	9.540,57
		RIM. PG.			
		TOTALE		9.540,57	9.540,57
		EC/MSP		0,43	0,43
		RS31/12			
82	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	INIZ.	378,53		
		VARIAZ.		142.252,00	142.631,00
		P. DEF.	378,53	142.252,00	142.631,00
		PAGATO		18.374,02	18.374,02
		RIM. PG.	378,53	123.876,95	
		TOTALE	378,53	142.250,97	18.374,02
		EC/MSP		1,03	124.256,98
		RS31/12	124.255,48		
VARIAZIONI: CAP/PG 4502/81: DMT 25344 2012 (CP CS 9.541,00) CAP/PG 4502/82: DMT 25344 2012 (CP CS 1.413,00) DMT 27466 2012 (CS 379,00) DMT 41547 2012 (CP CS 16.962,00) DMT 85350 2012 (CP CS 123.877,00)					

02/05/2013

140/095/116

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
83	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: FONDO UNICO AMMINISTRAZIONE (1.1.3)	INIZ.	3.626,47		
		VARIAZ.		905.739,00	905.739,00
		P. DEF.	3.626,47	905.739,00	905.739,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO		837.335,27	837.335,27
		RIM. PG.	3.310,85	68.402,64	
		TOTALE	3.310,85	905.737,91	837.335,27
		EC/MSP	315,62	1,09	68.403,73
		RS31/12	71.713,49		
87	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVA A: BUONI PASTO (1.2.1)	INIZ.			
		VARIAZ.		7.023,00	7.023,00
		P. DEF.		7.023,00	7.023,00
		PAGATO			
		RIM. PG.		7.022,39	
		TOTALE		7.022,39	
		EC/MSP		0,61	7.023,00
		RS31/12	7.022,39		
92	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.2)	INIZ.	120,07		
		VARIAZ.		12.589,00	12.589,00
		P. DEF.	120,07	12.589,00	12.589,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO		12.588,96	12.588,96
		RIM. PG.			
		TOTALE		12.588,96	12.588,96
		EC/MSP	120,07	0,04	0,04
		RS31/12			
4503	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO. (1.4.1)(8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	0,81	9.478,00	9.478,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	0,81	9.478,00	9.478,00
		PAGATO		3.459,21	3.459,21
		RIM. PG.			
		TOTALE		3.459,21	3.459,21
		EC/MSP	0,81	6.018,79	6.018,79
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG	4502/83: DMT	25344	2012	(CP CS 833.209,00)	
	DMT	41547	2012	(CP CS 4.127,00)	
	DMT	85350	2012	(CP CS 68.403,00)	
CAP/PG	4502/87: DMT	85350	2012	(CP CS 7.023,00)	
CAP/PG	4502/92: DMT	41547	2012	(CP CS 12.589,00)	

02/05/2013

140/095/117

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4505	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (8.2.1)	INIZ.	1.120.966,12	14.098.456,00	14.098.456,00
		VARIAZ.		2.675.862,00	3.796.743,00
		P. DEF.	1.120.966,12	16.774.318,00	17.895.199,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	1.119.784,00	16.385.757,81	17.505.541,81
		RIM. PG.	1.096,22	50.230,87	
		TOTALE	1.120.880,22	16.435.988,68	17.505.541,81
		EC/MSP	85,90	338.329,32	389.657,19
		RS31/12	51.327,09		
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		14.098.456,00	14.098.456,00
		VARIAZ.		284.525,00	284.525,00
		P. DEF.		14.382.981,00	14.382.981,00
		PAGATO		14.044.653,39	14.044.653,39
		RIM. PG.			
		TOTALE		14.044.653,39	14.044.653,39
		EC/MSP		338.327,61	338.327,61
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.	1.119.784,00		
		VARIAZ.		2.367.256,00	3.487.040,00
		P. DEF.	1.119.784,00	2.367.256,00	3.487.040,00
		PAGATO	1.119.784,00	2.341.104,42	3.460.888,42
		RIM. PG.		26.150,63	
		TOTALE	1.119.784,00	2.367.255,05	3.460.888,42
		EC/MSP		0,95	26.151,58
		RS31/12	26.150,63		
81	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE (3.1.1)	INIZ.	1.182,12		
		VARIAZ.		24.081,00	25.178,00
		P. DEF.	1.182,12	24.081,00	25.178,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO			
		RIM. PG.	1.096,22	24.080,24	
		TOTALE	1.096,22	24.080,24	
		EC/MSP	85,90	0,76	25.178,00
		RS31/12	25.176,46		
VARIAZIONI:					
CAP/PG	4505/01:	DMT	99916	2012	(CP CS 270.549,00)
		DMT	102124	2012	(CP CS 13.976,00)
CAP/PG	4505/02:	DMT	7368	2012	(CP CS 967.309,00)
		DMT	12903	2012	(CS 1.119.784,00)
		DMT	42170	2012	(CP CS 11.365,00)
		DMT	50684	2012	(CP CS 1.347.046,00)
		DMT	54799	2012	(CP CS 17.195,00)
		DMT	99916	2012	(CP CS 24.341,00)
CAP/PG	4505/81:	DMT	27466	2012	(CS 1.097,00)
		DMT	85350	2012	(CP CS 24.081,00)

02/05/2013

140/095/118

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI				
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
4506		ONERI RELATIVI ALL'ISCRIZIONE AGLI ALBI PROFESSIONALI E PER LE POLIZZE ASSICURATIVE DEI DIPENDENTI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE (R) (12.1.1) (8.2.1) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
4550		SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (8.2.1) * PROVENIENZA: 1290 - 2018 - 2518 - 4550 * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1.738.358,20 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 127,26 TOTALE E. 1.738.485,46	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	4.552.913,54 4.552.913,54 522.783,85 2.291.644,23 2.814.428,08 1.738.485,46 7.557.477,22	9.269.265,00 1.408.151,00 10.677.416,00 5.154.283,69 5.265.832,99 10.420.116,68 257.299,32	9.932.398,00 1.803.278,00 11.735.676,00 5.677.067,54 5.677.067,54 6.058.608,46
01		FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1) * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	3.858.807,86 3.858.807,86 33.390,44 2.161.851,34 2.195.241,78 1.663.566,08 4.690.544,46	3.472.964,00 345.629,00 3.818.593,00 1.034.567,13 2.528.693,12 3.563.260,25 255.332,75	4.072.964,00 259.719,14 4.332.683,14 1.067.957,57 1.067.957,57 3.264.725,57
02		MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	42.832,25 42.832,25 18.086,08 24.727,61 42.813,69 18,56 35.116,64	93.073,00 -51.496,32 41.576,68 30.901,58 10.389,03 41.290,61 286,07	93.074,00 496,88 93.570,88 48.987,66 48.987,66 44.583,22
VARIAZIONI:						
CAP/PG	4550/01:	DMT 65052 2012 (CP CS 345.629,00)				
		DDG 28542 2012 (CS -32.817,50)				
		DDG 31791 2012 (CS -53.092,36)				
CAP/PG	4550/02:	DMT 27466 2012 (CS 6.668,00)				
		DMT 112462 2012 (CP CS -771,00)				
		DDG 15668 2012 (CP -968,62 CS -400,12)				
		DDG 25136 2012 (CP CS -5.000,00)				
		DDG 33175 2012 (CP -44.756,70)				

02/05/2013

140/095/119

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	INIZ.	108,70	1.362,00	1.363,00
		VARIAZ.		2.860,96	3.786,62
		P. DEF.	108,70	4.222,96	5.149,62
		PAGATO		4.222,96	4.222,96
		RIM. PG.			
		TOTALE		4.222,96	4.222,96
		EC/MSP RS31/12	108,70		926,66
04	INDENNITA' DI TRASFERIMENTO. (2.2.13)	INIZ.		619,00	619,00
		VARIAZ.		-10,00	-10,00
		P. DEF.		609,00	609,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12		609,00	609,00
05	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SOCIALMENTE UTILI MEDIANTE L'UTILIZZAZIONE DI CASSAINTEGRATI, NONCHE' DI LAVORATORI BENEFICIARI DEL TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE O DEL SUSSIDIO SOSTITUTIVO DELL'INDENNITA' DI MOBILITA', DI DISOCCUPAZIONE SPECIALE E DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (2.2.14)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
11	ACCORDO ITALIA - SVEZIA (2.2.13)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 4550/03: DMT 112462 2012 (CP CS -101,00) DDG 15668 2012 (CP 968,62 CS 400,12) DDG 25136 2012 (CP CS 5.000,00) DDG 33175 2012 (CP -3.006,66 CS -1.512,50) CAP/PG 4550/04: DMT 112462 2012 (CP CS -10,00)					

02/05/2013

140/095/120

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
13	SPESE DI FUNZIONAMENTO, DI UFFICIO, PER FORNITURE, PER L' ADATTAMENTO, PER LA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E PER LA PULIZIA DEI LOCALI DEL DIPARTIMENTO E DEGLI UFFICI DIPENDENTI, DEI LABORATORI, DEI MUSEI, DELLE GALLERIE, DELLE PINACOTECHES, DEI PARCHI E COMPLESSI ARCHEOLOGICI. SPESE PER LA FORNITURA DELLE DIVISE E DEGLI INDUMENTI DI LAVORO, DELLE APPARECCHIATURE PROTETTIVE E DEI DISINTOSSICANTI. SPESE PER IL TRASPORTO VALORI DERIVANTI DALL'ESAZIONE DEI BIGLIETTI D'INGRESSO. DOTAZIONE BIBLIOGRAFICA DEL DIPARTIMENTO E DEGLI UFFICI DIPENDENTI.	INIZ.	68.104,28	1.399.858,00	1.399.859,00
		VARIAZ.		-362.111,89	-311.281,95
		P. DEF.	68.104,28	1.037.746,11	1.088.577,05
		PAGATO	55.835,44	1.025.382,35	1.081.217,79
		RIM. PG.	12.268,84	12.363,49	
		TOTALE	68.104,28	1.037.745,84	1.081.217,79
	(2.1.1)	EC/MSP		0,27	7.359,26
		RS31/12	24.632,33		
14	SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	INIZ.	55.672,79	838.227,00	838.227,00
		VARIAZ.		312.810,13	164.303,87
	(2.2.2)	P. DEF.	55.672,79	1.151.037,13	1.002.530,87
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	6.216,00	754.404,30	760.620,30
		RIM. PG.	30.685,19	396.632,83	
		TOTALE	36.901,19	1.151.037,13	760.620,30
		EC/MSP	18.771,60		241.910,57
		RS31/12	427.318,02		
17	ACCORDO ITALIA - ROMANIA	INIZ.			
	(2.2.13)	VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
18	ACCORDO ITALIA - SVEZIA	INIZ.			
	(2.2.13)	VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG	4550/13:	DMT	27466	2012	(CS 68.104,00)
		DMT	63030	2012	(CP CS -557.350,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -19.227,00)
		DDG	22404	2012	(CP CS 197.014,05)
		DDG	27075	2012	(CP CS 177,00)
		DDG	28542	2012	(CS 32.817,50)
		DDG	31791	2012	(CS -32.817,50)
		DDG	33175	2012	(CP 17.274,06)
CAP/PG	4550/14:	DMT	27466	2012	(CS 49.550,00)
		DMT	63030	2012	(CP CS -131.152,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -235.992,00)
		DDG	22404	2012	(CP CS 481.897,87)
		DDG	33175	2012	(CP 198.056,26)

02/05/2013

140/095/121

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
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)	INIZ.	14.391,66	723.755,00	723.755,00
		VARIAZ.		-722.242,50	-707.850,50
		P. DEF.	14.391,66	1.512,50	15.904,50
		PAGATO	14.384,73	1.512,50	15.897,23
		RIM. PG.	6,93		
		TOTALE	14.391,66	1.512,50	15.897,23
		EC/MSP RS31/12			
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)	INIZ.	58.602,61	2.000.000,00	2.000.000,00
		VARIAZ.		1.947.638,91	2.085.042,08
		P. DEF.	58.602,61	3.947.638,91	4.085.042,08
		PAGATO	58.602,61	1.864.843,91	1.923.446,52
		RIM. PG.		2.082.795,00	
		TOTALE	58.602,61	3.947.638,91	1.923.446,52
		EC/MSP RS31/12		2.082.795,00	
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)	INIZ.	2.663,25	10.000,00	10.160,00
		VARIAZ.		-8.052,79	-948,00
		P. DEF.	2.663,25	1.947,21	9.212,00
		PAGATO	2.663,25	1.947,21	4.610,46
		RIM. PG.			
		TOTALE	2.663,25	1.947,21	4.610,46
		EC/MSP RS31/12			
22	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)	INIZ.	222.501,04	600.000,00	600.001,00
		VARIAZ.		-45.729,58	171.141,00
		P. DEF.	222.501,04	554.270,42	771.142,00
		PAGATO	174.404,55	405.037,86	579.442,41
		RIM. PG.		149.232,56	
		TOTALE	174.404,55	554.270,42	579.442,41
		EC/MSP RS31/12		48.096,49	
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG	4550/19:	DMT	27466	2012	(CS 14.392,00)
		DMT	63030	2012	(CP CS -1.362,00)
		DDG	14975	2012	(CP CS -190,00)
		DDG	15665	2012	(CP CS -5.383,00)
		DDG	22404	2012	(CP CS -716.820,00)
		DDG	33175	2012	(CP CS 1.512,50)
CAP/PG	4550/20:	DMT	27466	2012	(CS 58.603,00)
		DMT	63030	2012	(CP CS -200.000,00)
		DMT	108210	2012	(CP CS 2.082.795,00)
		DDG	22404	2012	(CP CS 64.958,08)
		DDG	33175	2012	(CP -78.800,17)
		DMC	29183	2012	(CP CS 78.686,00)
CAP/PG	4550/21:	DMT	27466	2012	(CS 2.504,00)

SEGUE

02/05/2013

140/095/122

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DMT	63030	2012	(CP CS -3.216,00)	
	DMT	112462	2012	(CP CS -59,00)	
	DDG	10981	2012	(CP -14,00)	
	DDG	27075	2012	(CP CS -177,00)	
	DDG	33175	2012	(CP -4.586,79)	
CAP/PG	4550/22: DMT	27466	2012	(CS 174.405,00)	
	DMT	112462	2012	(CP CS -3.264,00)	
	DDG	33175	2012	(CP -42.465,58)	

02/05/2013

140/095/123

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
23	ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO. (2.2.1)	INIZ.	5.535,42	168,00	168,00
		VARIAZ.		9.886,46	14.465,06
		P. DEF.	5.535,42	10.054,46	14.633,06
		PAGATO	5.489,67	8.479,89	13.969,56
		RIM. PG.	45,75	1.545,91	
		TOTALE	5.535,42	10.025,80	13.969,56
		EC/MSP RS31/12			28,66
24	SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.2.4)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
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)	INIZ.		1.641,00	1.641,00
		VARIAZ.		-669,00	-669,00
		P. DEF.		972,00	972,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			972,00
26	SPESE PER ATTIVITA' ESPOSITIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI DI PARTICOLARE INTERESSE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE. (2.2.7)	INIZ.		4.614,00	4.614,00
		VARIAZ.		-1.934,84	-188,00
		P. DEF.		2.679,16	4.426,00
		PAGATO		2.679,16	2.679,16
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.679,16	2.679,16
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG	4550/23:	DMT	27466	2012	(CS 5.536,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -4,00)
		DDG	14975	2012	(CP CS 190,00)
		DDG	15665	2012	(CP CS 5.383,00)
		DDG	28546	2012	(CP CS 3.360,06)
		DDG	31797	2012	(CP 957,40)
CAP/PG	4550/25:	DMT	63030	2012	(CP CS -656,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -13,00)
CAP/PG	4550/26:	DMT	63030	2012	(CP CS -164,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -24,00)
		DDG	10981	2012	(CP 14,00)
		DDG	33175	2012	(CP -1.760,84)

02/05/2013

140/095/124

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
29	SPESE PER CURE, RICOVERI E PROTESI (2.2.6)	INIZ. 7.924,03 VARIANZ.	33.277,00 -33.277,00	96.246,00 -68.624,00	
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF. 7.924,03		27.622,00	
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP 7.924,03		27.622,00	
		RS31/12			
30	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	INIZ.	168,00	168,00	
		VARIANZ.	-168,00	-3,00	
		P. DEF.		165,00	
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		165,00	
		RS31/12			
31	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	INIZ.	168,00	168,00	
		VARIANZ.	-168,00	-3,00	
		P. DEF.		165,00	
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		165,00	
		RS31/12			
33	ACCORDO ITALIA-BULGARIA (2.2.13)	INIZ.			
		VARIANZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG	4550/29:	DMT	63030	2012 (CP CS -13.311,00)	
		DMT	112462	2012 (CP CS -268,00)	
		DDG	33175	2012 (CP -19.698,00)	
		L. ASS.	182	2012 (CS -55.045,00)	
CAP/PG	4550/30:	DMT	112462	2012 (CP CS -3,00)	
		DDG	33175	2012 (CP -165,00)	
CAP/PG	4550/31:	DMT	112462	2012 (CP CS -3,00)	
		DDG	33175	2012 (CP -165,00)	

02/05/2013

140/095/125

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
35	ACCORDO ITALIA - HONDURAS (2.2.13)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
36	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE DIREZIONI GENERALI DELL'EX COMPLESSO SAN MICHELE (2.2.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	14.285,06 14.285,06 11.677,22 2.607,84 14.285,06 4.076,78	89.371,00 -67.528,54 21.842,46 20.304,84 1.468,94 21.773,78 68,68	89.371,00 -30.847,06 58.523,94 31.982,06 31.982,06 26.541,88
37	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2007 PER SPESE INDIFFERIBILI (2.2.4)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
38	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2008 PER SPESE INDIFFERIBILI (2.2.4)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 4550/36: DMT 27466 2012 (CS 14.286,00) DMT 63030 2012 (CP CS -13.983,00) DMT 112462 2012 (CP CS -740,00) DDG 22404 2012 (CP CS -27.050,00) DDG 28546 2012 (CP CS -3.360,06) DDG 31797 2012 (CP -957,40) DDG 33175 2012 (CP -21.438,08)					

02/05/2013

140/095/126

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
39	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI "DI PREGIO" (2.2.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
40	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2010 (2.2.14) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	201.484,59 201.484,59 142.033,86 59.450,73 201.484,59 59.450,73		142.033,86 142.033,86 142.033,86 142.033,86
82	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: PUBBLICAZIONI PERIODICHE (2.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		153,00 153,00 152,57 152,57 0,43	153,00 153,00 153,00
85	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (2.2.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		67.078,00 67.078,00 67.077,48 67.077,48 0,52	67.078,00 67.078,00 67.078,00
VARIAZIONI:					
CAP/PG	4550/40: DMT	27466	2012	(CS 56.124,00)	
	DDG	31791	2012	(CS 85.909,86)	
CAP/PG	4550/82: DMT	88842	2012	(CP CS 153,00)	
CAP/PG	4550/85: DMT	88842	2012	(CP CS 67.078,00)	

02/05/2013

140/095/127

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
97	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ALTRI SERVIZI (2.2.14)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		15.483,00 15.483,00 15.482,06 15.482,06 0,94 15.482,06	15.483,00 15.483,00 15.483,00
4551	SPESE DI DEMOLIZIONI E RIPRISTINO DA EFFETTUARE D'UFFICIO IN RELAZIONE AD OPERE ABUSIVE EFFETTUATE IN VIOLAZIONE DI LEGGI E ALTRE DISPOSIZIONI. (2.2.2)(8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		3.546,00 3.546,00 3.546,00	3.546,00 3.546,00 3.546,00
4553	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3)(8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	402.094,18 402.094,18 6.814,13 301,34 7.115,47 394.978,71 380.566,41	79.337,00 1.251.417,00 1.330.754,00 950.406,30 380.265,07 1.330.671,37 82,63	79.337,00 1.653.511,00 1.732.848,00 957.220,43 957.220,43 775.627,57
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	301,34 7.115,47 394.978,71 380.566,41	380.265,07 1.330.671,37 82,63	
4600	SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE' TUTTE LE ALTRE SPESE NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DI DETTO SISTEMA (R) (2.2.2)(8.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.668,23 1.668,23 1.668,23 1.668,23 1.668,23 16.986,20	29.857,00 -4.672,00 25.185,00 4.626,43 16.986,20 21.612,63 3.572,37	29.944,00 -3.090,00 26.854,00 6.294,66 6.294,66 20.559,34
VARIAZIONI: CAP/PG 4550/97: DMT 88842 2012 (CP CS 15.483,00) CAPITOLO 4553: DMT 27466 2012 (CS 12.116,00) DMT 32904 2012 (CP CS 24.341,00) DMT 48000 2012 (CP CS 690.748,00) DMT 76966 2012 (CP CS 162.776,00) DMT 101370 2012 (CP CS 314.138,00) DMT 107619 2012 (CP CS 59.414,00) L. ASS. 182 2012 (CS 389.978,00) CAPITOLO 4600: DMT 27466 2012 (CS 1.583,00) DMT 63030 2012 (CP CS -4.672,00) L. ASS. 182 2012 (CS -1,00)					

02/05/2013

140/095/128

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5052	RESTITUZIONE DI TASSE DI ESPORTAZIONE TEMPORANEA DI OGGETTI DI ANTICHITA' E D'ARTE IN SEGUITO ALLA REIMPORTAZIONE, NONCHE' DI QUELLE RISCOSE IN RELAZIONE ALLA ESPORTAZIONE DI OGGETTI DI ANTICHITA' E D'ARTE NON PERFEZIONATE CON L'INVIO DEL MATERIALE OLTRE CONFINE (10.3.1) (8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	775,00 775,00 775,00	775,00 775,00	
5054	SPESE PER IL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO SPECIALE PER IL PATRIMONIO STORICO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE (R) (2.2.8) (8.2.1) * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 11.937,46 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 5.338,45 TOTALE E. 17.275,91 INTERVENTI DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	107.040,62 107.040,62 107.040,62 85.091,09 4.673,62 89.764,71 17.275,91 134.746,99	148.031,00 90.820,00 238.851,00 108.777,18 130.073,37 238.850,55 0,45	148.031,00 161.962,00 309.993,00 193.868,27 193.868,27 116.124,73
4650	CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER INTERVENTI DI RESTAURO, CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE IMMOBILIARE (6.1.3) (8.2.1) * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	259.380,51 259.380,51 259.380,51 42.708,48 133.462,07 176.170,55 83.209,96 347.499,19	12.911.423,00 58.081,00 12.969.504,00 12.755.466,61 214.037,12 12.969.503,73 0,27	12.911.423,00 317.461,00 13.228.884,00 12.798.175,09 12.798.175,09 430.708,91
5130	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI (R) (5) (8.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 5054:		DMT	27466	2012	(CS 2.860,00)
		DMT	88842	2012	(CP CS 74.344,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -2.756,00)
		DMC	13190	2012	(CP CS 19.232,00)
		L. ASS.	182	2012	(CS 68.282,00)
CAPITOLO 4650:		DMT	93210	2012	(CP CS 58.081,00)
		L. ASS.	182	2012	(CS 259.380,00)

02/05/2013

140/095/129

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	CONCORSI NELLE SPESE SOSTENUTE DA ENTI ED ISTITUTI PER LA PREVENZIONE ANTIFURTO ED ANTINCENDIO DELLE OPERE D'ARTE AD ESSI APPARTENENTI (5.3.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
5132	SOMMA DA EROGARE A FAVORE DELL' ISTITUTO REGIONALE PER LA CULTURA ISTRIANO-FIUMANO DALMATA (IRCI) (R) (4.2.5) (8.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		52.121,00 -970,00 51.151,00 51.151,00 51.151,00 51.151,00	52.121,00 -970,00 51.151,00 51.151,00 51.151,00
5170	CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL MUSEO NAZIONALE DELL' EBRAISMO ITALIANO E DELLA SHOAH (R) (4.2.5) (8.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		521.507,00 521.507,00 521.507,00 521.507,00 521.507,00	521.507,00 521.507,00 521.507,00 521.507,00
7480	INVESTIMENTI DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE 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)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.629,00 -30,00 1.599,00 1.597,20 1.597,20 1,80	1.629,00 -30,00 1.599,00 1.597,20 1.599,00
			1.597,20		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 5132: DMT 112462 2012 (CP CS -970,00)					
CAPITOLO 7480: DMT 112462 2012 (CP CS -30,00)					

02/05/2013

140/095/130

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7999	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE CULTURALE, AMBIENTALE, TURISTICA E ARCHITETTONICA DELL'ABBAZIA DELLA SANTISSIMA TRINITA' DI CAVA DE' TIRRENI (R) (24.1.1) (8.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		450.000,00 -8.379,00 441.621,00 441.621,00 441.621,00 441.621,00	450.000,00 -8.379,00 441.621,00 441.621,00 441.621,00
8070	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI (R) (24) (8.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		107.735,00 1.000.000,00 1.107.735,00 1.107.735,00 1.107.735,00 1.107.735,00	107.735,00 1.000.000,00 1.107.735,00 1.107.735,00 1.107.735,00
06	INTERVENTI PER IL DUOMO DI MILANO (A) (24.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
07	INTERVENTI PER IL DUOMO DI MILANO (B) (24.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 7999: DMT 112462 2012 (CP CS -8.379,00)					

02/05/2013

140/095/131

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
08	TEATRO PETRUZZELLI DI BARI (24.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
12	TEATRO PETRUZZELLI DI BARI - INTERVENTI E CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IL RESTAURO, LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI IVI COMPRESI QUELLI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DEI MUSEI (24.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
13	MUSEO DEL MARE CAPACI (24.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
15	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO TERRITORI MARCHE E UMBRIA CRISI SISMA DEL 1997 (24.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
16	MUSEO BACOLOGICO DI PADOVA (24.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			

02/05/2013

140/095/132

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
17	OPERA DEL DUOMO DI ORVIETO (24.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		107.735,00 107.735,00 107.735,00 107.735,00	107.735,00 107.735,00 107.735,00 107.735,00
18	SPESE PER GLI INTERVENTI CONSERVATIVI E DI RESTAURO SUL PATRIMONIO CULTURALE, ARCHITETTONICO, ARTISTICO E ARCHIVISTICO EBRAICO IN ITALIA (24.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
20	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE TEATRO PETRUZZELLI DI BARI (24.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
22	INTERVENTI PER IL CONSOLIDAMENTO, IL RESTAURO, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LA VALORIZZAZIONE DELLE VILLE VENETE (24.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			

02/05/2013

140/095/133

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
81	INTERVENTI E CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IL RESTAURO, LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI IVI COMPRESI QUELLI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DEI MUSEI (24.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
8071	INTERVENTI PER RESTAURO, TUTELA, CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO URBANISTICO, ARCHITETTONICO E ARTISTICO BAROCCO DELLA CITTA' DI LECCE (21.1.9) (8.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		299.262,00 299.262,00 299.262,00 299.262,00	299.262,00 299.262,00 299.262,00 299.262,00
8072	CONTRIBUTI ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E ALLE PROVINCE AUTONOME PER IL RECUPERO E LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO (R) (22.2.1) (8.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	470.000,98 470.000,98 470.000,00	1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00	1.820.000,00 1.820.000,00 1.820.000,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.			1.350.000,00	1.820.000,00
		EC/MSP RS31/12	0,98		
8090	CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI, IVI COMPRESA LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI LOCALI ATTINENTI IL PATRIMONIO STORICO, ARCHEOLOGICO, ARCHITETTONICO E ARTISTICO NAZIONALE ANCHE A SEGUITO DI EROGAZIONI LIBERALI (R) (21) (8.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	9.259.927,00 9.259.927,00 6.500.000,00 2.470.878,93 8.970.878,93 289.048,07 2.470.878,93	219.004,00 219.004,00 219.003,24 219.003,24 219.003,24 0,76	4.500.000,00 3.219.004,00 7.719.004,00 6.719.003,24 6.719.003,24 1.000.000,76
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.				
VARIAZIONI: CAP/PG 8070/81: DMT 15485 2012 (CP CS 1.000.000,00) CAPITOLO 8072: DMT 27466 2012 (CS 470.000,00) L. ASS. 182 2012 (CP CS 1.350.000,00)					

02/05/2013

140/095/134

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA' (21.1.9)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
04	SPESA 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)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	9.259.927,00 9.259.927,00 6.500.000,00 2.470.878,93 8.970.878,93 289.048,07 2.470.878,93		4.500.000,00 3.000.000,00 7.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 1.000.000,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RS31/12	2.470.878,93		
89	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A ALTRI INVESTIMENTI (21.1.9) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		219.004,00 219.004,00 219.003,24 219.003,24 219.003,24 0,76	219.004,00 219.004,00 219.003,24 219.003,24 219.003,24 0,76
8096	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)(8.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 8090/04: DMT 27466 2012 (CS 2.000.000,00) L. ASS. 182 2012 (CS 1.000.000,00) CAP/PG 8090/89: DMT 15485 2012 (CP CS 219.004,00)					

02/05/2013

140/095/135

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	ADEGUAMENTO E FUNZIONAMENTO DEI LOCALI (21.1.9)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
8120	SPESA PER IL SISTEMA CARTOGRAFICO PAESAGGISTICO NAZIONALE; PER L'ATTIVITA' DI CENSIMENTO E CATALOGAZIONE DEI BENI PAESAGGISTICI; PER LA REDAZIONE DEI PIANI PAESAGGISTICI; PER LA RICERCA, LA PROGRAMMAZIONE E LA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI TUTELA E RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA, NONCHE' PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RECUPERO E DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE E DEI BENI PAESAGGISTICI COMPROMESSI (R) (21.1.9) (5.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	111.360,58 111.360,58 91.259,09 17.989,51 109.248,60 2.111,98 133.748,98	139.132,00 -2.591,00 136.541,00 20.000,00 115.759,47 781,53	139.132,00 100.370,00 239.502,00 111.259,09 128.242,91
8205	SPESA PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO NONCHE' SPESE PER GLI STUDI DI FATTIBILITA' E PER I LAVORI DI RICERCA (R) (21.1.6) (8.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	31.742,31 31.742,31 24.172,83 7.040,54 31.213,37 528,94 86.976,78	86.928,00 86.928,00 6.926,60 79.936,24 86.862,84 65,16	86.928,00 31.743,00 118.671,00 31.099,43 87.571,57
8268	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (22.2.2) (8.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.036.000,00 1.036.000,00 1.036.000,00 1.036.000,00	1.036.000,00 1.036.000,00 1.036.000,00 1.036.000,00
VARIAZIONI: CAPITOLO 8120: DMT 27466 2012 (CS 102.961,00) DMT 112462 2012 (CP CS -2.591,00) CAPITOLO 8205: DMT 27466 2012 (CS 31.743,00)					

02/05/2013

140/095/136

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI				
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
8281		CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI, IVI COMPRESA LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI LOCALI ATTINENTI IL PATRIMONIO STORICO, ARCHEOLOGICO, ARCHITETTONICO E ARTISTICO NAZIONALE	INIZ.	11.560.059,71	7.132.065,00	7.132.068,00
		(R)	VARIAZ.		9.306.518,00	19.177.743,00
		(21) (8.2.1)	P. DEF.	11.560.059,71	16.438.583,00	26.309.811,00
		* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	7.647.521,62	8.558.896,58	16.206.418,20
		E. 72.946,66	RIM. PG.	2.692.584,35	7.878.528,59	
		COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	TOTALE	10.340.105,97	16.437.425,17	16.206.418,20
		E. 1.147.007,08	EC/MSP	1.219.953,74	1.157,83	10.103.392,80
		TOTALE E. 1.219.953,74	RS31/12	10.571.112,94		
01		INTROITI DEL LOTTO	INIZ.	16.904,35	39.492,00	39.492,00
		(21.1.9)	VARIAZ.		-38.724,00	-21.819,65
			P. DEF.	16.904,35	768,00	17.672,35
			PAGATO			
			RIM. PG.	16.904,35		
			TOTALE	16.904,35		
			EC/MSP		768,00	17.672,35
			RS31/12	16.904,35		
03		RESTAURO BENI CULTURALI	INIZ.	866.645,01	1.120.041,00	1.120.041,00
		(21.1.9)	VARIAZ.		-820.041,00	9.727,78
			P. DEF.	866.645,01	300.000,00	1.129.768,78
			PAGATO	199.784,88		199.784,88
			RIM. PG.	666.441,70	300.000,00	
			TOTALE	866.226,58	300.000,00	199.784,88
			EC/MSP	418,43		929.983,90
			RS31/12	966.441,70		
06		INTERVENTI SUI BENI CULTURALI	INIZ.			
		(21.1.9)	VARIAZ.			
			P. DEF.			
			PAGATO			
			RIM. PG.			
			TOTALE			
			EC/MSP			
			RS31/12			
VARIAZIONI:						
CAP/PG	8281/01:	DDG	16371	2012	(CS 16.904,35)	
		L. ASS.	182	2012	(CP CS -38.724,00)	
CAP/PG	8281/03:	DMT	27466	2012	(CS 858.727,00)	
		DMT	112462	2012	(CP CS -820.041,00)	
		DDG	16371	2012	(CS -16.904,35)	
		DDG	33170	2012	(CS -12.053,87)	

02/05/2013

140/095/137

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
07	INTERVENTI SUI BENI CULTURALI ESISTENTI NELLA CITTA' DI ROMA (21.1.9) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		905.219,00 905.219,00 905.219,00 905.219,00	905.219,00 905.219,00 905.219,00 905.219,00
09	INTERVENTI SUI BENI CULTURALI ESISTENTI NELLA CITTA' DI ROMA, IVI COMPRESA LA GALLERIA BORGHESI (21.1.9)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
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) * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 67.946,66 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 3.000,65 TOTALE E. 70.947,31	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	293.297,49 293.297,49 131.071,18 91.279,00 222.350,18 70.947,31 211.779,00	200.982,00 -3.389,00 197.593,00 76.743,92 120.500,00 197.243,92 349,08	200.983,00 197.593,00 398.576,00 207.815,10 207.815,10 207.815,10 190.760,90
11	ARTE CONTEMPORANEA - PROMOZIONE DELL'ARTE ITALIANA ALL'ESTERO (21.1.9)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	75.741,00 75.741,00 39.982,00 35.759,00 75.741,00 75.741,00	40.741,00 -759,00 39.982,00 39.982,00 39.982,00 39.982,00	40.741,00 -759,00 39.982,00 39.982,00 39.982,00 39.982,00
VARIAZIONI:					
CAP/PG	8281/07: L. ASS.	182	2012	(CP CS 905.219,00)	
CAP/PG	8281/10: DMT	112462	2012	(CP CS -3.389,00)	
	L. ASS.	182	2012	(CS 200.982,00)	
CAP/PG	8281/11: DMT	112462	2012	(CP CS -759,00)	

02/05/2013

140/095/138

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
12	ARTE CONTEMPORANEA - INCREMENTO DEL PATRIMONIO PUBBLICO DI ARTE CONTEMPORANEA COMPRESSE LE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE DI GESTIONE DEL MEDESIMO (21.1.9)	INIZ.	44.700,00	40.741,00	40.741,00	
		VARIAZ.		497.074,00	537.815,00	
		P. DEF.	44.700,00	537.815,00	578.556,00	
		* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	21.500,00	155.109,50	176.609,50
		RIM. PG.	18.200,00	382.705,50		
		TOTALE	39.700,00	537.815,00	176.609,50	
		EC/MSP RS31/12	5.000,00 400.905,50		401.946,50	
13	SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO, SALVAGUARDIA, RESTAURO, VALORIZZAZIONE, CATALOGAZIONE, MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STORICO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE (21.1.9)	INIZ.	862.246,00	862.246,00	862.246,00	
		VARIAZ.		-16.055,00	862.246,00	
		P. DEF.	862.246,00	846.191,00	1.724.492,00	
		PAGATO				
		RIM. PG.	862.246,00	846.191,00		
		TOTALE	862.246,00	846.191,00		
		EC/MSP RS31/12		1.708.437,00	1.724.492,00	
14	PIANO PER L'ARTE CONTEMPORANEA IVI COMPRESSE LE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE, CONSERVAZIONE E TUTELA DEL PATRIMONIO PUBBLICO DELL'ARTE E DELL'ARCHITETTURA CONTEMPORANEE (21.1.9)	INIZ.	116.800,00	1.650.344,00	1.650.344,00	
		VARIAZ.		-23.046,00	93.754,00	
		P. DEF.	116.800,00	1.627.298,00	1.744.098,00	
		PAGATO	69.496,05	1.566.230,00	1.635.726,05	
		RIM. PG.	47.303,95	61.068,00		
		TOTALE	116.800,00	1.627.298,00	1.635.726,05	
		EC/MSP RS31/12		108.371,95	108.371,95	
15	MONUMENTO AI CADUTI E PALAZZO TERRAGNI A COMO P. 7 (21.1.9)	INIZ.				
		VARIAZ.				
		P. DEF.				
		PAGATO				
		RIM. PG.				
		TOTALE				
		EC/MSP RS31/12				
VARIAZIONI:						
CAP/PG	8281/12:	DMT	112462	2012	(CP CS -386,00)	
		L. ASS.	182	2012	(CP 497.460,00 CS 538.201,00)	
CAP/PG	8281/13:	DMT	112462	2012	(CP -16.055,00)	
		L. ASS.	182	2012	(CS 862.246,00)	
CAP/PG	8281/14:	DMT	112462	2012	(CP CS -23.046,00)	
		L. ASS.	182	2012	(CS 116.800,00)	

02/05/2013

140/095/139

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
16	CONSERVAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE MURA DI BERGAMO P. 8 (21.1.9)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
17	CASTELLO CARRARESE DI PADOVA P. 6 (21.1.9)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
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)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	2.374.588,00 2.374.588,00 1.093.000,00 138.000,00 1.231.000,00 1.143.588,00 235.000,00	2.638.588,00 -1.650.075,00 988.513,00 891.512,87 97.000,00 988.512,87 0,13	2.638.589,00 -654.076,13 1.984.512,87 1.984.512,87 1.984.512,87
23	CHIESA DI SANTO DOMENICO IN PERUGIA (21.1.9)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 8281/19: DMT 27466 2012 (CS 1.000.000,00) DMT 112462 2012 (CP -1.650.075,00 CS -1.666.130,00) DDG 33170 2012 (CS 12.053,87)					

02/05/2013

140/095/140

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
24	CASTELLO MALASPINA DI MADRIGNANO (21.1.9)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
25	TEATRO STABILE SLOVENO DI TRIESTE (21.1.9)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
27	SPESE PER L'ATTIVITA' DI INVENTARIAZIONE E CATALOGAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE NAZIONALE (21.1.9)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.044.662,86 1.044.662,86 645.812,54 398.850,32 1.044.662,86 833.666,98	538.890,00 -10.034,00 528.856,00 94.000,00 434.816,66 528.816,66 39,34	538.891,00 917.220,00 1.456.111,00 739.812,54 739.812,54 716.298,46
30	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DA REALIZZARE PER IL RISANAMENTO ED IL RECUPERO DELL'AMBIENTE E PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI (21.1.9)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 8281/27: DMT 27466 2012 (CS 388.364,00) DMT 112462 2012 (CP CS -10.034,00) L. ASS. 182 2012 (CS 538.890,00)					

02/05/2013

140/095/141

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
31	CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI RELATIVI AD INIZIATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE (21.1.9)	INIZ. 5.864.475,00 VARIAZ. P. DEF. 5.864.475,00 PAGATO 5.446.874,97 RIM. PG. 417.600,03 TOTALE 5.864.475,00 EC/MSP RS31/12 5.948.710,03	5.531.110,00 5.531.110,00	11.395.585,00 11.395.585,00 5.446.874,97 5.531.110,00 5.531.110,00 5.446.874,97 5.948.710,03	
89	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A ALTRI INVESTIMENTI (21.1.9)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	4.935.238,00 4.935.238,00 4.870.081,29 65.155,43 4.935.236,72 1,28	4.935.238,00 4.935.238,00 4.870.081,29 65.156,71	
8300	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (8.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	24.529,00 -381,00 24.148,00 23.555,87 23.555,87 592,13	24.529,00 -381,00 24.148,00 23.555,87 24.148,00	
8390	SOMME OCCORRENTI PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA E DI SUPPORTO AI FINI DELLA PROGETTAZIONE, DELLA COERENZA PROGRAMMATICA DEI PROGETTI D'INVESTIMENTO E DELL'ACCELERAZIONE DEGLI INTERVENTI PER TUTTE LE AREE SOTTOUTILIZZATE DEL TERRITORIO NAZIONALE (R) (21.1.9) (8.2.1) (SOPPRESSO)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.300.000,00 -1.300.000,00	1.300.000,00 -1.300.000,00	
VARIAZIONI: CAP/PG 8281/31: DMT 27466 2012 (CS 5.864.475,00) DMC 24711 2012 (CF CS 5.531.110,00) CAP/PG 8281/89: DMT 15485 2012 (CF CS 2.199.701,00) DMT 74698 2012 (CF CS 2.735.537,00) CAPITOLO 8300: DMT 112462 2012 (CF CS -381,00) CAPITOLO 8390: L. ASS. 182 2012 (CS -1.300.000,00)					

02/05/2013

140/095/142

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
8410	ANNUALITA' QUINDICENNALI PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DELLA SOCIETA' DI CULTURA LA BIENNALE DI VENEZIA (22.1.2) (8.2.1)	INIZ.	14,48	1.611.347,00	1.611.347,00
		VARIAZ.			16,00
		P. DEF.	14,48	1.611.347,00	1.611.363,00
		PAGATO	14,48	1.611.347,00	1.611.361,48
		RIM. PG.			
		TOTALE	14,48	1.611.347,00	1.611.361,48
		EC/MSP RS31/12			1,52
	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE				
	DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE				
8020	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA (26.4.3) (8.2.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.		197.683,00	197.683,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		197.683,00	197.683,00
		PAGATO		197.682,38	197.682,38
		RIM. PG.			
		TOTALE		197.682,38	197.682,38
		EC/MSP RS31/12		0,62	0,62
1.13	Valorizzazione del patrimonio culturale (21.13) FUNZIONAMENTO DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE				
1322	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (8.2.1)	INIZ.	149.036,16	354.391,00	354.391,00
		VARIAZ.		125.907,00	125.907,00
		P. DEF.	149.036,16	480.298,00	480.298,00
		PAGATO	137.241,93	285.643,55	422.885,48
		RIM. PG.	11.794,23	163.507,94	
		TOTALE	149.036,16	449.151,49	422.885,48
		EC/MSP RS31/12		31.146,51	57.412,52
			175.302,17		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 8410: DMT 27466 2012 (CS 4,00)					
L. ASS. 182 2012 (CS 12,00)					
CAPITOLO 8020: DMT 15485 2012 (CP CS 197.683,00)					

02/05/2013

140/095/143

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	INIZ.	8.964,00	43.200,00	43.200,00
		VARIAZ.		-238,00	-238,00
		P. DEF.	8.964,00	42.962,00	42.962,00
		PAGATO	8.652,59	32.990,87	41.643,46
		RIM. PG.	311,41	9.378,85	
		TOTALE	8.964,00	42.369,72	41.643,46
		EC/MSP RS31/12		592,28	1.318,54
03	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	INIZ.	1.772,00	71.800,00	71.800,00
		VARIAZ.		-921,00	-3.180,00
		P. DEF.	1.772,00	70.879,00	68.620,00
		PAGATO		28.554,69	28.554,69
		RIM. PG.	1.772,00	36.683,74	
		TOTALE	1.772,00	65.238,43	28.554,69
		EC/MSP RS31/12	38.455,74	5.640,57	40.065,31
04	INDENNITA' DI TRASFERIMENTO (2.2.13)	INIZ.		81,00	81,00
		VARIAZ.		-2,00	-2,00
		P. DEF.		79,00	79,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12		79,00	79,00
05	SPESE DI FUNZIONAMENTO, DI UFFICIO, PER FORNITURE , PER L' ADATTAMENTO , PER LA MANUTENZIONE , RIPARAZIONE ETC. (2.1.1)	INIZ.	6.755,52	72.000,00	72.000,00
		VARIAZ.		-2.822,58	-2.822,58
		P. DEF.	6.755,52	69.177,42	69.177,42
		PAGATO	6.755,43	54.282,43	61.037,86
		RIM. PG.	0,09	14.894,99	
		TOTALE	6.755,52	69.177,42	61.037,86
		EC/MSP RS31/12	14.895,08		8.139,56
VARIAZIONI: CAP/PG 1322/02: DMT 112462 2012 (CP CS -238,00) CAP/PG 1322/03: DMT 112462 2012 (CP -921,00 CS -3.180,00) CAP/PG 1322/04: DMT 112462 2012 (CP CS -2,00) CAP/PG 1322/05: DMT 63030 2012 (CP CS -8.186,00) DDG 35 2012 (CP CS 5.363,42)					

02/05/2013

140/095/144

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
06	SPESA RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (2.2.2)	INIZ.	10.905,18	25.610,00	25.610,00
		VARIAZ.		44.558,00	44.558,00
		P. DEF.	10.905,18	70.168,00	70.168,00
		PAGATO	10.905,18	54.162,53	65.067,71
		RIM. PG.		15.869,14	
		TOTALE	10.905,18	70.031,67	65.067,71
		EC/MSP RS31/12			136,33
07	SPESA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (2.1.1)	INIZ.	120.639,46	134.500,00	134.500,00
		VARIAZ.		-4.725,42	-2.466,42
		P. DEF.	120.639,46	129.774,58	132.033,58
		PAGATO	110.928,73	18.954,53	129.883,26
		RIM. PG.	9.710,73	86.681,22	
		TOTALE	120.639,46	105.635,75	129.883,26
		EC/MSP RS31/12			24.138,83
08	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)	INIZ.		4.500,00	4.500,00
		VARIAZ.		86.237,00	86.237,00
		P. DEF.		90.737,00	90.737,00
		PAGATO		90.736,80	90.736,80
		RIM. PG.			
		TOTALE		90.736,80	90.736,80
		EC/MSP RS31/12			0,20
09	SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.9)	INIZ.		900,00	900,00
		VARIAZ.		4.200,00	4.200,00
		P. DEF.		5.100,00	5.100,00
		PAGATO		5.084,92	5.084,92
		RIM. PG.			
		TOTALE		5.084,92	5.084,92
		EC/MSP RS31/12			15,08
VARIAZIONI:					
CAP/PG	1322/06:	DMT	63030	2012	(CP CS -439,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -3,00)
		DMC	4898	2012	(CP CS 45.000,00)
CAP/PG	1322/07:	DMT	63030	2012	(CP CS -31.866,00)
		DMT	112462	2012	(CP -2.259,00)
		DDG	35	2012	(CP CS -5.363,42)
		DDG	10980	2012	(CP CS -15.737,00)
		DMC	4898	2012	(CP CS 50.500,00)
CAP/PG	1322/08:	DDG	10980	2012	(CP CS 15.737,00)
		DMC	4898	2012	(CP CS 70.500,00)
CAP/PG	1322/09:	DMC	4898	2012	(CP CS 4.200,00)

02/05/2013

140/095/145

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
10	SPESA 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)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		900,00 -9,00 891,00 876,78 876,78 14,22	900,00 -9,00 891,00 876,78 876,78 14,22
11	SPESA PER CURE, RICOVERI E PROTESI (2.2.6)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		900,00 -370,00 530,00 530,00	900,00 -370,00 530,00 530,00
1323	SPESA PER ATTIVITA' MUSEALE DI PROMOZIONE CULTURALE PER MOSTRE ED ESPOSIZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI (R) (2.2.7)(8.2.1) * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	261.255,19 -92.578,00 261.255,19 233.412,99 26.000,06 259.413,05 1.842,14 313.386,13	1.319.569,00 -92.578,00 1.226.991,00 939.185,88 287.386,07 1.226.571,95 419,05	1.319.569,00 -92.578,00 1.226.991,00 1.172.598,87 1.172.598,87 1.172.598,87 54.392,13
5605	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER LA DOCUMENTAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE ARTI CONTEMPORANEE E DEI MUSEI DELL'ARCHITETTURA E DELLA FOTOGRAFIA (R) (5.3.2)(8.2.1) (NUOVA ISTITUZIONE) * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00		
VARIAZIONI: CAP/PG 1322/10: DMT 63030 2012 (CP CS -9,00) CAP/PG 1322/11: DMT 63030 2012 (CP CS -360,00) DMT 112462 2012 (CP CS -10,00) CAPITOLO 1323: DMT 63030 2012 (CP CS -81.777,00) DMT 112462 2012 (CP CS -10.801,00)					

02/05/2013

140/095/146

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6701	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (8.2.1)	INIZ.	1.245.440,00	1.761.901,00	1.761.901,00
		VARIAZ.		833.063,00	2.078.503,00
		P. DEF.	1.245.440,00	2.594.964,00	3.840.404,00
		PAGATO	1.245.440,00	2.136.115,88	3.381.555,88
		RIM. PG.		748,00	
		TOTALE	1.245.440,00	2.136.863,88	3.381.555,88
		EC/MSP RS31/12		748,00	458.100,12
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		1.356.922,00	1.356.922,00
		VARIAZ.		110.299,00	110.299,00
		P. DEF.		1.467.221,00	1.467.221,00
		PAGATO		1.104.579,34	1.104.579,34
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.104.579,34	1.104.579,34
		EC/MSP RS31/12			362.641,66
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		404.979,00	404.979,00
		VARIAZ.		28.563,00	28.563,00
		P. DEF.		433.542,00	433.542,00
		PAGATO		338.085,19	338.085,19
		RIM. PG.			
		TOTALE		338.085,19	338.085,19
		EC/MSP RS31/12			95.456,81
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.	13.609,00		
		VARIAZ.		88.434,00	102.043,00
		P. DEF.	13.609,00	88.434,00	102.043,00
		PAGATO	13.609,00	88.433,06	102.042,06
		RIM. PG.			
		TOTALE	13.609,00	88.433,06	102.042,06
		EC/MSP RS31/12			0,94
VARIAZIONI: CAP/PG 6701/01: DMT 99916 2012 (CP CS 19.732,00) DMT 102124 2012 (CP CS 75.863,00) DMT 112462 2012 (CP CS 14.704,00) CAP/PG 6701/02: DMT 99916 2012 (CP CS 5.895,00) DMT 102124 2012 (CP CS 22.668,00) CAP/PG 6701/03: DMT 12903 2012 (CS 13.609,00) DMT 42170 2012 (CP CS 34.314,00) DMT 50684 2012 (CP CS 54.120,00)					

02/05/2013

140/095/147

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.	989.033,00		
		VARIAZ.		470.503,00	1.459.536,00
		P. DEF.	989.033,00	470.503,00	1.459.536,00
		PAGATO	989.033,00	469.900,45	1.458.933,45
		RIM. PG.		602,00	
		TOTALE	989.033,00	470.502,45	1.458.933,45
		EC/MSP RS31/12			0,55
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.	242.798,00		
		VARIAZ.		135.264,00	378.062,00
		P. DEF.	242.798,00	135.264,00	378.062,00
		PAGATO	242.798,00	135.117,84	377.915,84
		RIM. PG.		146,00	
		TOTALE	242.798,00	135.263,84	377.915,84
		EC/MSP RS31/12		146,00	0,16
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
6702	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1) (8.2.1)	INIZ.	32.483,62	77.328,00	77.328,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	32.483,62	77.328,00	77.328,00
		PAGATO	9.783,28	66.055,31	75.838,59
		RIM. PG.	1.216,72		
		TOTALE	11.000,00	66.055,31	75.838,59
		EC/MSP RS31/12	21.483,62	11.272,69	1.489,41
		1.216,72			
* DESTINAZIONE: 6702 - 6706					
* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 11.536,00 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 9.947,62 TOTALE E. 21.483,62					
VARIAZIONI:					
CAP/PG 6701/04: DMT 7368 2012 (CP CS 67.281,00)					
DMT 12903 2012 (CS 989.033,00)					
DMT 50684 2012 (CP CS 402.620,00)					
DMT 99916 2012 (CP CS 602,00)					
CAP/PG 6701/05: DMT 7368 2012 (CP CS 16.282,00)					
DMT 12903 2012 (CS 242.798,00)					
DMT 42170 2012 (CP CS 8.304,00)					
DMT 50684 2012 (CP CS 110.532,00)					
DMT 99916 2012 (CP CS 146,00)					

02/05/2013

140/095/148

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2) * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	11.536,00		
		VARIAZ.			
		P. DEF.	11.536,00		
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP	11.536,00		
		RS31/12			
02	IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
03	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
04	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	INIZ.	20.947,62	76.328,00	76.328,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	20.947,62	76.328,00	76.328,00
		PAGATO	9.783,28	65.083,44	74.866,72
		RIM. PG.	1.216,72		
		TOTALE	11.000,00	65.083,44	74.866,72
		EC/MSP	9.947,62	11.244,56	1.461,28
		RS31/12	1.216,72		
05	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. (1.4.1)	INIZ.		1.000,00	1.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		1.000,00	1.000,00
		PAGATO		971,87	971,87
		RIM. PG.			
		TOTALE		971,87	971,87
		EC/MSP		28,13	28,13
		RS31/12			

02/05/2013

140/095/149

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
06	COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLA QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
6703	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO. (1.4.1) (8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.000,00 1.000,00 996,03 996,03 3,97	1.000,00 1.000,00 996,03 996,03 3,97
6705	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI (3) (8.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	85.226,00 55.638,00 85.226,00 85.226,00 52,00 85.226,00 29.177,01 52,00	115.205,00 140.864,00 170.843,00 141.613,99 52,00 141.665,99 29.177,01	115.205,00 140.864,00 256.069,00 226.839,99 52,00 226.839,99 29.229,01
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		115.205,00 8.126,00 123.331,00 94.154,30 94.154,30 29.176,70	115.205,00 8.126,00 123.331,00 94.154,30 94.154,30 29.176,70
VARIAZIONI: CAP/PG 6705/01: DMT 99916 2012 (CP CS 1.678,00) DMT 102124 2012 (CP CS 6.448,00)					

02/05/2013

140/095/150

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.	85.226,00		
		VARIAZ.		47.512,00	132.738,00
		P. DEF.	85.226,00	47.512,00	132.738,00
		PAGATO	85.226,00	47.459,69	132.685,69
		RIM. PG.		52,00	
		TOTALE	85.226,00	47.511,69	132.685,69
		EC/MSP		0,31	52,31
		RS31/12	52,00		
	INTERVENTI				
	DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE				
1442	SOMME OCCORRENTI PER MISURE SPECIALI DI TUTELA E FRUIZIONE DEI SITI ITALIANI DI INTERESSE CULTURALE, PAESAGGISTICO E AMBIENTALE, INSERITI NELLA "LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE", POSTI SOTTO LA TUTELA DELL'UNESCO	INIZ.	321.460,89	139.000,00	139.000,00
		VARIAZ.		87.725,00	309.086,00
		P. DEF.	321.460,89	226.725,00	448.086,00
	(R)	PAGATO	50.888,44		50.888,44
	(5.3.2) (5.4.1 50% 8.2.1 50%)	RIM. PG.	104.333,09	226.434,70	
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	TOTALE	155.221,53	226.434,70	50.888,44
		EC/MSP	166.239,36	290,30	397.197,56
		RS31/12	330.767,79		
5514	SOMMA DA EROGARE A FAVORE DELLA FONDAZIONE MAXXI - MUSEO NAZIONALE DELLE ARTI DEL XXI SECOLO	INIZ.		1.265.880,00	1.265.880,00
	(R)	VARIAZ.		999.541,00	999.541,00
	(5.3.2) (8.2.1)	P. DEF.		2.265.421,00	2.265.421,00
		PAGATO		2.265.421,00	2.265.421,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.265.421,00	2.265.421,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
	INVESTIMENTI				
	DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE				
7305	INTERVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA AI SITI ITALIANI POSTI SOTTO LA TUTELA DELL'UNESCO	INIZ.	8.545.948,63	1.825.000,00	1.825.000,00
	(R)	VARIAZ.		124.582,00	124.582,00
	(22.1.2) (5.4.1 50% 8.2.1 50%)	P. DEF.	8.545.948,63	1.949.582,00	1.949.582,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	1.227.904,93	158.561,78	1.386.466,71
	E. 3.712.542,66	RIM. PG.	3.593.577,63	1.787.209,32	
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	TOTALE	4.821.482,56	1.945.771,10	1.386.466,71
	E. 11.923,41	EC/MSP	3.724.466,07	3.810,90	563.115,29
	TOTALE E. 3.724.466,07	RS31/12	5.380.786,95		
VARIAZIONI:					
CAP/PG	6705/02:	DMT	7368	2012	(CP CS 5.719,00)
		DMT	12903	2012	(CS 85.226,00)
		DMT	42170	2012	(CP CS 2.917,00)
		DMT	50684	2012	(CP CS 38.824,00)
		DMT	99916	2012	(CP CS 52,00)
CAPITOLO	1442:	DMT	85350	2012	(CP CS 90.313,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -2.588,00)
		L. ASS.	182	2012	(CS 221.361,00)
CAPITOLO	5514:	DMT	112462	2012	(CP CS -459,00)
		L. ASS.	182	2012	(CP CS 1.000.000,00)
CAPITOLO	7305:	DMT	74698	2012	(CP CS 158.562,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -33.980,00)

02/05/2013

140/095/151

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7801	INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	INIZ.	1.098.509,33	1.544.599,00	1.544.599,00
	(R)	VARIAZ.		-15.953,00	439.448,00
	(21.1.9) (8.2.1)	P. DEF.	1.098.509,33	1.528.646,00	1.984.047,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 18.964,68 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 2.754,00 TOTALE E. 21.718,68	PAGATO	684.683,35	1.280.519,50	1.965.202,85
		RIM. PG.	392.107,30	248.126,50	
		TOTALE	1.076.790,65	1.528.646,00	1.965.202,85
		EC/MSP	21.718,68		18.844,15
		RS31/12	640.233,80		
7802	CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI, FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE NAZIONALE IVI COMPRESA LA SALVAGUARDIA E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE NAZIONALE	INIZ.	6.381.616,39		
	(R)	VARIAZ.		18.857.330,00	25.238.946,00
	(21.1.9) (8.2.1)	P. DEF.	6.381.616,39	18.857.330,00	25.238.946,00
	(NUOVA ISTITUZIONE)	PAGATO	5.982.751,58	10.686.719,88	16.669.471,46
		RIM. PG.	398.864,81	8.170.610,12	
		TOTALE	6.381.616,39	18.857.330,00	16.669.471,46
		EC/MSP			8.569.474,54
		RS31/12	8.569.474,93		
8384	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, MEDIEVALE E MODERNA E CONTEMPORANEA E DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO	INIZ.		378.734,00	378.734,00
	(R)	VARIAZ.		-378.734,00	-378.734,00
	(21.1.9) (8.2.1)	P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1.14	Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)				
	FUNZIONAMENTO				
	SEGRETERIATO GENERALE				
1187	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.	1.149.716,02	4.116.885,00	4.116.885,00
	(1) (8.2.1)	VARIAZ.		2.171.615,00	3.321.331,00
		P. DEF.	1.149.716,02	6.288.500,00	7.438.216,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1,81 COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 429.963,74 TOTALE E. + 429.961,93	PAGATO	1.149.716,00	6.695.413,36	7.845.129,36
		RIM. PG.	0,02	23.048,57	
		TOTALE	1.149.716,02	6.718.461,93	7.845.129,36
	L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA	EC/MSP		+429.961,93	+406.913,36
		RS31/12	23.048,59		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 7801:	DMT	112462	2012	(CP CS -15.953,00)	
	L. ASS.	182	2012	(CS 455.401,00)	
CAPITOLO 7802:	DMT	27466	2012	(CS 6.381.616,00)	
	DMC	24711	2012	(CP CS 15.746.704,00)	
	L. ASS.	182	2012	(CP CS 3.110.626,00)	
CAPITOLO 8384:	DMT	112462	2012	(CP CS -378.734,00)	

02/05/2013

140/095/152

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		3.173.147,00	3.173.147,00
		VARIAZ.		74.850,00	74.850,00
		P. DEF.		3.247.997,00	3.247.997,00
		PAGATO		3.558.460,08	3.558.460,08
		RIM. PG.			
		TOTALE			3.558.460,08
		EC/MSP		+310.463,08	+310.463,08
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		943.738,00	943.738,00
		VARIAZ.		17.016,00	17.016,00
		P. DEF.		960.754,00	960.754,00
		PAGATO		1.080.254,66	1.080.254,66
		RIM. PG.			
		TOTALE			1.080.254,66
		EC/MSP		+119.500,66	+119.500,66
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.	57.485,00		
		VARIAZ.		112.620,00	170.105,00
		P. DEF.	57.485,00	112.620,00	170.105,00
		PAGATO	57.485,00	112.016,15	169.501,15
		RIM. PG.		603,35	
		TOTALE	57.485,00	112.619,50	169.501,15
		EC/MSP		0,50	603,85
		RS31/12	603,35		
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.	868.193,00		
		VARIAZ.		1.561.898,00	2.430.091,00
		P. DEF.	868.193,00	1.561.898,00	2.430.091,00
		PAGATO	868.193,00	1.543.941,96	2.412.134,96
		RIM. PG.		17.955,32	
		TOTALE	868.193,00	1.561.897,28	2.412.134,96
		EC/MSP		0,72	17.956,04
		RS31/12	17.955,32		
VARIAZIONI:					
CAP/PG	1187/01:	DMT	99916	2012	(CP CS 35.612,00)
		DMT	102124	2012	(CP CS 21.337,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS 17.901,00)
CAP/PG	1187/02:	DMT	99916	2012	(CP CS 10.640,00)
		DMT	102124	2012	(CP CS 6.376,00)
CAP/PG	1187/03:	DMT	12903	2012	(CS 57.485,00)
		DMT	42170	2012	(CP CS 40.020,00)
		DMT	50684	2012	(CP CS 72.600,00)
CAP/PG	1187/04:	DMT	7368	2012	(CP CS 414.435,00)
		DMT	12903	2012	(CS 868.193,00)
		DMT	50684	2012	(CP CS 1.125.063,00)
		DMT	54799	2012	(CP CS 4.593,00)
		DMT	99916	2012	(CP CS 17.807,00)

02/05/2013

140/095/153

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.	224.038,02		
		VARIAZ.		405.231,00	629.269,00
		P. DEF.	224.038,02	405.231,00	629.269,00
		PAGATO	224.038,00	400.740,51	624.778,51
		RIM. PG.	0,02	4.489,90	
		TOTALE	224.038,02	405.230,41	624.778,51
		EC/MSP		0,59	4.490,49
		RS31/12	4.489,92		
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1189	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1) (8.2.1)	INIZ.	154.906,37	278.196,00	278.196,00
		VARIAZ.		27.391,00	27.391,00
		P. DEF.	154.906,37	305.587,00	305.587,00
		PAGATO	21.045,68	207.935,70	228.981,38
		RIM. PG.	4.672,64		
		TOTALE	25.718,32	207.935,70	228.981,38
		EC/MSP	129.188,05	97.651,30	76.605,62
		RS31/12	4.672,64		
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 93.859,88 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 35.328,17 TOTALE E. 129.188,05				
01	COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG 1187/05: DMT 7368 2012 (CP CS 100.293,00)					
DMT 12903 2012 (CS 224.038,00)					
DMT 42170 2012 (CP CS 9.685,00)					
DMT 50684 2012 (CP CS 289.834,00)					
DMT 54799 2012 (CP CS 1.111,00)					
DMT 99916 2012 (CP CS 4.308,00)					

02/05/2013

140/095/154

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE					
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI					
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA		
NUMERO	DENOMINAZIONE						
02	IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2) * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	31.539,65				
		VARIAZ.					
		P. DEF.	31.539,65				
		PAGATO					
		RIM. PG.					
		TOTALE					
		EC/MSP	31.539,65				
		RS31/12					
03	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2) * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	44.437,00				
		VARIAZ.					
		P. DEF.	44.437,00				
		PAGATO					
		RIM. PG.					
		TOTALE					
		EC/MSP	44.437,00				
		RS31/12					
04	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	INIZ.	59.328,17	278.196,00	278.196,00		
		VARIAZ.			-2.000,00		
		P. DEF.	59.328,17	278.196,00	276.196,00		
		PAGATO	19.327,36	180.546,46	199.873,82		
		RIM. PG.	4.672,64				
		TOTALE	24.000,00	180.546,46	199.873,82		
				EC/MSP	35.328,17	97.649,54	76.322,18
				RS31/12	4.672,64		
		06	COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLA QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE (1.1.3) * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	19.601,55		
				VARIAZ.			2.000,00
P. DEF.	19.601,55				2.000,00		
PAGATO	1.718,32				1.718,32		
RIM. PG.							
TOTALE	1.718,32				1.718,32		
		EC/MSP	17.883,23		281,68		
		RS31/12					

VARIAZIONI:
 CAP/PG 1189/04: DDG 14 2012 (CS -2.000,00)
 CAP/PG 1189/06: DDG 14 2012 (CS 2.000,00)

02/05/2013

140/095/155

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
82	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI A: LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.794,00 1.794,00 1.793,11 1.793,11 0,89	1.794,00 1.794,00 1.793,11 1.793,11 0,89
83	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: FONDO UNICO AMMINISTRAZIONE (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		25.597,00 25.597,00 25.596,13 25.596,13 0,87	25.597,00 25.597,00 25.596,13 25.596,13 0,87
1194	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. (R) (1.4.1) (8.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		563,00 -4,00 559,00 375,00 375,00 184,00	563,00 -4,00 559,00 375,00 375,00 184,00
1196	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1) (8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE) (NUOVA ISTITUZIONE) * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	117.533,00 117.533,00		

VARIAZIONI:
 CAP/PG 1189/82: DMT 25344 2012 (CP CS 1.794,00)
 CAP/PG 1189/83: DMT 41547 2012 (CP CS 25.597,00)
 CAPITOLO 1194: DMT 112462 2012 (CP CS -4,00)

02/05/2013

140/095/156

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1197	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (8.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	89.606,41 89.606,41	268.466,00 147.179,00 415.645,00	268.466,00 225.862,00 494.328,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 0,37 COSTITUISCONO UNA ECCEDEXENZA E. 31.207,41 TOTALE E. + 31.207,04	PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	78.683,00 78.683,00 10.923,41 1.578,89	445.273,15 1.578,89 446.852,04 +31.207,04	523.956,15 523.956,15 +29.628,15
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	 273.308,00	268.466,00 4.842,00 273.308,00	268.466,00 4.842,00 273.308,00
		PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 304.515,41 304.515,41 +31.207,41	304.515,41 304.515,41 +31.207,41	304.515,41 304.515,41 +31.207,41
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	89.606,41 89.606,41	268.466,00 142.337,00 142.337,00	268.466,00 221.020,00 221.020,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	78.683,00 78.683,00 10.923,41 1.578,89	140.757,74 1.578,89 142.336,63 0,37	219.440,74 219.440,74 1.579,26
1202	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DOVUTE AL PERSONALE IN SERVIZIO CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (1.1.6) (8.2.1) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	 	 	
		PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 	 	
VARIAZIONI: CAP/PG 1197/01: DMT 99916 2012 (CP CS 3.028,00) DMT 102124 2012 (CP CS 1.814,00) CAP/PG 1197/02: DMT 7368 2012 (CP CS 35.227,00) DMT 12903 2012 (CS 78.683,00) DMT 42170 2012 (CP CS 3.402,00) DMT 50684 2012 (CP CS 101.802,00) DMT 54799 2012 (CP CS 391,00) DMT 99916 2012 (CP CS 1.515,00)					

02/05/2013

140/095/157

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
1204	SPESA PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE (9.1.4) (8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG.	535.365,02 535.365,02 152.774,35		535.365,00 535.365,00 152.774,35	
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	TOTALE EC/MSP RS31/12	152.774,35 382.590,67		152.774,35 382.590,65	
1231	SPESA PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE' TUTTE LE ALTRE SPESE NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DI DETTO SISTEMA (R) (2.2.2) (8.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	26.028,80 26.028,80 25.838,79 190,01 26.028,80 92.841,42	46.528,00 100.000,00 146.528,00 52.705,18 92.651,41 145.356,59 1.171,41	46.528,00 100.000,00 146.528,00 78.543,97 78.543,97 67.984,03	
1290	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) (8.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	3.718,00 3.718,00 3.718,00 3.718,00 92.841,42	1.065.725,00 -991.520,00 74.205,00 74.205,00 74.205,00	1.065.725,00 -987.802,00 77.923,00 77.923,00	
1292	SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (8.2.1) * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 14.490,25 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 0,01 TOTALE E. 14.490,26	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	157.971,36 157.971,36 131.201,61 12.279,49 143.481,10 14.490,26 243.127,91	264.050,00 389.543,00 653.593,00 375.435,28 230.848,42 606.283,70 47.309,30	297.814,00 397.446,00 695.260,00 506.636,89 506.636,89 188.623,11	
VARIAZIONI: CAPITOLO 1204: DMT 40405 2012 (CS 535.365,00) CAPITOLO 1231: DMC 4898 2012 (CP CS 100.000,00) CAPITOLO 1290: DMT 65052 2012 (CP CS -1.055.898,00) DMT 89377 2012 (CP CS 64.378,00) L. ASS. 182 2012 (CS 3.718,00)						

02/05/2013

140/095/158

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA SICUREZZA, COMPRESSE LE INDENNITA' DI MISSIONE AL RELATIVO PERSONALE (2.2.14)	INIZ.		630,00	630,00
		VARIAZ.		-257,00	-257,00
		P. DEF.		373,00	373,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			373,00
02	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	INIZ.	17.992,13	16.818,00	16.818,00
		VARIAZ.		39.508,00	37.442,55
		P. DEF.	17.992,13	56.326,00	54.260,55
		PAGATO	17.497,40	36.743,42	54.240,82
		RIM. PG.	494,73	16.528,00	
		TOTALE	17.992,13	53.271,42	54.240,82
		EC/MSP RS31/12			3.054,58
03	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	INIZ.	3.757,50	1.363,00	1.363,00
		VARIAZ.		24.947,00	29.947,00
		P. DEF.	3.757,50	26.310,00	31.310,00
		PAGATO	3.274,29	24.744,04	28.018,33
		RIM. PG.	483,21	1.565,96	
		TOTALE	3.757,50	26.310,00	28.018,33
		EC/MSP RS31/12			
05	ACCORDO ITALIA - INDIA (2.2.13)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 1292/01: DMT 63030 2012 (CP CS -252,00) DMT 112462 2012 (CP CS -5,00) CAP/PG 1292/02: DMT 112462 2012 (CP CS -492,00) DDG 17211 2012 (CS -5.000,00) DDG 31798 2012 (CS 2.934,55) DMC 4898 2012 (CP CS 40.000,00) CAP/PG 1292/03: DMT 112462 2012 (CP CS -53,00) DDG 17211 2012 (CS 5.000,00) DDG 28901 2012 (CP CS 5.000,00) DMC 4898 2012 (CP CS 20.000,00)					

02/05/2013

140/095/159

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
06	SOMME DA EROGARE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (2.2.14)	INIZ.			25.630,00
		VARIAZ.			-25.630,00
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
07	SPESE PER CURE, RICOVERI E PROTESI (2.2.6)	INIZ.		158,00	158,00
		VARIAZ.		-64,00	-64,00
		P. DEF.		94,00	94,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		94,00	94,00
		RS31/12			
10	SPESE PER VIAGGI E SOGGIORNO DA SOSTENERE IN RELAZIONE AD ACCORDI INTERNAZIONALI (2.2.13)	INIZ.		38.427,00	38.427,00
		VARIAZ.		-5.715,00	-8.649,55
		P. DEF.		32.712,00	29.777,45
		PAGATO		5.025,44	5.025,44
		RIM. PG.		27.686,56	
		TOTALE		32.712,00	5.025,44
		EC/MSP			24.752,01
		RS31/12	27.686,56		
11	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2)	INIZ.	22.479,30	30.000,00	30.000,00
		VARIAZ.		-9.981,00	-6.275,00
		P. DEF.	22.479,30	20.019,00	23.725,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	18.000,00	5.724,91	23.724,91
		RIM. PG.			
		TOTALE	18.000,00	5.724,91	23.724,91
		EC/MSP	4.479,30	14.294,09	0,09
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG	1292/06: L. ASS.	182	2012	(CS -25.630,00)	
CAP/PG	1292/07: DMT	63030	2012	(CP CS -63,00)	
	DMT	112462	2012	(CP CS -1,00)	
CAP/PG	1292/10: DMT	112462	2012	(CP CS -715,00)	
	DDG	28901	2012	(CP CS -5.000,00)	
	DDG	31798	2012	(CS -2.934,55)	
CAP/PG	1292/11: DMT	63030	2012	(CP CS -9.710,00)	
	DMT	112462	2012	(CP CS -271,00)	
	DDG	27067	2012	(CS 3.706,00)	

02/05/2013

140/095/160

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
12		SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI "DI PREGIO" (2.2.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		
14		SPESA PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI. (2.2.10) * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 10.000,00 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 0,01 TOTALE E. 10.000,01	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	41.666,67 134.887,00 155.052,00 41.666,67 289.939,00 327.900,00 31.666,66 165.367,25 197.033,91 124.571,75 289.939,00 197.033,91 10.000,01 130.866,09 124.571,75	
16		SPESA 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)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	580,00 -188,00 392,00 319,96 319,96 72,04 72,04	580,00 -188,00 392,00 319,96 319,96 72,04 72,04
18		SPESA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI. (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	7.591,11 -150,00 7.591,11 7.591,08 0,03 7.591,11 8.528,00 8.528,00 0,03	8.678,00 -150,00 8.528,00 7.591,08 7.591,08 7.591,08 8.528,00 936,92
VARIAZIONI:					
CAP/PG	1292/14:	DMT	112462	2012	(CP CS -4.948,00)
		DDG	19169	2012	(CP CS -20.000,00)
		DDG	27067	2012	(CS -3.706,00)
		DMC	4898	2012	(CP CS 180.000,00)
		L. ASS.	182	2012	(CS 41.667,00)
CAP/PG	1292/16:	DMT	63030	2012	(CP CS -185,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -3,00)
CAP/PG	1292/18:	DMT	63030	2012	(CP CS -16,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -134,00)

02/05/2013

140/095/161

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
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)	INIZ. 64.473,70 VARIAZ. P. DEF. 64.473,70 PAGATO 53.172,18 RIM. PG. 11.301,52 TOTALE 64.473,70 EC/MSP RS31/12 64.543,13	20.291,00 150.000,00 170.291,00 117.049,09 53.241,61 170.290,70 0,30	20.291,00 150.000,00 170.291,00 170.221,27 170.221,27 69,73	
20	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)	INIZ. 10,95 VARIAZ. P. DEF. 10,95 PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 6.489,21	2.247,00 14.751,00 16.998,00 10.508,79 6.489,21 16.998,00 10,95	2.247,00 14.751,00 16.998,00 10.508,79 6.489,21 10.508,79 6.489,21	
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.				
21	ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO. (2.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 645,33	3.831,00 -12,00 3.819,00 3.173,62 645,33 3.818,95 0,05	3.831,00 -12,00 3.819,00 3.173,62 645,38 3.173,62 645,38	
22	SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.2.4)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	184,00 -45,00 139,00 139,00 139,00 139,00 139,00	184,00 -45,00 139,00 139,00 139,00 139,00	
VARIAZIONI:					
CAP/PG	1292/19: DMC	4898	2012	(CP CS 150.000,00)	
CAP/PG	1292/20: DMT	112462	2012	(CP CS -249,00)	
	DMC	4898	2012	(CP CS 15.000,00)	
CAP/PG	1292/21: DMT	112462	2012	(CP CS -12,00)	
CAP/PG	1292/22: DMT	63030	2012	(CP CS -43,00)	
	DMT	112462	2012	(CP CS -2,00)	

02/05/2013

140/095/162

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
23	SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (2.2.2)	INIZ.		2.372,00	2.372,00
		VARIAZ.		-401,00	-401,00
		P. DEF.		1.971,00	1.971,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		1.971,00	1.971,00
		RS31/12			
24	SPESE PER ATTIVITA' ESPOSITIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI DIPARTICOLARE INTERESSE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE. (2.2.7)	INIZ.		379,00	379,00
		VARIAZ.		19.599,00	19.599,00
		P. DEF.		19.978,00	19.978,00
		PAGATO		4.220,00	4.220,00
		RIM. PG.		120,00	
		TOTALE		4.340,00	4.220,00
		EC/MSP		15.638,00	15.758,00
		RS31/12	120,00		
26	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
29	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PC 1292/23: DMT 63030 2012 (CP CS -371,00) DMT 112462 2012 (CP CS -30,00) CAP/PC 1292/24: DMT 63030 2012 (CP CS -23,00) DMT 112462 2012 (CP CS -378,00) DDG 19169 2012 (CP CS 20.000,00)					

02/05/2013

140/095/163

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
30	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
32	CONVENZIONE UNESCO PATRIMONIO IMMATERIALE (2.2.13)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		3.205,00 -60,00 3.145,00 3.145,00	3.205,00 -60,00 3.145,00 3.145,00
33	ACCORDO ITALIA - HONDURAS (2.2.13)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			4.960,00 -4.960,00
34	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2007 PER SPESE INDIFFERIBILI (2.2.4)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 1292/32: DMT 112462 2012 (CP CS -60,00) CAP/PG 1292/33: L. ASS. 182 2012 (CS -4.960,00)					

02/05/2013

140/095/164

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
35		RATIFICA ED ESECUZIONE CONVENZIONE DELL' AJA DEL 1954 PER LA PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI IN CASO DI CONFLITTO ARMATO (2.2.13)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		3.174,00 -3.174,00
36		SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2008 PER SPESE INDIFFERIBILI (2.2.4)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		
38		SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2011 (2.1.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	2.559,00 2.559,00 2.558,76 2.558,76 0,24	2.559,00 2.559,00 2.558,76 2.558,76 0,24
1294		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI (R) (2) (8.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.294,83 7.245,00 1.294,83 867,47 373,53 867,47 427,36 373,53	396,00 7.245,00 7.641,00 6.186,87 5.319,40 5.692,93 1.948,07 373,53
*		L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.			
VARIAZIONI: CAP/PG 1292/35: L. ASS. 182 2012 (CS -3.174,00) CAP/PG 1292/38: DMT 65180 2012 (CP CS 2.559,00)					

02/05/2013

140/095/165

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI (2.2.8)	INIZ.		151,00	151,00
		VARIAZ.		-61,00	-61,00
		P. DEF.		90,00	90,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		90,00	90,00
		RS31/12			
04	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI CONSULTIVI NAZIONALI E REGIONALI NONCHE' DELLE COMMISSIONI DI STUDIO ISTITUITE IN SENO AD ESSI (2.2.6)	INIZ.	1.294,83	245,00	245,00
		VARIAZ.		7.306,00	7.306,00
		P. DEF.	1.294,83	7.551,00	7.551,00
		PAGATO			
		RIM. PG.		373,53	
		TOTALE	867,47	5.692,93	6.186,87
		EC/MSP	427,36	1.858,07	1.364,13
		RS31/12	373,53		
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	867,47	5.319,40	6.186,87
		RIM. PG.		373,53	
		TOTALE	867,47	5.692,93	6.186,87
		EC/MSP	427,36	1.858,07	1.364,13
		RS31/12	373,53		
2045	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ANTENNA DELLA CULTURA (R) (2.2.14) (8.2.1)	INIZ.	214,00	78.700,00	78.700,00
		VARIAZ.		-13.894,00	-13.894,00
		P. DEF.	214,00	64.806,00	64.806,00
		PAGATO			
		RIM. PG.		389,00	
		TOTALE	214,00	64.406,36	64.231,36
		EC/MSP		399,64	574,64
		RS31/12	389,00		
2046	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ANTENNA DEL CITTADINO (R) (2.2.14) (8.2.1)	INIZ.	7.174,00	41.300,00	41.300,00
		VARIAZ.		-1.794,00	-1.794,00
		P. DEF.	7.174,00	39.506,00	39.506,00
		PAGATO			
		RIM. PG.		9.820,00	
		TOTALE	7.174,00	39.288,00	36.642,00
		EC/MSP		218,00	2.864,00
		RS31/12	9.820,00		
VARIAZIONI:					
CAP/PG	1294/01:	DMT	63030	2012	(CP CS -60,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -1,00)
CAP/PG	1294/04:	DMT	63030	2012	(CP CS -2.622,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -72,00)
		DMC	4898	2012	(CP CS 10.000,00)
CAPITOLO	2045:	DMT	63030	2012	(CP CS -13.451,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -443,00)
CAPITOLO	2046:	DMT	63030	2012	(CP CS -1.741,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -53,00)

02/05/2013

140/095/166

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2047	SPESA CONNESSE AI PROGRAMMI E ALLE AZIONI EUROPEE; CAPITALI EUROPEE DELLA CULTURA E MARCHIO EUROPEO PER IL PATRIMONIO CULTURALE	INIZ.		35.000,00	35.000,00
		VARIAZ.		-546,00	-546,00
(R)		P. DEF.		34.454,00	34.454,00
(2.2.2) (8.2.1)		PAGATO		32.701,00	32.701,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		32.701,00	32.701,00
		EC/MSP		1.753,00	1.753,00
		RS31/12			
	INTERVENTI				
	SECRETARIATO GENERALE				
1441	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' CONCERNENTI LA LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE DELL'UNESCO	INIZ.	9.339,10	45.000,00	45.000,00
		VARIAZ.		-218,00	3.834,00
(R)		P. DEF.	9.339,10	44.782,00	48.834,00
(2.1.1) (5.4.1 50% 8.2.1 50%)		PAGATO	5.160,68	32.250,23	37.410,91
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.	3.506,48	10.394,74	
		TOTALE	8.667,16	42.644,97	37.410,91
		EC/MSP	671,94	2.137,03	11.423,09
		RS31/12	13.901,22		
	INVESTIMENTI				
	SECRETARIATO GENERALE				
7281	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE.	INIZ.	4.681,39	23.683,00	23.683,00
		VARIAZ.		-7,00	
(R)		P. DEF.	4.681,39	23.676,00	23.683,00
(21.1.2) (8.2.1)		PAGATO	4.681,39	19.001,28	23.682,67
		RIM. PG.		4.614,40	
		TOTALE	4.681,39	23.615,68	23.682,67
		EC/MSP		60,32	0,33
		RS31/12	4.614,40		
7302	SPESA PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI URGENTI DI CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO MONDIALE IN PERICOLO IN CONSEGUENZA DI EVENTI BELLICI O CALAMITA' NATURALI	INIZ.		417.206,00	417.206,00
		VARIAZ.			
(R)		P. DEF.		417.206,00	417.206,00
(21.1.9) (8.2.1)		PAGATO		417.206,00	417.206,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		417.206,00	417.206,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 2047:	DMT	63030	2012	(CP CS -264,00)	
	DMT	112462	2012	(CP CS -282,00)	
CAPITOLO 1441:	DMT	112462	2012	(CP CS -218,00)	
	L. ASS.	182	2012	(CS 4.052,00)	
CAPITOLO 7281:	DMT	112462	2012	(CP -7,00)	

02/05/2013

140/095/167

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1.15		Tutela del patrimonio culturale (21.15)			
		FUNZIONAMENTO			
		DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE			
1321		SPESA PER INTERVENTI URGENTI AL VERIFICARSI DI EMERGENZE, RELATIVI ALLA SALVAGUARDIA DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI, PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI GESTIONE DI MODELLI MUSEALI, ARCHIVISTICI E LIBRARI, NONCHE' DI PROGETTI DI TUTELA PAESAGGISTICA E ARCHEOLOGICO MONUMENTALE E DI PROGETTI PER LA MANUTENZIONE, IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI	INIZ. 4.316.019,92 VARIAZ. P. DEF. 4.316.019,92 PAGATO 4.212.680,51 RIM. PG. 30.325,88 TOTALE 4.243.006,39	44.867.890,00 -6.750.000,00 38.117.890,00 37.763.331,44 354.558,56 38.117.890,00	44.867.890,00 -2.433.980,00 42.433.910,00 41.976.011,95 41.976.011,95
		(R)	RIM. PG. 30.325,88	354.558,56	
		(2.2.14) (8.2.1)	TOTALE 4.243.006,39	38.117.890,00	41.976.011,95
*		DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 72.989,78 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 23,75 TOTALE E. 73.013,53	EC/MSP 73.013,53 RS31/12 384.884,44		457.898,05
1324		SPESA PER FAR FRONTE AGLI ONERI CONNESSI ALL'UTILIZZO DELLE NECESSARIE RISORSE UMANE E STRUMENTALI DISPONIBILI, IVI COMPRESI QUELLI DERIVANTI DAL RICONOSCIMENTO DEL COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTIVAMENTE RESO E DAL RIMBORSO DELLE SPESE DI MISSIONE, INCLUSE QUELLE RELATIVE ALL'USO DEL MEZZO PROPRIO, IN DEROGA ALLE VIGENTI NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA, IN RELAZIONE ALLA CRISI SISMICA INIZIATA IL 20 MAGGIO 2012 CHE HA INTERESSATO I TERRITORI DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE	500.000,00 500.000,00 474.749,93 25.250,07 500.000,00	500.000,00 500.000,00 474.749,93 25.250,07
		(R)	EC/MSP		25.250,07
		(2.2.14) (8.2.1)	RS31/12 25.250,07		
		(NUOVA ISTITUZIONE)			
1801		COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ. 958.231,01 VARIAZ. P. DEF. 958.231,01 PAGATO 958.231,00 RIM. PG. 0,01 TOTALE 958.231,01 EC/MSP RS31/12 10.166,63	21.959.384,00 2.118.658,00 24.078.042,00 17.818.339,37 10.166,62 17.828.505,99 6.249.536,01 6.259.702,63	21.959.384,00 3.076.889,00 25.036.273,00 18.776.570,37 18.776.570,37
		(1) (8.2.1)			
01		STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	16.907.833,00 620.305,00 17.528.138,00 12.606.317,16 12.606.317,16 4.921.820,84	16.907.833,00 620.305,00 17.528.138,00 12.606.317,16 12.606.317,16 4.921.820,84
		(1.1.1)			
		(SPESE OBBLIGATORIE)			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1321:					
	DMT	40406	2012	(CP CS -2.000.000,00)	
	DMT	76101	2012	(CP CS -500.000,00)	
	DMT	109303	2012	(CP CS -3.250.000,00)	
	L. ASS.	182	2012	(CP -1.000.000,00 CS 3.316.020,00)	
CAPITOLO 1324:					
	DMT	76101	2012	(CP CS 500.000,00)	
CAP/PG 1801/01:					
	DMT	99916	2012	(CP CS 186.241,00)	
	DMT	102124	2012	(CP CS 313.170,00)	
	DMT	112462	2012	(CP CS 120.894,00)	

02/05/2013

140/095/168

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI				
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
02		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.	5.051.551,00	5.051.551,00	
		(1.3.1)	VARIAZ.	149.223,00	149.223,00	
		(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	5.200.774,00	5.200.774,00	
			PAGATO	3.873.060,43	3.873.060,43	
			RIM. PG.			
			TOTALE	3.873.060,43	3.873.060,43	
			EC/MSP RS31/12	1.327.713,57	1.327.713,57	
03		COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.	201.624,00		
		(1.1.2)	VARIAZ.	229.966,00	431.590,00	
			P. DEF.	201.624,00	229.966,00	431.590,00
			PAGATO	201.624,00	229.965,49	431.589,49
			RIM. PG.			
			TOTALE	201.624,00	229.965,49	431.589,49
			EC/MSP RS31/12	0,51	0,51	
04		QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.	569.912,00		
		(1.1.3)	VARIAZ.	856.288,00	1.426.200,00	
			P. DEF.	569.912,00	856.288,00	1.426.200,00
			PAGATO	569.912,00	848.103,06	1.418.015,06
			RIM. PG.		8.184,78	
			TOTALE	569.912,00	856.287,84	1.418.015,06
			EC/MSP RS31/12	0,16	8.184,94	
05		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	INIZ.	186.695,01		
		(1.3.1)	VARIAZ.	262.876,00	449.571,00	
			P. DEF.	186.695,01	262.876,00	449.571,00
			PAGATO	186.695,00	260.893,23	447.588,23
			RIM. PG.	0,01	1.981,84	
			TOTALE	186.695,01	262.875,07	447.588,23
			EC/MSP RS31/12	0,93	1.982,77	
VARIAZIONI:						
CAP/PG	1801/02:	DMT	99916	2012	(CP CS 55.648,00)	
		DMT	102124	2012	(CP CS 93.575,00)	
CAP/PG	1801/03:	DMT	12903	2012	(CS 201.624,00)	
		DMT	42170	2012	(CP CS 229.966,00)	
CAP/PG	1801/04:	DMT	7368	2012	(CP CS 844.688,00)	
		DMT	12903	2012	(CS 569.912,00)	
		DMT	54799	2012	(CP CS 3.460,00)	
		DMT	99916	2012	(CP CS 8.140,00)	
CAP/PG	1801/05:	DMT	7368	2012	(CP CS 204.415,00)	
		DMT	12903	2012	(CS 186.695,00)	
		DMT	42170	2012	(CP CS 55.652,00)	
		DMT	54799	2012	(CP CS 838,00)	
		DMT	99916	2012	(CP CS 1.971,00)	

02/05/2013

140/095/169

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
1802	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1) (8.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		601.782,00 56,00 601.838,00 571.320,83 30.455,43 601.776,26 61,74	601.782,00 56,00 601.838,00 571.320,83 30.517,17
01	COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	30.455,43		
02	IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
03	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			

02/05/2013

140/095/170

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	INIZ.		601.782,00	601.782,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		601.782,00	601.782,00
		PAGATO		571.320,83	571.320,83
		RIM. PG.		30.400,00	
		TOTALE		601.720,83	571.320,83
		EC/MSP		61,17	30.461,17
		RS31/12	30.400,00		
82	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI A: LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.		56,00	56,00
		P. DEF.		56,00	56,00
		PAGATO			
		RIM. PG.		55,43	
		TOTALE		55,43	
		EC/MSP		0,57	56,00
		RS31/12	55,43		
1804	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI. (3) (8.2.1)	INIZ.	65.626,00	1.437.021,00	1.437.021,00
		VARIAZ.		134.785,00	200.411,00
		P. DEF.	65.626,00	1.571.806,00	1.637.432,00
		PAGATO	65.626,00	1.163.076,82	1.228.702,82
		RIM. PG.		697,81	
		TOTALE	65.626,00	1.163.774,63	1.228.702,82
		EC/MSP		408.031,37	408.729,18
		RS31/12	697,81		
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		1.437.021,00	1.437.021,00
		VARIAZ.		42.451,00	42.451,00
		P. DEF.		1.479.472,00	1.479.472,00
		PAGATO		1.071.441,38	1.071.441,38
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.071.441,38	1.071.441,38
		EC/MSP		408.030,62	408.030,62
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 1802/82: DMT 85350 2012 (CP CS 56,00) CAP/PG 1804/01: DMT 99916 2012 (CP CS 15.831,00) DMT 102124 2012 (CP CS 26.620,00)					

02/05/2013

140/095/171

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.	65.626,00		
		VARIAZ.		92.334,00	157.960,00
		P. DEF.	65.626,00	92.334,00	157.960,00
		PAGATO	65.626,00	91.635,44	157.261,44
		RIM. PG.		697,81	
		TOTALE	65.626,00	92.333,25	157.261,44
		EC/MSP		0,75	698,56
		RS31/12	697,81		
1806	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (8.2.1)	INIZ.	334.244,25	3.085.706,00	3.085.706,00
		VARIAZ.		-936.918,00	-936.918,00
		P. DEF.	334.244,25	2.148.788,00	2.148.788,00
		PAGATO	294.939,69	1.283.573,93	1.578.513,62
		RIM. PG.	39.304,56	819.857,66	
		TOTALE	334.244,25	2.103.431,59	1.578.513,62
		EC/MSP		45.356,41	570.274,38
		RS31/12	859.162,22		
02	MISSIONI ALL'INTERNO. (2.2.13)	INIZ.		113,00	113,00
		VARIAZ.		-2,00	-2,00
		P. DEF.		111,00	111,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		111,00	111,00
		RS31/12			
05	ACCORDO ITALIA - INDIA (2.2.13)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 1804/02: DMT 7368 2012 (CP CS 71.799,00) DMT 12903 2012 (CS 65.626,00) DMT 42170 2012 (CP CS 19.547,00) DMT 54799 2012 (CP CS 294,00) DMT 99916 2012 (CP CS 694,00) CAP/PG 1806/02: DMT 112462 2012 (CP CS -2,00)					

02/05/2013

140/095/172

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
06	SOMME DA EROGARE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (2.2.14)	INIZ.		304,00	304,00	
		VARIAZ.		-125,00	-125,00	
		P. DEF.		179,00	179,00	
		PAGATO				
		RIM. PG.				
		TOTALE				
		EC/MSP		179,00	179,00	
		RS31/12				
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)	INIZ.	334.244,25	3.085.098,00	3.085.098,00	
		VARIAZ.		-2.667.163,47	-2.455.163,47	
		P. DEF.	334.244,25	417.934,53	629.934,53	
		PAGATO	294.939,69	211.886,34	506.826,03	
		RIM. PG.	39.304,56	167.495,67		
		TOTALE	334.244,25	379.382,01	506.826,03	
		EC/MSP		38.552,52	123.108,50	
		RS31/12	206.800,23			
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)	INIZ.		136,00	136,00	
		VARIAZ.		1.358.572,00	1.146.572,00	
		P. DEF.		1.358.708,00	1.146.708,00	
		PAGATO		842.633,14	842.633,14	
		RIM. PG.		516.074,86		
		TOTALE		1.358.708,00	842.633,14	
		EC/MSP		304.074,86		
		RS31/12	516.074,86			
20	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)	INIZ.		14,00	14,00	
		VARIAZ.				
		P. DEF.		14,00	14,00	
		PAGATO				
		RIM. PG.				
		TOTALE				
		EC/MSP		14,00	14,00	
		RS31/12				
VARIAZIONI:						
CAP/PG	1806/06:	DMT	63030	2012	(CP CS -122,00)	
		DMT	112462	2012	(CP CS -3,00)	
CAP/PG	1806/18:	DMT	63030	2012	(CP CS -67.980,00)	
		DMT	112462	2012	(CP CS -856.903,00)	
		DDG	27	2012	(CP CS -79.852,47)	
		DDG	9764	2012	(CP CS -303.856,00)	
		DDG	9765	2012	(CP CS -1.146.572,00)	
		DDG	33188	2012	(CP -212.000,00)	
CAP/PG	1806/19:	DDG	9765	2012	(CP CS 1.146.572,00)	
		DDG	33188	2012	(CP 212.000,00)	

02/05/2013

140/095/173

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
21	ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO. (2.2.1)	INIZ.		26,00	26,00
		VARIAZ.		79.182,47	79.182,47
		P. DEF.		79.208,47	79.208,47
		PAGATO		43.949,08	43.949,08
		RIM. PG.		34.221,52	
		TOTALE		78.170,60	43.949,08
		EC/MSP RS31/12	34.221,52	1.037,87	35.259,39
23	SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (2.2.2)	INIZ.		15,00	15,00
		VARIAZ.		292.618,00	292.618,00
		P. DEF.		292.633,00	292.633,00
		PAGATO		185.105,37	185.105,37
		RIM. PG.		102.065,61	
		TOTALE		287.170,98	185.105,37
		EC/MSP RS31/12	102.065,61	5.462,02	107.527,63
29	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
30	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 1806/21: DMT 112462 2012 (CP CS -670,00) DDG 27 2012 (CP CS 79.852,47) CAP/PG 1806/23: DMT 63030 2012 (CP CS -10.952,00) DMT 112462 2012 (CP CS -286,00) DDG 9764 2012 (CP CS 303.856,00)					

02/05/2013

140/095/174

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
31	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2008 PER SPESE INDIFFERIBILI (2.2.4)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
2060	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE DIREZIONI REGIONALI (R) (2.1.1) (8.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	0,01 0,01	2.058.860,00 3.975,00 2.062.835,00 2.062.834,48 2.062.834,48 0,52	2.058.860,00 3.975,00 2.062.835,00 2.062.834,48 2.062.834,48 0,52
	INTERVENTI DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE				
1631	RIMBORSO DELLE QUOTE DI INTERESSI PER LE OPERAZIONI FINANZIARIE EFFETTUATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO INTESO ALL'INSTALLAZIONE, ALL'ADEGUAMENTO E ALLA MODERNIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PREVENZIONE E DI SICUREZZA A TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE (9.1.3) (8.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		2.566.516,00 2.566.516,00 2.566.515,76 2.566.515,76 0,24	2.566.516,00 2.566.516,00 2.566.515,76 2.566.515,76 0,24
1632	RIMBORSO DELLE QUOTE DI INTERESSI PER LE OPERAZIONI FINANZIARIE EFFETTUATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO DI INTERVENTI DI RIPRISTINO, RECUPERO E RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI NELLE REGIONI MARCHE E UMBRIA (9.1.3) (8.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		2.295.060,00 2.295.060,00 2.295.059,67 2.295.059,67 0,33	2.295.060,00 2.295.060,00 2.295.059,67 2.295.059,67 0,33
VARIAZIONI: CAPITOLO 2060: DMT 79389 2012 (CP CS 3.975,00)					

02/05/2013

140/095/175

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1633	RIMBORSO DELLE QUOTE DI INTERESSI PER LE OPERAZIONI FINANZIARIE EFFETTUATE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO, RECUPERO E RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 9 SETTEMBRE 1998 NELLE REGIONI DELLA BASILICATA E DELLA CALABRIA (9.1.3)(8.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		728.342,00 728.342,00 728.342,00 728.342,00	728.342,00 728.342,00 728.342,00
2065	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI (R) (5.3.2)(8.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	298.342,00 905.395,00 298.342,00 225.000,00 73.342,00 298.342,00 1,52 93.356,69	1.526.532,00 905.395,00 2.431.927,00 2.411.910,79 20.014,69 2.431.925,48	1.526.532,00 1.203.737,00 2.730.269,00 2.636.910,79 2.636.910,79 93.358,21
2066	CONTRIBUTI, INTERVENTI, SOVVENZIONI E SUSSIDI PER LA MANUTENZIONE, CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI ARCHITETTONICI E STORICO ARTISTICI (R) (5.3.2)(8.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	444.964,35 444.964,35 444.964,35 350.000,00 94.964,35 444.964,35 186.105,18	2.135.729,00 2.135.729,00 2.044.588,17 91.140,83 2.135.729,00	2.237.388,00 343.305,00 2.580.693,00 2.394.588,17 2.394.588,17 186.104,83
4440	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI (R) (5.3.2)(8.2.1) (SOPPRESSO)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			801,00 -801,00
VARIAZIONI: CAPITOLO 2065: DMT 41547 2012 (CP CS 6.000,00) DMT 85350 2012 (CP CS 228.340,00) DMT 93210 2012 (CP CS 305.766,00) L. ASS. 182 2012 (CP 365.289,00 CS 663.631,00) CAPITOLO 2066: L. ASS. 182 2012 (CS 343.305,00) CAPITOLO 4440: L. ASS. 182 2012 (CS -801,00)					

02/05/2013

140/095/176

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI					
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	INVESTIMENTI				
	DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE				
7301	SOMME OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI A FAVORE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI DA ATTUARSI CON APPOSITA CONVENZIONE CON LA SOCIETA' "ARCUS SPA"	INIZ.	14.400.000,00	42.836.138,00	45.605.755,00
		VARIAZ.			13.430.383,00
	(22.1.1) (8.2.1)	P. DEF.	14.400.000,00	42.836.138,00	59.036.138,00
*	DESTINAZIONE: 1634 - 7301 - 9526	PAGATO	14.400.000,00	42.836.137,84	57.236.137,84
		RIM. PG.			
		TOTALE	14.400.000,00	42.836.137,84	57.236.137,84
		EC/MSP		0,16	1.800.000,16
		RS31/12			
7433	CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI, IVI COMPRESA LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI LOCALI ATTINENTI IL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO NAZIONALE	INIZ.	13.438.104,45	17.579.206,00	17.579.206,00
	(R)	VARIAZ.		215.016,00	2.211.016,00
	(21.1.9) (8.2.1)	P. DEF.	13.438.104,45	17.794.222,00	19.790.222,00
		PAGATO	10.400.364,54	9.389.856,87	19.790.221,41
		RIM. PG.	3.037.739,55	8.404.164,74	
		TOTALE	13.438.104,09	17.794.021,61	19.790.221,41
		EC/MSP	0,36	200,39	0,59
		RS31/12	11.441.904,29		
7434	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI	INIZ.	4.270.974,12	64.729.290,00	65.066.849,00
	(R)	VARIAZ.		2.911.787,00	3.831.163,00
	(24.1.1) (8.2.1)	P. DEF.	4.270.974,12	67.641.077,00	68.898.012,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 54.228,06 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 0,50 TOTALE E. 54.228,56	PAGATO	4.031.992,97	64.598.758,07	68.630.751,04
		RIM. PG.	184.752,59	3.030.785,03	
		TOTALE	4.216.745,56	67.629.543,10	68.630.751,04
		EC/MSP	54.228,56	11.533,90	267.260,96
		RS31/12	3.215.537,62		
7435	CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI, IVI COMPRESA LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI LOCALI ATTINENTI IL PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO NAZIONALI	INIZ.	8.904.329,00	36.477.874,00	36.477.874,00
	(R)	VARIAZ.		-2.194.995,00	3.217.961,00
	(21.1.9) (8.2.1)	P. DEF.	8.904.329,00	34.282.879,00	39.695.835,00
		PAGATO	8.607.057,84	30.955.106,11	39.562.163,95
		RIM. PG.	297.271,16	3.327.772,03	
		TOTALE	8.904.329,00	34.282.878,14	39.562.163,95
		EC/MSP		0,86	133.671,05
		RS31/12	3.625.043,19		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 7301:					
	DMT	40405	2012	(CS 9.900.000,00)	
	L. ASS.	182	2012	(CS 3.530.383,00)	
CAPITOLO 7433:					
	DMT	15485	2012	(CP CS 239.792,00)	
	DMT	43819	2012	(CP CS -2.000.000,00)	
	L. ASS.	182	2012	(CP 1.975.224,00 CS 3.971.224,00)	
CAPITOLO 7434:					
	DMT	15485	2012	(CP CS 659.260,00)	
	DMT	43819	2012	(CP CS -2.404.950,00)	
	DMT	74698	2012	(CP CS 64.351,00)	
	L. ASS.	182	2012	(CP 4.593.126,00 CS 5.512.502,00)	
CAPITOLO 7435:					
	DMT	15485	2012	(CP CS 2.992.892,00)	
	DMT	27466	2012	(CS 133.671,00)	
	DMT	43819	2012	(CP CS -956.643,00)	
	L. ASS.	182	2012	(CP -4.231.244,00 CS 1.048.041,00)	

02/05/2013

140/095/177

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7436	CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI, IVI COMPRESA LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI LOCALI ATTINENTI IL PATRIMONIO ARCHITETTONICO NAZIONALE (R) (21.1.9) (8.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	82.612,00 82.612,00 82.612,00 82.612,00	82.612,00 82.612,00 82.612,00 82.612,00	
7437	CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI, IVI COMPRESA LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI LOCALI ATTINENTI IL PATRIMONIO ARCHITETTONICO NAZIONALE STATALE (R) (21.1.9) (8.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	64.641,00 64.641,00 64.641,00 64.641,00	64.641,00 64.641,00 64.641,00 64.641,00	
7438	CONTRIBUTI PLURIENNALI PER INTERVENTI STRAORDINARI NEL SETTORE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI (24.1.1) (8.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.371.654,00 1.371.654,00 1.371.653,73 1.371.653,73 0,27	1.371.654,00 1.371.654,00 1.371.653,73 1.371.653,73 0,27	
7439	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMMOBILI DANNEGGIATI, DI RIMOZIONE E RICOVERO DEI BENI CULTURALI MOBILI, DI RIMOZIONE CONTROLLATA E RICOVERO DELLE MACERIE SELEZIONATE DEL PATRIMONIO CULTURALE TUTELATO DANNEGGIATO DALLA CRISI SISMICA INIZIATA IL 20 MAGGIO 2012, CHE HA INTERESSATO I TERRITORI DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, NONCHE' PER L' AVVIO DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE, DI RIPRISTINO, DI CONSERVAZIONE, DI RESTAURO E IL MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEL MEDESIMO PATRIMONIO (R) (21.1.9) (8.2.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00	
VARIAZIONI: CAPITOLO 7439: DMT 76101 2012 (CP CS 5.000.000,00)					

02/05/2013

140/095/178

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7460	CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO, VALORIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI ATTINENTI IL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO NAZIONALE	INIZ.	179.498,31	7.101.002,00	7.101.002,00
		VARIAZ.		330.148,00	410.772,00
(R)		P. DEF.	179.498,31	7.431.150,00	7.511.774,00
(21.1.9) (8.2.1)		PAGATO	165.000,00	7.341.274,00	7.506.274,00
		RIM. PG.	14.498,00	89.876,00	
		TOTALE	179.498,00	7.431.150,00	7.506.274,00
		EC/MSP	0,31		5.500,00
		RS31/12	104.374,00		
7670	CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI, RELATIVI A 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. SALVAGUARDIA, PRECATALOGAZIONE, INVENTARIAZIONE E TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO STATALE	INIZ.	67.928,40	5.159.771,00	5.159.771,00
		VARIAZ.		1.006.993,00	1.069.153,00
(R)		P. DEF.	67.928,40	6.166.764,00	6.228.924,00
(21) (8.2.1)		PAGATO	32.160,00	6.139.559,71	6.171.719,71
		RIM. PG.	30.261,46	27.204,00	
		TOTALE	62.421,46	6.166.763,71	6.171.719,71
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	EC/MSP	5.506,94	0,29	57.204,29
		RS31/12	57.465,46		
01	INTROITI DEL LOTTO	INIZ.			
(21.1.9)		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
02	RESTAURO BENI CULTURALI	INIZ.			
(21.1.9)		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 7460: L. ASS. 182 2012 (CP 330.148,00 CS 410.772,00)

02/05/2013

140/095/179

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	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)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		657.913,00 233.919,00 891.832,00 891.832,00 891.832,00	657.913,00 233.919,00 891.832,00 891.832,00 891.832,00
05	RIPARTO FUI - RESTAURO (21.1.9)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
06	INTROITI DEL LOTTO - SALVAGUARDIA, CONSERVAZIONE E RESTAURO (21.1.9)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
07	CONSERVAZIONE, SALVAGUARDIA, PRECATALOGAZIONE, INVENTARIAZIONE E TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICI STATALE (21.1.9)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	5.768,40 5.768,40 261,46 261,46 5.506,94 261,46	4.085.097,00 4.085.097,00 4.085.097,00 4.085.097,00	4.085.097,00 4.085.097,00 4.085.097,00 4.085.097,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.				
VARIAZIONI: CAP/PG 7670/04: L. ASS. 182 2012 (CP CS 233.919,00)					

02/05/2013

140/095/180

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
08	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PIANO STRAORDINARIO DI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLE ATTREZZATURE DELLE BIBLIOTECHE, DI ACQUISIZIONE E RESTAURO DEL PATRIMONIO LIBRARIO, DI SOSTEGNO ALLA PROMOZIONE DEL LIBRO (21.1.9)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
10	RESTAURO E CONSERVAZIONE BENI ARCHIVISTICI (21.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	62.160,00 62.160,00 32.160,00 30.000,00 62.160,00 57.204,00	416.761,00 416.761,00 389.557,00 27.204,00 416.761,00 57.204,00	416.761,00 62.160,00 478.921,00 421.717,00 421.717,00 57.204,00
89	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A ALTRI INVESTIMENTI (21.1.9)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		773.074,00 773.074,00 773.073,71 773.073,71 0,29	773.074,00 773.074,00 773.073,71 773.073,71 0,29
7672	CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI RELATIVI A MODELLI DI GESTIONE, ESPOSIZIONE E FRUIZIONE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E DEL PARSAGGIO NONCHE' PROGETTI PER LA DIGITALIZZAZIONE IN AMBITO DEL PATRIMONIO CULTURALE ANCHE MEDIANTE L'ATTIVAZIONE DI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI (21.1.9) (8.2.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	4.261.766,74 4.261.766,74 3.761.825,22 499.941,52 4.261.766,74 4.912.381,52	4.412.440,00 4.412.440,00 4.412.440,00 4.412.440,00 0,29	8.674.207,00 8.674.207,00 3.761.825,22 3.761.825,22 4.912.381,78
VARIAZIONI: CAP/PG 7670/10: L. ASS. 182 2012 (CS 62.160,00) CAP/PG 7670/89: DMT 15485 2012 (CP CS 773.074,00) CAPITOLO 7672: DMT 27466 2012 (CS 4.261.767,00) DMC 24711 2012 (CP CS 4.412.440,00)					

02/05/2013

140/095/181

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
8092	SPESA DA SOSTENERE PER INTERVENTI DI RESTAURO E LA SICUREZZA DI MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO E CULTURALE NONCHE' PER INTERVENTI DI RESTAURO DELLA DOMUS AUREA	INIZ.		2.086.028,00	2.086.028,00
	(R)	VARIAZ.		-2.086.028,00	-2.086.028,00
	(21.1.9) (8.2.1)	P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
8093	CONTRIBUTO A FAVORE DI SPECIFICHE FINALITA' RELATIVE AD INTERVENTI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E DEL PARSAGGIO, NONCHE' DI PROGETTI PER LA LORO GESTIONE	INIZ.	108.328,02		
	(R)	VARIAZ.			108.328,00
	(24.1.1) (8.2.1)	P. DEF.	108.328,02		108.328,00
	(NUOVA ISTITUZIONE)	PAGATO	107.528,02		107.528,02
		RIM. PG.			
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	TOTALE	107.528,02		107.528,02
		EC/MSP	800,00		799,98
		RS31/12			
8095	INTERVENTI PER IL RESTAURO E LA SICUREZZA DELLA DOMUS AUREA E DELL'AREA ARCHEOLOGICA CENTRALE DI ROMA	INIZ.		1.564.521,00	1.564.521,00
	(R)	VARIAZ.			
	(21.1.9) (8.2.1)	P. DEF.		1.564.521,00	1.564.521,00
		PAGATO		1.564.521,00	1.564.521,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.564.521,00	1.564.521,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE				
	DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE				
8097	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA	INIZ.			
	(26.4.3) (8.2.1)	VARIAZ.		97.997,00	97.997,00
	(NUOVA ISTITUZIONE)	P. DEF.		97.997,00	97.997,00
		PAGATO		97.996,78	97.996,78
		RIM. PG.			
		TOTALE		97.996,78	97.996,78
		EC/MSP		0,22	0,22
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 8092: DMT 43819 2012 (CP CS -2.086.028,00)					
CAPITOLO 8093: DMT 40405 2012 (CS 108.328,00)					
CAPITOLO 8097: DMT 15485 2012 (CP CS 97.997,00)					

02/05/2013

140/095/182

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE				
9521	RIMBORSO DELLE QUOTE DI CAPITALE PER LE OPERAZIONI FINANZIARIE EFFETTUATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO INTESO ALL'INSTALLAZIONE, ALL'ADEGUAMENTO E ALLA MODERNIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PREVENZIONE E DI SICUREZZA A TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE (61.3.2) (1.7.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		3.940.842,00 3.940.842,00 3.940.841,16 3.940.841,16 0,84	12.125.333,00 -8.184.491,00 3.940.842,00 3.940.841,16 0,84
9524	RIMBORSO DELLE QUOTE DI CAPITALE PER LE OPERAZIONI FINANZIARIE EFFETTUATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO DI INTERVENTI DI RIPRISTINO, RECUPERO E RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI NELLE REGIONI MARCHE E UMBRIA (61.3.2) (1.7.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		5.448.448,00 5.448.448,00 5.448.447,30 5.448.447,30 0,70	5.448.448,00 5.448.448,00 5.448.447,30 5.448.447,30 0,70
9525	RIMBORSO DELLE QUOTE DI CAPITALE PER LE OPERAZIONI FINANZIARIE EFFETTUATE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO, RECUPERO E RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 9 SETTEMBRE 1998 NELLE REGIONI DELLA BASILICATA E DELLA CALABRIA. (61.3.2) (1.7.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		313.648,00 313.648,00 313.648,00 313.648,00 313.648,00	313.648,00 313.648,00 313.648,00 313.648,00 313.648,00
	TOTALE MISSIONE (21)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	265.386.239,26 176.735.330,00 265.386.239,26 206.973.320,29 43.435.068,09 250.408.388,38 14.977.850,88 173.148.859,26	1.473.920.845,00 176.735.330,00 1.650.656.175,00 1.483.503.057,39 129.713.791,17 1.613.216.848,56 37.439.326,44	1.493.894.641,00 310.267.246,00 1.804.161.887,00 1.690.476.377,68 1.690.476.377,68 113.685.509,32
VARIAZIONI: CAPITOLO 9521: L. ASS. 182 2012 (CS -8.184.491,00)					

02/05/2013

140/095/183

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2	Ricerca e innovazione (17)				
2.1	Ricerca in materia di beni e attivita' culturali (17.4)				
	FUNZIONAMENTO				
	SEGRETARIATO GENERALE				
2033	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.	30.135,00	14.181.347,00	14.181.347,00
	(1) (8.5.1)	VARIAZ.		454.172,00	484.307,00
		P. DEF.	30.135,00	14.635.519,00	14.665.654,00
		PAGATO	30.135,00	12.084.982,99	12.115.117,99
		RIM. PG.			
		TOTALE	30.135,00	12.084.982,99	12.115.117,99
		EC/MSP		2.550.536,01	2.550.536,01
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		10.922.769,00	10.922.769,00
	(1.1.1)	VARIAZ.		196.835,00	196.835,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		11.119.604,00	11.119.604,00
		PAGATO		9.118.797,24	9.118.797,24
		RIM. PG.			
		TOTALE		9.118.797,24	9.118.797,24
		EC/MSP		2.000.806,76	2.000.806,76
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.		3.258.578,00	3.258.578,00
	(1.3.1)	VARIAZ.		58.092,00	58.092,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		3.316.670,00	3.316.670,00
		PAGATO		2.766.942,77	2.766.942,77
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.766.942,77	2.766.942,77
		EC/MSP		549.727,23	549.727,23
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.	7.437,00		
	(1.1.2)	VARIAZ.		21.557,87	28.994,87
		P. DEF.	7.437,00	21.557,87	28.994,87
		PAGATO	7.437,00	21.557,44	28.994,44
		RIM. PG.			
		TOTALE	7.437,00	21.557,44	28.994,44
		EC/MSP		0,43	0,43
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG	2033/01: DMT	99916	2012	(CP CS 194.419,00)	
	DMT	112462	2012	(CP CS 2.416,00)	
CAP/PG	2033/02: DMT	99916	2012	(CP CS 58.092,00)	
CAP/PG	2033/03: DMT	12903	2012	(CS 7.437,00)	
	DMT	42170	2012	(CP CS 21.558,00)	
	DDG	2033	2012	(CP CS -0,13)	

02/05/2013

140/095/184

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.	16.822,00		
		VARIAZ.		138.145,00	154.967,00
		P. DEF.	16.822,00	138.145,00	154.967,00
		PAGATO	16.822,00	138.144,14	154.966,14
		RIM. PG.			
		TOTALE	16.822,00	138.144,14	154.966,14
		EC/MSP RS31/12			0,86
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.	5.876,00		
		VARIAZ.		38.648,00	44.524,00
		P. DEF.	5.876,00	38.648,00	44.524,00
		PAGATO	5.876,00	38.647,27	44.523,27
		RIM. PG.			
		TOTALE	5.876,00	38.647,27	44.523,27
		EC/MSP RS31/12			0,73
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.		894,13	894,13
		P. DEF.		894,13	894,13
		PAGATO		894,13	894,13
		RIM. PG.			
		TOTALE		894,13	894,13
		EC/MSP RS31/12			
2034	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1) (8.5.1)	INIZ.	3.074,11	111.715,00	111.715,00
		VARIAZ.		77.110,00	80.185,00
		P. DEF.	3.074,11	188.825,00	191.900,00
		PAGATO		111.216,22	111.216,22
		RIM. PG.	3.074,11	77.109,13	
		TOTALE	3.074,11	188.325,35	111.216,22
		EC/MSP RS31/12			499,65
		80.183,24			
VARIAZIONI: CAP/PG 2033/04: DMT 7368 2012 (CP CS 138.145,00) DMT 12903 2012 (CS 16.822,00) CAP/PG 2033/05: DMT 7368 2012 (CP CS 33.431,00) DMT 12903 2012 (CS 5.876,00) DMT 42170 2012 (CP CS 5.217,00) CAP/PG 2033/50: DMT 109257 2012 (CP CS 894,00) DDG 2033 2012 (CP CS 0,13)					

02/05/2013

140/095/185

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
02	IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
03	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
04	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		111.715,00 111.715,00 111.216,22 111.216,22 498,78	111.715,00 111.715,00 111.216,22 111.216,22 498,78
06	COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLA QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			

02/05/2013

140/095/186

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
82	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI A: LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	INIZ.	3.074,11		
		VARIAZ.			3.075,00
		P. DEF.	3.074,11		3.075,00
		PAGATO			
		RIM. PG.	3.074,11		
		TOTALE	3.074,11		
		EC/MSP RS31/12	3.074,11		3.075,00
83	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: FONDO UNICO AMMINISTRAZIONE (1.1.3) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.		20.910,00	20.910,00
		P. DEF.		20.910,00	20.910,00
		PAGATO			
		RIM. PG.		20.909,13	
		TOTALE		20.909,13	
		EC/MSP RS31/12	20.909,13		20.910,00
87	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVA A: BUONI PASTO (1.2.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.		56.200,00	56.200,00
		P. DEF.		56.200,00	56.200,00
		PAGATO			
		RIM. PG.		56.200,00	
		TOTALE		56.200,00	
		EC/MSP RS31/12	56.200,00		56.200,00
2036	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (8.5.1)	INIZ.	2.062,00	926.972,00	926.972,00
		VARIAZ.		30.101,00	32.163,00
		P. DEF.	2.062,00	957.073,00	959.135,00
		PAGATO	2.062,00	791.217,60	793.279,60
		RIM. PG.			
		TOTALE	2.062,00	791.217,60	793.279,60
		EC/MSP RS31/12		165.855,40	165.855,40
VARIAZIONI: CAP/PG 2034/82: DMT 27466 2012 (CS 3.075,00) CAP/PG 2034/83: DMT 85350 2012 (CP CS 20.910,00) CAP/PG 2034/87: DMT 85350 2012 (CP CS 56.200,00)					

02/05/2013

140/095/187

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		926.972,00	926.972,00
		VARIAZ.		16.526,00	16.526,00
		P. DEF.		943.498,00	943.498,00
		PAGATO		777.642,90	777.642,90
		RIM. PG.			
		TOTALE		777.642,90	777.642,90
		EC/MSP RS31/12		165.855,10	165.855,10
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.	2.062,00		
		VARIAZ.		13.575,00	15.637,00
		P. DEF.	2.062,00	13.575,00	15.637,00
		PAGATO	2.062,00	13.574,70	15.636,70
		RIM. PG.			
		TOTALE	2.062,00	13.574,70	15.636,70
		EC/MSP RS31/12		0,30	0,30
2040	ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO (R) (2.1.1)(8.5.1)	INIZ.		797.000,00	797.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		797.000,00	797.000,00
		PAGATO		797.000,00	797.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		797.000,00	797.000,00
		EC/MSP RS31/12			
2041	ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE. (R) (2.1.1)(8.5.1)	INIZ.		601.000,00	601.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		601.000,00	601.000,00
		PAGATO		601.000,00	601.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		601.000,00	601.000,00
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 2036/01: DMT 99916 2012 (CP CS 16.526,00) CAP/PG 2036/02: DMT 7368 2012 (CP CS 11.743,00) DMT 12903 2012 (CS 2.062,00) DMT 42170 2012 (CP CS 1.832,00)					

02/05/2013

140/095/188

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2043	ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO CENTRALE PER IL RESTAURO E LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO E LIBRARIO (R) (2.1.1) (8.5.1)	INIZ.		544.000,00	544.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		544.000,00	544.000,00
		PAGATO		544.000,00	544.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		544.000,00	544.000,00
		EC/MSP RS31/12			
2044	ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OPIFICIO DELLE PIETRE DURE DI FIRENZE (R) (2.1.1) (8.5.1)	INIZ.		52.875,00	52.875,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		52.875,00	52.875,00
		PAGATO		52.875,00	52.875,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		52.875,00	52.875,00
		EC/MSP RS31/12			
3006	DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (8.5.1) * DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1,58 COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 1.097.255,44 TOTALE E. + 1.097.253,86 L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA	INIZ.	921.248,74	9.445.427,00	9.445.427,00
		VARIAZ.		1.403.508,00	2.324.413,00
		P. DEF.	921.248,74	10.848.935,00	11.769.840,00
		PAGATO	920.905,00	11.945.999,36	12.866.904,36
		RIM. PG.	343,74	189,50	
		TOTALE	921.248,74	11.946.188,86	12.866.904,36
		EC/MSP RS31/12	533,24	+1.097.253,86	+1.097.064,36
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		7.292.221,00	7.292.221,00
		VARIAZ.		135.357,00	135.357,00
		P. DEF.		7.427.578,00	7.427.578,00
		PAGATO		8.227.068,19	8.227.068,19
		RIM. PG.			
		TOTALE		8.227.068,19	8.227.068,19
		EC/MSP RS31/12		+799.490,19	+799.490,19
VARIAZIONI: CAP/PG 3006/01: DMT 99916 2012 (CP CS 127.047,00) DMT 112462 2012 (CP CS 8.310,00)					

02/05/2013

140/095/189

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		2.153.206,00	2.153.206,00
		VARIAZ.		37.961,00	37.961,00
		P. DEF.		2.191.167,00	2.191.167,00
		PAGATO		2.488.932,25	2.488.932,25
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.488.932,25	2.488.932,25
		EC/MSP RS31/12			+297.765,25
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.	11.560,99		
		VARIAZ.		34.938,00	46.390,00
		P. DEF.	11.560,99	34.938,00	46.390,00
		PAGATO	11.452,00	34.937,15	46.389,15
		RIM. PG.	108,99		
		TOTALE	11.560,99	34.937,15	46.389,15
		EC/MSP RS31/12			0,85
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.	730.154,70		
		VARIAZ.		953.907,00	1.683.894,00
		P. DEF.	730.154,70	953.907,00	1.683.894,00
		PAGATO	729.987,00	953.754,03	1.683.741,03
		RIM. PG.	167,70	152,58	
		TOTALE	730.154,70	953.906,61	1.683.741,03
		EC/MSP RS31/12			0,39
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.	179.533,05		
		VARIAZ.		239.300,00	418.766,00
		P. DEF.	179.533,05	239.300,00	418.766,00
		PAGATO	179.466,00	239.263,07	418.729,07
		RIM. PG.	67,05	36,92	
		TOTALE	179.533,05	239.299,99	418.729,07
		EC/MSP RS31/12			0,01
		103,97			
VARIAZIONI: CAP/PG 3006/02: DMT 99916 2012 (CP CS 37.961,00) CAP/PG 3006/03: DMT 12903 2012 (CS 11.452,00) DMT 42170 2012 (CP CS 34.938,00) CAP/PG 3006/04: DMT 7368 2012 (CP CS 953.907,00) DMT 12903 2012 (CS 729.987,00) CAP/PG 3006/05: DMT 7368 2012 (CP CS 230.845,00) DMT 12903 2012 (CS 179.466,00) DMT 42170 2012 (CP CS 8.455,00)					

02/05/2013

140/095/190

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.	2.045,00	2.045,00	
		P. DEF.	2.045,00	2.045,00	
		PAGATO	2.044,67	2.044,67	
		RIM. PG.			
		TOTALE	2.044,67	2.044,67	
		EC/MSP	0,33	0,33	
		RS31/12			
3007	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1) (8.5.1)	INIZ.	86.306,16	184.258,00	
		VARIAZ.			
		P. DEF.	86.306,16	184.258,00	
*	DESTINAZIONE: 3007 - 3014	PAGATO	799,03	183.376,52	
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.	80.000,00	32,32	
		TOTALE	80.799,03	183.408,84	
		EC/MSP	5.507,13	849,16	
		RS31/12	80.032,32	82,45	
01	COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
02	IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 3006/50: DMT 109257 2012 (CP CS 2.045,00)					

02/05/2013

140/095/191

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
04	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. (1.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.110,00 1.110,00 1.059,87 1.059,87 50,13	1.110,00 1.110,00 1.059,87 1.059,87 50,13
05	COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLA QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
08	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	86.306,16 86.306,16 799,03 80.000,00 80.799,03 5.507,13 80.032,32	183.148,00 183.148,00 182.316,65 32,32 182.348,97 799,03	183.148,00 183.148,00 183.115,68 183.115,68
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.				
3008	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO. (1.4.1)(8.5.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		678,00 678,00	678,00 678,00

02/05/2013

140/095/192

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3010	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (8.5.1)	INIZ.	63.053,00	612.525,00	612.525,00
		VARIAZ.		94.852,00	157.905,00
		P. DEF.	63.053,00	707.377,00	770.430,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 0,17	PAGATO	63.053,00	784.408,14	847.461,14
	COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 77.044,28	RIM. PG.		12,97	
	TOTALE E. + 77.044,11	TOTALE	63.053,00	784.421,11	847.461,14
	L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA	EC/MSP		+77.044,11	+77.031,14
		RS31/12	12,97		
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		612.525,00	612.525,00
		VARIAZ.		10.799,00	10.799,00
		P. DEF.		623.324,00	623.324,00
		PAGATO		700.368,28	700.368,28
		RIM. PG.			
		TOTALE		700.368,28	700.368,28
		EC/MSP		+77.044,28	+77.044,28
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.	63.053,00		
		VARIAZ.		84.053,00	147.106,00
		P. DEF.	63.053,00	84.053,00	147.106,00
		PAGATO	63.053,00	84.039,86	147.092,86
		RIM. PG.		12,97	
		TOTALE	63.053,00	84.052,83	147.092,86
		EC/MSP		0,17	13,14
		RS31/12	12,97		
3011	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (8.5.1)	INIZ.	28.034,83	323.510,00	324.633,00
		VARIAZ.		-36.510,00	-14.914,00
		P. DEF.	28.034,83	287.000,00	309.719,00
		PAGATO	20.480,00	283.155,80	303.635,80
		RIM. PG.	2.232,75	121,32	
		TOTALE	22.712,75	283.277,12	303.635,80
		EC/MSP	5.322,08	3.722,88	6.083,20
		RS31/12	2.354,07		
VARIAZIONI:					
CAP/PG	3010/01: DMT	99916	2012	(CP CS 10.799,00)	
CAP/PG	3010/02: DMT	7368	2012	(CP CS 81.083,00)	
	DMT	12903	2012	(CS 63.053,00)	
	DMT	42170	2012	(CP CS 2.970,00)	

02/05/2013

140/095/193

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	INIZ.	14,08	60.000,00	60.023,00
		VARIAZ.			-9,00
		P. DEF.	14,08	60.000,00	60.014,00
		PAGATO		59.804,40	59.804,40
		RIM. PG.			
		TOTALE		59.804,40	59.804,40
		EC/MSP	14,08	195,60	209,60
		RS31/12			
02	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	INIZ.		5.500,00	5.500,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		5.500,00	5.500,00
		PAGATO		5.500,00	5.500,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		5.500,00	5.500,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
06	ACCORDI INTERNAZIONALI VARI (2.2.13)	INIZ.	9,57	2.050,00	3.050,00
		VARIAZ.			-990,00
		P. DEF.	9,57	2.050,00	2.060,00
		PAGATO		2.050,00	2.050,00
		RIM. PG.	9,57		
		TOTALE	9,57	2.050,00	2.050,00
		EC/MSP			10,00
		RS31/12	9,57		
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)	INIZ.		80.929,00	80.929,00
		VARIAZ.		-32.372,00	-32.372,00
		P. DEF.		48.557,00	48.557,00
		PAGATO		48.557,00	48.557,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		48.557,00	48.557,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
 CAP/PG 3011/01: L. ASS. 182 2012 (CS -9,00)
 CAP/PG 3011/06: L. ASS. 182 2012 (CS -990,00)
 CAP/PG 3011/16: DMT 63030 2012 (CP CS -32.372,00)

02/05/2013

140/095/194

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
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)	INIZ.		1.144,00	1.241,00
		VARIAZ.			-97,00
		P. DEF.		1.144,00	1.144,00
		PAGATO		1.130,86	1.130,86
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.130,86	1.130,86
		EC/MSP RS31/12		13,14	13,14
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)	INIZ.		132.828,00	132.828,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		132.828,00	132.828,00
		PAGATO		132.828,00	132.828,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		132.828,00	132.828,00
		EC/MSP RS31/12			
24	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)	INIZ.	4.350,00	3.047,00	3.047,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	4.350,00	3.047,00	3.047,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12	4.350,00	3.047,00	3.047,00
25	ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO. (2.2.1)	INIZ.		324,00	325,00
		VARIAZ.		648,00	647,00
		P. DEF.		972,00	972,00
		PAGATO		948,04	948,04
		RIM. PG.			
		TOTALE		948,04	948,04
		EC/MSP RS31/12		23,96	23,96
VARIAZIONI: CAP/PG 3011/21: L. ASS. 182 2012 (CS -97,00) CAP/PG 3011/25: DDG 4269 2012 (CP CS 648,00) L. ASS. 182 2012 (CS -1,00)					

02/05/2013

140/095/195

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
28	SPESE PER ATTIVITA' ESPOSITIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI DI PARTICOLARE INTERESSE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE INTESE A DIFFONDERE LA CONOSCENZA E A VALORIZZARE IL PATRIMONIO ARCHIVISTICO E BIBLIOGRAFICO. (2.2.7)	INIZ.		5.499,00	5.499,00	
		VARIAZ.		-7,00	-7,00	
		P. DEF.		5.492,00	5.492,00	
		PAGATO		5.492,00	5.492,00	
		RIM. PG.				
		TOTALE		5.492,00	5.492,00	
		EC/MSP RS31/12				
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 LEGATORIA E RESTAURO, NONCHE' PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO, DELLE APPARECCHIATURE PROTETTIVE E DEI DISINTOSSICANTI; PER LA DOCUMENTAZIONE AUTOMATICA APPLICATA AL MATERIALE ARCHIVISTICO; PER LO SCHEDARIO NAZIONALE; PER L'ATTREZZATURA ANTIFURTO E ANTINCENDIO; PER L'ACQUISTO, L'ALLESTIMENTO LA MANUTENZIONE DI CONTENITORI E DELLE ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E DI ANALISI, PER LA PROTEZIONE, LA DISINFESTAZIONE , IL CONDIZIONAMENTO E LA CONSERVAZIONE DEL MATERIALE DOCUMENTARIO; PER LA LOTTA ANTITERMITICA; PER LA FORNITURA DI SCAFFALATURE; PER GLI IMPIANTI MOBILI DI FOTORIPRODUZIONE, DISINFESTAZIONE E PRONTO INTERVENTO. (2.2.2)	INIZ.		26.302,00	26.302,00	
		VARIAZ.		-4.115,00	-4.115,00	
		P. DEF.		22.187,00	22.187,00	
		PAGATO		21.700,50	21.700,50	
		RIM. PG.		111,32		
		TOTALE		21.811,82	21.700,50	
		EC/MSP RS31/12	111,32	375,18	486,50	
30	SPESE PER VIAGGI E SOGGIORNI IN ITALIA DI STUDIOSI STRANIERI IN MATERIA ARCHIVISTICA, ANCHE IN RELAZIONE AD IMPEGNI DI RECIPROCIITA' DERIVANTI DA ACCORDI CULTURALI. (2.2.13)	INIZ.	7,44	240,00	240,00	
		VARIAZ.				
		P. DEF.	7,44	240,00	240,00	
		PAGATO		225,00	225,00	
		RIM. PG.	7,44	10,00		
		TOTALE	7,44	235,00	225,00	
		EC/MSP RS31/12	17,44	5,00	15,00	
31	FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DI ARCHIVISTICA, PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA. (2.1.1)	INIZ.		1.995,00	1.995,00	
		VARIAZ.				
		P. DEF.		1.995,00	1.995,00	
		PAGATO		1.956,00	1.956,00	
		RIM. PG.				
		TOTALE		1.956,00	1.956,00	
		EC/MSP RS31/12		39,00	39,00	
VARIAZIONI: CAP/PG 3011/28: DMT 63030 2012 (CP CS -7,00) CAP/PG 3011/29: DMT 63030 2012 (CP CS -4.115,00)						

02/05/2013

140/095/196

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
32	SPESA PER LA REDAZIONE, LA PUBBLICAZIONE, LA DIFFUSIONE, COMPRESSE QUELLE DI TRADUZIONE, TRASCRIZIONE E FOTORIPRODUZIONE, DELLA "RASSEGNA DEGLI ARCHIVI DI STATO", DI INVENTARI ED ALTRI LAVORI ARCHIVISTICI, NONCHE' DEI CARTEGGI DEL CONTE DI CAVOUR E DEI DOCUMENTI FINANZIARI DELLA REPUBBLICA VENETA, E PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI A TALI FINI ISTITUITE. (2.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	3.173,74 3.173,74 2.215,74 2.215,74 958,00 2.215,74	2.964,00 2.964,00 2.964,00 2.964,00 2.964,00	2.964,00 2.215,00 5.179,00 2.964,00 2.964,00 2.215,00	
33	SPESA PER CURE, RICOVERI E PROTESI (2.2.6)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 40,00 -16,00 24,00	40,00 -16,00 24,00 24,00	40,00 -16,00 24,00 24,00	
34	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 324,00 -324,00	324,00 -324,00 324,00	325,00 -325,00 325,00	
35	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 324,00 -324,00	324,00 -324,00 324,00	325,00 -325,00 325,00	
VARIAZIONI: CAP/PG 3011/32: L. ASS. 182 2012 (CS 2.215,00) CAP/PG 3011/33: DMT 63030 2012 (CP CS -16,00) CAP/PG 3011/34: DDG 4269 2012 (CP CS -324,00) L. ASS. 182 2012 (CS -1,00) CAP/PG 3011/35: DDG 4269 2012 (CP CS -324,00) L. ASS. 182 2012 (CS -1,00)						

02/05/2013

140/095/197

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
36	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2010 (2.2.14) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. 20.480,00 VARIAZ. P. DEF. 20.480,00 PAGATO 20.480,00 RIM. PG. TOTALE 20.480,00 EC/MSP RS31/12		20.480,00 20.480,00 20.480,00 20.480,00	
3012	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (8.5.1) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
3013	SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE' TUTTE LE ALTRE SPESE NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DI DETTO SISTEMA (R) (2.2.2) (8.5.1)	INIZ. 348,00 VARIAZ. -1,00 P. DEF. 347,00 PAGATO 340,60 RIM. PG. TOTALE 340,60 EC/MSP 6,40 RS31/12	348,00 -1,00 347,00 340,60 340,60 6,40	348,00 -1,00 347,00 340,60 340,60 6,40	
3509	DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE				
	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (8.5.1)	INIZ. 487.790,40 VARIAZ. P. DEF. 487.790,40 PAGATO 487.627,00 RIM. PG. 163,40 TOTALE 487.790,40 EC/MSP RS31/12 567,89	487.790,40 1.339.966,00 1.981.325,00 2.442.206,50 404,49 2.442.610,99 +461.285,99	641.359,00 1.827.593,00 2.468.952,00 2.929.833,50 404,49 2.929.833,50 +460.881,50	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1,81 COSTITUISCONO UNA ECCEDENZA E. 461.287,80 TOTALE E. + 461.285,99 L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA				
VARIAZIONI: CAP/PG 3011/36: L. ASS. 182 2012 (CS 20.480,00) CAPITOLO 3013: DMT 63030 2012 (CP CS -1,00)					

02/05/2013

140/095/198

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI				
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		495.141,00	495.141,00	
		VARIAZ.		6.255,00	6.255,00	
		P. DEF.		501.396,00	501.396,00	
		PAGATO		851.320,65	851.320,65	
		RIM. PG.				
		TOTALE			851.320,65	851.320,65
		EC/MSP RS31/12			+349.924,65	+349.924,65
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		146.218,00	146.218,00	
		VARIAZ.		1.868,00	1.868,00	
		P. DEF.		148.086,00	148.086,00	
		PAGATO		259.449,15	259.449,15	
		RIM. PG.				
		TOTALE			259.449,15	259.449,15
		EC/MSP RS31/12			+111.363,15	+111.363,15
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.	24.889,00			
		VARIAZ.		34.886,85	59.775,85	
		P. DEF.	24.889,00	34.886,85	59.775,85	
		PAGATO	24.889,00	34.886,11	59.775,11	
		RIM. PG.				
		TOTALE	24.889,00	34.886,11	59.775,11	
		EC/MSP RS31/12		0,74	0,74	
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.	367.760,53			
		VARIAZ.		1.037.293,00	1.404.922,00	
		P. DEF.	367.760,53	1.037.293,00	1.404.922,00	
		PAGATO	367.629,00	1.036.966,59	1.404.595,59	
		RIM. PG.	131,53	325,68		
		TOTALE	367.760,53	1.037.292,27	1.404.595,59	
		EC/MSP RS31/12		0,73	326,41	
VARIAZIONI: CAP/PG 3509/01: DMT 99916 2012 (CP CS 6.255,00) CAP/PG 3509/02: DMT 99916 2012 (CP CS 1.868,00) CAP/PG 3509/03: DMT 12903 2012 (CS 24.889,00) DMT 42170 2012 (CP CS 34.887,00) DDG 3509 2012 (CP CS -0,15) CAP/PG 3509/04: DMT 7368 2012 (CP CS 1.037.293,00) DMT 12903 2012 (CS 367.629,00)						

02/05/2013

140/095/199

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI				
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
05	(1.3.1)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	INIZ.	95.140,87		
		VARIAZ.			259.467,00	354.576,00
		P. DEF.	95.140,87		259.467,00	354.576,00
		PAGATO	95.109,00		259.387,85	354.496,85
		RIM. PG.	31,87		78,81	
		TOTALE	95.140,87		259.466,66	354.496,85
		EC/MSP RS31/12			0,34	79,15
50	(1.1.5)	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	INIZ.			
		VARIAZ.			196,15	196,15
		P. DEF.			196,15	196,15
		PAGATO			196,15	196,15
		RIM. PG.				
		TOTALE			196,15	196,15
		EC/MSP RS31/12				
3511	(1) (8.5.1)	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	INIZ.	6.619,36	20.515,00	20.515,00
		VARIAZ.				
		P. DEF.	6.619,36		20.515,00	20.515,00
		PAGATO	40,00		20.475,00	20.515,00
		RIM. PG.				
		TOTALE	40,00		20.475,00	20.515,00
		EC/MSP RS31/12	6.579,36		40,00	
01	(1.1.2)	COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	INIZ.	608,28		
		VARIAZ.				40,00
		P. DEF.	608,28			40,00
		PAGATO	40,00			40,00
		RIM. PG.				
		TOTALE	40,00			40,00
		EC/MSP RS31/12	568,28			
VARIAZIONI: CAP/PG 3509/05: DMT 7368 2012 (CP CS 251.024,00) DMT 12903 2012 (CS 95.109,00) DMT 42170 2012 (CP CS 8.443,00) CAP/PG 3509/50: DMT 109257 2012 (CP CS 196,00) DDG 3509 2012 (CP CS 0,15) CAP/PG 3511/01: DDG 6547 2012 (CS 25,00) DDG 15671 2012 (CS 15,00)						

02/05/2013

140/095/200

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	INIZ.	243,22		
		VARIAZ.			
		P. DEF.	243,22		
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
03	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
05	COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLA QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
08	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	INIZ.	5.767,86	20.515,00	20.515,00
		VARIAZ.			-40,00
		P. DEF.	5.767,86	20.515,00	20.475,00
		PAGATO		20.475,00	20.475,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		20.475,00	20.475,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	EC/MSP	5.767,86	40,00	
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 3511/08: DDG 6547 2012 (CS -25,00)
DDG 15671 2012 (CS -15,00)

02/05/2013

140/095/201

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3513	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO. (1.4.1)(8.5.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	73,00 73,00 73,00	73,00 73,00 73,00	
3517	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(8.5.1) * DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 0,03 COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 30.537,24 TOTALE E. + 30.537,21 L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	33.483,38 33.483,38 33.402,00 27,68 33.402,00 81,38 27,68	41.595,00 91.667,00 133.262,00 163.771,53 27,68 163.799,21 +30.537,21	41.595,00 125.069,00 166.664,00 197.173,53 197.173,53 +30.509,53
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 42.127,00 72.664,24 72.664,24 +30.537,24	41.595,00 532,00 42.127,00 72.664,24 72.664,24 +30.537,24	41.595,00 532,00 42.127,00 72.664,24 72.664,24 +30.537,24
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	33.483,38 33.483,38 33.402,00 27,68 33.402,00 81,38 27,68	91.135,00 91.135,00 91.107,29 27,68 91.134,97 0,03	124.537,00 124.537,00 124.509,29 124.509,29 27,71
VARIAZIONI: CAP/PG 3517/01: DMT 99916 2012 (CP CS 532,00) CAP/PG 3517/02: DMT 7368 2012 (CP CS 88.170,00) DMT 12903 2012 (CS 33.402,00) DMT 42170 2012 (CP CS 2.965,00)					

02/05/2013

140/095/202

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3523	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3)(8.5.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		121,00 121,00 121,00	121,00 121,00 121,00
3524	SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE' TUTTE LE ALTRE SPESE NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DI DETTO SISTEMA (R) (2.2.2)(8.5.1) (SOPPRESSO)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			186,00 -186,00
4007	DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA' COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(8.5.1) * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1,29 COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 18.096.827,17 TOTALE E. + 18.096.825,88 L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.840.498,53 1.840.498,53 1.842.346,06 3.093,53 1.845.439,59 +4.941,06 4.105,90	662.084,00 4.415.950,00 5.078.034,00 23.173.847,51 1.012,37 23.174.859,88 +18.096.825,88	662.084,00 6.253.355,00 6.915.439,00 25.016.193,57 25.016.193,57 +18.100.754,57
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		511.820,00 7.700,00 519.520,00 14.387.604,66 14.387.604,66 +4.941,06 +13.868.084,66	511.820,00 7.700,00 519.520,00 14.392.545,72 14.392.545,72 +13.873.025,72
VARIAZIONI: CAPITOLO 3524: L. ASS. 182 2012 (CS -186,00) CAP/PG 4007/01: DMT 99916 2012 (CP CS 7.700,00)					

02/05/2013

140/095/203

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		150.264,00	150.264,00
		VARIAZ.		2.300,00	2.300,00
		P. DEF.		152.564,00	152.564,00
		PAGATO		4.381.306,51	4.381.306,51
		RIM. PG.			
		TOTALE		4.381.306,51	4.381.306,51
		EC/MSP RS31/12			+4.228.742,51
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.	21.463,00		
		VARIAZ.		46.530,00	67.993,00
		P. DEF.	21.463,00	46.530,00	67.993,00
		PAGATO	21.463,00	46.529,77	67.992,77
		RIM. PG.			
		TOTALE	21.463,00	46.529,77	67.992,77
		EC/MSP RS31/12			0,23
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.	1.460.407,72		
		VARIAZ.		3.497.381,00	4.955.298,00
		P. DEF.	1.460.407,72	3.497.381,00	4.955.298,00
		PAGATO	1.457.917,00	3.496.565,75	4.954.482,75
		RIM. PG.	2.490,72	815,12	
		TOTALE	1.460.407,72	3.497.380,87	4.954.482,75
		EC/MSP RS31/12			0,13
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.	358.627,81		
		VARIAZ.		857.627,00	1.215.652,00
		P. DEF.	358.627,81	857.627,00	1.215.652,00
		PAGATO	358.025,00	857.429,14	1.215.454,14
		RIM. PG.	602,81	197,25	
		TOTALE	358.627,81	857.626,39	1.215.454,14
		EC/MSP RS31/12			0,61
VARIAZIONI: CAP/PG 4007/02: DMT 99916 2012 (CP CS 2.300,00) CAP/PG 4007/03: DMT 12903 2012 (CS 21.463,00) DMT 42170 2012 (CP CS 46.530,00) CAP/PG 4007/04: DMT 7368 2012 (CP CS 3.497.381,00) DMT 12903 2012 (CS 1.457.917,00) CAP/PG 4007/05: DMT 7368 2012 (CP CS 846.367,00) DMT 12903 2012 (CS 358.025,00) DMT 42170 2012 (CP CS 11.260,00)					

02/05/2013

140/095/204

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.	4.412,00	4.412,00	
		P. DEF.	4.412,00	4.412,00	
		PAGATO	4.411,68	4.411,68	
		RIM. PG.			
		TOTALE	4.411,68	4.411,68	
		EC/MSP	0,32	0,32	
		RS31/12			
4008	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1) (8.5.1)	INIZ.	81.593,72	422.314,00	
		VARIAZ.			
		P. DEF.	81.593,72	422.314,00	
		PAGATO	405.958,26	405.958,26	
		RIM. PG.	16.041,74		
		TOTALE	422.000,00	405.958,26	
		EC/MSP	81.593,72	314,00	
		RS31/12	16.041,74	16.355,74	
01	COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
02	IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 4007/50: DMT 109257 2012 (CP CS 4.412,00)					

02/05/2013

140/095/205

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
04	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	81.593,72 81.593,72	422.314,00 422.314,00	422.314,00 422.314,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		405.958,26 16.041,74 422.000,00 314,00	405.958,26 405.958,26 16.355,74
06	COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLA QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
4009	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO. (1.4.1)(8.5.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		2.017,00 2.017,00	2.017,00 2.017,00
				1.756,28	1.756,28
				1.756,28	1.756,28
				260,72	260,72
4011	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(8.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	125.979,00 125.979,00	42.746,00 301.888,00 344.634,00	42.746,00 427.867,00 470.613,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 0,15 COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 1.197.296,65 TOTALE E. + 1.197.296,50	PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	125.979,00	1.541.861,21 69,29 1.541.930,50	1.667.840,21 1.667.840,21
	L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA			+1.197.296,50	+1.197.227,21
			69,29		

02/05/2013

140/095/206

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		42.746,00	42.746,00	
		VARIAZ.		655,00	655,00	
		P. DEF.		43.401,00	43.401,00	
		PAGATO		1.240.697,65	1.240.697,65	
		RIM. PG.				
		TOTALE		1.240.697,65	1.240.697,65	
		EC/MSP RS31/12		+1.197.296,65	+1.197.296,65	
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.	125.979,00			
		VARIAZ.		301.233,00	427.212,00	
		P. DEF.	125.979,00	301.233,00	427.212,00	
		PAGATO	125.979,00	301.163,56	427.142,56	
		RIM. PG.		69,29		
		TOTALE	125.979,00	301.232,85	427.142,56	
		EC/MSP RS31/12		0,15	69,44	
4012	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (8.5.1)	INIZ.	1.355.916,89	174.790,00	174.790,00	
		VARIAZ.		-15.961,00	1.323.706,00	
		P. DEF.	1.355.916,89	158.829,00	1.498.496,00	
		PAGATO	64.417,85	141.911,62	206.329,47	
		RIM. PG.		64.997,19		
		TOTALE	1.355.330,89	206.908,81	206.329,47	
		EC/MSP RS31/12	586,00	+48.079,81	1.292.166,53	
			1.355.910,23			
01	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	INIZ.	1.339.666,73			
		VARIAZ.			1.339.667,00	
		P. DEF.	1.339.666,73		1.339.667,00	
		PAGATO	49.949,25	48.121,19	98.070,44	
		RIM. PG.	1.289.717,48			
		TOTALE	1.339.666,73	48.121,19	98.070,44	
		EC/MSP RS31/12		+48.121,19	1.241.596,56	
			1.289.717,48			
VARIAZIONI:						
CAP/PG	4011/01: DMT	99916	2012	(CP CS 655,00)		
CAP/PG	4011/02: DMT	7368	2012	(CP CS 297.278,00)		
	DMT	12903	2012	(CS 125.979,00)		
	DMT	42170	2012	(CP CS 3.955,00)		
CAP/PG	4012/01: L. ASS.	182	2012	(CS 1.339.667,00)		

02/05/2013

140/095/207

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	INIZ.	1.546,25	223,00	223,00
		VARIAZ.		-223,00	1.546,25
		P. DEF.	1.546,25		1.769,25
		PAGATO	1.546,25		1.546,25
		RIM. PG.			
		TOTALE	1.546,25		1.546,25
		EC/MSP RS31/12			223,00
03	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	INIZ.		94,00	94,00
		VARIAZ.		-94,00	
		P. DEF.			94,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			94,00
04	INDENNITA' DI TRASFERIMENTO. (2.2.13)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
05	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SOCIALMENTE UTILI MEDIANTE L'UTILIZZAZIONE DI CASSAINTEGRATI, NONCHE' DI LAVORATORI BENEFICIARI DEL TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE O DEL SUSSIDIO SOSTITUTIVO DELL'INDENNITA' DI MOBILITA', DI DISOCCUPAZIONE SPECIALE E DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (2.2.14)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 4012/02: DDG 3920 2012 (CS 1.546,25) DDG 33559 2012 (CP -223,00) CAP/PG 4012/03: DDG 33559 2012 (CP -94,00)					

02/05/2013

140/095/208

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
08	ACCORDO ITALIA - ISLANDA (2.2.13)	INIZ.		86,00	86,00
		VARIAZ.		-86,00	-8,25
		P. DEF.			77,75
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			77,75
09	ACCORDO ITALIA - ROMANIA (2.2.13)	INIZ.		216,00	216,00
		VARIAZ.		-216,00	-216,00
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
11	ACCORDO ITALIA - SVEZIA (2.2.13)	INIZ.		1.119,00	1.119,00
		VARIAZ.		-1.119,00	-1.119,00
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
13	SPESE DI FUNZIONAMENTO, DI UFFICIO, PER FORNITURE , PER L' ADATTAMENTO E PER LA PULIZIA DEI LOCALI DEL DIPARTIMENTO E DEGLI UFFICI DIPENDENTI , DEI LABORATORI , DEI MUSEI , DELLE GALLERIE , DELLE PINACOTECHE, DEI PARCHI E COMPLESSI ARCHEOLOGICI . SPESE PER LA FORNITURA DELLE DIVISE E DEGLI INDUMENTI DI LAVORO , DELLE APPARECCHIATURE PROTETTIVE E DEI DISINTOSSICANTI .SPESE PER IL TRASPORTO VALORI DERIVANTI DALL'ESAZIONE DEI BIGLIETTI D'INGRESSO. DOTAZIONE BIBLIOGRAFICA DEL DIPARTIMENTO E DEGLI UFFICI DIPENDENTI. (2.1.1)	INIZ.	2.340,00	92.192,00	92.192,00
		VARIAZ.		-5.208,00	-5.208,00
		P. DEF.	2.340,00	86.984,00	86.984,00
		PAGATO	2.340,00	79.173,00	81.513,00
		RIM. PG.		7.811,00	
		TOTALE	2.340,00	86.984,00	81.513,00
		EC/MSP RS31/12	7.811,00		5.471,00
VARIAZIONI:					
CAP/PG	4012/08: DDG	3920	2012	(CS -8,25)	
	DDG	33559	2012	(CP -86,00)	
CAP/PG	4012/09: DDG	3920	2012	(CS -216,00)	
	DDG	33559	2012	(CP -216,00)	
CAP/PG	4012/11: DDG	3920	2012	(CS -1.119,00)	
	DDG	33559	2012	(CP -1.119,00)	
CAP/PG	4012/13: DMT	63030	2012	(CP CS -5.208,00)	

02/05/2013

140/095/209

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
14	SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (2.2.2)	INIZ.	11.777,91	56.358,00	56.358,00
		VARIAZ.		-8.818,00	-8.818,00
		P. DEF.	11.777,91	47.540,00	47.540,00
		PAGATO	10.582,35	1.100,00	11.682,35
		RIM. PG.	1.195,56	46.440,00	
		TOTALE	11.777,91	47.540,00	11.682,35
		EC/MSP RS31/12	47.635,56		35.857,65
15	ACCORDO REPUBBLICA YEMEN (2.2.13)	INIZ.		203,00	203,00
		VARIAZ.		-203,00	-203,00
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
17	ACCORDO ITALIA - ROMANIA (2.2.13)	INIZ.		1.056,00	1.056,00
		VARIAZ.		-1.056,00	
		P. DEF.			1.056,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			1.056,00
18	ACCORDO ITALIA - SVEZIA (2.2.13)	INIZ.		1.091,00	1.091,00
		VARIAZ.		-1.091,00	
		P. DEF.			1.091,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			1.091,00
VARIAZIONI: CAP/PG 4012/14: DMT 63030 2012 (CP CS -8.818,00) CAP/PG 4012/15: DDG 3920 2012 (CS -203,00) DDG 33559 2012 (CP -203,00) CAP/PG 4012/17: DDG 33559 2012 (CP -1.056,00) CAP/PG 4012/18: DDG 33559 2012 (CP -1.091,00)					

02/05/2013

140/095/210

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
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)	INIZ.		1.589,00	1.589,00
		VARIAZ.		-3,00	-3,00
		P. DEF.		1.586,00	1.586,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			1.581,85
		TOTALE			1.581,85
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)	INIZ.		14.884,00	14.884,00
		VARIAZ.		4.788,00	-2.641,00
		P. DEF.		19.672,00	12.243,00
		PAGATO			12.232,09
		RIM. PG.			7.439,91
		TOTALE			19.672,00
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)	INIZ.		68,00	68,00
		VARIAZ.		-68,00	-27,00
		P. DEF.			41,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
22	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)	INIZ.		1.386,00	1.386,00
		VARIAZ.		-1.386,00	
		P. DEF.			1.386,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		41,00	
		RS31/12	1.581,85		
		EC/MSP	4,15	1.586,00	
		RS31/12	7.439,91		
		EC/MSP		10,91	
		RS31/12	7.439,91		
		EC/MSP		41,00	
		RS31/12			
		EC/MSP		1.386,00	
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 4012/19: DMT 63030 2012 (CP CS -3,00)
 CAP/PG 4012/20: DMT 63030 2012 (CP CS -2.641,00)
 DDG 33559 2012 (CP 7.429,00)
 CAP/PG 4012/21: DMT 63030 2012 (CP CS -27,00)
 DDG 33559 2012 (CP -41,00)
 CAP/PG 4012/22: DDG 33559 2012 (CP -1.386,00)

02/05/2013

140/095/211

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
23	ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO. (2.2.1)	INIZ.	469,00	469,00	
		VARIAZ.	-469,00		
		P. DEF.		469,00	
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		469,00	
		RS31/12			
24	SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.2.4)	INIZ.	191,00	191,00	
		VARIAZ.	-191,00	-44,00	
		P. DEF.		147,00	
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		147,00	
		RS31/12			
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)	INIZ.	113,00	113,00	
		VARIAZ.	-113,00	-45,00	
		P. DEF.		68,00	
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		68,00	
		RS31/12			
26	SPESE PER ATTIVITA' ESPOSITIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI DI PARTICOLARE INTERESSE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE. (2.2.7)	INIZ.	311,00	311,00	
		VARIAZ.	-311,00	-19,00	
		P. DEF.		292,00	
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		292,00	
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 4012/23: DDG 33559 2012 (CP -469,00) CAP/PG 4012/24: DMT 63030 2012 (CP CS -44,00) DDG 33559 2012 (CP -147,00) CAP/PG 4012/25: DMT 63030 2012 (CP CS -45,00) DDG 33559 2012 (CP -68,00) CAP/PG 4012/26: DMT 63030 2012 (CP CS -19,00) DDG 33559 2012 (CP -292,00)					

02/05/2013

140/095/212

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
29	SPESE PER CURE, RICOVERI E PROTESI (2.2.6)	INIZ.	586,00	2.203,00	2.203,00
		VARIAZ.		-881,00	-881,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	586,00	1.322,00	1.322,00
		PAGATO		1.285,34	1.285,34
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.285,34	1.285,34
		EC/MSP RS31/12	586,00	36,66	36,66
30	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	INIZ.		469,00	469,00
		VARIAZ.		-469,00	
		P. DEF.			469,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			469,00
31	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	INIZ.		469,00	469,00
		VARIAZ.		-469,00	
		P. DEF.			469,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			469,00
85	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (2.2.2)	INIZ.			
		VARIAZ.		1.725,00	1.725,00
		P. DEF.		1.725,00	1.725,00
		PAGATO			
		RIM. PG.		1.724,43	
		TOTALE		1.724,43	
		EC/MSP RS31/12	1.724,43	0,57	1.725,00
VARIAZIONI: CAP/PG 4012/29: DMT 63030 2012 (CP CS -881,00) CAP/PG 4012/30: DDG 33559 2012 (CP -469,00) CAP/PG 4012/31: DDG 33559 2012 (CP -469,00) CAP/PG 4012/85: DMT 88842 2012 (CP CS 1.725,00)					

02/05/2013

140/095/213

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4013	SPESA PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE' TUTTE LE ALTRE SPESE NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DI DETTO SISTEMA (R) (2.2.2) (8.5.1)	INIZ.	1.800,50	2.668,00	2.668,00
		VARIAZ.		-418,00	-418,00
		P. DEF.	1.800,50	2.250,00	2.250,00
		PAGATO	1.197,00		1.197,00
		RIM. PG.	603,50		
		TOTALE	1.800,50		1.197,00
		EC/MSP		2.250,00	1.053,00
		RS31/12	603,50		
4507	DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (8.5.1)	INIZ.	1.802.842,22	17.221.572,00	17.221.572,00
		VARIAZ.		5.093.897,00	6.894.931,00
		P. DEF.	1.802.842,22	22.315.469,00	24.116.503,00
		PAGATO	1.801.034,00	19.164.305,62	20.965.339,62
		RIM. PG.	1.808,22	598,82	
		TOTALE	1.802.842,22	19.164.904,44	20.965.339,62
		EC/MSP		3.150.564,56	3.151.163,38
		RS31/12	2.407,04		
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		13.268.319,00	13.268.319,00
		VARIAZ.		228.377,00	228.377,00
		P. DEF.		13.496.696,00	13.496.696,00
		PAGATO		11.021.971,16	11.021.971,16
		RIM. PG.			
		TOTALE		11.021.971,16	11.021.971,16
		EC/MSP		2.474.724,84	2.474.724,84
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		3.953.253,00	3.953.253,00
		VARIAZ.		63.413,00	63.413,00
		P. DEF.		4.016.666,00	4.016.666,00
		PAGATO		3.340.828,01	3.340.828,01
		RIM. PG.			
		TOTALE		3.340.828,01	3.340.828,01
		EC/MSP		675.837,99	675.837,99
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 4013: DMT 63030 2012 (CP CS -418,00)					
CAP/PG 4507/01: DMT 99916 2012 (CP CS 212.228,00)					
DMT 112462 2012 (CP CS 16.149,00)					
CAP/PG 4507/02: DMT 99916 2012 (CP CS 63.413,00)					

02/05/2013

140/095/214

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.	13.013,00		
		VARIAZ.		71.999,00	85.012,00
		P. DEF.	13.013,00	71.999,00	85.012,00
		PAGATO	13.013,00	71.998,30	85.011,30
		RIM. PG.			
		TOTALE	13.013,00	71.998,30	85.011,30
		EC/MSP RS31/12		0,70	0,70
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.	1.438.586,83		
		VARIAZ.		3.793.369,00	5.230.500,00
		P. DEF.	1.438.586,83	3.793.369,00	5.230.500,00
		PAGATO	1.437.131,00	3.792.888,24	5.230.019,24
		RIM. PG.	1.455,83	480,69	
		TOTALE	1.438.586,83	3.793.368,93	5.230.019,24
		EC/MSP RS31/12		1.936,52	480,76
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.	351.242,39		
		VARIAZ.		935.419,00	1.286.309,00
		P. DEF.	351.242,39	935.419,00	1.286.309,00
		PAGATO	350.890,00	935.300,24	1.286.190,24
		RIM. PG.	352,39	118,13	
		TOTALE	351.242,39	935.418,37	1.286.190,24
		EC/MSP RS31/12		470,52	118,76
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.1)	INIZ.			
		VARIAZ.		1.320,00	1.320,00
		P. DEF.		1.320,00	1.320,00
		PAGATO		1.319,67	1.319,67
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.319,67	1.319,67
		EC/MSP RS31/12		0,33	0,33
VARIAZIONI: CAP/PG 4507/03: DMT 12903 2012 (CS 13.013,00) DMT 42170 2012 (CP CS 71.999,00) CAP/PG 4507/04: DMT 7368 2012 (CP CS 3.793.369,00) DMT 12903 2012 (CS 1.437.131,00) CAP/PG 4507/05: DMT 7368 2012 (CP CS 917.995,00) DMT 12903 2012 (CS 350.890,00) DMT 42170 2012 (CP CS 17.424,00) CAP/PG 4507/50: DMT 109257 2012 (CP CS 1.320,00)					

02/05/2013

140/095/215

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4508	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1) (8.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	4.713,20 4.713,20	201.096,00 201.096,00	201.096,00 201.096,00
*	DESTINAZIONE: 4508 - 4515	PAGATO		189.412,44	189.412,44
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG. TOTALE		11.577,56 200.990,00	 189.412,44
		EC/MSP RS31/12	4.713,20 11.577,56	106,00	11.683,56
01	COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
02	IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
03	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
04	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	4.713,20 4.713,20	200.098,00 200.098,00	200.098,00 200.098,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO RIM. PG. TOTALE		188.422,44 11.577,56 200.000,00	188.422,44 188.422,44
		EC/MSP RS31/12	4.713,20 11.577,56	98,00	11.675,56

02/05/2013

140/095/216

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
05	PROVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. (1.4.1)	INIZ.		998,00	998,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		998,00	998,00
		PAGATO		990,00	990,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		990,00	990,00
		EC/MSP		8,00	8,00
		RS31/12			
06	COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLA QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
4509	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO. (1.4.1)(8.5.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		1.476,00	1.476,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		1.476,00	1.476,00
		PAGATO		1.328,05	1.328,05
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.328,05	1.328,05
		EC/MSP		147,95	147,95
		RS31/12			
4511	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(8.5.1)	INIZ.	123.381,00	1.124.587,00	1.124.587,00
		VARIAZ.		346.597,00	469.978,00
		P. DEF.	123.381,00	1.471.184,00	1.594.565,00
		PAGATO	123.381,00	1.274.336,78	1.397.717,78
		RIM. PG.		40,86	
		TOTALE	123.381,00	1.274.377,64	1.397.717,78
		EC/MSP		196.806,36	196.847,22
		RS31/12	40,86		

02/05/2013

140/095/217

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		1.124.587,00	1.124.587,00
		VARIAZ.		18.040,00	18.040,00
		P. DEF.		1.142.627,00	1.142.627,00
		PAGATO		945.821,28	945.821,28
		RIM. PG.			
		TOTALE		945.821,28	945.821,28
		EC/MSP		196.805,72	196.805,72
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.	123.381,00		
		VARIAZ.		328.557,00	451.938,00
		P. DEF.	123.381,00	328.557,00	451.938,00
		PAGATO	123.381,00	328.515,50	451.896,50
		RIM. PG.		40,86	
		TOTALE	123.381,00	328.556,36	451.896,50
		EC/MSP		0,64	41,50
		RS31/12	40,86		
4512	ONERI RELATIVI ALL'ISCRIZIONE AGLI ALBI PROFESSIONALI E PER LE POLIZZE ASSICURATIVE DEI DIPENDENTI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE (R) (12.1.1) (8.5.1) (PER MEMORIA)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
4513	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (8.5.1)	INIZ.	20.043,26	237.975,00	239.988,00
		VARIAZ.		-76.999,00	-58.968,00
		P. DEF.	20.043,26	160.976,00	181.020,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 448,89 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 0,10 TOTALE E. 448,99	PAGATO	17.242,03	117.542,25	134.784,28
		RIM. PG.	2.352,24	43.417,06	
		TOTALE	19.594,27	160.959,31	134.784,28
		EC/MSP	448,99	16,69	46.235,72
		RS31/12	45.769,30		
VARIAZIONI: CAP/PG 4511/01: DMT 99916 2012 (CP CS 18.040,00) CAP/PG 4511/02: DMT 7368 2012 (CP CS 322.437,00) DMT 12903 2012 (CS 123.381,00) DMT 42170 2012 (CP CS 6.120,00)					

02/05/2013

140/095/218

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
01	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
02	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		63,00 -63,00	71,00 -8,00 63,00 63,00
03	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		10.332,00 -10.332,00	10.332,00 -10.332,00
04	INDENNITA' DI TRASFERIMENTO. (2.2.13)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 4513/02: DDG 33189 2012 (CP -63,00) L. ASS. 182 2012 (CS -8,00) CAP/PG 4513/03: DDG 28545 2012 (CP CS -10.332,00)					

02/05/2013

140/095/219

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
05	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SOCIALMENTE UTILI MEDIANTE L'UTILIZZAZIONE DI CASSAINTEGRATI, NONCHE' DI LAVORATORI BENEFICIARI DEL TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE O DEL SUSSIDIO SOSTITUTIVO DELL'INDENNITA' DI MOBILITA', DI DISOCCUPAZIONE SPECIALE E DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (2.2.14)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
11	ACCORDO ITALIA - SVEZIA (2.2.13)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
13	SPESE DI FUNZIONAMENTO, DI UFFICIO, PER FORNITURE , PER L' ADATTAMENTO E PER LA PULIZIA DEI LOCALI DEL DIPARTIMENTO E DEGLI UFFICI DIPENDENTI , DEI LABORATORI , DEI MUSEI , DELLE GALLERIE , DELLE PINACOTECHES, DEI PARCHI E COMPLESSI ARCHEOLOGICI . SPESE PER LA FORNITURA DELLE DIVISE E DEGLI INDUMENTI DI LAVORO , DELLE APPARECCHIATURE PROTETTIVE E DEI DISINTOSSICANTI .SPESE PER IL TRASPORTO VALORI DERIVANTI DALL'ESAZIONE DEI BIGLIETTI D'INGRESSO. DOTAZIONE BIBLIOGRAFICA DEL DIPARTIMENTO E DEGLI UFFICI DIPENDENTI. (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	15.555,41 15.555,41 15.555,41 43.417,06	176.353,00 -20.894,31 155.458,69 112.024,94 43.417,06 16,69	176.354,00 -9.135,00 167.219,00 127.580,35 127.580,35 39.638,65
14	SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (2.2.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	4.038,96 4.038,96 1.686,62 2.352,24 4.038,86 0,10 2.352,24	46.159,00 -40.684,04 5.474,96 5.474,96 5.474,96 4.852,07	46.159,00 -34.145,35 12.013,65 7.161,58 7.161,58 4.852,07
VARIAZIONI: CAP/PG 4513/13: DMT 27466 2012 (CS 15.555,00) DMT 63030 2012 (CP CS -68.650,00) DDG 28545 2012 (CP CS 43.960,00) DDG 33189 2012 (CP 3.795,69) CAP/PG 4513/14: DMT 27466 2012 (CS 4.039,00) DMT 63030 2012 (CP CS -7.129,00) DDG 28545 2012 (CP CS -31.055,35) DDG 33189 2012 (CP -2.499,69)					

02/05/2013

140/095/220

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
17	ACCORDO ITALIA - ROMANIA (2.2.13)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
18	ACCORDO ITALIA - SVEZIA (2.2.13)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
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)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	353,00 -353,00	353,00 -353,00	
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)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	2.478,00 -2.478,00	2.478,00 -2.478,00	
VARIAZIONI: CAP/PG 4513/19: DMT 63030 2012 (CP CS -1,00) DDG 28545 2012 (CP CS -352,00) CAP/PG 4513/20: DMT 63030 2012 (CP CS -498,00) DDG 28545 2012 (CP CS -1.980,00)					

02/05/2013

140/095/221

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
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)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
22	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		215,00 -215,00	215,00 -215,00
23	ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO. (2.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	448,89 448,89	73,00 -30,65 42,35	74,00 422,35 496,35
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.			42,35	42,35
			448,89		454,00
24	SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.2.4)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 4513/22: DDG 28545 2012 (CP CS -215,00) CAP/PG 4513/23: DMT 27466 2012 (CS 448,00) DDG 28545 2012 (CP CS -25,65) DDG 33189 2012 (CP -5,00)					

02/05/2013

140/095/222

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
25	SPESA 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)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
29	SPESA PER CURE, RICOVERI E PROTESI (2.2.6)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.803,00 -1.803,00	3.806,00 -2.724,00 1.082,00 1.082,00	
30	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	73,00 -73,00	73,00 73,00 73,00 73,00	
31	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	73,00 -73,00	73,00 73,00 73,00 73,00	
VARIAZIONI: CAP/PG 4513/29: DMT 63030 2012 (CP CS -721,00) DDG 33189 2012 (CP -1.082,00) L. ASS. 182 2012 (CS -2.003,00) CAP/PG 4513/30: DDG 33189 2012 (CP -73,00) CAP/PG 4513/31: DDG 33189 2012 (CP -73,00)					

02/05/2013

140/095/223

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4514	SPESA PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE' TUTTE LE ALTRE SPESE NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DI DETTO SISTEMA (R) (2.2.2) (8.5.1)	INIZ.	665,50	1.528,00	1.528,00
		VARIAZ.		-240,00	546,00
		P. DEF.	665,50	1.288,00	2.074,00
		PAGATO	665,50		665,50
		RIM. PG.			
		TOTALE	665,50		665,50
		EC/MSP		1.288,00	1.408,50
		RS31/12			
5012	SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (8.5.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		156,00	156,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		156,00	156,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		156,00	156,00
		RS31/12			
	DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE				
2070	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (8.5.1)	INIZ.	206.574,00	561.455,00	561.455,00
		VARIAZ.		224.686,00	431.260,00
		P. DEF.	206.574,00	786.141,00	992.715,00
		PAGATO	206.574,00	758.426,02	965.000,02
		RIM. PG.			
		TOTALE	206.574,00	758.426,02	965.000,02
		EC/MSP		27.714,98	27.714,98
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		432.804,00	432.804,00
		VARIAZ.		8.182,00	8.182,00
		P. DEF.		440.986,00	440.986,00
		PAGATO		418.228,26	418.228,26
		RIM. PG.			
		TOTALE		418.228,26	418.228,26
		EC/MSP		22.757,74	22.757,74
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 4514: DMT 63030 2012 (CP -240,00 CS -120,00) L. ASS. 182 2012 (CS 666,00) CAP/PG 2070/01: DMT 99916 2012 (CP CS 8.182,00)					

02/05/2013

140/095/224

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		128.651,00	128.651,00
		VARIAZ.		2.444,00	2.444,00
		P. DEF.		131.095,00	131.095,00
		PAGATO		126.139,46	126.139,46
		RIM. PG.			
		TOTALE		126.139,46	126.139,46
		EC/MSP RS31/12			4.955,54
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.	6.891,00		
		VARIAZ.		17.492,00	24.383,00
		P. DEF.	6.891,00	17.492,00	24.383,00
		PAGATO	6.891,00	17.492,00	24.383,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	6.891,00	17.492,00	24.383,00
		EC/MSP RS31/12			
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.	159.432,00		
		VARIAZ.		154.859,00	314.291,00
		P. DEF.	159.432,00	154.859,00	314.291,00
		PAGATO	159.432,00	154.858,05	314.290,05
		RIM. PG.			
		TOTALE	159.432,00	154.858,05	314.290,05
		EC/MSP RS31/12			0,95
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.	40.251,00		
		VARIAZ.		41.709,00	81.960,00
		P. DEF.	40.251,00	41.709,00	81.960,00
		PAGATO	40.251,00	41.708,25	81.959,25
		RIM. PG.			
		TOTALE	40.251,00	41.708,25	81.959,25
		EC/MSP RS31/12			0,75
VARIAZIONI: CAP/PG 2070/02: DMT 99916 2012 (CP CS 2.444,00) CAP/PG 2070/03: DMT 12903 2012 (CS 6.891,00) DMT 42170 2012 (CP CS 17.492,00) CAP/PG 2070/04: DMT 7368 2012 (CP CS 154.859,00) DMT 12903 2012 (CS 159.432,00) CAP/PG 2070/05: DMT 7368 2012 (CP CS 37.476,00) DMT 12903 2012 (CS 40.251,00) DMT 42170 2012 (CP CS 4.233,00)					

02/05/2013

140/095/225

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
2071	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1) (8.5.1) * DESTINAZIONE: 2071 - 2075	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		37.400,00 37.400,00 37.400,00 37.400,00	37.400,00 37.400,00 37.400,00 37.400,00
01	COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
02	IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
03	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			

02/05/2013

140/095/226

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		37.400,00 37.400,00 37.400,00 37.400,00	37.400,00 37.400,00 37.400,00 37.400,00
05	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. (1.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
06	COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLA QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
2073	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (8.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	14.137,00 14.137,00 14.137,00 14.137,00	36.598,00 15.347,00 51.945,00 50.484,57 50.484,57 1.460,43	36.598,00 29.484,00 66.082,00 64.621,57 64.621,57 1.460,43

02/05/2013

140/095/227

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		36.598,00	36.598,00
		VARIAZ.		696,00	696,00
		P. DEF.		37.294,00	37.294,00
		PAGATO		35.833,95	35.833,95
		RIM. PG.			
		TOTALE		35.833,95	35.833,95
		EC/MSP		1.460,05	1.460,05
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.	14.137,00		
		VARIAZ.		14.651,00	28.788,00
		P. DEF.	14.137,00	14.651,00	28.788,00
		PAGATO	14.137,00	14.650,62	28.787,62
		RIM. PG.			
		TOTALE	14.137,00	14.650,62	28.787,62
		EC/MSP		0,38	0,38
		RS31/12			
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)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
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, CONFERITI O TRASFERITI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE (2.2.15) (8.5.1)	INIZ.	3.960,00	8.460.496,00	8.460.496,00
		VARIAZ.		-8.429.965,00	-8.426.005,00
		P. DEF.	3.960,00	30.531,00	34.491,00
		PAGATO	3.960,00	30.530,76	34.490,76
		RIM. PG.			
		TOTALE	3.960,00	30.530,76	34.490,76
		EC/MSP		0,24	0,24
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 2073/01: DMT 99916 2012 (CP CS 696,00) CAP/PG 2073/02: DMT 7368 2012 (CP CS 13.164,00) DMT 12903 2012 (CS 14.137,00) DMT 42170 2012 (CP CS 1.487,00) CAPITOLO 2518: DMT 65052 2012 (CP CS -8.456.453,00) DMT 89145 2012 (CS 3.960,00) DMT 89377 2012 (CP CS 26.488,00)					

02/05/2013

140/095/228

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2520	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	148.016,77	405.776,00	405.780,00
	(R)	VARIAZ.		52.990,00	53.571,00
	(2) (8.5.1)	P. DEF.	148.016,77	458.766,00	459.351,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	132.637,57	189.431,00	322.068,57
		RIM. PG.	15.342,02	184.245,31	
		TOTALE	147.979,59	373.676,31	322.068,57
		EC/MSP	37,18	85.089,69	137.282,43
		RS31/12	199.587,33		
01	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA SICUREZZA, COMPRESSE LE INDENNITA' DI MISSIONE AL RELATIVO PERSONALE	INIZ.	5.170,58	262,00	262,00
	(2.2.14)	VARIAZ.		-105,00	1.030,64
		P. DEF.	5.170,58	157,00	1.292,64
		PAGATO	1.292,64		1.292,64
		RIM. PG.	3.877,94		
		TOTALE	5.170,58		1.292,64
		EC/MSP		157,00	
		RS31/12	3.877,94		
02	MISSIONI ALL'INTERNO	INIZ.	8.153,00	6.866,00	6.866,00
	(2.2.13)	VARIAZ.		110.907,00	48.579,00
		P. DEF.	8.153,00	117.773,00	55.445,00
		PAGATO	7.931,36	1.574,24	9.505,60
		RIM. PG.	221,64	116.198,76	
		TOTALE	8.153,00	117.773,00	9.505,60
		EC/MSP			45.939,40
		RS31/12	116.420,40		
03	MISSIONI ALL'ESTERO	INIZ.		556,00	556,00
	(2.2.13)	VARIAZ.			
		P. DEF.		556,00	556,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		556,00	556,00
		RS31/12			

VARIAZIONI:
 CAP/PG 2520/01: DMT 63030 2012 (CP CS -105,00)
 DDG 29950 2012 (CS 1.135,64)
 CAP/PG 2520/02: DDG 27066 2012 (CS 2.672,00)
 DDG 33847 2012 (CP 110.907,00 CS 45.907,00)

02/05/2013

140/095/229

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
05	ACCORDO ITALIA - INDIA (2.2.13)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
06	SOMME DA EROGARE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (2.2.14)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		18.920,00 -7.568,00 11.352,00 11.352,00	18.920,00 -14.270,04 4.649,96 4.649,96
07	SPESE PER CURE, RICOVERI E PROTESI (2.2.6)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	7.011,68 7.011,68 3.273,52 3.738,16 7.011,68 3.738,16	64,00 -26,00 38,00 38,00	64,00 3.209,52 3.273,52 3.273,52 3.273,52
08	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)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	5.421,72 5.421,72 5.421,72 5.421,72 5.421,72	1.460,00 -584,00 876,00 876,00	1.460,00 4.030,04 5.490,04 5.421,72 5.421,72 68,32
VARIAZIONI:					
CAP/PG	2520/06: DMT	63030	2012	(CP CS -7.568,00)	
	DDG	27066	2012	(CS -2.672,00)	
	DDG	31792	2012	(CS -4.030,04)	
CAP/PG	2520/07: DMT	63030	2012	(CP CS -26,00)	
	DDG	29947	2012	(CS 3.235,52)	
CAP/PG	2520/08: DMT	63030	2012	(CP -584,00)	
	DDG	31792	2012	(CS 4.030,04)	

02/05/2013

140/095/230

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
10	SPESE PER VIAGGI E SOGGIORNO DA SOSTENERE IN RELAZIONE AD ACCORDI INTERNAZIONALI (2.2.13)	INIZ.	709,00	709,00	
		VARIAZ.			
		P. DEF.	709,00	709,00	
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
11	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2)	INIZ.	143,00	143,00	
		VARIAZ.	-57,00	-57,00	
		P. DEF.	86,00	86,00	
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
14	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI. (2.2.10)	INIZ.	116,00	116,00	
		VARIAZ.			
		P. DEF.	116,00	116,00	
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
16	SPESE PER TRASPORTI, PROVVISIA DI OGGETTI DI CANCELLERIA, ACQUISTO ED AFFITTO DI MATERIALI TECNICI ED OGNI ALTRA OCCORRENZA INERENTE AI CONCORSI DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE (2.2.1)	INIZ.	235,00	235,00	
		VARIAZ.	-94,00	-94,00	
		P. DEF.	141,00	141,00	
		PAGATO	136,29	136,29	
		RIM. PG.			
		TOTALE	136,29	136,29	
		EC/MSP	4,71	4,71	
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 2520/11: DMT 63030 2012 (CP CS -57,00)

CAP/PG 2520/16: DMT 63030 2012 (CP CS -94,00)

02/05/2013

140/095/231

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
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)	INIZ.	118.147,33	353.543,00	353.543,00
		VARIAZ.		-122.044,00	-61.415,16
		P. DEF.	118.147,33	231.499,00	292.127,84
		PAGATO	112.823,32	163.357,97	276.181,29
		RIM. PG.	5.324,01	62.282,13	
		TOTALE	118.147,33	225.640,10	276.181,29
		EC/MSP RS31/12			5.858,90
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)	INIZ.	4.075,28	8.284,00	8.285,00
		VARIAZ.		65.000,00	65.000,00
		P. DEF.	4.075,28	73.284,00	73.285,00
		PAGATO	1.895,01	3.086,96	4.981,97
		RIM. PG.	2.180,27	5.197,04	
		TOTALE	4.075,28	8.284,00	4.981,97
		EC/MSP RS31/12			65.000,00
20	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4) * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	37,18	917,00	917,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	37,18	917,00	917,00
		PAGATO		610,25	610,25
		RIM. PG.		306,75	
		TOTALE		917,00	610,25
		EC/MSP RS31/12			37,18
21	ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO. (2.2.1)	INIZ.		1.563,00	1.563,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		1.563,00	1.563,00
		PAGATO		1.302,37	1.302,37
		RIM. PG.		260,63	
		TOTALE		1.563,00	1.302,37
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG	2520/18: DMT	63030	2012	(CP CS -22.044,00)	
	DDG	29947	2012	(CS -3.235,52)	
	DDG	29950	2012	(CS -1.135,64)	
	DDG	33847	2012	(CP -100.000,00 CS -35.000,00)	
CAP/PG	2520/19: DMT	108210	2012	(CP CS 65.000,00)	

02/05/2013

140/095/232

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
22	SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.2.4)	INIZ.		74,00	74,00
		VARIAZ.		-17,00	-17,00
		P. DEF.		57,00	57,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		57,00	57,00
		RS31/12			
23	SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (2.2.2)	INIZ.		968,00	968,00
		VARIAZ.		-19,00	-19,00
		P. DEF.		949,00	949,00
		PAGATO		847,00	847,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		847,00	847,00
		EC/MSP		102,00	102,00
		RS31/12			
24	SPESE PER ATTIVITA' ESPOSITIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI DI PARTICOLARE INTERESSE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE. (2.2.7)	INIZ.		189,00	189,00
		VARIAZ.		-12,00	-12,00
		P. DEF.		177,00	177,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		177,00	177,00
		RS31/12			
26	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	INIZ.		10.907,00	10.907,00
		VARIAZ.		-10.907,00	-10.907,00
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 2520/22: DMT 63030 2012 (CP CS -17,00)
CAP/PG 2520/23: DMT 63030 2012 (CP CS -19,00)
CAP/PG 2520/24: DMT 63030 2012 (CP CS -12,00)
CAP/PG 2520/26: DDG 33847 2012 (CP CS -10.907,00)

02/05/2013

140/095/233

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
29	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
30	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
31	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2008 PER SPESE INDIFFERIBILI (2.2.4)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			3,00 -3,00
33	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2011 (2.1.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		18.516,00 18.516,00 18.515,92 18.515,92 0,08	18.516,00 18.516,00 18.515,92 18.515,92 0,08
VARIAZIONI: CAP/PG 2520/31: L. ASS. 182 2012 (CS -3,00) CAP/PG 2520/33: DMT 65180 2012 (CP CS 18.516,00)					

02/05/2013

140/095/234

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2540	SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE' TUTTE LE ALTRE SPESE NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DI DETTO SISTEMA (R) (2.2.2)(8.5.1)	INIZ. 32.342,49 VARIAZ. P. DEF. 32.342,49 PAGATO 32.341,99 RIM. PG. 0,50 TOTALE 32.342,49 EC/MSP RS31/12 94.973,59	4.352,00 204.629,00 208.981,00 113.903,36 94.973,09 208.876,45 104,55	4.352,00 204.629,00 208.981,00 146.245,35 146.245,35 62.735,65	
4132	INTERVENTI DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA' SOMMA DA ASSEGNARE ALLA SCUOLA ARCHEOLOGICA ITALIANA IN ATENE (4.1.4)(8.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	399.599,00 399.599,00 399.599,00 399.599,00 399.599,00	399.599,00 399.599,00 399.599,00 399.599,00	
5131	DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI (R) (5)(8.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
01	CONTRIBUTI, INTERVENTI, SOVVENZIONI E SUSSIDI PER LA MANUTENZIONE, CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI, PER LE RICERCHE ANCHE SOTTOMARINE, PER GLI SCAVI ARCHEOLOGICI, PER ACCERTAMENTI, RILIEVI, DOCUMENTAZIONE STORICA E TECNICA DEI LAVORI, PER ATTIVITA' MUSEALI E DI PROMOZIONE CULTURALE, PER MOSTRE ED ESPOSIZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI. (5.3.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 2540: DMT 65180 2012 (CP CS 4.629,00) DMC 4898 2012 (CP CS 200.000,00)					

02/05/2013

140/095/235

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	CONCORSI NELLE SPESE SOSTENUTE DA ENTI ED ISTITUTI PER LA PREVENZIONE ANTIFURTO ED ANTINCENDIO DELLE OPERE D'ARTE AD ESSI APPARTENENTI (5.3.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
	DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE				
2050	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI (R) (5.3.2) (8.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	65.761,00 65.761,00 41.160,00 21.793,00 62.953,00 2.808,00 153.586,00	231.793,00 231.793,00 100.000,00 131.793,00 231.793,00 90.633,00	231.793,00 231.793,00 141.160,00 141.160,00 141.160,00 90.633,00
	INVESTIMENTI SEGRETARIATO GENERALE				
7299	INTERVENTI PER IL RESTAURO, LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI DI PROPRIETA' NON STATALE DEGLI ISTITUTI DIPENDENTI CON FUNZIONE DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA NEL SETTORE DEL RESTAURO E DELLA CATALOGAZIONE (R) (22.1.2) (8.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		656.012,00 656.012,00 656.012,00 656.012,00 656.012,00	656.012,00 656.012,00 656.012,00 656.012,00 656.012,00
	DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI				
7680	SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA (R) (21.1.9) (8.5.1) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			

02/05/2013

140/095/236

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7682	SPESA PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA PER I BENI ARCHIVISTICI (R) (21.1.9) (8.5.1)	INIZ.	223.154,00	174.012,00	294.012,00
		VARIAZ.		8.185,00	8.185,00
		P. DEF.	223.154,00	182.197,00	302.197,00
		PAGATO	180.653,00	36.185,00	216.838,00
		RIM. PG.	42.500,00	144.500,00	
		TOTALE	223.153,00	180.685,00	216.838,00
		EC/MSP	1,00	1.512,00	85.359,00
		RS31/12	187.000,00		
	DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE				
7753	SPESA PER L'INFORMATICA (R) (21.1.6) (8.5.1)	INIZ.		108.217,00	108.217,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		108.217,00	108.217,00
		PAGATO		108.217,00	108.217,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		108.217,00	108.217,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
	DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'				
7911	SPESA PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO NONCHE' SPESE PER GLI STUDI DI FATTIBILITA' E PER I LAVORI DI RICERCA (R) (21.1.6) (8.5.1)	INIZ.	17.004,17	20.270,00	20.270,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	17.004,17	20.270,00	20.270,00
		PAGATO	14.468,67	4.320,91	18.789,58
		RIM. PG.		15.949,09	
		TOTALE	14.468,67	20.270,00	18.789,58
		EC/MSP	2.535,50		1.480,42
		RS31/12	15.949,09		
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 960,00 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1.575,50 TOTALE E. 2.535,50				
7915	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (8.5.1)	INIZ.	16.438,93	12.352,00	12.352,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	16.438,93	12.352,00	12.352,00
		PAGATO	7.700,04	2.668,05	10.368,09
		RIM. PG.		582,25	
		TOTALE	7.700,04	3.250,30	10.368,09
		EC/MSP	8.738,89	9.101,70	1.983,91
		RS31/12	582,25		
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 4.999,72 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 3.739,17 TOTALE E. 8.738,89				
VARIAZIONI: CAPITOLO 7682: DMT 77248 2012 (CP CS 8.185,00)					

02/05/2013

140/095/237

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
8206	DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO NONCHE' SPESE PER GLI STUDI DI FATTIBILITA' E PER I LAVORI DI RICERCA (R) (21.1.6) (8.5.1)	INIZ. 3.813,71 VARIAZ. P. DEF. 3.813,71 PAGATO 1.487,75 RIM. PG. 2.323,20 TOTALE 3.810,95 EC/MSP 2,76 RS31/12 3.378,56	8.326,00 8.326,00 7.260,00 1.055,36 8.315,36 10,64	8.326,00 3.646,00 11.972,00 8.747,75 8.747,75 3.224,25	
8209	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) (8.5.1)	INIZ. 33.131,00 VARIAZ. P. DEF. 33.131,00 PAGATO RIM. PG. 33.131,00 TOTALE 33.131,00 EC/MSP RS31/12 66.262,00	33.131,00 33.131,00 33.131,00 33.131,00 33.131,00	33.131,00 33.131,00 66.262,00	
07	INTERVENTI SUI BENI CULTURALI ESISTENTI NELLA CITTA' DI ROMA (21.1.9)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
09	INTERVENTI SUI BENI CULTURALI ESISTENTI NELLA CITTA' DI ROMA, IVI COMPRESA LA GALLERIA BORGHESE (21.1.9)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 8206: DMT 27466 2012 (CS 3.646,00)					

02/05/2013

140/095/238

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
13	SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO, SALVAGUARDIA, RESTAURO, VALORIZZAZIONE, CATALOGAZIONE, MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STORICO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE (21.1.9)	INIZ.	33.131,00	33.131,00	33.131,00
		VARIAZ.			33.131,00
		P. DEF.	33.131,00	33.131,00	66.262,00
		PAGATO			
		RIM. PG.	33.131,00	33.131,00	
		TOTALE	33.131,00	33.131,00	
		EC/MSP			66.262,00
		RS31/12	66.262,00		
15	MONUMENTO AI CADUTI E PALAZZO TERRAGNI A COMO P. 7 (21.1.9)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
16	CONSERVAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE MURA DI BERGAMO P. 8 (21.1.9)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
17	CASTELLO CARRARESE DI PADOVA P. 6 (21.1.9)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 8209/13: L. ASS. 182 2012 (CS 33.131,00)

02/05/2013

140/095/239

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
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)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
23	CHIESA DI SANTO DOMENICO IN PERUGIA (21.1.9)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
24	CASTELLO MALASPINA DI MADRIGNANO (21.1.9)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
25	TEATRO STABILE SLOVENO DI TRIESTE (21.1.9)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
27	SPESE PER L'ATTIVITA' DI INVENTARIAZIONE E CATALOGAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE NAZIONALE (21.1.9)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			

02/05/2013

140/095/240

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
8211	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	1.887,60	2.547,00	2.547,00
		VARIAZ.			1.887,00
(R)		P. DEF.	1.887,60	2.547,00	4.434,00
(21.1.2) (8.5.1)		PAGATO	592,90	1.037,64	1.630,54
		RIM. PG.	1.294,70	1.380,03	
		TOTALE	1.887,60	2.417,67	1.630,54
		EC/MSP		129,33	2.803,46
		RS31/12	2.674,73		
	DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE				
7360	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	INIZ.	77.315,71	10.489,00	40.489,00
		VARIAZ.			
(R)		P. DEF.	77.315,71	10.489,00	40.489,00
(21.1.9) (8.2.1)		PAGATO			
		RIM. PG.	77.315,71		
		TOTALE	77.315,71		
		EC/MSP		10.489,00	40.489,00
		RS31/12	77.315,71		
7451	SPESA PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO NONCHE' SPESE PER GLI STUDI DI FATTIBILITA' E PER I LAVORI DI RICERCA	INIZ.	91.165,05	329.098,00	329.098,00
		VARIAZ.			
(R)		P. DEF.	91.165,05	329.098,00	329.098,00
(21.1.6) (8.5.1)		PAGATO	84.176,02	237.149,93	321.325,95
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.	6.256,03	91.775,40	
		TOTALE	90.432,05	328.925,33	321.325,95
		EC/MSP	733,00	172,67	7.772,05
		RS31/12	98.031,43		
7452	SPESA PER L'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA DEI SISTEMI INFORMATICI, PER L'ESTENSIONE DEL SISTEMA RETE FONIA DATI - IMMAGINI	INIZ.	292.383,92	1.050.358,00	1.050.358,00
		VARIAZ.			
(R)		P. DEF.	292.383,92	1.050.358,00	1.050.358,00
(21.1.6) (8.5.1)		PAGATO	252.274,07	606.448,61	858.722,68
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.	21.321,99	443.861,18	
		TOTALE	273.596,06	1.050.309,79	858.722,68
		EC/MSP	18.787,86	48,21	191.635,32
		RS31/12	465.183,17		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 8211: DMT 27466 2012 (CS 1.887,00)					

02/05/2013

140/095/241

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7453	SPESE PER L'ESTENSIONE DELLA RETE FONIA DATI IMMAGINI AGLI ISTITUTI TERRITORIALI PER LA COMUNICAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE A SEGUITO DELL'ASSEGNAZIONE DI UNA QUOTA DEGLI UTILI DERIVANTI DALLA NUOVA ESTRAZIONE DEL GIOCO DEL LOTTO	INIZ.	2.872.375,54	2.681.735,00	2.681.735,00
		VARIAZ.		1.428.192,00	2.628.192,00
		P. DEF.	2.872.375,54	4.109.927,00	5.309.927,00
	(R)	PAGATO	2.620.020,35	78.191,12	2.698.211,47
	(21.1.6) (8.5.1)	RIM. PG.	252.355,19	4.031.735,00	
		TOTALE	2.872.375,54	4.109.926,12	2.698.211,47
		EC/MSP		0,88	2.611.715,53
		RS31/12	4.284.090,19		
7457	SPESE 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	INIZ.			914,00
		VARIAZ.			-914,00
		P. DEF.			
	(R)	PAGATO			
	(21.1.6) (8.5.1)	RIM. PG.			
	(SOPPRESSO)	TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
7550	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	5.658,25	9.669,00	9.669,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	5.658,25	9.669,00	9.669,00
	(R)	PAGATO	5.658,25		5.658,25
	(21.1.2) (8.5.1)	RIM. PG.		9.498,50	
		TOTALE	5.658,25	9.498,50	5.658,25
		EC/MSP		170,50	4.010,75
		RS31/12	9.498,50		
	TOTALE MISSIONE (17)	INIZ.	11.124.359,94	63.814.012,00	63.968.252,00
		VARIAZ.		7.023.643,00	15.294.597,00
		P. DEF.	11.124.359,94	70.837.655,00	79.262.849,00
		PAGATO	9.132.607,08	80.235.550,25	89.368.157,33
		RIM. PG.	1.858.217,87	5.400.131,51	
		TOTALE	10.990.824,95	85.635.681,76	89.368.157,33
		EC/MSP	133.534,99	+14.798.026,76	+10.105.308,33
		RS31/12	7.258.349,38		
VARIAZIONI: CAPITOLO 7453: DMT 15485 2012 (CP CS 78.192,00) L. ASS. 182 2012 (CP 1.350.000,00 CS 2.550.000,00) CAPITOLO 7457: L. ASS. 182 2012 (CS -914,00)					

02/05/2013

140/095/242

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)				
3.1	Indirizzo politico (32.2)				
	FUNZIONAMENTO				
	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO				
1001	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE.	INIZ.	135.617,00	135.617,00	
	(1.1.1) (8.6.1)	VARIAZ.	228.023,00	228.023,00	
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	363.640,00	363.640,00	
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	PAGATO	377.705,78	377.705,78	
	E. 7.640,00	RIM. PG.			
	COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA	TOTALE	377.705,78	377.705,78	
	E. 21.705,78	EC/MSP	+14.065,78	+14.065,78	
	TOTALE E. + 14.065,78	RS31/12			
	L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA				
1003	COMPETENZE Fisse ED ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI, AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	INIZ.	233.711,21	2.603.449,00	
	(1) (8.6.1)	VARIAZ.	16.811,00	16.811,00	
	* DESTINAZIONE:	P. DEF.	233.711,21	2.620.260,00	
	1003 - 1006	PAGATO	120.596,75	2.221.513,57	
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.	13.667,35	417.630,92	
		TOTALE	134.264,10	2.221.513,57	
		EC/MSP	99.447,11	101.712,26	
		RS31/12	431.298,27	398.746,43	
01	COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLE COMPETENZE Fisse AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI	INIZ.		735.513,00	
	(1.1.1)	VARIAZ.		41.811,00	
		P. DEF.		777.324,00	
		PAGATO		707.611,83	
		RIM. PG.			
		TOTALE		707.611,83	
		EC/MSP		69.712,17	
		RS31/12			
02	IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE	INIZ.	457,73	658.803,00	
	(1.1.1)	VARIAZ.			
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	457,73	658.803,00	
		PAGATO		589.645,92	
		RIM. PG.		69.157,08	
		TOTALE		658.803,00	
		EC/MSP	457,73	69.157,08	
		RS31/12	69.157,08		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1001: DMT 112462 2012 (CP CS 7.640,00)					
L. ASS. 182 2012 (CP CS 220.383,00)					
CAP/PG 1003/01: DMT 112462 2012 (CP CS 16.811,00)					
L. ASS. 182 2012 (CP CS 25.000,00)					

02/05/2013

140/095/243

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.1)	INIZ.	82.838,66	173.952,00	173.952,00
		VARIAZ.		65.000,00	65.000,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	82.838,66	238.952,00	238.952,00
		PAGATO		175.502,26	175.502,26
		RIM. PG.		63.449,74	
		TOTALE		238.952,00	175.502,26
		EC/MSP	82.838,66		63.449,74
		RS31/12	63.449,74		
04	COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLE COMPETENZE ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI (1.1.2)	INIZ.	105.600,82	893.969,00	893.969,00
		VARIAZ.		-90.000,00	-90.000,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	105.600,82	803.969,00	803.969,00
		PAGATO	88.596,75	518.944,85	607.541,60
		RIM. PG.	853,35	285.024,10	
		TOTALE	89.450,10	803.968,95	607.541,60
		EC/MSP	16.150,72	0,05	196.427,40
		RS31/12	285.877,45		
07	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	INIZ.	32.000,00	141.212,00	141.212,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	32.000,00	141.212,00	141.212,00
		PAGATO	32.000,00	109.211,96	141.211,96
		RIM. PG.			
		TOTALE	32.000,00	109.211,96	141.211,96
		EC/MSP		32.000,04	0,04
		RS31/12			
09	COMPETENZE FISSE AI COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (1.1.1)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 1003/03: L. ASS. 182 2012 (CP CS 65.000,00) CAP/PG 1003/04: L. ASS. 182 2012 (CP CS -90.000,00)					

02/05/2013

140/095/244

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
10	COMPETENZE ACCESSORIE AI COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (1.1.2)	INIZ.	12.814,00		
		VARIAZ.			
		P. DEF.	12.814,00		
		PAGATO			
		RIM. PG.	12.814,00		
		TOTALE	12.814,00		
		EC/MSP			
		RS31/12	12.814,00		
1004	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER I COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE NONCHE' PER IL PERSONALE DELLA RELATIVA STRUTTURA TECNICA (1.1.1) (8.6.1)	INIZ.		533.932,00	533.932,00
		VARIAZ.		584,00	584,00
		P. DEF.		534.516,00	534.516,00
		PAGATO		352.778,65	352.778,65
		RIM. PG.		42.206,94	
		TOTALE		394.985,59	352.778,65
		EC/MSP		139.530,41	181.737,35
		RS31/12	42.206,94		
* 1006	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.1.1) (8.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		4.015.796,00	4.015.796,00
		VARIAZ.		88.920,00	88.920,00
		P. DEF.		4.104.716,00	4.104.716,00
		PAGATO		2.896.944,78	2.896.944,78
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.896.944,78	2.896.944,78
		EC/MSP		1.207.771,22	1.207.771,22
		RS31/12			
1013	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. (R) (1.4.1) (8.6.1)	INIZ.		571,00	571,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		571,00	571,00
		PAGATO		562,00	562,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		562,00	562,00
		EC/MSP		9,00	9,00
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 1004: DMT 112462 2012 (CP CS 584,00) CAPITOLO 1006: DMT 99916 2012 (CP CS 58.711,00) CAPITOLO 1006: DMT 112462 2012 (CP CS 30.209,00)					

02/05/2013

140/095/245

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1014		EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO. (1.4.1)(8.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	343,00 343,00 343,00	343,00 343,00 343,00
1015		ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1)(8.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	486.993,51 486.993,51 16.385,00 16.385,00 470.608,51 16.385,00	1.175.761,00 123.916,00 1.299.677,00 1.460.331,46 1.460.331,46 +160.654,46 +160.654,46
*		DESTINAZIONE: 1006 - 1015	PAGATO		1.460.331,46
*		L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 0,50 COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 160.654,96 TOTALE E. + 160.654,46 L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA	RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	16.385,00 16.385,00 470.608,51 16.385,00	1.460.331,46 1.460.331,46 +160.654,46 +160.654,46
1016		SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(8.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	40.403,00 40.403,00 5.756,00 5.756,00 34.647,00 5.756,00	364.461,00 35.251,00 399.712,00 469.777,24 469.777,24 +70.065,24 +70.065,24
*		L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA	PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 5.756,00 5.756,00 34.647,00 5.756,00	469.777,24 469.777,24 +70.065,24 +70.065,24
01		IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 391.078,00 461.143,24 461.143,24 +70.065,24	355.827,00 35.251,00 391.078,00 461.143,24 461.143,24 +70.065,24
VARIAZIONI: CAPITOLO 1015: DMT 99916 2012 (CP CS 17.543,00) L. ASS. 182 2012 (CP CS 106.373,00) CAP/PG 1016/01: DMT 99916 2012 (CP CS 4.991,00) L. ASS. 182 2012 (CP CS 30.260,00)					

02/05/2013

140/095/246

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.	40.403,00	8.634,00	8.634,00
		VARIAZ.			
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	40.403,00	8.634,00	8.634,00
		PAGATO		8.634,00	8.634,00
		RIM. PG.	5.756,00		
		TOTALE	5.756,00	8.634,00	8.634,00
		EC/MSP	34.647,00		
		RS31/12	5.756,00		
1050	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (8.6.1)	INIZ.	255.706,89	156.598,00	156.598,00
		VARIAZ.		591.331,00	770.006,00
		P. DEF.	255.706,89	747.929,00	926.604,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 2.448,54 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 0,03 TOTALE E. 2.448,57	PAGATO	194.971,27	568.752,07	763.723,34
		RIM. PG.	58.287,05	153.709,96	
		TOTALE	253.258,32	722.462,03	763.723,34
		EC/MSP	2.448,57	25.466,97	162.880,66
		RS31/12	211.997,01		
02	SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO. (2.2.13)	INIZ.	1.556,00	879,00	879,00
		VARIAZ.		27.819,00	28.953,83
		P. DEF.	1.556,00	28.698,00	29.832,83
		PAGATO	1.134,83	26.938,99	28.073,82
		RIM. PG.	421,17	1.759,01	
		TOTALE	1.556,00	28.698,00	28.073,82
		EC/MSP			1.759,01
		RS31/12	2.180,18		
03	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	INIZ.	12.921,31	26.026,00	26.026,00
		VARIAZ.		9.600,00	9.600,00
		P. DEF.	12.921,31	35.626,00	35.626,00
		PAGATO	11.111,74	18.826,91	29.938,65
		RIM. PG.	1.809,57	7.475,00	
		TOTALE	12.921,31	26.301,91	29.938,65
		EC/MSP		9.324,09	5.687,35
		RS31/12	9.284,57		
VARIAZIONI:					
CAP/PG	1050/02:	DMT	112462	2012	(CF CS -181,00)
		DDG	27064	2012	(CS 1.134,83)
		DDG	29945	2012	(CF CS 5.000,00)
		DMC	4898	2012	(CF CS 23.000,00)
CAP/PG	1050/03:	DMT	112462	2012	(CF CS -400,00)
		DMC	4898	2012	(CF CS 10.000,00)

02/05/2013

140/095/247

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	INIZ.	1.480,00	11.604,00	11.604,00
		VARIAZ.		18.772,00	17.637,17
		P. DEF.	1.480,00	30.376,00	29.241,17
		PAGATO	1.078,72	22.422,12	23.500,84
		RIM. PG.	401,28	7.953,88	
		TOTALE	1.480,00	30.376,00	23.500,84
		EC/MSP			5.740,33
		RS31/12	8.355,16		
07	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2)	INIZ.	770,34	74,00	74,00
		VARIAZ.		4.290,00	4.290,00
		P. DEF.	770,34	4.364,00	4.364,00
		PAGATO	328,50	3.429,90	3.758,40
		RIM. PG.	253,12	934,10	
		TOTALE	581,62	4.364,00	3.758,40
		EC/MSP	188,72		605,60
		RS31/12	1.187,22		
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.				
08	SPESE DI RAPPRESENTANZA (2.2.7)	INIZ.	9,90	3.841,00	3.841,00
		VARIAZ.		-55,00	-55,00
		P. DEF.	9,90	3.786,00	3.786,00
		PAGATO		1.058,86	1.058,86
		RIM. PG.		700,00	
		TOTALE		1.758,86	1.058,86
		EC/MSP	9,90	2.027,14	2.727,14
		RS31/12	700,00		
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.				
09	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)	INIZ.	150.118,77	7.889,00	7.889,00
		VARIAZ.		-143,95	149.660,05
		P. DEF.	150.118,77	7.745,05	157.549,05
		PAGATO	94.401,89	6.978,25	101.380,14
		RIM. PG.	55.401,88		
		TOTALE	149.803,77	6.978,25	101.380,14
		EC/MSP	315,00	766,80	56.168,91
		RS31/12	55.401,88		
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.				
VARIAZIONI:					
CAP/PG	1050/04:	DMT	112462	2012	(CP CS -353,00)
		DDG	27064	2012	(CS -1.134,83)
		DDG	29945	2012	(CP CS -5.000,00)
		DMC	4898	2012	(CP CS 10.000,00)
		DMC	12068	2012	(CP CS 14.125,00)
CAP/PG	1050/07:	DMT	63030	2012	(CP CS -1.277,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -10,00)
		DDG	25144	2012	(CP CS 1.077,00)
		DMC	4898	2012	(CP CS 4.500,00)
CAP/PG	1050/08:	DMT	112462	2012	(CP CS -55,00)
CAP/PG	1050/09:	DMT	27466	2012	(CS 149.804,00)
		DMT	63030	2012	(CP CS -12,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -17,00)

SEGUE

02/05/2013

140/095/248

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA	EDG	10543	2012	(CP CS -114,95)	

02/05/2013

140/095/249

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
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)	INIZ.		11.377,00	11.377,00
		VARIAZ.		124.311,52	123.296,27
		P. DEF.		135.688,52	134.673,27
		PAGATO		134.673,24	134.673,24
		RIM. PG.		1.015,28	
		TOTALE		135.688,52	134.673,24
		EC/MSP			0,03
		RS31/12	1.015,28		
11	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)	INIZ.		3.374,00	3.374,00
		VARIAZ.		-6,00	-6,00
		P. DEF.		3.368,00	3.368,00
		PAGATO		3.007,61	3.007,61
		RIM. PG.		360,39	
		TOTALE		3.368,00	3.007,61
		EC/MSP			360,39
		RS31/12	360,39		
12	ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO. (2.2.1)	INIZ.	131,92	15.744,00	15.744,00
		VARIAZ.		-16,00	-16,00
		P. DEF.	131,92	15.728,00	15.728,00
		PAGATO	127,50	15.313,97	15.441,47
		RIM. PG.		414,03	
		TOTALE	127,50	15.728,00	15.441,47
		EC/MSP	4,42		286,53
		RS31/12	414,03		
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.				
13	SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.2.4)	INIZ.		77,00	77,00
		VARIAZ.		-19,00	-19,00
		P. DEF.		58,00	58,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		58,00	58,00
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG	1050/10: DDG	33183	2012	(CP -5.688,48 CS -6.703,73)	
	DMC	4898	2012	(CP CS 130.000,00)	
CAP/PG	1050/11: DMT	112462	2012	(CP CS -6,00)	
CAP/PG	1050/12: DMT	112462	2012	(CP CS -16,00)	
CAP/PG	1050/13: DMT	63030	2012	(CP CS -18,00)	
	DMT	112462	2012	(CP CS -1,00)	

02/05/2013

140/095/250

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
14	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)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	3.749,00 -1.530,00 2.219,00 2.219,00	3.749,00 -1.530,00 2.219,00 2.219,00	
15	SPESA PER ACQUISTO DI MEDAGLIE E DI DIPLOMI DA CONCEDERE AI BENEMERITI DELLA CULTURA E DELL'ARTE (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	271,00 -4,00 267,00 267,00	271,00 -4,00 267,00 267,00	
16	SPESA RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (2.2.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	5.881,00 36.227,00 42.108,00 3.630,00 38.478,00 42.108,00 38.478,00	5.881,00 36.227,00 42.108,00 3.630,00 38.478,00 42.108,00 38.478,00	
17	SPESA PER ATTIVITA' ESPOSITIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI DI PARTICOLARE INTERESSE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE. (2.2.7)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	9.569,29 -2.849,00 9.569,29 7.638,79 7.638,79 7.638,79 1.930,50	2.849,00 4.789,80 7.638,80 7.638,79 7.638,79 7.638,79 0,01	
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	7.638,79 7.638,79 1.930,50	7.638,79 7.638,79 0,01	
VARIAZIONI: CAP/PG 1050/14: DMT 63030 2012 (CP CS -1.500,00) DMT 112462 2012 (CP CS -30,00) CAP/PG 1050/15: DMT 112462 2012 (CP CS -4,00) CAP/PG 1050/16: DMT 112462 2012 (CP CS -102,00) DDG 33183 2012 (CP CS 36.329,00) CAP/PG 1050/17: DMT 63030 2012 (CP CS -177,00) DMT 112462 2012 (CP CS -41,00) DDG 9472 2012 (CS 7.070,95) DDG 25144 2012 (CP CS -1.077,00) DDG 33183 2012 (CP -1.554,00 CS -8.057,15) L. ASS. 182 2012 (CS 7.071,00)					

02/05/2013

140/095/251

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
19	SPESE RELATIVE AL RITORNO INTERNAZIONALE DEI BENI CULTURALI RUBATI O ILLECITAMENTE ESPORTATI, DI CUI ALLA CONVENZIONE DELL'UNIDROIT (2.2.14)	INIZ.	19.432,80	61.468,00	61.468,00
		VARIAZ.		-309,00	10.008,84
		P. DEF.	19.432,80	61.159,00	71.476,84
		PAGATO	19.432,80	52.044,04	71.476,84
		RIM. PG.			
		TOTALE	19.432,80	52.044,04	71.476,84
		EC/MSP		9.114,96	
		RS31/12			
20	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI (2.2.10)	INIZ.		1.495,00	1.495,00
		VARIAZ.		-23,00	-23,00
		P. DEF.		1.472,00	1.472,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		1.472,00	1.472,00
		RS31/12			
22	SPESE COMPLESSIVE PER LA COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE PUBBLICA (2.2.7)	INIZ.	30.000,03		
		VARIAZ.		369.890,48	352.103,59
		P. DEF.	30.000,03	369.890,48	352.103,59
		PAGATO	30.000,00	275.052,37	305.052,37
		RIM. PG.		94.620,27	
		TOTALE	30.000,00	369.672,64	305.052,37
		EC/MSP	0,03	217,84	47.051,22
		RS31/12	94.620,27		
23	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	INIZ.			
		VARIAZ.		114,95	114,95
		P. DEF.		114,95	114,95
		PAGATO		114,95	114,95
		RIM. PG.			
		TOTALE		114,95	114,95
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG	1050/19:	DMT	112462	2012	(CP CS -309,00)
		DDG	31793	2012	(CS 10.317,84)
CAP/PG	1050/20:	DMT	112462	2012	(CP CS -23,00)
CAP/PG	1050/22:	DMT	112462	2012	(CP CS -1.023,00)
		DDG	6577	2012	(CS -845,50)
		DDG	9472	2012	(CS -7.070,95)
		DDG	31793	2012	(CS -10.317,84)
		DDG	33183	2012	(CP -29.086,52 CS -21.568,12)
		DMC	4898	2012	(CP CS 400.000,00)
		L. ASS.	182	2012	(CS -7.071,00)
CAP/PG	1050/23:	DDG	10543	2012	(CP CS 114,95)

02/05/2013

140/095/252

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
24	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
25	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2008 PER SPESE INDIFFERIBILI (2.2.4)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
26	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (2.2.14)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	28.871,03 28.871,03 28.871,00 0,03 28.871,03 0,03		28.871,00 28.871,00 28.871,00 28.871,00
27	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2010 (2.2.14) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	845,50 845,50 845,50 845,50 845,50		845,50 845,50 845,50 845,50
VARIAZIONI: CAP/PG 1050/26: DMT 27466 2012 (CS 28.871,00) CAP/PG 1050/27: DDG 6577 2012 (CS 845,50)					

02/05/2013

140/095/253

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
28	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2011 (2.1.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.	5.261,00		5.261,00
		P. DEF.	5.261,00		5.261,00
		PAGATO	5.260,86		5.260,86
		RIM. PG.			
		TOTALE	5.260,86		5.260,86
		EC/MSP	0,14		0,14
		RS31/12			
1051	SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE' TUTTE LE ALTRE SPESE NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DI DETTO SISTEMA (R) (2.2.2)(8.6.1)	INIZ.	4.282,65	6.328,00	6.328,00
		VARIAZ.		65.000,00	65.000,00
		P. DEF.	4.282,65	71.328,00	71.328,00
		PAGATO	4.230,38	35.795,67	40.026,05
		RIM. PG.	52,27	35.332,00	
		TOTALE	4.282,65	71.127,67	40.026,05
		EC/MSP		200,33	
		RS31/12	35.384,27		31.301,95
1052	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (R) (2.2.14)(8.6.1)	INIZ.		123.291,00	123.291,00
		VARIAZ.		-684,00	-684,00
		P. DEF.		122.607,00	122.607,00
		PAGATO		85.390,89	85.390,89
		RIM. PG.		32.905,55	
		TOTALE		118.296,44	85.390,89
		EC/MSP		4.310,56	
		RS31/12	32.905,55		37.216,11
	INVESTIMENTI				
	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO				
7000	SPESE PER L'INFORMATICA (R) (21)(8.6.1)	INIZ.	60.365,82	58.265,00	58.265,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	60.365,82	58.265,00	58.265,00
		PAGATO		3.925,85	48.402,17
		RIM. PG.	49,50	54.241,46	
		TOTALE	44.525,82	58.167,31	48.402,17
		EC/MSP	15.840,00	97,69	9.862,83
		RS31/12	54.290,96		
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.				
		PAGATO	44.476,32	3.925,85	48.402,17
		RIM. PG.	49,50	54.241,46	
		TOTALE	44.525,82	58.167,31	48.402,17
		EC/MSP	15.840,00	97,69	9.862,83
		RS31/12	54.290,96		
VARIAZIONI: CAP/PG 1050/28: DMT 65180 2012 (CP CS 5.261,00) CAPITOLO 1051: DMC 4898 2012 (CP CS 20.000,00) DMC 12068 2012 (CP CS 45.000,00) CAPITOLO 1052: DMT 63030 2012 (CP CS -84,00) DMT 112462 2012 (CP CS -600,00)					

02/05/2013

140/095/254

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	HARDWARE E SOFTWARE DI BASE (21.1.6)	INIZ. 49.302,79 VARIAZ.	45.906,00	45.906,00	
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF. 49.302,79	45.906,00	42.405,34	
		PAGATO 33.413,29		33.413,29	
		RIM. PG. 49,50	45.898,63		
		TOTALE 33.462,79	45.898,63	33.413,29	
		EC/MSP 15.840,00	7,37	8.992,05	
		RS31/12 45.948,13			
02	SOFTWARE APPLICATIVO (21.1.6)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
04	HARDWARE E SOFTWARE DI BASE - BANCA DATI DEI BENI CULTURALI ILLECITAMENTE SOTTRATTI (21.1.6)	INIZ. 11.063,03 VARIAZ. P. DEF. 11.063,03 PAGATO 11.063,03 RIM. PG. TOTALE 11.063,03 EC/MSP RS31/12 8.342,83	12.359,00 12.359,00 3.925,85 8.342,83 12.268,68 90,32	12.359,00 3.500,66 15.859,66 14.988,88 14.988,88 870,78	
7061	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (8.6.1)	INIZ. 14.935,70 VARIAZ. P. DEF. 14.935,70 PAGATO 14.814,69 RIM. PG. 121,01 TOTALE 14.935,70 EC/MSP RS31/12 21.852,61	27.271,00 -48,00 27.223,00 5.243,00 21.731,60 26.974,60 248,40	27.271,00 -48,00 27.223,00 20.057,69 20.057,69 7.165,31	
VARIAZIONI: CAP/PG 7000/01: DDG 27073 2012 (CS -3.500,66) CAP/PG 7000/04: DDG 27073 2012 (CS 3.500,66) CAPITOLO 7061: DMT 112462 2012 (CP CS -48,00)					

02/05/2013

140/095/255

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE				
1308	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL MUSEO TATTILE STATALE OMERO DI ANCONA	INIZ.	12.280,00	1.064.676,00	1.064.676,00
	(R)	VARIAZ.		8.254,00	20.534,00
	(4.1.3)(8.6.1)	P. DEF.	12.280,00	1.072.930,00	1.085.210,00
		PAGATO	12.280,00	1.072.930,00	1.085.210,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	12.280,00	1.072.930,00	1.085.210,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
1951	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI	INIZ.	428.676,00		
	(R)	VARIAZ.		145.694,00	574.370,00
	(2.2.8)(8.6.1)	P. DEF.	428.676,00	145.694,00	574.370,00
	(NUOVA ISTITUZIONE)	PAGATO	9.699,89	145.691,54	155.391,43
		RIM. PG.	418.976,11		
		TOTALE	428.676,00	145.691,54	155.391,43
		EC/MSP		2,46	418.978,57
		RS31/12	418.976,11		
2001	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.	7.040.000,99	14.577.209,00	14.577.209,00
	(1)(8.6.1)	VARIAZ.		7.382.633,00	14.418.587,00
		P. DEF.	7.040.000,99	21.959.842,00	28.995.796,00
		PAGATO	7.035.954,00	15.513.544,50	22.549.498,50
		RIM. PG.	4.046,99	4.929,69	
		TOTALE	7.040.000,99	15.518.474,19	22.549.498,50
		EC/MSP		6.441.367,81	6.446.297,50
		RS31/12	8.976,68		
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		11.234.694,00	11.234.694,00
	(1.1.1)	VARIAZ.		269.371,00	269.371,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		11.504.065,00	11.504.065,00
		PAGATO		6.525.283,90	6.525.283,90
		RIM. PG.			
		TOTALE		6.525.283,90	6.525.283,90
		EC/MSP		4.978.781,10	4.978.781,10
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1308: DMT 112462 2012 (CP CS -386,00)					
DMC 13190 2012 (CP CS 8.640,00)					
L. ASS. 182 2012 (CS 12.280,00)					
CAPITOLO 1951: DMT 79389 2012 (CP CS 36.399,00)					
DMT 88842 2012 (CP CS 78.209,00)					
DMT 89145 2012 (CS 428.676,00)					
DMT 94961 2012 (CP CS 31.086,00)					
CAP/PG 2001/01: DMT 99916 2012 (CP CS 182.872,00)					
DMT 102124 2012 (CP CS 86.499,00)					

02/05/2013

140/095/256

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		3.342.515,00	3.342.515,00
		VARIAZ.		80.488,00	80.488,00
		P. DEF.		3.423.003,00	3.423.003,00
		PAGATO		1.960.417,68	1.960.417,68
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.960.417,68	1.960.417,68
		EC/MSP RS31/12		1.462.585,32	1.462.585,32
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.	343.050,00		
		VARIAZ.		510.249,00	853.299,00
		P. DEF.	343.050,00	510.249,00	853.299,00
		PAGATO	343.050,00	510.248,41	853.298,41
		RIM. PG.			
		TOTALE	343.050,00	510.248,41	853.298,41
		EC/MSP RS31/12		0,59	0,59
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.	5.325.228,28		
		VARIAZ.		5.151.814,00	10.473.784,00
		P. DEF.	5.325.228,28	5.151.814,00	10.473.784,00
		PAGATO	5.321.970,00	5.147.844,32	10.469.814,32
		RIM. PG.	3.258,28	3.969,16	
		TOTALE	5.325.228,28	5.151.813,48	10.469.814,32
		EC/MSP RS31/12		0,52	3.969,68
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.	1.371.722,71		
		VARIAZ.		1.370.221,00	2.741.155,00
		P. DEF.	1.371.722,71	1.370.221,00	2.741.155,00
		PAGATO	1.370.934,00	1.369.260,35	2.740.194,35
		RIM. PG.	788,71	960,53	
		TOTALE	1.371.722,71	1.370.220,88	2.740.194,35
		EC/MSP RS31/12		0,12	960,65
		1.749,24			
VARIAZIONI:					
CAP/PG	2001/02:	DMT	99916	2012	(CP CS 54.642,00)
		DMT	102124	2012	(CP CS 25.846,00)
CAP/PG	2001/03:	DMT	12903	2012	(CS 343.050,00)
		DMT	42170	2012	(CP CS 120.703,00)
		DMT	50684	2012	(CP CS 389.546,00)
CAP/PG	2001/04:	DMT	7368	2012	(CP CS 126.704,00)
		DMT	12903	2012	(CS 5.321.970,00)
		DMT	50684	2012	(CP CS 5.025.110,00)
CAP/PG	2001/05:	DMT	7368	2012	(CP CS 30.663,00)
		DMT	12903	2012	(CS 1.370.934,00)
		DMT	42170	2012	(CP CS 29.210,00)
		DMT	50684	2012	(CP CS 1.310.348,00)

02/05/2013

140/095/257

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.		490,00	490,00
		P. DEF.		490,00	490,00
		PAGATO		489,84	489,84
		RIM. PG.			
		TOTALE		489,84	489,84
		EC/MSP RS31/12		0,16	0,16
2002	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1) (8.6.1)	INIZ.	127.180,82	362.673,00	362.673,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	127.180,82	362.673,00	362.673,00
		PAGATO	57.569,46	305.078,82	362.648,28
		RIM. PG.	22.430,54		
		TOTALE	80.000,00	305.078,82	362.648,28
		EC/MSP RS31/12	47.180,82 22.430,54	57.594,18	24,72
01	COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
02	IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 2001/50: DMT 109257 2012 (CP CS 490,00)					

02/05/2013

140/095/258

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
04	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	127.180,82 127.180,82 57.569,46 22.430,54 80.000,00 47.180,82 22.430,54	362.673,00 362.673,00 305.078,82 305.078,82 57.594,18	362.673,00 362.673,00 362.648,28 362.648,28 24,72
06	COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLA QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
2003	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO. (1.4.1) (8.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		472,00 472,00	472,00 472,00
2005	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (8.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	481.803,00 481.803,00 481.803,00 337,38 481.803,00 337,38	950.849,00 504.173,00 1.455.022,00 1.031.221,10 1.031.558,48 423.463,52	950.849,00 985.976,00 1.936.825,00 1.513.024,10 1.513.024,10 423.800,90

02/05/2013

140/095/259

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		950.849,00	950.849,00
		VARIAZ.		22.897,00	22.897,00
		P. DEF.		973.746,00	973.746,00
		PAGATO		550.283,26	550.283,26
		RIM. PG.			
		TOTALE		550.283,26	550.283,26
		EC/MSP RS31/12			423.462,74
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.	481.803,00		
		VARIAZ.		481.276,00	963.079,00
		P. DEF.	481.803,00	481.276,00	963.079,00
		PAGATO	481.803,00	480.937,84	962.740,84
		RIM. PG.		337,38	
		TOTALE	481.803,00	481.275,22	962.740,84
		EC/MSP RS31/12			0,78
		337,38			
2006	ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI. (R) (12.1.1)(8.6.1)	INIZ.		29.223,00	29.223,00
		VARIAZ.		21.648,34	21.648,34
		P. DEF.		50.871,34	50.871,34
		PAGATO		50.871,30	50.871,30
		RIM. PG.			
		TOTALE		50.871,30	50.871,30
		EC/MSP RS31/12			0,04
2007	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. (R) (1.4.1)(8.6.1)	INIZ.		378,00	378,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		378,00	378,00
		PAGATO		378,00	378,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		378,00	378,00
		EC/MSP RS31/12			

VARIAZIONI:					
CAP/PG	2005/01:	DMT	99916	2012	(CP CS 15.545,00)
		DMT	102124	2012	(CP CS 7.352,00)
CAP/PG	2005/02:	DMT	7368	2012	(CP CS 10.770,00)
		DMT	12903	2012	(CS 481.803,00)
		DMT	42170	2012	(CP CS 10.260,00)
		DMT	50684	2012	(CP CS 460.246,00)
CAPITOLO	2006:	DMT	112462	2012	(CP CS -71,00)
		DMC	13193	2012	(CP CS 21.719,34)

02/05/2013

140/095/260

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2017	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI (2.2.6) (8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. 375.944,00 VARIAZ. P. DEF. 375.944,00 PAGATO 206.943,25 RIM. PG. 169.000,75 TOTALE 375.944,00 EC/MSP RS31/12 994.000,75	825.000,00 825.000,00	1.200.944,00 1.200.944,00 206.943,25 206.943,25	
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 INVESTIEMNTO IMMOBILIARE (2.2.15) (8.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. 91.103,00 PAGATO 91.103,00 RIM. PG. TOTALE 91.103,00 EC/MSP RS31/12	12.065,00 79.038,00 91.103,00	12.065,00 79.038,00 91.103,00 91.103,00	
2019	RIMBORSO DEGLI ONERI CONNESSI AGLI ACCERTAMENTI MEDICO - LEGALI SOSTENUTI DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE VIGILATE DAL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI (4.1.3) (8.2.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. 275.000,00 PAGATO RIM. PG. 275.000,00 TOTALE 275.000,00 EC/MSP RS31/12 275.000,00	275.000,00 275.000,00	275.000,00 275.000,00	
2020	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (8.6.1) * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 3.402,93 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 7,01 TOTALE E. 3.409,94	INIZ. 101.413,57 VARIAZ. P. DEF. 101.413,57 PAGATO 32.093,58 RIM. PG. 65.910,05 TOTALE 98.003,63 EC/MSP 3.409,94 RS31/12 128.591,98	195.530,00 222.003,66 417.533,66 285.368,20 62.681,93 348.050,13 69.483,53	195.530,00 221.524,66 417.054,66 317.461,78 317.461,78 317.461,78 99.592,88	
VARIAZIONI: CAPITULO 2017: DMT 27466 2012 (CS 375.944,00) DMT 87297 2012 (CP CS 825.000,00) CAPITULO 2018: DMT 89377 2012 (CP CS 79.038,00) CAPITULO 2019: DMT 87297 2012 (CP CS 275.000,00)					

02/05/2013

140/095/261

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA SICUREZZA, COMPRESSE LE INDENNITA' DI MISSIONE AL RELATIVO PERSONALE (2.2.14)	INIZ.		915,00	915,00
		VARIAZ.		-373,00	-373,00
		P. DEF.		542,00	542,00
		PAGATO		198,00	198,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		198,00	198,00
		EC/MSP RS31/12		344,00	344,00
02	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	INIZ.	3.009,54	21.684,00	21.684,00
		VARIAZ.		1.582,00	1.582,00
		P. DEF.	3.009,54	23.266,00	23.266,00
		PAGATO	1.298,58	19.031,49	20.330,07
		RIM. PG.	1.710,96	4.234,51	
		TOTALE	3.009,54	23.266,00	20.330,07
		EC/MSP RS31/12	5.945,47		2.935,93
03	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	INIZ.		1.758,00	1.758,00
		VARIAZ.		-1.758,00	-1.758,00
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
04	INDENNITA' DI TRASFERIMENTO. (2.2.13)	INIZ.		23,00	23,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		23,00	23,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12		23,00	23,00
VARIAZIONI: CAP/PG 2020/01: DMT 63030 2012 (CF CS -366,00) DMT 112462 2012 (CF CS -7,00) CAP/PG 2020/02: DMT 112462 2012 (CF CS -149,00) DDG 29942 2012 (CF CS 1.731,00) CAP/PG 2020/03: DMT 112462 2012 (CF CS -27,00) DDG 29942 2012 (CF CS -1.731,00)					

02/05/2013

140/095/262

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
05	ACCORDO ITALIA - INDIA (2.2.13)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
06	SOMME DA EROGARE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (2.2.14)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	64.042,00 -48.051,34 15.990,66 15.990,66	64.042,00 -59.145,85 4.896,15 4.896,15	
07	SPESE PER CURE, RICOVERI E PROTESI (2.2.6)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	204,00 -84,00 120,00 120,00	204,00 -84,00 120,00 120,00	
08	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 ORILO ROMANO (2.2.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	6.506,67 20.965,00 6.506,67 4.145,07 4.145,07 2.361,60 9.129,62	8.210,00 20.965,00 29.175,00 21.167,78 26.152,33 3.022,67 8.007,22	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 2.361,55 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 0,05 TOTALE E. 2.361,60				
VARIAZIONI: CAP/PG 2020/06: DMT 63030 2012 (CP CS -25.617,00) DMT 112462 2012 (CP CS -715,00) DDG 16291 2012 (CS -11.094,51) DMC 13193 2012 (CP CS -21.719,34) CAP/PG 2020/07: DMT 63030 2012 (CP CS -82,00) DMT 112462 2012 (CP CS -2,00) CAP/PG 2020/08: DMT 112462 2012 (CP CS -66,00) DMC 4898 2012 (CP CS 9.975,00) DMC 29183 2012 (CP CS 11.056,00)					

02/05/2013

140/095/263

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
09	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SOCIALMENTE UTILI MEDIANTE L'UTILIZZAZIONE DI CASSAINTEGRATI, NONCHE' DI LAVORATORI BENEFICIARI DEL TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE O DEL SUSSIDIO SOSTITUTIVO DELL'INDENNITA' DI MOBILITA', DI DISOCCUPAZIONE SPECIALE E DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE. (2.2.14)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
10	SPESE PER VIAGGI E SOGGIORNO DA SOSTENERE IN RELAZIONE AD ACCORDI INTERNAZIONALI (2.2.13)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	13.001,00 -242,00 12.759,00 12.759,00	13.001,00 -7.939,00 5.062,00 5.062,00	
11	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	4,60 -325,00 4,60 4,60	797,00 -325,00 472,00 472,00	
12	SPESE PER LE RELAZIONI PUBBLICHE, PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZIONI (2.2.7)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	482,36 -2,00 482,36 482,36	113,00 -2,00 111,00 111,00	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 480,00 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 2,36 TOTALE E. 482,36	PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	482,36 111,00 482,36	111,00 111,00	
VARIAZIONI: CAP/PG 2020/10: DMT 112462 2012 (CP CS -242,00) DDG 31794 2012 (CS -7.697,00) CAP/PG 2020/11: DMT 63030 2012 (CP CS -319,00) DMT 112462 2012 (CP CS -6,00) CAP/PG 2020/12: DMT 112462 2012 (CP CS -2,00)					

02/05/2013

140/095/264

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
14	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI. (2.2.10)	INIZ.		368,00	368,00	
		VARIAZ.		-6,00	-6,00	
		P. DEF.		362,00	362,00	
		PAGATO				
		RIM. PG.				
		TOTALE				
		EC/MSP RS31/12			362,00	362,00
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)	INIZ.		742,00	742,00	
		VARIAZ.		-303,00	-303,00	
		P. DEF.		439,00	439,00	
		PAGATO		316,79	316,79	
		RIM. PG.		122,21		
		TOTALE			439,00	316,79
		EC/MSP RS31/12		122,21		122,21
18	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALE E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI. (2.1.1)	INIZ.	18.791,51	11.200,00	11.200,00	
		VARIAZ.		-25,00	18.766,51	
		P. DEF.	18.791,51	11.175,00	29.966,51	
		PAGATO	18.791,51	10.516,11	29.307,62	
		RIM. PG.				
		TOTALE	18.791,51	10.516,11	29.307,62	
		EC/MSP RS31/12		658,89		658,89
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)	INIZ.	71.570,57	26.188,00	26.188,00	
		VARIAZ.		150.000,00	150.000,00	
		P. DEF.	71.570,57	176.188,00	176.188,00	
		PAGATO	7.371,49	167.002,68	174.374,17	
		RIM. PG.	64.199,08	9.185,32		
		TOTALE	71.570,57	176.188,00	174.374,17	
		EC/MSP RS31/12		73.384,40		1.813,83
VARIACIONI:						
CAP/PG	2020/14: DMT	112462	2012	(CP CS -6,00)		
CAP/PG	2020/16: DMT	63030	2012	(CP CS -297,00)		
	DMT	112462	2012	(CP CS -6,00)		
CAP/PG	2020/18: DMT	63030	2012	(CP CS -12,00)		
	DMT	112462	2012	(CP CS -13,00)		
	DDG	16291	2012	(CS 11.094,51)		
	DDG	31794	2012	(CS 7.697,00)		
CAP/PG	2020/19: DMC	4898	2012	(CP CS 150.000,00)		

02/05/2013

140/095/265

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
20	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)	INIZ.	555,78	2.903,00	2.903,00
		VARIAZ.		19.709,00	19.709,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	555,78	22.612,00	22.612,00
		PAGATO		8.346,69	8.346,69
		RIM. PG.		14.265,31	
		TOTALE		22.612,00	8.346,69
		EC/MSP	555,78		14.265,31
		RS31/12	14.265,31		
21	ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO. (2.2.1)	INIZ.	492,54	4.942,00	4.942,00
		VARIAZ.		-23,00	-23,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	492,54	4.919,00	4.919,00
		PAGATO	486,93	4.155,37	4.642,30
		RIM. PG.	0,01	763,63	
		TOTALE	486,94	4.919,00	4.642,30
		EC/MSP	5,60		276,70
		RS31/12	763,64		
22	SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.2.4)	INIZ.		236,00	236,00
		VARIAZ.		-58,00	-58,00
		P. DEF.		178,00	178,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		178,00	178,00
		RS31/12			
23	SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (2.2.2)	INIZ.		3.062,00	3.062,00
		VARIAZ.		-4,00	-483,00
		P. DEF.		3.058,00	2.579,00
		PAGATO		1.421,75	1.421,75
		RIM. PG.		1.421,75	
		TOTALE		2.843,50	1.421,75
		EC/MSP		214,50	1.157,25
		RS31/12	1.421,75		
VARIAZIONI:					
CAP/PG	2020/20: DMT	112462	2012	(CP CS -291,00)	
	DMC	4898	2012	(CP CS 20.000,00)	
CAP/PG	2020/21: DMT	112462	2012	(CP CS -23,00)	
CAP/PG	2020/22: DMT	63030	2012	(CP CS -55,00)	
	DMT	112462	2012	(CP CS -3,00)	
CAP/PG	2020/23: DMT	63030	2012	(CS -479,00)	
	DMT	112462	2012	(CP CS -4,00)	

02/05/2013

140/095/266

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
24	SPESE PER ATTIVITA' ESPOSITIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI DIPARTICOLARE INTERESSE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE. (2.2.7)	INIZ.		484,00	484,00
		VARIAZ.		-37,00	-37,00
		P. DEF.		447,00	447,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			447,00
26	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	INIZ.		34.658,00	34.658,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		34.658,00	34.658,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			34.658,00
29	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
33	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2011 (2.1.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.		81.039,00	81.039,00
		P. DEF.		81.039,00	81.039,00
		PAGATO		57.356,61	57.356,61
		RIM. PG.		23.559,58	
		TOTALE		80.916,19	57.356,61
		EC/MSP RS31/12			122,81
			23.559,58		
VARIAZIONI: CAP/PG 2020/24: DMT 63030 2012 (CP CS -30,00) DMT 112462 2012 (CP CS -7,00) CAP/PG 2020/33: DMT 65180 2012 (CP CS 81.039,00)					

02/05/2013

140/095/267

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2021	SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3)(8.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	2.218,48	23.241,00	23.241,00
		VARIAZ.		2.083.756,00	2.083.756,00
		P. DEF.	2.218,48	2.106.997,00	2.106.997,00
		PAGATO		1.315.389,76	1.315.389,76
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.		791.607,24	
		TOTALE		2.106.997,00	1.315.389,76
		EC/MSP	2.218,48		791.607,24
		RS31/12	791.607,24		
2022	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI (R) (2.2.2)(8.6.1)	INIZ.		1.564.094,00	1.564.094,00
		VARIAZ.		-244.724,00	-244.724,00
		P. DEF.		1.319.370,00	1.319.370,00
		PAGATO		1.000.000,00	1.000.000,00
		RIM. PG.		319.224,56	
		TOTALE		1.319.224,56	1.000.000,00
		EC/MSP		145,44	319.370,00
		RS31/12	319.224,56		
2023	SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA STP DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI (R) (2.2.14)(8.2.1)	INIZ.	6.885.791,75	13.122.319,00	13.122.319,00
		VARIAZ.		-226.751,00	6.659.040,00
		P. DEF.	6.885.791,75	12.895.568,00	19.781.359,00
		PAGATO	6.763.844,76	2.103.064,45	8.866.909,21
		RIM. PG.	121.946,99	10.792.503,55	
		TOTALE	6.885.791,75	12.895.568,00	8.866.909,21
		EC/MSP			10.914.449,79
		RS31/12	10.914.450,54		
2030	SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE' TUTTE LE ALTRE SPESE NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DI DETTO SISTEMA (R) (2.2.2)(8.6.1)	INIZ.	13.841,95	24.341,00	24.341,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	13.841,95	24.341,00	24.341,00
		PAGATO	12.865,90	9.698,66	22.564,56
		RIM. PG.	976,05	13.873,86	
		TOTALE	13.841,95	23.572,52	22.564,56
		EC/MSP		768,48	1.776,44
		RS31/12	14.849,91		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 2021:	DMT	76966	2012	(CP CS 2.083.756,00)	
CAPITOLO 2022:	DMT	63030	2012	(CP CS -244.724,00)	
CAPITOLO 2023:	DMT	112462	2012	(CP CS -226.751,00)	
	L. ASS.	182	2012	(CS 6.885.791,00)	

02/05/2013

140/095/268

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
		ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE			
		DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE			
2450		INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DI SERVIZIO. (1.4.1)(8.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		
2452		CONCESSIONE DI UN VITALIZIO IN FAVORE DELLE VITTIME DEL DOVERE E DIPENDENTI PUBBLICI DECEDUTI O CHE ABBIANO SUBITO UNA INVALIDITA' PERMANENTE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO O NELL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI ISTITUTO (5.3.1)(10.3.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	15.500,00 15.500,00 39.439,58 39.439,58 +23.939,58	15.500,00 15.500,00 39.439,58 39.439,58 +23.939,58
*		L'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCE UNA ECCEDEXENZA L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEXENZA			
2453		SOMMA PER LA SISTEMAZIONE CONTABILE DELLE PARTITE ISCRITTE AL CONTO SOSPESO (12.2.3)(8.2.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	883.127,66 883.127,66 882.872,70 882.872,70 254,96	12.030.292,00 12.030.292,00 12.030.006,80 12.030.006,80 285,20
VARIAZIONI: CAPITOLO 2453: DMT 32904 2012 (CP CS 11.147.164,00) DMT 89145 2012 (CS 883.128,00)					

02/05/2013

140/095/269

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	INVESTIMENTI				
	DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE				
7222	SPESE PER L'INCREMENTO E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ANCHE ATTRAVERSO L'ADOZIONE DI OGNI MISURA DI PREVENZIONE E SICUREZZA NEI LOCALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI	INIZ. 7.134.717,61		11.893.172,00	
	(R)	VARIAZ.		-4.758.455,00	
	(21.1.9)(8.6.1)	P. DEF. 7.134.717,61		7.134.717,00	
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO 1.973.364,78		1.973.364,78	
		RIM. PG.			
		TOTALE 1.973.364,78		1.973.364,78	
		EC/MSP 5.161.352,83		5.161.352,22	
		RS31/12			
7224	SPESE PER IL RESTAURO, LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, LA VALORIZZAZIONE DEI BENI ARCHITETTONICI E L'ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE DI MUSEI, GALLERIE, BIBLIOTECHE E ARCHIVI DELLO STATO	INIZ. 815.697,63	2.823.798,00	2.823.798,00	
	(R)	VARIAZ.	194.600,00	427.284,00	
	(21)(8.6.1)	P. DEF. 815.697,63	3.018.398,00	3.251.082,00	
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO 520.325,01	2.325.573,84	2.845.898,85	
		RIM. PG. 264.717,41	691.620,76		
		TOTALE 785.042,42	3.017.194,60	2.845.898,85	
		EC/MSP 30.655,21	1.203,40	405.183,15	
		RS31/12 956.338,17			
01	SPESE PER IL RECUPERO, LA SALVAGUARDIA, IL RESTAURO, LA VALORIZZAZIONE, LA MANUTENZIONE DI BENI ARCHITETTONICI, IVI COMPRESSE SPESE DI AMMODERNAMENTO, DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE E DI VALORIZZAZIONE DEGLI EDIFICI	INIZ. 385.458,64	2.522.258,00	2.522.258,00	
	(21.1.9)	VARIAZ.		171.185,00	
		P. DEF. 385.458,64	2.522.258,00	2.693.443,00	
		PAGATO 301.583,32	2.214.000,00	2.515.583,32	
		RIM. PG. 83.875,32	308.258,00		
		TOTALE 385.458,64	2.522.258,00	2.515.583,32	
		EC/MSP		177.859,68	
		RS31/12 392.133,32			
02	SPESE PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE A MODELLI DI GESTIONE, ESPOSIZIONE E FRUIZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA MUSEALE ARCHIVISTICO E BIBLIORAFICO NAZIONALE, NONCHE' PER L'INCREMENTO E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E PER LE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, INSTALLAZIONE DI SISTEMA ANTIFURTO E DI OGNI ALTRA MISURA DI PREVENZIONE NEI LOCALI ADIBITI A SEDI DI MUSEI, GALLERIE, BIBLIOTECHE E ARCHIVI DELLO STATO	INIZ.			
	(21.1.9)	VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
 CAPITULO 7222: L. ASS. 182 2012 (CS -4.758.455,00)
 CAP/PG 7224/01: L. ASS. 182 2012 (CS 171.185,00)

02/05/2013

140/095/270

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	SPESA 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	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE	430.238,99 430.238,99 218.741,69 180.842,09 399.583,78	301.540,00 178.100,00 479.640,00 95.073,84 383.362,76 478.436,60	301.540,00 239.599,00 541.139,00 313.815,53 313.815,53
	(21.1.9)	EC/MSP	30.655,21	1.203,40	227.323,47
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RS31/12	564.204,85		
04	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI IN MATERIA DI CONSERVAZIONE E DOCUMENTAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE			
	(21.1.9)	EC/MSP RS31/12			
89	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A ALTRI INVESTIMENTI	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE		16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00	16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00
	(21.1.9) (NUOVA ISTITUZIONE)	EC/MSP RS31/12			
7225	SPESA PER IL RECUPERO, LA SALVAGUARDIA, IL RESTAURO, LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI, IVI COMPRESSE SPESE DI AMMODERNAMENTO E DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE		384.000,00 -6.877,00 377.123,00 35.777,28 341.345,72 377.123,00	384.000,00 -6.877,00 377.123,00 35.777,28 35.777,28
	(R) (21.1.9) (8.2.1)	EC/MSP RS31/12	341.345,72		341.345,72
VARIAZIONI:					
CAP/PG	7224/03: DMT	27466	2012	(CS 61.499,00)	
	DMT	105879	2012	(CP CS 195.690,00)	
	L. ASS.	182	2012	(CP CS -17.590,00)	
CAP/PG	7224/89: DMT	74698	2012	(CP CS 16.500,00)	
CAPITOLO	7225: DMT	112462	2012	(CP CS -6.877,00)	

02/05/2013

140/095/271

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7291	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 (R) (21.1.9) (8.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		214.509,00 214.509,00 214.507,60 214.507,60 1,40	180.834,00 33.675,00 214.509,00 214.507,60 214.507,60 1,40
7380	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (8.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.936,00 1.936,00 1.936,00 1.936,00 1.936,00 16.444,38 16.444,38	30.723,00 -218,00 30.505,00 13.915,00 16.444,38 30.359,38 145,62	30.723,00 -218,00 30.505,00 15.851,00 16.444,38 15.851,00 14.654,00
7385	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI (R) (21.1.9) (8.6.1) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
	TOTALE MISSIONE (32)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	25.401.028,24 25.401.028,24 25.401.028,24 18.370.641,74 1.162.323,07 19.532.964,81 5.868.063,43 16.054.650,57	44.382.774,00 23.774.007,00 68.156.781,00 45.058.810,94 14.892.327,50 59.951.138,44 8.205.642,56	56.456.780,00 35.349.174,00 91.805.954,00 63.429.452,68 63.429.452,68 28.376.501,32
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 7291: DMT 15485 2012 (CP CS 170.025,00)					
DMT 74698 2012 (CP CS 44.484,00)					
L. ASS. 182 2012 (CS -180.834,00)					
CAPITOLO 7380: DMT 112462 2012 (CP CS -218,00)					

02/05/2013

140/095/272

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4	Fondi da ripartire (33)				
4.1	Fondi da assegnare (33.1)				
	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE				
	DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE				
2300	FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI.	INIZ.	15.285.286,00	74.166.580,00	74.166.580,00
	(1.1.3) (8.6.1)	VARIAZ.		-55.490.062,00	-55.490.062,00
		P. DEF.	15.285.286,00	18.676.518,00	18.676.518,00
		PAGATO	15.285.286,00		15.285.286,00
		RIM. PG.		18.676.518,00	
		TOTALE	15.285.286,00	18.676.518,00	15.285.286,00
		EC/MSP			3.391.232,00
		RS31/12	18.676.518,00		
2350	FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER CONSUMI INTERMEDI	INIZ.		2.059.475,00	2.059.475,00
	(R)	VARIAZ.		-2.059.475,00	-2.059.475,00
	(2.1.1) (8.6.1)	P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
2400	FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI MAGGIORI ESIGENZE RELATIVE A SPESE DIRETTAMENTE REGOLATE PER LEGGE	INIZ.		45.542,00	45.542,00
	(R)	VARIAZ.		-45.542,00	-45.542,00
	(2.2.14) (8.6.1)	P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
2401	FONDO DA RIPARTIRE PER LE FINALITA' PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI CUI ALL'ELENCO 1 ALLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2008, PER LE QUALI NON SI DA' LUOGO ALLE RIASSEGNAZIONI DELLE SOMME VERSATE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO	INIZ.		29.040.254,00	29.040.254,00
	(R)	VARIAZ.		-29.040.254,00	-29.040.254,00
	(12.2.3) (8.6.1)	P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 2300:	DMT	7368	2012	(CP CS -51.804.000,00)	
	L. ASS.	182	2012	(CP CS -3.686.062,00)	
CAPITOLO 2350:	DMT	112462	2012	(CP CS -1.133,00)	
	DMC	4898	2012	(CP CS -1.909.475,00)	
	DMC	12068	2012	(CP CS -59.125,00)	
	DMC	29183	2012	(CP CS -89.742,00)	
CAPITOLO 2400:	DMC	13190	2012	(CP CS -45.542,00)	
CAPITOLO 2401:	DMT	43819	2012	(CP CS -3.000.000,00)	
	DMC	24711	2012	(CP CS -26.040.254,00)	

02/05/2013

140/095/273

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	TOTALE MISSIONE (33)	INIZ.	15.285.286,00	105.311.851,00	105.311.851,00
		VARIAZ.		-86.635.333,00	-86.635.333,00
		P. DEF.	15.285.286,00	18.676.518,00	18.676.518,00
		PAGATO	15.285.286,00		15.285.286,00
		RIM. PG.		18.676.518,00	
		TOTALE	15.285.286,00	18.676.518,00	15.285.286,00
		EC/MSP			3.391.232,00
		RS31/12	18.676.518,00		

Nel presente allegato sono rappresentati i costi che l'amministrazione ha sostenuto nel 2012, distinti per destinazione (Missioni-Programmi), per natura dei costi (voci del Piano dei conti) e per responsabilità organizzativa (Centri di responsabilità amministrativa).

Di seguito si riporta un elenco delle Tavole e una sintetica descrizione del loro contenuto.

Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2012 ed il Consuntivo 2011 per aggregati di costo

Confronto dei costi propri sostenuti per il 2012 per macro natura, ossia secondo le voci del 2° livello del Piano dei conti, con i corrispondenti costi del Budget rivisto 2012 e del Consuntivo 2011.

Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione

Dettaglio degli Anni persona, dei costi propri e dei costi dislocati rilevati nel 2012, distinti per Centro di responsabilità amministrativa, per Missioni e per Programmi.

Confronto con il Budget Rivisto 2012 dei costi propri per Missione e Programma

Confronto dei costi propri rilevati nel 2012 distinti per Missioni e per Programmi, con relative variazioni.

Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

Dettaglio dei costi propri sostenuti nel 2012 per Centro di responsabilità amministrativa/Centro di costo e per aggregato di costo (costi del personale, costi di gestione, costi straordinari, ammortamenti).

Confronto con il Consuntivo dei costi propri per macroaggregati e per struttura organizzativa

Confronto dei costi propri rilevati nel 2012 per Centro di Responsabilità e per aggregati di costo (costi del personale, costi di gestione, costi straordinari, ammortamenti) e variazioni percentuali.

Confronto con il Budget Rivisto 2012 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

Espongono gli Anni persona rilevati per il 2012, i costi delle retribuzioni ordinarie ed i relativi costi medi (rapporto fra costo delle retribuzioni ordinarie e anni persona) distinti per Centro di responsabilità amministrativa.

Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato

Espongono le principali poste rettificative e integrative necessarie per ricondurre i costi rilevati dall'amministrazione, distinti per Missione e Programma, ai corrispondenti pagamenti in c/competenza.

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2012 ed il Consuntivo 2011 per aggregati di costo
(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2012 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	816.632.949	812.802.144	806.245.594	3.830.805	0,47	10.387.355	1,29
Retribuzioni	804.530.607	801.481.402	795.402.082	3.049.205	0,38	9.128.525	1,15
Altri costi del personale	12.102.342	11.320.742	10.843.512	781.600	6,90	1.258.830	11,61
COSTI DI GESTIONE	156.191.912	161.894.723	145.303.124	(5.702.811)	(3,52)	10.888.788	7,49
Beni di Consumo	6.955.401	8.175.988	7.552.977	(1.220.587)	(14,93)	(597.575)	(7,91)
Carta, cancelleria e stampati	1.392.778	1.858.158	1.543.154	(465.380)	(25,05)	(150.377)	(9,74)
Giornali e pubblicazioni	889.696	796.822	815.668	92.874	11,66	74.028	9,08
Materiali e accessori	4.672.928	5.521.008	5.194.155	(848.080)	(15,36)	(521.227)	(10,03)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	143.304.812	147.844.717	132.188.095	(4.539.905)	(3,07)	11.116.717	8,41
Assicurazioni	463.897	289.434	352.047	174.463	60,28	111.850	31,77
Consulenza	2.715.228	3.394.552	3.093.300	(679.324)	(20,01)	(378.072)	(12,22)
Formazione e addestramento	328.239	409.521	420.766	(81.282)	(19,85)	(92.527)	(21,99)
Manutenzione	24.376.101	27.334.268	27.676.461	(2.958.167)	(10,82)	(3.300.360)	(11,92)
Noleggi, locazioni e leasing	36.358.178	36.001.506	32.817.271	3.566.672	0,99	3.540.908	10,79
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	11.111.471	10.667.497	12.098.288	443.974	4,16	(986.817)	(8,16)
Promozione	4.545.516	6.279.865	3.051.266	(1.734.349)	(27,62)	1.494.250	48,97
Servizi ausiliari	30.870.645	32.501.821	22.330.984	(1.631.176)	(5,02)	8.539.661	38,24
Servizi per trasferte	2.119.055	2.765.168	2.559.245	(646.113)	(23,37)	(440.190)	(17,20)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2012 ed il Consuntivo 2011 per aggregati di costo
(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2012 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Utenze e canoni	30.416.482	28.201.085	27.788.467	2.215.397	7,86	2.628.015	9,46
Altri costi	5.931.699	5.874.018	5.562.053	57.681	0,98	369.646	6,65
Amministrativi	1.676.346	1.431.927	1.138.898	244.419	17,07	537.448	47,19
Imposte	161.124	131.400	226.235	29.724	22,62	(65.111)	(28,78)
Incarichi istituzionali	10.000		15.400	10.000		(5.400)	(35,06)
Partecipazione ad organizzazioni	77.674	10.100	16.615	67.574	669,05	61.059	367,48
Tasse	4.006.555	4.300.591	4.164.904	(294.036)	(6,84)	(158.350)	(3,80)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	5.335.256	737.205	3.226.036	4.598.051	623,71	2.109.220	65,38
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.154	2.700	4.498	(546)	(20,21)	(2.344)	(52,11)
Servizi finanziari	2.154	2.700	4.498	(546)	(20,21)	(2.344)	(52,11)
Oneri straordinari e da contenzioso	5.333.101	734.505	3.221.537	4.598.596	626,08	2.111.564	65,55
Costi straordinari	1.376.763	258.657	2.103.183	1.118.106	432,27	(726.420)	(34,54)
Esborso da contenzioso	3.956.338	475.848	1.118.354	3.480.490	731,43	2.837.984	253,76
AMMORTAMENTI	16.475.426	16.041.843	14.463.263	433.583	2,70	2.012.163	13,91
Beni immateriali	490.527	547.729	548.675	(57.202)	(10,44)	(58.148)	(10,60)
Beni immobili	1.651.144	1.645.149	1.522.694	5.995	0,36	128.450	8,44
Beni mobili	5.690.397	5.675.111	5.329.992	15.286	0,27	360.405	6,76
Manutenzioni straordinarie	8.643.359	8.173.854	7.061.902	469.505	5,74	1.581.456	22,39

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2012 ed il Consuntivo 2011 per aggregati di costo
(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2012 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
TOTALE GENERALE	994.635.542	991.475.915	969.238.017	3.159.627	0,32	25.397.526	2,62

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

Car/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PRDPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+H)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	405	2,11	27.322.287	2,75	100,00				27.322.287	1,77
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	268	1,40	16.108.612	1,62	100,00				16.108.612	1,05
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	268	1,40	16.108.612	1,62	100,00				16.108.612	1,05
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	137	0,71	11.213.676	1,13	100,00				11.213.676	0,73
Indirizzo politico	137	0,71	11.213.676	1,13	100,00				11.213.676	0,73
SEGRETARIATO GENERALE	445	2,32	29.363.200	2,95	97,81	656.012	0,12	2,19	30.019.212	1,95
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	68	0,35	5.484.509	0,55	100,00			0,00	5.484.509	0,36
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	68	0,35	5.484.509	0,55	100,00			0,00	5.484.509	0,36
Ricerca e innovazione	377	1,97	23.878.691	2,40	97,33	656.012	0,12	2,67	24.534.703	1,59
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	377	1,97	23.878.691	2,40	97,33	656.012	0,12	2,67	24.534.703	1,59
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	2.760	14,41	155.083.778	15,59	100,00				155.083.778	10,07
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	2.600	13,57	145.970.860	14,68	100,00				145.970.860	9,48
Tutela dei beni archivistici	2.600	13,57	145.970.860	14,68	100,00				145.970.860	9,48
Ricerca e innovazione	160	0,84	9.112.918	0,92	100,00				9.112.918	0,59
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	160	0,84	9.112.918	0,92	100,00				9.112.918	0,59
DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE	2.138	11,16	121.500.425	12,22	76,79	36.717.342	6,73	23,21	158.217.767	10,27
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	2.114	11,03	120.186.246	12,08	76,60	36.717.342	6,73	23,40	156.903.588	10,19

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CDR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PRDPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	2.114	11,03	120.186.246	12,08	76,60	36.717.342	6,73	23,40	156.903.588	10,19
Ricerca e innovazione	24	0,13	1.314.179	0,13	100,00			0,00	1.314.179	0,09
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	24	0,13	1.314.179	0,13	100,00			0,00	1.314.179	0,09
DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'	5.643	29,45	265.288.330	26,67	99,84	423.083	0,08	0,16	265.711.413	17,25
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	5.625	29,36	264.449.290	26,59	99,99	23.484		0,01	264.472.774	17,17
Tutela dei beni archeologici	5.625	29,36	264.449.290	26,59	99,99	23.484		0,01	264.472.774	17,17
Ricerca e innovazione	18	0,09	839.040	0,08	67,74	399.599	0,07	32,26	1.238.639	0,08
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	18	0,09	839.040	0,08	67,74	399.599	0,07	32,26	1.238.639	0,08
DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO	48	0,25	4.110.850	0,41	1,35	301.425.310	55,23	98,65	305.536.159	19,84
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	48	0,25	4.110.850	0,41	1,35	301.425.310	55,23	98,65	305.536.159	19,84
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	48	0,25	4.110.850	0,41	1,35	301.425.310	55,23	98,65	305.536.159	19,84
DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	65	0,34	4.839.772	0,49	6,43	70.458.890	12,91	93,57	75.298.662	4,89
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	65	0,34	4.839.772	0,49	6,43	70.458.890	12,91	93,57	75.298.662	4,89
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	65	0,34	4.839.772	0,49	6,43	70.458.890	12,91	93,57	75.298.662	4,89
DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	42	0,22	4.602.212	0,46	65,50	2.423.983	0,44	34,50	7.026.194	0,46
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	42	0,22	4.602.212	0,46	65,50	2.423.983	0,44	34,50	7.026.194	0,46
Valorizzazione del patrimonio culturale	42	0,22	4.602.212	0,46	65,50	2.423.983	0,44	34,50	7.026.194	0,46

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CaR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale Generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PRDPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+H)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE	6.807	35,53	330.196.594	33,20	94,54	19.072.510	3,49	5,46	349.269.104	22,67
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	6.575	34,32	313.619.894	31,53	94,27	19.072.510	3,49	5,73	332.692.404	21,60
Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio	6.575	34,32	313.619.894	31,53	94,27	19.072.510	3,49	5,73	332.692.404	21,60
Ricerca e innovazione	231	1,21	16.576.700	1,67	100,00			0,00	16.576.700	1,08
Ricerca in materia di beni e attività culturali	231	1,21	16.576.700	1,67	100,00			0,00	16.576.700	1,08
DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	807	4,21	52.328.095	5,26	31,35	114.573.415	20,99	68,65	166.901.510	10,84
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	588	3,07	34.907.788	3,51	23,54	113.361.045	20,77	76,46	148.268.833	9,63
Tutela del patrimonio culturale	588	3,07	34.907.788	3,51	23,54	113.361.045	20,77	76,46	148.268.833	9,63
Ricerca e innovazione	19	0,10	3.272.432	0,33	97,03	100.000	0,02	2,97	3.372.432	0,22
Ricerca in materia di beni e attività culturali	19	0,10	3.272.432	0,33	97,03	100.000	0,02	2,97	3.372.432	0,22
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	200	1,04	14.147.875	1,42	92,71	1.112.370	0,20	7,29	15.260.244	0,99
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	200	1,04	14.147.875	1,42	92,71	1.112.370	0,20	7,29	15.260.244	0,99
TOTALE GENERALE(*)	19.159	100,00	994.635.542	100,00	64,57	545.750.544	100,00	35,43	1.540.386.087	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Confronto con il Budget Rivisto 2012 dei costi propri per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Consuntivo 2012 (A)	Budget Rivisto 2012 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	914.280.032	910.518.173	3.761.859	0,41
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	8.950.622	12.967.474	(4.016.852)	(30,98)
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	16.108.612	16.387.745	(279.134)	(1,70)
Tutela dei beni archeologici	264.449.290	251.676.277	12.773.013	5,08
Tutela dei beni archivistici	145.970.860	142.423.685	3.547.175	2,49
Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	120.186.246	121.119.092	(932.846)	(0,77)
Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio	313.619.894	321.218.091	(7.598.197)	(2,37)
Valorizzazione del patrimonio culturale	4.602.212	4.888.504	(286.293)	(5,86)
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	5.484.509	5.806.469	(321.960)	(5,54)
Tutela del patrimonio culturale	34.907.788	34.030.836	876.952	2,58
Ricerca e innovazione	54.993.960	53.599.682	1.394.278	2,60
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	54.993.960	53.599.682	1.394.278	2,60
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	25.361.550	27.358.060	(1.996.509)	(7,30)
Indirizzo politico	11.213.676	13.827.125	(2.613.449)	(18,90)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	14.147.875	13.530.935	616.940	4,56
TOTALE GENERALE	994.635.542	991.475.915	3.159.627	0,32

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

Coir / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	27.322.287	2,75	23.498.127	86,00	2,88	3.489.361	12,77	2,23				334.800	1,23	2,03
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	10.347.910	1,04	8.402.884	81,20	1,03	1.635.559	15,81	1,05				309.467	2,99	1,88
Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale	16.108.612	1,62	14.375.206	89,24	1,76	1.723.152	10,70	1,10				10.254	0,06	0,06
Organismo indipendente di valutazione della performance	865.766	0,09	720.037	83,17	0,09	130.650	15,09	0,08				15.079	1,74	0,09
SEGRETARIATO GENERALE	29.363.200	2,95	21.053.431	71,70	2,58	7.375.752	25,12	4,72	768	0,00	0,01	933.250	3,18	5,66
Segretariato generale	5.484.509	0,55	4.444.041	81,03	0,54	884.048	16,12	0,57				156.420	2,85	0,95
Istituto centrale del restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario	3.978.142	0,40	2.926.537	73,57	0,36	706.615	17,76	0,45	98	0,00	0,00	344.892	8,67	2,09
Opificio delle pietre dure	7.223.231	0,73	4.112.370	56,93	0,50	3.058.461	42,34	1,96				52.345	0,72	0,32
Istituto superiore per la conservazione e il restauro	8.163.957	0,82	6.453.467	79,05	0,79	1.484.356	18,18	0,95				226.134	2,77	1,37
Istituto centrale del catalogo e della documentazione	4.513.361	0,45	3.117.015	69,06	0,38	1.242.271	27,52	0,80	616	0,01	0,01	153.459	3,40	0,93
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	155.083.778	15,59	116.540.937	75,15	14,27	34.513.737	22,25	22,10	535.062	0,35	10,03	3.494.043	2,25	21,21
Direzione generale per gli archivi	6.263.285	0,63	4.069.159	64,97	0,50	1.997.418	31,89	1,28	1.781	0,03	0,03	194.927	3,11	1,18
Archivi di Stato e sovrintendenze archivistiche	148.820.493	14,96	112.471.778	75,58	13,77	32.516.319	21,85	20,82	533.281	0,36	10,00	3.299.116	2,22	20,02
DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE	111.500.425	12,22	92.636.297	76,24	11,34	25.171.761	20,72	16,12	304.462	0,25	5,71	3.387.905	2,79	20,56
Direzione Generale per le biblioteche e gli istituti culturali	40.311.117	4,05	26.867.949	66,65	3,29	12.081.011	29,97	7,73	304.462	0,76	5,71	1.057.694	2,62	6,42

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

Cur / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Biblioteche e istituti culturali	81.189.309	8,16	65.768.348	81,01	8,05	13.090.749	16,12	8,38				2.330.211	2,87	14,14
DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'	265.288.330	26,67	234.459.505	88,38	28,71	27.578.898	10,40	17,66	1.167.106	0,44	21,88	2.082.821	0,79	12,64
Direzione Generale per le antichità	81.923.615	8,24	75.347.339	91,97	9,23	6.453.023	7,88	4,13				123.252	0,15	0,75
Antichità - musei e soprintendenze	183.364.715	18,44	159.112.166	86,77	19,48	21.125.874	11,52	13,53	1.167.106	0,64	21,88	1.959.568	1,07	11,89
DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO	4.110.850	0,41	2.354.596	57,28	0,29	1.736.004	42,23	1,11	5.052	0,12	0,09	15.198	0,37	0,09
Direzione Generale per lo spettacolo dal vivo	4.110.850	0,41	2.354.596	57,28	0,29	1.736.004	42,23	1,11	5.052	0,12	0,09	15.198	0,37	0,09
DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	4.839.772	0,49	2.924.167	60,42	0,36	1.895.327	39,16	1,21	9.956	0,21	0,19	10.322	0,21	0,06
Direzione Generale per il Cinema	4.839.772	0,49	2.924.167	60,42	0,36	1.895.327	39,16	1,21	9.956	0,21	0,19	10.322	0,21	0,06
DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	4.602.212	0,46	2.280.427	49,55	0,28	2.274.085	49,41	1,46				47.699	1,04	0,29
Direzione Generale per la valorizzazione del patrimonio culturale	4.602.212	0,46	2.280.427	49,55	0,28	2.274.085	49,41	1,46				47.699	1,04	0,29
DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE	330.196.594	33,20	282.719.230	85,62	34,62	41.305.662	12,51	26,45	1.587.344	0,48	29,75	4.584.358	1,39	27,83
Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea	93.312.729	9,38	82.660.716	88,58	10,12	8.810.371	9,44	5,64	1.390.582	1,49	26,06	451.060	0,48	2,74
Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea - sovrintendenze	236.883.864	23,82	200.058.513	84,45	24,50	32.495.291	13,72	20,80	196.762	0,08	3,69	4.133.298	1,74	25,09
DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	52.328.095	5,26	38.166.232	72,94	4,67	10.851.325	20,74	6,95	1.725.507	3,30	32,34	1.585.030	3,03	9,62

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CDR / CUC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione Generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale	17.420.307	1,75	9.610.755	55,17	1,18	6.117.610	35,12	3,92	1.292.149	7,42	24,22	399.793	2,29	2,43
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione abruzzo	2.307.733	0,23	1.880.703	81,50	0,23	359.676	15,59	0,23				67.354	2,92	0,41
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione basilicata	1.551.421	0,16	1.339.480	86,34	0,16	171.733	11,07	0,11				40.208	2,59	0,24
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione calabria	1.634.500	0,16	1.206.841	73,84	0,15	361.833	22,14	0,23				65.827	4,03	0,40
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione campania	2.869.136	0,29	2.557.131	89,13	0,31	182.296	6,35	0,12	15.992	0,56	0,30	113.716	3,96	0,69
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione emilia romagna	3.581.743	0,36	2.322.117	64,83	0,28	1.141.544	31,87	0,73				118.082	3,30	0,72
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione friuli venezia giulia	2.114.539	0,21	1.020.655	48,27	0,12	534.734	25,29	0,34	417.250	19,73	7,82	141.899	6,71	0,86
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lazio	3.215.871	0,32	2.468.887	76,77	0,30	372.558	11,58	0,24				374.426	11,64	2,27
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione liguria	1.657.816	0,17	1.490.447	89,90	0,18	109.043	6,58	0,07				58.326	3,52	0,35
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lombardia	1.918.627	0,19	1.703.852	88,81	0,21	205.123	10,69	0,13				9.652	0,50	0,06
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione marche	1.467.791	0,15	1.305.057	88,91	0,16	126.158	8,60	0,08				36.576	2,49	0,22
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione molise	1.214.458	0,12	1.090.362	89,78	0,13	115.147	9,48	0,07				8.949	0,74	0,05
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione piemonte	2.264.599	0,23	2.018.024	89,11	0,25	215.578	9,52	0,14				30.997	1,37	0,19

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CDR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione puglia	1.915.365	0,19	1.641.519	85,70	0,20	236.919	12,37	0,15				36.927	1,93	0,22
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione sardegna	1.537.204	0,15	1.347.659	87,67	0,17	178.960	11,64	0,11				10.585	0,69	0,06
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione toscana	2.182.015	0,22	2.003.777	91,83	0,25	156.212	7,16	0,10				22.025	1,01	0,13
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione umbria	1.967.398	0,20	1.790.547	91,01	0,22	135.918	6,91	0,09				40.933	2,08	0,25
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione veneto	1.507.571	0,15	1.368.419	90,77	0,17	130.283	8,64	0,08	116	0,01	0,00	8.753	0,58	0,05
TOTALE GENERALE	994.635.542	100,00	816.632.949	82,10	100,00	156.191.912	15,70	100,00	5.335.256	0,54	100,00	16.475.426	1,66	100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Confronto con il Consuntivo 2011 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2012				Consuntivo 2011				Variazione %			
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	23.498.127	3.489.361	334.800	27.322.287	21.586.596	4.282.201	331.625	26.200.423	8,86	(18,51)	0,96	4,28
di cui Costi di gestione (a)		3.489.361				4.282.201				(18,51)		
di cui Costi Straordinari (b)										0,00		
SEGRETARIATO GENERALE	21.053.431	7.376.520	933.250	29.363.200	21.337.532	7.834.211	1.020.224	30.191.968	(1,33)	(5,84)	(8,53)	(2,74)
di cui Costi di gestione (a)		7.376.520				7.831.182				(5,82)		
di cui Costi Straordinari (b)		768				3.030				(74,65)		
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	116.540.937	35.048.798	3.494.043	155.083.778	118.014.592	32.932.999	3.366.105	154.313.696	(1,25)	6,42	3,80	0,50
di cui Costi di gestione (a)		34.513.737				32.595.166				5,89		
di cui Costi Straordinari (b)		535.062				337.833				58,38		
DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE	92.636.297	25.476.223	3.387.905	121.500.425	90.701.021	26.532.819	3.116.801	120.350.641	2,13	(3,98)	8,70	0,96
di cui Costi di gestione (a)		25.171.761				26.492.796				(4,99)		
di cui Costi Straordinari (b)		304.462				40.023				660,72		

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Confronto con il Consuntivo 2011 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2012				Consuntivo 2011				Variazione %			
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale
DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'	234.459.505	28.746.004	2.082.821	265.288.330	222.677.435	26.649.110	1.826.207	251.152.753	5,29	7,87	14,05	5,63
di cui Costi di gestione (a)		27.578.898				24.575.281				12,22		
di cui Costi Straordinari (b)		1.167.106				2.073.829				(43,72)		
DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO	2.354.596	1.741.056	15.198	4.110.850	6.796.478	1.747.566	12.357	8.556.401	(65,36)	(0,37)	22,99	(51,96)
di cui Costi di gestione (a)		1.736.004				1.733.742				0,13		
di cui Costi Straordinari (b)		5.052				13.824				(63,46)		
DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	2.974.167	1.905.283	10.322	4.839.772	2.994.953	1.877.592	6.982	4.879.527	(2,36)	1,47	47,83	(0,81)
di cui Costi di gestione (a)		1.895.327				1.749.145				8,36		
di cui Costi Straordinari (b)		9.956				128.447				(92,25)		
DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	2.280.427	2.274.085	47.699	4.602.212	2.250.346	2.015.525	34.889	4.300.761	1,34	12,83	36,72	7,01
di cui Costi di gestione (a)		2.274.085				2.015.525				12,83		
di cui Costi Straordinari (b)										0,00		

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Confronto con il Consuntivo 2011 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2012				Consuntivo 2011				Variazione %			
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale
	DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE	282.719.230	42.893.006	4.584.358	330.196.594	283.134.884	35.060.050	3.443.363	321.638.297	(0,15)	22,34	33,14
di cui: Costi di gestione (a)		41.305.662				34.849.203				18,53		
di cui: Costi Straordinari (b)		1.587.344				210.847				652,84		
DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	38.166.232	12.576.832	1.585.030	52.328.095	36.751.757	9.597.086	1.304.709	47.653.551	3,85	31,05	21,49	9,81
di cui: Costi di gestione (a)		10.851.325				9.178.883				18,22		
di cui: Costi Straordinari (b)		1.725.507				418.203				312,60		
TOTALE GENERALE	816.632.949	161.527.168	16.475.476	994.635.542	806.245.594	148.529.160	14.463.263	969.238.017	1,29	8,75	13,91	2,62

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Confronto con il Budget Rivisto 2012 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2012				Budget Rivisto 2012				Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona (A-D)/D	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [(C-F)/F]		
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	405	23.167.790	57.241	442	24.858.845	56.242	(8,43)	(6,80)	1,78		
SECRETARIATO GENERALE	445	20.508.481	46.109	452	20.132.206	44.587	(1,49)	1,87	3,41		
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	2.760	114.636.631	41.535	2.922	116.668.763	39.928	(5,54)	(1,74)	4,03		
DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE	2.138	91.059.068	42.596	2.222	89.598.734	40.297	(3,79)	1,70	5,71		
DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'	5.643	231.057.030	40.946	5.671	222.488.785	39.230	(0,50)	3,85	4,38		
DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO	48	2.246.446	46.694	160	6.326.492	39.570	(69,91)	(64,49)	18,00		
DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	65	2.840.604	43.681	65	2.819.417	43.617	0,60	0,75	0,15		
DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	42	2.192.883	51.719	43	2.129.165	49.003	(2,42)	2,99	5,54		
DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE	6.807	277.447.163	40.762	6.948	276.931.587	39.855	(2,04)	0,19	2,27		
DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	807	36.929.283	45.771	797	36.233.891	45.448	1,20	1,92	0,71		

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Confronto con il Budget Rivisto 2012 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

	Consumitivo 2012			Budget Rivisto 2012			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/p (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/p (F=E/D)	Anni Persona (G= (A-D)/D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/p [I=(C-F)/F]
CdR									
TOTALE GENERALE	19.159	802.085.379	41.864	19.723	798.127.886	40.468	(2,86)	0,50	3,45

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI SOSTENUTI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	PAGATO IN C/COMPETENZA SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	914.280.032	5.589.917	543.482.564		10.447.608	9.702.936	1.483.503.057
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	8.950.622		371.884.200		7.163.510		387.998.332
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	16.108.612				(9.862.396)		6.246.216
Tutela dei beni archeologici	264.449.290		23.484		(41.419.876)		223.052.898
Tutela dei beni archivistici	145.970.860				(12.272.387)		133.698.473
Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	120.186.246		36.717.342		(6.191.160)		150.712.428
Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio	313.619.894		19.072.510		(27.638.530)		305.053.874
Valorizzazione del patrimonio culturale	4.602.212		2.423.983		10.934.638		17.960.833
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	5.484.509				2.966.797		8.451.306
Tutela del patrimonio culturale	34.907.788	5.589.917	113.361.045		86.767.010	9.702.936	250.328.697
Ricerca e innovazione	54.993.960		1.155.611		24.085.979		80.235.550
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	54.993.960		1.155.611		24.085.979		80.235.550
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	25.361.550		1.112.370		18.584.891		45.058.811

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Riconciliazione fra Contativo Economico e Rendiconto Generale dello Stato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI SOSTENUTI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	PAGATO IN C/COMPETENZA SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
Indirizzo politico	11.213.675				(2.855.551)		8.358.124
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	14.147.875		1.112.370		21.440.442		36.700.687
TOTALE GENERALE	994.635.542	5.589.917	545.750.544		53.118.478	9.702.936	1.608.797.419

CONTO CONSUNTIVO

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO

2012

SPESA DEL MINISTERO DELLA SALUTE

La Nota integrativa al Rendiconto Generale dello Stato è articolata in due distinte sezioni, in applicazione con il disposto dell'art. 35, comma 2 della Legge 196/2009:

SEZIONE I – Rapporto sui risultati il cui contenuto è a sua volta articolato come segue:

1. QUADRO DI RIFERIMENTO, che illustra come si è effettivamente evoluto, nel corso dell'anno, lo scenario istituzionale, socio-economico ed organizzativo nel quale ha operato l'Amministrazione nel suo complesso; il QdR dell'Amministrazione è compilato dagli Organismi Indipendenti per la Valutazione delle performance (OIV) dell'amministrazione, avvalendosi dei QdR inseriti da ciascun Centro di responsabilità amministrativa.

2. QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO, che riporta, per ciascuna Missione e per ciascun Programma:

- l'elenco degli obiettivi definiti dai singoli Centri di responsabilità amministrativa con la relativa denominazione e codifica;
- le previsioni iniziali di spesa in termini di stanziamenti iniziali in c/competenza a LB inserite in sede di Legge di Bilancio 2012, le previsioni definitive di spesa in termini di stanziamenti definitivi in c/competenza attribuiti dai Centri di responsabilità agli obiettivi;
- il consuntivo di spesa per obiettivo espresso in termini di pagato in c/competenza, (escluso quello relativo ai residui perenti reiscritti in bilancio e ad altri capitoli/pg specificamente destinati al pagamento di debiti pregressi che non hanno alcuna correlazione con gli obiettivi realizzati nel 2012) e di rimasto da pagare in termini di residui accertati di nuova formazione in c/competenza diversi da quelli di lettera F;
- le previsioni economiche per missione/programma (Budget) in termini di costi totali iniziali a Legge di Bilancio 2012. I costi totali includono i costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i costi dislocati (Trasferimenti);
- il consuntivo economico per missione/programma in termini di costi totali finali (Rendiconto economico 2012). I costi totali includono i costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i costi dislocati (Trasferimenti)¹.

3. SCHEDE OBIETTIVO, che riportano, per ciascuna Missione e Programma le informazioni correlate a ciascuno degli obiettivi inseriti dai Centri di responsabilità amministrativa, in termini di :

- previsioni 2012 distinte in stanziamenti iniziali e definitivi in conto competenza;
- consuntivo 2012 distinto in pagamenti in conto competenza e residui accertati di nuova formazione;
- denominazione, codifica, descrizione, natura strategica o strutturale, priorità politica di riferimento (per i soli obiettivi strategici) dell'obiettivo;
- indicatori associati all'obiettivo, con relativa descrizione, tipologia, unità di misura, metodo di calcolo, valore target a preventivo 2012 (LB), valore target riformulato 2012 e valore a consuntivo 2012, nota al valore target riformulato.

SEZIONE II, espone per ciascuna Missione e Programma:

- riepilogo delle spese per Programma, distinte per categorie economiche, con confronto tra previsioni iniziali di spesa (LB), previsioni definitive e consuntivo 2012;
- raccordo tra risultati finanziari e Rendiconto generale dello Stato;

¹ Non sono inclusi gli Oneri finanziari, Fondi da assegnare, Rimborsi e Poste rettificative che sono presenti invece nel prospetto di riconciliazione fra consuntivo economico e rendiconto generale dello Stato.

- principali fatti della gestione per Programma: tale parte è finalizzata alla illustrazione degli eventi gestionali che hanno determinato cambiamenti nello svolgimento delle attività rispetto a quanto previsto in fase di formazione di Bilancio.

Nota Integrativa al Rendiconto Generale dello Stato per l'anno 2012 - Quadro di riferimento

Ministero della Salute

1 Scenario socio economico per i settori di intervento di specifico interesse

Nel corso dell'anno 2012 il permanere della difficile situazione di finanza pubblica ha reso necessaria l'adozione di ulteriori provvedimenti di contenimento e razionalizzazione della spesa anche sanitaria: D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012 n. 135; D.L. 13 settembre 2012 n. 158, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189.

Tali provvedimenti hanno fissato obiettivi di riduzione delle spese delle pubbliche amministrazioni (spesa per acquisti di beni e servizi, spesa per il personale mediante riduzione delle dotazioni organiche; spesa per locazioni passive), nonché obiettivi per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa sanitaria volte a garantire il rispetto degli obblighi comunitari, la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, l'efficienza nell'uso delle risorse destinate al settore sanitario e l'appropriatezza nell'erogazione delle prestazioni sanitarie.

Nonostante la riduzione delle spese relative alle proprie missioni, il ministero ha confermato l'impegno nel perseguimento degli obiettivi di consolidamento dell'economicità della governance del sistema sanitario e di affermazione su tutto il territorio nazionale dei principi di efficienza e di appropriatezza in ambito di prevenzione, diagnosi e cura, ricerca, salute pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti, nonché degli obiettivi di semplificazione e trasparenza delle procedure amministrative e ottimizzazione della produttività e dell'efficienza della Pubblica Amministrazione.

2 Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi

Contrariamente a quanto indicato nel "quadro di riferimento" relativo alla Nota Integrativa al Bilancio di previsione per l'anno 2012 e per il triennio 2012-2014, non è stato portato a termine il processo volto alla realizzazione della nuova architettura organizzativa del ministero delineata dal D.P.R. 11 marzo 2011 n. 108 contenente il Regolamento di organizzazione del Ministero della Salute, emanato in attuazione della Legge n. 172 del 13 novembre 2009: non è stato emanato il decreto ministeriale di natura non regolamentare per l'individuazione degli uffici e delle funzioni di livello dirigenziale non generale, nonché per la definizione dei relativi compiti. E' pertanto ancora vigente il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011, concernente l'assetto transitorio dell'Amministrazione, che presenta un'organizzazione articolata in tre Dipartimenti ed un Ufficio generale non dipartimentale, con competenze trasversali per le

risorse, l'organizzazione ed il bilancio, oltre naturalmente il Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione del Ministro.

Tale situazione è stata determinata dall'emanazione del D. L. n. 95 convertito in L. 135/2012; in particolare si fa riferimento all'art. 2 che ha previsto la riduzione "degli uffici dirigenziali di livello generale e di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, nonché delle "dotazioni organiche del personale non dirigenziale.

Per l'effettuazione delle riduzioni, si è proceduto con apposito DPCM, su proposta del Ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Con riguardo al funzionamento dell'apparato amministrativo sono state implementate azioni volte a perseguire le finalità del d.lgs. n. 150/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza, integrità e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, con l'obiettivo di incidere sulla qualità ed efficienza dell'azione pubblica, in termini di miglioramento dei servizi resi agli stakeholder.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Su le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perentri reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i Costi Dedicati (Trasferimenti)

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)					
1 Tutela della salute (020)		727.458.644,00	902.111.681,00	578.001.915,36	305.982.535,99	883.984.451,35	788.680.769,00	689.015.628,38
	1.1 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (020.001)	93.178.267,00	104.280.270,00	70.725.396,39	28.224.718,79	98.950.115,18	107.680.809,00	107.509.348,64
	(DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE)							
	49 Consolidare l'azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana in tutte le età della vita, attraverso interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria.	30.980.584,00	31.987.281,12	14.115.162,85	16.718.943,67	30.834.106,52		
	50 Espletare le attività istituzionali in materia di prevenzione e promozione della salute, anche nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure.	35.730.842,00	44.251.672,57	32.218.516,90	8.546.622,19	40.765.139,09		
	51 Realizzare interventi di comunicazione, anche on line, nelle aree di preminente interesse per la tutela salute, attraverso iniziative di informazione, pubblicazioni e studi, anche in collaborazione con organismi istituzionali e associazioni terzo settore.	3.135.966,00	2.230.387,54	1.907.165,62	110.214,42	2.017.380,04		
	52 Espletare le attività istituzionali in materia di comunicazione e relazioni istituzionali, anche nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure.	3.594.003,00	3.606.547,84	1.767.527,85	1.764.329,77	3.531.857,62		
	53 Promuovere il ruolo dell'Italia per la tutela della salute in ambito internazionale, anche in coerenza con le linee strategiche definite a livello comunitario e internazionale, alla luce dell'esperienza del Servizio Sanitario Nazionale.	422.535,00	2.520.587,79	1.408.522,92	1.055.540,17	2.464.063,09		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziam. iniziali c/competenza (18)	Stanziam. definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	54 Espletare le attività istituzionali in materia di relazioni internazionali bilaterali e di rapporti con l'Unione europea e l'OMS, anche nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure.	19.314.337,00	19.683.793,14	19.308.500,25	29.068,57	19.337.568,82		
1.2 Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (020.002)		62.549.514,00	85.780.214,00	61.555.853,19	21.999.744,18	83.555.597,37	48.518.333,00	47.480.993,24
(DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE)								
	60 Elaborazione di nuove procedure e modalita' operative in applicazione del nuovo assetto regolamentare del settore dei prodotti fitosanitari previsto dal Regolamento (CE) 1107/2009 e dai Regolamenti comunitari collegati emanati ed in via di emanazione.	2.168.936,00	3.555.932,00	2.463.451,75	1.156.998,41	3.620.450,16		
	61 Standardizzazione delle procedure di controllo all'importazione di prodotti di origine non animale e di materiali a contatto, con particolare riguardo all'attivita' di campionamento e alla formazione del personale.	2.168.936,00	3.790.432,00	2.463.451,75	1.156.998,41	3.620.450,16		
	62 Espletare le attivita' istituzionali in materia di igiene e sicurezza della produzione e commercializzazione degli alimenti, inclusi i prodotti primari.	4.515.747,00	6.606.933,00	3.305.903,87	3.119.530,34	6.425.434,21		
	63 Aggiornamento delle metodologie di valutazione del rischio alimentare	502.436,00	1.089.207,00	1.035.251,32	27.236,57	1.062.487,89		
	64 Espletare le attivita' istituzionali in materia di valutazione del rischio fisico, chimico e biologico riguardante la sicurezza alimentare	2.788.748,00	1.633.813,00	1.552.876,98	40.854,85	1.593.731,83		
	65 Rafforzamento della sorveglianza epidemiologica	20.119.098,00	55.033.467,00	40.587.643,56	13.258.166,25	53.845.809,81		

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/2024 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti riscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i Costi Dedicati (Trasferimenti).

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Missione	Obiettivo	(a)		(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziam. iniziali c/competenza (L8)	Stanziam. definitivi c/competenza (*)						
	66 Potenziamento delle attività di profilassi, di benessere animale e di regolazione dei farmaci veterinari.	30.285.613,00	14.070.430,00	10.147.273,96	3.239.959,35	13.387.233,31			
1.3 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (020.003)		215.701.068,00	250.358.261,00	208.271.683,56	32.841.488,07	241.113.171,63		208.666.183,00	226.859.810,78
(DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE)									
	32 Realizzazione di una scheda metodologica di analisi per la lettura integrata delle prestazioni nell'ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza.	1.908.454,00	2.091.794,00	1.452.542,14	588.904,29	2.041.446,43			
	33 Espletare attività istituzionali concernenti in particolare individuazione fabbisogni informativi SSN e Ministero e rapporti con organismi incaricati di attività informatiche nella P.A. per miglioramento qualità procedure e metodologie di competenza.	20.570.016,00	21.824.078,00	13.889.612,37	7.611.465,83	21.501.078,20			
	34 Promuovere qualità impiego risorse umane in assistenza sanitaria, privilegiando integrazione professionale nelle cure primarie e in quelle ospedaliere e implementando collaborazione professionale nel rapporto funzionale tra ospedale e territorio.	137.121,00	173.568,00	158.444,19	3.383,42	161.827,61			
	35 Espletare le attività istituzionali in materia di professioni sanitarie e risorse umane del S.S.N., in un'ottica di semplificazione delle procedure e di miglioramento delle sinergie tra gli uffici	72.112.492,00	76.506.161,00	53.247.367,50	16.628.618,17	69.875.985,67			

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1994 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti elicitati in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i Costi Dedicati (Trasferimenti)

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (I6)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	36 Espletare le attività istituzionali in materia di programmazione sanitaria, anche per assicurare un più coordinato adempimento delle funzioni di competenza, nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure	115.046.652,00	143.420.824,00	136.143.227,35	5.235.263,06	141.378.490,41		
	37 Individuare indicatori programmazione sanitaria nazionale idonei a conoscenza e monitoraggio sistemi regionali erogazione LEA, per garantire in modo omogeneo su territorio nazionale appropriatezza, qualità, efficacia e efficienza prestazioni sanitarie	5.976.333,00	6.341.836,00	3.380.490,01	2.773.853,30	6.154.343,31		
1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure (020.004)		349.560.566,00	452.031.746,00	230.257.260,95	220.763.156,81	451.020.417,76	357.548.765,00	240.128.836,76
(DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE)								
	38 Lotta alla contraffazione dei prodotti cosmetici, finalizzata alla tutela della salute del cittadino	534.891,00	614.843,00	572.436,51	5.451,03	577.887,54		
	39 Implementazione in collaborazione con la DSGI delle attività finalizzate al miglioramento del sistema di monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal SSN	539.496,00	5.891.295,00	1.080.229,42	4.757.922,37	5.838.151,79		
	40 Espletare attività istituzionali in materia di dispositivi medici, medicinali e altri prodotti di interesse sanitario, servizio farmaceutico e sicurezza cure, per un miglioramento efficace interventi e relative procedure	348.486.179,00	445.525.608,00	228.604.595,02	215.999.783,41	444.604.378,43		
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (020.005)		6.469.229,00	9.661.190,00	7.191.721,27	2.153.428,14	9.345.149,41	66.286.679,00	57.036.638,96

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui parenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i Costi Dedicati (Transferimenti)

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziam. iniziali c/competenza (LB)	Stanziam. definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
LEGENDA								
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).								
Rendiconto generale dello Stato 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).								
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma I).								
(*) Su le previsioni sia il consumo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti progressi, ivi inclusi residui perenti rescritti in bilancio.								
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i Costi Dedicati (Trasferimenti)								
	(UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO)							
	55 Espletare le attività istituzionali in materia supporto all'attività del Comando Carabinieri per la tutela della salute, nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure	6.469.229,00	9.661.190,00	7.191.721,27	2.153.428,14	9.345.149,41		
2 Ricerca e innovazione (017)		438.776.366,00	428.833.541,00	299.007.917,13	129.017.536,84	428.025.453,97	439.020.866,00	334.959.537,50
	2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (017.020)	438.366.507,00	416.423.445,00	298.585.519,68	117.017.536,84	415.603.056,52	438.404.160,00	326.381.846,99
	(DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE)							
	47 Riqualficazione della spesa sanitaria attraverso l'aumento della qualità e della trasparenza della Ricerca Biomedica Italiana.	2.610.362,00	3.436.486,20	3.231.298,88	29.745,34	3.261.044,22		
	48 Espletare le attività istituzionali in materia di ricerca sanitaria e biomedica e di vigilanza sugli enti, anche nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure.	435.756.145,00	412.986.958,80	295.354.220,80	116.987.791,50	412.342.012,30		
2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (017.021)		409.859,00	12.410.096,00	422.397,45	12.000.000,00	12.422.397,45	616.706,00	8.577.690,51
	(DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE)							
	59 Razionalizzazione delle risorse assegnate per migliorare l'efficienza ed economicità della spesa.	409.859,00	12.410.096,00	422.397,45	12.000.000,00	12.422.397,45		
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)		44.432.829,00	66.300.668,00	60.227.310,36	2.655.758,66	62.883.069,02	25.594.863,00	32.809.425,62
	3.1 Indirizzo politico (032.002)	8.652.173,00	10.961.856,00	9.026.572,09	500.358,20	9.526.930,29	8.784.821,00	9.759.111,31

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Missione	Obiettivo	Stanzamenti		Spese in c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
		(a) c/competenza (I.B)	(b) c/competenza (I.B)					
	(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)							
	67 Espletare le attività istituzionali in materia di indirizzo politico, anche al fine di assicurare un più efficace adempimento delle funzioni di competenza.	8.652.173,00	10.961.856,00	9.026.572,09	500.358,20	9.526.930,29		
	3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)	35.780.656,00	55.338.812,00	51.200.738,27	2.155.400,46	53.356.138,73	16.810.042,00	23.050.314,31
	(UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO)							
	56 Espletare le attività istituzionali in materia di organizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero, nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure	19.815.181,00	24.894.165,00	23.769.637,92	743.508,71	24.513.146,63		
	57 Razionalizzare e contenere la spesa per il funzionamento del Ministero e dei NAS attraverso modelli organizzativi e gestionali innovativi	8.808.307,00	13.994.653,00	12.582.021,82	911.891,75	13.493.913,57		
	58 Garantire i livelli di servizio resi dall'Amministrazione potenziando il benessere organizzativo attraverso modalità innovative di organizzazione del lavoro e di valorizzazione del personale, a fronte delle riduzioni di risorse umane e finanziarie	7.157.168,00	16.449.994,00	14.849.078,53	500.000,00	15.349.078,53		
	4 Fondi da ripartire (033)							
	4.1 Fondi da assegnare (033.001)	20.670.634,00	19.596.371,00	17.671.795,00	1.891.925,00	19.563.720,00	2.000.000,00	0,00
	(UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO)	20.670.634,00	19.596.371,00	17.671.795,00	1.891.925,00	19.563.720,00	2.000.000,00	0,00
	68 Gestione fondi da ripartire	20.670.634,00	19.596.371,00	17.671.795,00	1.891.925,00	19.563.720,00		

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consumo di spesa alliscati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui parenti riscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i Costi Dedicati (Trasferimenti).

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(B)
		Stanziam. iniziali c/competenza (I.8)	Stanziam. definitivi c/competenza (*)					
	Totale attribuito agli obiettivi	1.231.338.473,00	1.416.842.261,00	954.908.937,85	439.547.756,49	1.394.456.694,34	1.255.296.498,00	1.056.784.591,50
	+ reiscrizione residui perenti	-	93.153.505,00	88.046.349,46	5.104.008,81			
	+ debiti pregressi	-	20.992.898,00	20.754.130,31	142.913,92			
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	1.615.617,88			
RACCORDO FRA QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO							
	Competenza: Previsioni Iniziali	1.231.338.473,00						
	Competenza: Previsioni Definitive							
	Competenza: Rimasto da Pagare		1.530.988.664,00	1.063.709.417,62	446.410.297,10			

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/3924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consumo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ai ricavi e ai residui perenti riportati in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i Costi Dedicati (Trasferimenti).

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.1 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (020.001)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE

Obiettivo	49 - Consolidare l'azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana in tutte le età della vita, attraverso interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria.
Descrizione	Rafforzare la tutela e la promozione della salute umana in tutte le età della vita, secondo un approccio unitario al controllo dei fattori di rischio, anche ambientali, alla medicina predittiva, ai programmi pubblici di screening e alla prevenzione delle recidive e delle complicanze di malattia, mediante: definizione, sviluppo e attuazione del programma CCM; gestione e coordinamento del PNP 2010-2012; coordinamento e monitoraggio di interventi di promozione della salute e prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili in attuazione del Programma "Guadagnare salute"; attività concernenti REACH e CLP; miglioramento, in termini di efficienza e tempestività, della sorveglianza e profilassi delle malattie infettive in relazione al profilo epidemiologico corrente o al manifestarsi di particolari emergenze di natura biologica.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	PREVENZIONE E COMUNICAZIONE
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti rescritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziam. iniziali c/competenza (LB)	Stanziam. definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
{1}	{2}	{3}	{4}	
30.980.584,00	31.987.281,12	14.115.162,85	16.718.943,67	30.834.106,52

Indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Dati anagrafici degli indicatori				
Codice e descrizione	1 - Grado di realizzazione delle attività programmate	85%		85%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Valore percentuale			
Metodo di calcolo	Media delle percentuali di realizzazione delle attività			
Fonte del dato	Ministero della salute - Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione - Direzione generale della prevenzione			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	50 - Espletare le attività istituzionali in materia di prevenzione e promozione della salute, anche nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure.
Descrizione	Attività degli USMAF e loro coordinamento in materia di profilassi internazionale. Dotazione di presidi previsti per la Scorta Nazionale Antidoti per fronteggiare offese alla popolazione da impiego deliberato di agenti Nucleari Biologici Chimici Radiologici. Prevenzione delle malattie trasmissibili. Attività in materia trasfusionale, di trapianti e cellule staminali. Tutela della salute della donna e dell'età evolutiva, incluse le pratiche di mutilazione genitale femminile, SIDS e morte inaspettata del feto. Prevenzione, cura e riabilitazione in materia di alcolismo, tossicodipendenze, malattie di rilievo sociale e disabilità. Tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro. Attività in materia di sicurezza ambientale (rifiuti, inquinamento del suolo e dell'aria, qualità delle acque e disciplina delle acque minerali). Buone pratiche di laboratorio e biotecnologie.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
35.730.842,00	44.251.672,57	32.218.516,90	8.546.622,19	40.765.139,09

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - Grado di realizzazione delle attività programmate			
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Valore percentuale	90%		90%
Metodo di calcolo	Media delle percentuali di realizzazione delle attività			
Fonte del dato	Ministero della salute - Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione - Direzione generale della prevenzione			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	51 - Realizzare interventi di comunicazione, anche on line, nelle aree di preminente interesse per la tutela salute, attraverso iniziative di informazione, pubblicazioni e studi, anche in collaborazione con organismi istituzionali e associazioni terzo settore.
Descrizione	- Ideazione e realizzazione di iniziative di comunicazione e informazione, eventi, pubblicazioni e studi ai fini della promozione della salute nelle aree di preminente interesse. - Implementazione delle relazioni con organismi istituzionali, università, associazioni del volontariato e del terzo settore nell'ambito della comunicazione ai fini della promozione della salute nelle aree di preminente interesse. - Sviluppo editoriale del portale del Ministero in base alle linee guida ministeriali per la comunicazione on-line.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	PREVENZIONE E COMUNICAZIONE
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
3.135.966,00	2.230.387,54	1.907.165,62	110.214,42	2.017.380,04

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - Grado di realizzazione delle attività programmate	85%		85%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Valore percentuale			
Metodo di calcolo	Media delle percentuali di realizzazione delle attività			
Fonte del dato	Ministero della salute - Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione - Direzione generale della comunicazione e delle relazioni istituzionali			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	52 - Espletare le attività istituzionali in materia di comunicazione e relazioni istituzionali, anche nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure.		
Descrizione	Realizzazione di iniziative di informazione sanitaria e prevenzione ai fini della promozione della salute con particolare riferimento alle tematiche previste da disposizioni di legge. Consolidamento delle relazioni istituzionali. Realizzazione di pubblicazioni, studi, indagini e ricerche in materia di tutela della salute ed eventi correlati. Gestione editoriale del portale istituzionale e dei siti tematici.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale [5]=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
3.594.003,00	3.606.547,84	1.767.527,85	1.764.329,77	3.531.857,62

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - Grado di realizzazione delle attività programmate	90%		90%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Valore percentuale			
Metodo di calcolo	Media delle percentuali di realizzazione delle attività			
Fonte del dato	Ministero della salute - Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione - Direzione generale della comunicazione e delle relazioni istituzionali			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	53 - Promuovere il ruolo dell'Italia per la tutela della salute in ambito internazionale, anche in coerenza con le linee strategiche definite a livello comunitario e internazionale, alla luce dell'esperienza del Servizio Sanitario Nazionale.		
Descrizione	- Contributo allo sviluppo del progetto "Public Health aspects of Migration", in collaborazione con OMS/Regione europea, ed alle altre convenzioni ed ai programmi internazionali sanitari in ambito OMS di maggior rilievo. - Partecipazione a programmi multilaterali in ambito sanitario, anche attraverso la proposizione e lo sviluppo di progetti ideati ed eventualmente finanziati dall'Italia, con particolare riferimento ai progetti Euromed.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	POLITICHE SANITARIE INTERNAZIONALI
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti progressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziam. iniziali c/competenza (LB)	Stanziam. definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
422.535,00	2.520.587,79	1.408.522,92	1.055.540,17	2.464.063,09

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - Grado di realizzazione delle attività programmate	85%		85%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Valore percentuale			
Metodo di calcolo	Media delle percentuali di realizzazione delle attività			
Fonte del dato	Ministero della salute - Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione - Direzione generale dei rapporti europei e internazionali			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	54 - Espletare le attività istituzionali in materia di relazioni internazionali bilaterali e di rapporti con l'Unione europea e l'OMS, anche nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure.				
Descrizione	- Attività di supporto alle relazioni con gli organismi sopranazionali e internazionali (servizi per mobilità e ospitalità, servizi di traduzione ed interpretariato, servizi di segreteria), nonché servizio cerimoniale del Ministero. - Rapporti con l'Organizzazione mondiale della sanità, altre agenzie internazionali e organismi specializzati delle Nazioni Unite, nonché gestione della contribuzione obbligatoria all'OMS. - Rapporti con l'Unione europea, con il Consiglio d'Europa e con l'OCSE in materia di sanità pubblica e di promozione dell'attuazione di programmi e normative delle citate Organizzazioni. - Attività connesse alla stipula degli accordi bilaterali in ambito sanitario ed all'attuazione dei relativi programmi di attività, nonché acquisizione e valutazione di dati sanitari di Stati esteri, confronto tra le politiche sanitarie italiane e internazionali, coordinamento della partecipazione del Ministero ad emergenze sanitarie internazionali ed ai progetti sanitari internazionali.				
Obiettivo strategico	No	Priorità politica			
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Dati contabili obiettivo					
LEGENDA					
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).					
Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).					
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).					
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.					
		Previsioni 2012		Consuntivo 2012	
	Stanziam. iniziali c/competenza (LB)	Stanziam. definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)={3}+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	19.314.337,00	19.683.793,14	19.308.500,25	29.068,57	19.337.568,82

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012	
Codice e descrizione	1 - Grado di realizzazione delle attività programmate	90%		90%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Valore percentuale				
Metodo di calcolo	Media delle percentuali di realizzazione delle attività				
Fonte del dato	Ministero della salute - Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione - Direzione generale dei rapporti europei e internazionali				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.2 Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (020.002)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

Obiettivo	60 - Elaborazione di nuove procedure e modalità operative in applicazione del nuovo assetto regolamentare del settore dei prodotti fitosanitari previsto dal Regolamento (CE) 1107/2009 e dai Regolamenti comunitari collegati emanati ed in via di emanazione.
Descrizione	Studio del Regolamento (CE) 1107/2009 e dei successivi Regolamenti di attuazione; individuazione delle nuove linee di attività collegate agli adempimenti previsti dalla nuova normativa comunitaria; analisi dell'impatto delle nuove disposizioni comunitarie sull'organizzazione sulle procedure amministrative operative attualmente adottate con particolare riguardo alla necessità di rispettare i termini stabiliti per la conclusione delle valutazioni ove l'Italia sia Stato Membro Relatore e per la formulazione di commenti e osservazioni da fornire allo Stato Membro Rapporteur Zonale ove l'Italia non rivesta tale ruolo. Elaborazione e redazione di nuove procedure amministrative o revisione di quelle già operative al fine del necessario adeguamento al nuovo sistema valutativo attivato in ambito comunitario e revisione dei modelli di presentazione delle istanze pubblicati sul Portale del Ministero.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	PROMOZIONE DELLA SALUTE PUBBLICA VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
2.168.936,00	3.555.932,00	2.463.451,75	1.156.998,41	3.620.450,16

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - n° procedure predisposte	8		8
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	61 - Standardizzazione delle procedure di controllo all'importazione di prodotti di origine non animale e di materiali a contatto, con particolare riguardo all'attività di campionamento e alla formazione del personale.		
Descrizione	Verifica dell'attività di controllo con campionamento e analisi sui prodotti effettuati dagli uffici identificati come Punto di entrata designato. Implementazione dell'attività formativa relativa alle procedure di campionamento nell'ambito dei progetti formativi specifici del settore della sicurezza alimentare già iniziati nel corso del 2011.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	PROMOZIONE DELLA SALUTE PUBBLICA VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Dati contabili obiettivo			

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
2.168.936,00	3.790.432,00	2.463.451,75	1.156.998,41	3.620.450,16

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - n° procedure e istruzioni operative standardizzate, revisionate o realizzate.			
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura		5		5
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - personale formato in rapporto al personale da formare			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura		40%		40%
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	62 - Espletare le attività istituzionali in materia di igiene e sicurezza della produzione e commercializzazione degli alimenti, inclusi i prodotti primari.
Descrizione	piani di controllo della catena alimentare e indirizzi operativi sui controlli all'importazione di alimenti; gestione del sistema di allerta e gestione delle emergenze nel settore della sicurezza degli alimenti e dei mangimi; sottoprodotti di origine animale; nutrizione e prodotti destinati a una alimentazione particolare; alimenti funzionali; integratori alimentari; prodotti di erboristeria ad uso alimentare; etichettatura nutrizionale, educazione alimentare e nutrizionale; aspetti sanitari relativi a tecnologie alimentari e nuovi alimenti; alimenti geneticamente modificati; additivi, aromi alimentari, contaminanti e materiali a contatto; prodotti fitosanitari; igiene e sicurezza degli alimenti destinati all'esportazione; accertamenti; audit e ispezioni.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	4.515.747,00	6.606.933,00	3.305.903,87	3.119.530,34	6.425.434,21

Indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Dati anagrafici degli indicatori				
Codice e descrizione	1 - grado di realizzazione dell'attività			
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura		80%		80%
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	63 - Aggiornamento delle metodologie di valutazione del rischio alimentare		
Descrizione	Acquisizione, studio ed analisi dei documenti emanati dall'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), ai fini dell'aggiornamento delle metodologie di valutazione del rischio		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	PROMOZIONE DELLA SALUTE PUBBLICA VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	502.436,00	1.089.207,00	1.035.251,32	27.236,57	1.062.487,89

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori						
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (L.B)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012		
Codice e descrizione	1 - Rapporto tra il numero di procedure elaborate e il numero di documenti-guida emanati dall'EFSA	80%		80%		
Tipologia	Indicatore di risultato (output)					
Unità di misura						
Metodo di calcolo						
Fonte del dato						
Nota valori target riformulati						
Obiettivo	64 - Espletare le attività istituzionali in materia di valutazione del rischio fisico, chimico e biologico riguardante la sicurezza alimentare					
Descrizione	Attività di supporto al funzionamento del CSS e correlate attività di raccordo con gli altri dipartimenti e direzioni generali del Ministero, ISS, INAIL, GENAS e AIFA; Valutazione del rischio fisico, chimico e biologico riguardante la sicurezza alimentare; Attività di supporto al funzionamento del CNSA e agli altri organi collegiali competenti in materia; Coordinamento dei rapporti con l'EFSA; Attività di raccordo con le regioni anche ai fini della programmazione delle attività di valutazione del rischio della catena alimentare.					
Obiettivo strategico	No	Priorità politica				
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario				
Dati contabili obiettivo						
LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).		Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
		Stanziamenti iniziali c/competenza (L.B)	Stanziamenti definitivi c/competenza (L.B)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
		(1)	(2)	(3)	(4)	
		2.788.746,00	1.633.813,00	1.552.876,98	40.854,85	1.593.731,83
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.						
Indicatori						
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (L.B)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012		
Codice e descrizione	1 - grado di realizzazione dell'attività	80%		80%		
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica					
Unità di misura						
Metodo di calcolo						
Fonte del dato						
Nota valori target riformulati						

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	65 - Rafforzamento della sorveglianza epidemiologica
Descrizione	Garantire la tutela della salute umana e veterinaria attraverso attività di controllo e contrasto delle malattie infettive e diffuse degli animali, nonché delle zoonosi.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	PROMOZIONE DELLA SALUTE PUBBLICA VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
-----------------------------	----	--------------------------	---

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
20.119.098,00	55.033.467,00	40.587.643,56	13.258.166,25	53.845.809,81

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - n° controlli eseguiti/n° controlli programmati	90%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati	rispetto ai controlli programmati di 343701 ne sono stati eseguiti 344298			

Obiettivo	66 - Potenziamento delle attività di profilassi, di benessere animale e di regolazione dei farmaci veterinari.
Descrizione	Implementazione delle attività di assistenza e prevenzione per la salute alimentare e veterinaria attraverso le attività di profilassi, di regolamentazione delle autorizzazioni alla produzione e commercio dei farmaci ad uso veterinario e di quelle legate al benessere animale.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
30.285.613,00	14.070.430,00	10.147.273,96	3.239.959,35	13.387.233,31

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - n° test diagnostici su animali e loro prodotti	400.000		400.000
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.3 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (020.003)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Obiettivo	32 - Realizzazione di una scheda metodologica di analisi per la lettura integrata delle prestazioni nell'ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza.
Descrizione	Realizzazione di uno strumento denominato "bilancio LEA" finalizzato al monitoraggio sistematico ed integrato delle prestazioni erogate ai cittadini nei tre Livelli Essenziali di Assistenza (ospedale, territorio, prevenzione), sulla base dei flussi informativi attualmente disponibili nel NSIS che consenta di verificare la coerenza tra le prestazioni erogate e i relativi costi e di supportare la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali, in coerenza con quanto previsto dalla normativa in materia di federalismo fiscale.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	PROMOZIONE DELLA QUALITA' DELL'ASSISTENZA SANITARIA
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziam. iniziali c/competenza (LB)	Stanziam. definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.908.454,00	2.091.794,00	1.452.542,14	588.904,29	2.041.446,43

Indicatori

Dati anagrafici degli Indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - Flussi informativi NSIS elaborati nell'ambito del bilancio LEA	6		6
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	n. flussi elaborati nell'ambito del Bilancio LEA			
Metodo di calcolo	Quantitativo: numero di flussi NSIS elaborati per il monitoraggio sistematico ed integrato delle prestazioni erogate ai cittadini nei tre LEA su numero dei flussi disponibili (8)			
Fonte del dato	Banca dati NSIS			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	33 - Espletare attività istituzionali concernenti in particolare individuazione fabbisogni informativi SSN e Ministero e rapporti con organismi incaricati di attività informatiche nella P.A. per miglioramento qualità procedure e metodologie di competenza.
------------------	---

Descrizione	Miglioramento degli strumenti informativi per l'accesso alla rete di strutture sanitarie del SSN; realizzazione e messa a disposizione degli operatori e dei cittadini di strumenti tecnologici per la fruizione dell'informazione internet e la personalizzazione dei temi di interesse; gestione di canali comunicativi dedicati ad operatori e cittadini per la comunicazione istituzionale tramite internet.
--------------------	--

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziam. iniziali c/competenza (LB)	Stanziam. definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
20.570.016,00	21.824.078,00	13.889.612,37	7.611.465,83	21.501.078,20

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - Aggiornamento contenuti informativi area Nuovo Sistema Informativo Sanitario del sito del Ministero della Salute.	8		8
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Numero di sezioni aggiornate dell'area NSIS			
Metodo di calcolo	Quantitativo: numero di sezioni dell'area NSIS che sono state oggetto di modifica			
Fonte del dato	Banca dati del sito istituzionale del Ministero della Salute			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	34 - Promuovere qualità impiego risorse umane in assistenza sanitaria, privilegiando integrazione professionale nelle cure primarie e in quelle ospedaliere e implementando collaborazione professionale nel rapporto funzionale tra ospedale e territorio.
------------------	---

Descrizione	Individuazione di un core curriculum uniforme sul territorio nazionale del corso di formazione specifica in medicina generale; monitoraggio dell'attività intramuraria all'interno delle strutture sanitarie.
--------------------	---

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	PROMOZIONE DELLA QUALITA' DELL'ASSISTENZA SANITARIA
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziam. iniziali c/competenza (LB)	Stanziam. definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
137.121,00	173.568,00	158.444,19	3.383,42	161.827,61

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012	
Codice e descrizione	1 - Grado di realizzazione delle attività programmate	30%		30%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Percentuale				
Metodo di calcolo	Percentuale				
Fonte del dato	DOCSPA - posta elettronica				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	2 - Relazione al Parlamento ex articolo 1 legge 120/2007	SI		SI	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	0/1				
Metodo di calcolo					
Fonte del dato	Portale del Ministero				
Nota valori target riformulati					
Obiettivo	35 - Espletare le attività istituzionali in materia di professioni sanitarie e risorse umane del S.S.N., in un'ottica di semplificazione delle procedure e di miglioramento delle sinergie tra gli uffici				
Descrizione	Espletamento delle attività istituzionali di competenza, con particolare riferimento: disciplina, formazione, vigilanza e deontologia delle professioni sanitarie; organizzazione dei servizi sanitari, professioni sanitarie, concorsi e stato giuridico del personale del SSN; disciplina dell'attività libero-professionale intramuraria; assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante in Italia e all'estero e coordinamento funzionale degli uffici territoriali; Segreteria della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie; riconoscimento dei titoli esteri delle professioni sanitarie e rapporti con l'Unione europea in materia di riconoscimento dei titoli e di mobilità dei professionisti sanitari; programmi di formazione in medicina generale; rapporti con le Società medico scientifiche e loro federazioni; ricorsi straordinari e contenzioso giurisdizionale.				
Obiettivo strategico	No	Priorità politica			
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Dati contabili obiettivo					
LEGENDA					
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).					
Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).					
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).					
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti progressi, ivi inclusi residui perenti riscritti in bilancio.					
		Previsioni 2012		Consuntivo 2012	
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	72.112.492,00	76.506.161,00	53.247.367,50	16.628.618,17	69.875.985,67

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012	
Codice e descrizione	1 - Numero richieste trattate/numero richieste pervenute	70%		70%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Percentuale				
Metodo di calcolo	Percentuale: nr. richieste trattate/nr. richieste pervenute				
Fonte del dato	DOC SPA				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	2 - Atti-fascicoli trattati/Atti-fascicoli pervenuti	90%		90%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Percentuale				
Metodo di calcolo	Percentuale: nr. atti-fascicoli trattati/nr. atti-fascicoli pervenuti				
Fonte del dato	DOCSPA/PEC				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	3 - Nr. ricorsi trattati/ricorsi pervenuti	80%		80%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Percentuale				
Metodo di calcolo	Percentuale: nr. ricorsi trattati/nr. ricorsi pervenuti				
Fonte del dato	DOCSPA				
Nota valori target riformulati					
Obiettivo	36 - Espletare le attività istituzionali in materia di programmazione sanitaria, anche per assicurare un più coordinato adempimento delle funzioni di competenza, nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure				
Descrizione	Assicurare l'espletamento delle attività istituzionali di competenza, con particolare riferimento a: programmazione sanitaria e monitoraggio lea; indirizzi per la qualità delle cure, prevenzione e controllo del rischio clinico, analisi dei dati economici e del fabbisogno finanziario del SSN; obiettivi di piano sanitario nazionale e fondi sanitari integrativi; programma di investimenti per la riqualificazione dell'offerta sanitaria; gestione dei piani di rientro dai disavanzi sanitari delle regioni che hanno sottoscritto l'accordo; monitoraggio della spesa sanitaria e riparto dei finanziamenti del SSN; attività relative alle cure palliative ed alla terapia del dolore; assistenza sanitaria in ambito UE e in attuazione degli accordi bilaterali e/o multilaterali di sicurezza sociale; assistenza sanitaria all'estero in forma diretta e indiretta, agli stranieri in Italia, cure di alta specializzazione all'estero				
Obiettivo strategico	No	Priorità politica			
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Dati contabili obiettivo					
LEGENDA					
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).					
Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).					
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).					
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.					
		Previsioni 2012		Consuntivo 2012	
	Stanziam. Iniziali c/competenza (LB)	Stanziam. definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	115.046.652,00	143.420.824,00	136.149.227,35	5.235.263,06	141.378.490,41

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori						
Dati anagrafici degli Indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012		
Codice e descrizione	1 - Grado di realizzazione delle attività programmate	80%		80%		
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica					
Unità di misura						
Metodo di calcolo						
Fonte del dato						
Nota valori target riformulati						
Obiettivo	37 - Individuare indicatori programmazione sanitaria nazionale idonei a conoscenza e monitoraggio sistemi regionali erogazione LEA, per garantire in modo omogeneo su territorio nazionale appropriatezza, qualità, efficacia e efficienza prestazioni sanitarie					
Descrizione	Individuazione di modelli organizzativi regionali finalizzati all'integrazione del servizio di Continuità Assistenziale (CA) con il Sistema territoriale di Emergenza, adattabili ai diversi contesti territoriali, nell'ambito dei modelli già validati in attuazione dell'Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011, che garantiscano la continuità delle cure 24 ore e per 7 giorni alla settimana riducendo i ricorsi impropri ai servizi di emergenza urgenza; umanizzazione dell'assistenza palliativa e in terapia del dolore nel paziente in età geriatrica e pediatrica; affiancamento sistematico e continuo alle Regioni sottoposte a Piani di rientro; garantire e migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi sanitari favorendo la diffusione di "grandi reti assistenziali" avvalendosi di tecnologie e professionalità elevate; strumenti innovativi per la definizione del riparto del fabbisogno sanitario regionale standard					
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica		PROMOZIONE DELLA QUALITA' DELL'ASSISTENZA SANITARIA		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario				
Dati contabili obiettivo						
LEGENDA		Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).		(1)	(2)	(3)	(4)	
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.		5.926.333,00	6.341.836,00	3.380.490,01	2.773.853,30	6.154.343,31

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
150 - MINISTERO DELLA SALUTE**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Dati anagrafici degli Indicatori				
Codice e descrizione	1 - Individuazione di modelli organizzativi applicabili ai diversi contesti territoriali	33%		33%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	DOCSPA e sito istituzionale del Ministero			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Tempestività nei tempi di risposta alle Regioni	80%		80%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Nr. riscontri forniti entro 40 gg. dal ricevimento della richiesta/nr. richieste pervenute			
Fonte del dato	Piattaforma documentale Piani di rientro e DOCSPA			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Proposta di riparto inviata al MEF	1		1
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Numerico			
Metodo di calcolo	Quantitativo			
Fonte del dato	DOCSPA			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Identificazione di un sistema di indicatori per la misurazione della qualità della vita nelle fasce deboli	33%		33%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	DOCSPA e posta elettronica			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure (020.004)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Obiettivo	38 - Lotta alla contraffazione dei prodotti cosmetici, finalizzata alla tutela della salute del cittadino		
Descrizione	Attuazione di misure idonee a contrastare le dinamiche e l'evoluzione del fenomeno della contraffazione dei prodotti cosmetici; iniziative di corretta informazione ai consumatori per sensibilizzarli sulla problematica della contraffazione e sui rischi per la salute associati all'utilizzo di prodotti contraffatti; attività di formazione nei confronti di soggetti ed istituzioni interessati dal fenomeno della contraffazione per garantire un elevato livello di efficacia delle azioni di controllo e la riduzione del fenomeno stesso.		

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	DISPOSITIVI MEDICI
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziam. iniziali c/competenza (LB)	Stanziam. definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
594.891,00	614.843,00	572.436,51	5.451,03	577.887,54

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - Pubblicazioni di "note informative" su siti internet selezionati istituzionali e non	20		20
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Quantitativo			
Metodo di calcolo	Quantitativo: numero dei siti su cui vengono pubblicate le note			
Fonte del dato	Posta elettronica, DOCSPA, siti internet che pubblicano su richiesta della Direzione Generale			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Interventi formativi e di aggiornamento in materia, svolti anche in modalità on-line	3		3
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Quantitativo			
Metodo di calcolo	Quantitativo: numero interventi svolti			
Fonte del dato	Posta elettronica - DOCSPA			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	39 - Implementazione in collaborazione con la DGSI delle attività finalizzate al miglioramento del sistema di monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal SSN
Descrizione	L'obiettivo strategico, finalizzato al miglioramento del sistema di monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal SSN, prevede, in collaborazione con la DGSI, l'adozione delle misure atte a garantire la qualità delle informazioni presenti nel sistema Banca Dati dei dispositivi medici, attraverso il costante aggiornamento ed il mantenimento da parte dei soggetti responsabili del conferimento dei dati. Inoltre, favorendo il potenziamento della diffusione delle predette informazioni, si vuole curare ed aumentare la consapevolezza degli operatori sanitari circa valenza e importanza dello strumento Banca Dati e della correlata rilevazione dei consumi

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	DISPOSITIVI MEDICI
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziam. iniziali c/competenza (LB)	Stanziam. definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
539.496,00	5.891.295,00	1.080.229,42	4.757.922,37	5.838.151,79

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - Richieste con documentazione completa evase entro 25 gg./richieste pervenute	83%		83%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto fra le richieste evase rispetto a quelle pervenute			
Fonte del dato	E-mail, contatti telefonici, piattaforma informatica in convenzione con Regione Friuli Venezia Giulia			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Regioni e Province autonome che hanno inviato dati del flusso consumi (D.M. 11 giugno 2011)/Totale Regioni e Province autonome	47%		47%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto fra il numero delle Regioni e Province autonome che hanno inviato dati rispetto al numero complessivo delle Regioni e Province autonome			
Fonte del dato	Monitoraggio dei flussi (NSIS)			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	40 - Espletare attività istituzionali in materia di dispositivi medici, medicinali e altri prodotti di interesse sanitario, servizio farmaceutico e sicurezza cure, per un miglioramento efficacia interventi e relative procedure
Descrizione	Assicurare espletamento attività istituzionali di competenza, con particolare riferimento a: dispositivi medici, compresa sorveglianza mercato, vigilanza su incidenti, indagini cliniche, valutazione tecnologica e impiego dispositivi medici in SSN; rapporti con AIFA, pubblicità medicinali e altri prodotti sanitari; sostanze stupefacenti e psicotrope, compreso aggiornamento tabelle; buone pratiche laboratorio; presidi medico chirurgici e biocidi, prodotti cosmetici, prodotti e apparecchiature usate fini estetici; rischio clinico; consulenza medico-legale confronti altri organi Stato anche giurisdizionali; indennizzi e contenzioso per danni complicanze irreversibile causa vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione emoderivati; altri indennizzi per danni alla salute; responsabilità danno clinico

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamenti competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
348.486.179,00	445.525.608,00	228.604.595,02	215.999.783,41	444.604.378,43

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - Grado di realizzazione delle attività programmate	85%		85%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Media delle percentuali di realizzazione delle attività			
Fonte del dato	DOCSPA - banche dati - NSIS			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (020.005)
Centro di Responsabilità	UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

Obiettivo	55 - Espletare le attività istituzionali in materia supporto all'attività del Comando Carabinieri per la tutela della salute, nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure		
Descrizione	Programmazione, acquisizione e gestione dei servizi generali, dei beni mobili e immobili e relativa manutenzione per il funzionamento del Comando Carabinieri per la tutela della salute		

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)		
6.469.229,00	9.661.190,00	7.191.721,27	2.153.428,14	9.345.149,41	

Indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Dati anagrafici degli indicatori				
Codice e descrizione	1 - grado di realizzazione delle attività programmate	85%		85%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura				
Metodo di calcolo	media delle percentuali di realizzazione delle attività			
Fonte del dato	DOCSPA			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	2 Ricerca e innovazione (017)					
Programma	2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (017.020)					
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE					
Obiettivo	47 - Riqualificazione della spesa sanitaria attraverso l'aumento della qualità e della trasparenza della Ricerca Biomedica Italiana.					
Descrizione	Riqualificazione della spesa sanitaria mediante l'aumento della qualità e della trasparenza della Ricerca Biomedica Italiana, attraverso il coinvolgimento di revisori esteri, in particolare del National Institutes of Health (NIH)/U.S. Department of Health and Human Services, e dei ricercatori italiani residenti all'estero, nonché sviluppando le collaborazioni internazionali e l'attività di fund-raising con il sistema delle imprese.					
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	RILANCIO DELLA RICERCA SANITARIA			
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario				
Dati contabili obiettivo						
LEGENDA						
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).						
Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).						
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.						
		Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	(5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)		
	2.610.362,00	3.436.486,20	3.231.298,88	29.745,34		3.261.044,22

Indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Dati anagrafici degli indicatori				
Codice e descrizione	1 - Percentuale di incremento, rispetto all'anno precedente, dei ricercatori italiani residenti all'estero che svolgono attività di revisione			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale	5%		5%
Metodo di calcolo	Rapporto tra l'incremento numerico registrato nell'anno in corso e il valore numerico totale dell'anno precedente			
Fonte del dato	WorkFlow della Ricerca			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Percentuale dei fondi assegnati per progetti di ricerca finanziati nell'ambito della Ricerca Finalizzata rientranti nell'area delle collaborazioni internazionali			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale	10%		10%
Metodo di calcolo	Rapporto tra l'ammontare dei fondi assegnati rientranti nell'area delle collaborazioni internazionali ed il totale dei fondi assegnati			
Fonte del dato	Area tematica del sito istituzionale			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Percentuale dei fondi assegnati per progetti di ricerca finanziati nell'ambito della Ricerca Finalizzata tramite fund raising			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale	5%		5%
Metodo di calcolo	Rapporto tra l'ammontare dei fondi assegnati fund raising ed il totale dei fondi assegnati			
Fonte del dato	Area tematica del sito istituzionale			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	48 - Espletare le attività istituzionali in materia di ricerca sanitaria e biomedica e di vigilanza sugli enti, anche nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure.
Descrizione	Riconoscimento e vigilanza sugli IRCCS. Segreteria CNRS e attuazione del programma di ricerca sanitaria. Direttive per attività di ricerca degli IRCCS; valutazione e finanziamento della Ricerca Corrente (RC). Bando per la Ricerca Finalizzata (RF) e bando per i giovani ricercatori. Linee guida per la valutazione ex ante dei progetti di ricerca e gestione dei valutatori. Gestione progetti RF e RC degli IRCCS e degli altri destinatari istituzionali. Vigilanza su AGENAS, CRI, LILT, ISS, INAIL, INMP, IME, INGM, Scuola europea di medicina molecolare e sugli altri enti o istituti a carattere nazionale previsti dalla legge, non sottoposti alla vigilanza di altre DG. Promozione, internazionalizzazione e sviluppo della ricerca, anche attraverso forme di cofinanziamento pubblico-privato e la realizzazione di reti di alta specialità e tecnologia. Segreteria della Commissione per la Vigilanza ed il Controllo sul Doping. Linee guida per la medicina dello sport e tutela della salute nelle attività sportive.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui parenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
435.756.145,00	412.986.958,80	295.354.220,80	116.987.791,50	412.342.012,30

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - Grado di realizzazione delle attività programmate	90%		90%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Valore percentuale			
Metodo di calcolo	Media delle percentuali di realizzazione delle attività			
Fonte del dato	Ministero della salute - Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione - Direzione generale della ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	2 Ricerca e innovazione (017)
Programma	2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (017.021)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

Obiettivo	59 - Razionalizzazione delle risorse assegnate per migliorare l'efficienza ed economicità della spesa.
Descrizione	Realizzazione di un sistema informatico che consenta di ottimizzare e organizzare i flussi informativi relativi alla gestione tecnico - scientifica e finanziaria della ricerca corrente degli IZZSS in modo da agevolare il finanziamento dei progetti conformi alle linee guida emanate.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
409.859,00	12.410.096,00	422.997,45	12.000.000,00	12.422.997,45

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - progetti di ricerca finanziati in rapporto ai progetti presentati	90%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	3.1 Indirizzo politico (032.002)
Centro di Responsabilità	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

Obiettivo	67 - Espletare le attività istituzionali in materia di indirizzo politico, anche al fine di assicurare un più efficace adempimento delle funzioni di competenza.		
Descrizione	Attività ed adempimenti di carattere generale connessi alla realizzazione degli obiettivi e della attività istituzionale della Amministrazione in aderenza al programma.		

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
8.652.173,00	10.961.856,00	9.026.572,09	500.358,20	9.526.930,29

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - Grado di realizzazione delle attività programmate	90%		90%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	percentuale di realizzazione			
Metodo di calcolo	media delle percentuali di realizzazione delle attività			
Fonte del dato	protocollo informatico, e-mail			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
Centro di Responsabilità	UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

Obiettivo	56 - Espletare le attività istituzionali in materia di organizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero, nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure
Descrizione	Assicurare l'espletamento delle attività istituzionali di competenza con particolare riferimento alla individuazione dei fabbisogni di risorse umane, finanziarie e strumentali, all'acquisizione e gestione di beni mobili e servizi del Ministero, alla formazione del personale, alle relazioni sindacali, alla contrattazione e mobilità interna, alla prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro ed al benessere e psico-fisico dei lavoratori, alla trasparenza, integrità e rapporti con il pubblico

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
19.815.181,00	24.894.165,00	23.769.637,92	743.508,71	24.513.146,63

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - grado di realizzazione delle attività programmate	85%		85%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura				
Metodo di calcolo	media delle percentuali di realizzazione delle attività			
Fonte del dato	DOCSPA			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	57 - Razionalizzare e contenere la spesa per il funzionamento del Ministero e dei NAS attraverso modelli organizzativi e gestionali innovativi		
Descrizione	Razionalizzare e contenere la spesa per il funzionamento del Ministero e dei NAS attraverso: 1) la centralizzazione degli acquisti riferiti, principalmente, al materiale di facile consumo da destinare alle sedi dei Carabinieri dei NAS 2) la regolamentazione per l'utilizzo della sede che comporti la riduzione dei consumi energetici e la riduzione della spesa relativa ai servizi di supporto quali ,ad esempio, la vigilanza		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	POLITICHE PER L'EFFICIENZA GESTIONALE
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza Iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
8.808.307,00	13.994.653,00	12.582.021,82	911.891,75	13.493.913,57

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - speso 2012/speso 2011; speso 2013/speso 2011; speso 2014/speso 2011			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura		90%		53%
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati	la centralizzazione delle fasi di scelta del contraente e stipula dei relativi contratti ha consentito di conseguire un risparmio percentuale di gran lunga superiore a quello atteso. Il risparmio realizzato è stato infatti pari a circa il 47 %			
Codice e descrizione	2 - Consumi energia elettrica e riscaldamento 2012 / Consumi energia elettrica e riscaldamento media 2008-2011			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura		90%		91,8%
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati	I dati relativi al contenimento dei consumi evidenziano valori molto prossimi al valore atteso. La spesa sostenuta ha registrato nel 2012 un abbattimento teorico superiore al 10% del valore atteso tenuto conto degli aumenti tariffari intervenuti			
Codice e descrizione	3 - Speso 2012 servizi / Speso 2011 servizi			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura		90%		92,4%
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati	Dal monitoraggio della spesa sostenuta per l'attività di vigilanza emerge che, durante l'anno 2012, è stata sostenuta una spesa pari a Euro 543.163,71, inferiore di Euro 44.622,11 rispetto a quella sostenuta nell'anno 2011 (- 7,59%)			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	58 - Garantire i livelli di servizio resi dall'Amministrazione potenziando il benessere organizzativo attraverso modalità innovative di organizzazione del lavoro e di valorizzazione del personale, a fronte delle riduzioni di risorse umane e finanziarie		
Descrizione	1. Potenziamento e valorizzazione della formazione interna; 2. Realizzazione di iniziative di 'lavoro a progetto' trasversali tra tutte le strutture del Ministero; 3. Realizzazione di piani di riconversione del personale anche in relazione alle riduzioni della pianta organica		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	POLITICHE PER L'EFFICIENZA GESTIONALE
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
7.157.168,00	16.449.994,00	14.849.078,53	500.000,00	15.349.078,53

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - ore persona di formazione erogata con docenti interni/ore persona di formazione erogate	10%		12,5%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - n° iniziative di 'lavoro a progetto'	5		2
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - n° bandi attivati/n° richieste iniziative pervenute	70%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - n° riconversioni effettuate/n° riconversioni necessarie	40%		50%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	4 Fondi da ripartire (033)
Programma	4.1 Fondi da assegnare (033.001)
Centro di Responsabilità	UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

Obiettivo	68 - Gestione fondi da ripartire		
Descrizione	Gestione fondi da ripartire		

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamen- ti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamen- ti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
20.670.634,00	19.596.371,00	17.671.795,00	1.891.925,00	19.563.720,00

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012	
Codice e descrizione	1 - Utilizzo delle risorse finanziarie assegnate				
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	Percentuale	100%		100%	
Metodo di calcolo	fondi ripartiti/stanziamen- to iniziale				
Fonte del dato	DOCSPA				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.1 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (020.001)
Descrizione del programma	Sorveglianza epidemiologica; promozione della salute; prevenzione infortuni, malattie professionali e dipendenze; prevenzione universale esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici; profilassi internazionale; prevenzione popolazione a rischio; aspetti connessi alla protezione civile; acque minerali; coordinamento USMAF, direzione operativa del CCM; rapporti con l'U.E., l'O.M.S ed altre organizzazioni internazionali ed agenzie specializzate delle N.U., attuazione convenzioni, raccomandazioni, programmi comunitari e internazionali e accordi bilaterali; partecipazione alle attività ed incontri degli organismi internazionali; coordinamento degli interventi per emergenze sanitarie internazionali; attività di informazione e comunicazione istituzionale per la promozione della salute; relazioni istituzionali; pubblicazioni e eventi in materia sanitaria; elaborazione del piano di comunicazione nazionale; comunicazione ai cittadini in situazione di emergenza sanitaria.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2012		Consuntivo 2012			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	34.878.688,00	42.188.741,00	37.121.486,59	410.134,44	37.531.621,03	379.099,41
2 - CONSUMI INTERMEDI	28.371.703,00	31.235.007,00	8.924.988,41	22.110.777,25	31.035.765,66	21.962.052,45
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	2.216.549,00	2.713.578,00	2.418.826,29	26,73	2.418.853,02	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	9.630.337,00	10.063.159,00	4.725.310,98	5.283.067,37	10.008.378,35	6.184.490,60
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	406.000,00	406.000,00	0,00	406.000,00	406.000,00	0,00
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	17.623.669,00	17.623.669,00	17.499.381,94	0,00	17.499.381,94	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	51.321,00	50.116,00	35.402,18	14.713,00	50.115,18	24.082,17
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	93.178.267,00	104.280.270,00	70.725.396,39	28.224.718,79	98.950.115,18	28.549.724,63

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	32.385.138,00	32.280.910,29	101.556,27	
	+ debiti pregressi	-	26.639,00	18.846,94	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	93.178.267,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		136.692.047,00			
Competenza: Pagato			103.025.153,62			
Competenza: Rimasto da Pagare				28.326.275,06		
Residui: pagato					28.549.724,63	

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
150 - MINISTERO DELLA SALUTE**

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.1 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (020.001)
Descrizione del programma	Sorveglianza epidemiologica; promozione della salute; prevenzione infortuni, malattie professionali e dipendenze; prevenzione universale esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici; profilassi internazionale; prevenzione popolazione a rischio; aspetti connessi alla protezione civile; acque minerali; coordinamento USMAF, direzione operativa del CCM; rapporti con l'U.E , l'O.M.S ed altre organizzazioni internazionali ed agenzie specializzate delle N.U, attuazione convenzioni, raccomandazioni, programmi comunitari e internazionali e accordi bilaterali; partecipazione alle attività ed incontri degli organismi internazionali; coordinamento degli interventi per emergenze sanitarie internazionali; attività di informazione e comunicazione istituzionale per la promozione della salute; relazioni istituzionali; pubblicazioni e eventi in materia sanitaria; elaborazione del piano di comunicazione nazionale; comunicazione ai cittadini in situazione di emergenza sanitaria.

Principali fatti di gestione

Nell'ambito della Missione Tutela della Salute, il programma "Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale", viene attuato da tre delle quattro Direzioni generali che a norma del D.P.R. 11 marzo 2011 n. 108 afferiscono al CDR sanità pubblica ed innovazione, ovvero la Direzione Generale della Prevenzione, la Direzione Generale della comunicazione e delle relazioni istituzionali e la Direzione Generale dei rapporti europei ed internazionali. Per ciascuna di queste strutture, in considerazione delle proprie competenze sono stati individuati un obiettivo strategico ed un obiettivo strutturale. Le risorse associate agli obiettivi sono state in gran parte destinate ad interventi di prevenzione da realizzare attraverso le Regioni, nonché ad attività di prevenzione direttamente gestite (ad es. le campagne di comunicazione ministeriali in materia di prevenzione). Le attività svolte hanno compreso, tra l'altro: interventi finalizzati allo sviluppo di competenze e all'elaborazione e diffusione di strategie intersettoriali nonché di linee di indirizzo; produzione di attività normativa; gestione delle emergenze; realizzazione di campagne di comunicazione; sottoscrizione di accordi con altre Amministrazioni, Enti pubblici e privati e associazioni di volontariato; cooperazione con organismi internazionali e della Comunità europea; sottoscrizione di convenzioni internazionali; partecipazione alla definizione e all'attuazione di direttive e regolamenti comunitari in materia sanitaria; rapporti giuridici ed economici in materia di assistenza sanitaria nell'ambito dell'Unione europea ed in ambito extracomunitario. Nel corso del 2012 il permanere della difficile situazione di finanza pubblica ha reso necessaria l'adozione di ulteriori provvedimenti di contenimento e razionalizzazione della spesa. Pertanto oltre all'azione attuata già nel 2011 con i decreti legge nn. 98/2011 (convertito nella legge n.111/2011), 138/2011 (convertito nella legge n. 148/2011, contenenti "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo"), nonché con la legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011) e con il decreto legge n. 201/2011 (convertito nella legge 214/2011, contenente "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"), si è assistito nel 2012 ad un ulteriore processo di revisione della spesa - denominato, "spending review". In questo percorso si inseriscono in particolare le misure correttive disposte con il decreto legge n.95 del 2012, "Riduzione della spesa a servizi invariati", convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012 n. 135; D.L. 13 settembre 2012 n. 158, che hanno fissato obiettivi di riduzione delle spese delle pubbliche amministrazioni (spesa per acquisti di beni e servizi, spesa per il personale mediante riduzione delle dotazioni organiche; spesa per locazioni passive), in virtù delle quali sono state disposte delle variazioni di bilancio in diminuzione nello Stato di previsione del Ministero della Salute. Tuttavia contestualmente a tali tagli nel corso dell'esercizio finanziario 2012 si è proceduto ad effettuare delle richieste di fondi, attraverso specifiche richieste avanzate al Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, al Fondo consumi intermedi nonché al Fondo sostitutivo alle riassegnazioni, a cui hanno fatto seguito, ove possibile, i relativi provvedimenti del MEF di variazione di bilancio in aumento. Tali variazioni in aumento hanno in parte compensato i tagli disposti dalle norme di legge ed hanno pertanto consentito di limitare gli scostamenti tra gli stanziamenti iniziali e quelli definitivi, che si sono dunque rivelati sostanzialmente compatibili per il raggiungimento degli obiettivi definiti in fase di previsione.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.2 Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (020.002)
Descrizione del programma	Sorveglianza epidemiologica;malattie infettive animali;Centro nazionale lotta ed emergenza malattie animali;Unita' centrale di crisi;sanita' e anagrafe animali;controllo zoonosi; benessere animali;riproduzione animale;igiene zootecnica;igiene urbana;igiene e sicurezza alimentazione animale;farmaci,materie prime e dispositivi uso veterinario;farmacosorveglianza e farmacovigilanza veterinaria;importazioni e scambi animali, alimenti,mangimi e farmaci veterinari;coordinamento uffici veterinari per adempimenti comunitari e posti ispezione frontaliere;audit;igiene e sicurezza alimenti;piani controllo catena alimentare;allerta per sicurezza alimenti e mangimi;sottoprodotti origine animale;nutrizione e prodotti per alimentazione particolare; educazione alimentare;nuovi alimenti;alimenti geneticamente modificati;additivi,aromi alimentari,contaminanti e materiali a contatto;prodotti fitosanitari;rischio fisico,chimico e biologico in sicurezza.
Principali fatti di gestione	La differenza che si riscontra tra le risorse assegnate agli obiettivi in sede di previsione e quelle rilevate nella fase di consuntivo è da ascrivere ai seguenti fattori: La "spending review" ha determinato una diminuzione di risorse rispetto agli originari stanziamenti di bilancio; le riassegnazioni di entrate del Ministero e l'impiego dei cofinanziamenti alle "malattie animali" della UE hanno consentito di sopperire ai "tagli" su citati. Le risorse reperite sono state destinate alla realizzazione degli obiettivi del programma e hanno consentito di mantenere inalterato, rispetto agli anni precedenti, il livello delle attività realizzate in materia di sanità animale e di sicurezza alimentare.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.3 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (020.003)
Descrizione del programma	Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza; fabbisogni finanziari, investimenti, sviluppo e monitoraggio di sistemi di garanzia della qualità e di valorizzazione del capitale fisico, umano e sociale del Servizio sanitario nazionale; coordinamento e gestione delle politiche riguardanti l'organizzazione dei servizi sanitari: assistenza sanitaria degli italiani all'estero e degli stranieri in Italia; sistema informativo e statistico del Servizio sanitario nazionale; sistema informativo del Ministero; contratti informatici e telematici di grande rilievo, tecnologie e infrastrutture; formazione del personale del Servizio sanitario nazionale e individuazione dei relativi fabbisogni formativi; riconoscimento dei titoli delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione e di ostetricia; vigilanza sulle professioni sanitarie; assistenza sanitaria al personale navigante.

Risultati finanziari

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti rescritti in bilancio.

Categorie economiche	Previsioni 2012		Consuntivo 2012			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	17.834.134,00	23.429.205,00	22.007.331,18	0,00	22.007.331,18	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	34.299.219,00	36.614.097,00	20.102.600,47	15.828.822,67	35.931.423,14	18.059.294,62
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.137.847,00	1.486.842,00	1.429.536,66	0,00	1.429.536,66	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.252.123,00	1.329.303,00	711.791,65	596.917,11	1.308.708,76	1.667.522,17
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	160.877.701,00	185.627.701,00	163.767.383,81	16.393.364,99	180.160.748,80	10.822.498,25
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	300.044,00	397.033,00	253.039,79	22.383,30	275.423,09	284.544,47
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	1.474.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	215.701.068,00	250.358.261,00	208.271.683,56	32.841.488,07	241.113.171,63	30.833.859,51

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	17.134.966,00	16.961.772,48	173.190,00	
	+ debiti pregressi	-	500.533,00	368.890,32	131.499,53	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	1.595.689,16	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	215.701.068,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		267.993.760,00			
Competenza: Pagato			225.602.346,36			
Competenza: Rimasto da Pagare				34.741.866,76		
Residui: pagato					30.833.859,51	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.3 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (020.003)
Descrizione del programma	Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza; fabbisogni finanziari, investimenti, sviluppo e monitoraggio di sistemi di garanzia della qualità e di valorizzazione del capitale fisico, umano e sociale del Servizio sanitario nazionale; coordinamento e gestione delle politiche riguardanti l'organizzazione dei servizi sanitari: assistenza sanitaria degli italiani all'estero e degli stranieri in Italia; sistema informativo e statistico del Servizio sanitario nazionale; sistema informativo del Ministero; contratti informatici e telematici di grande rilievo, tecnologie e infrastrutture; formazione del personale del Servizio sanitario nazionale e individuazione dei relativi fabbisogni formativi; riconoscimento dei titoli delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione e di ostetricia; vigilanza sulle professioni sanitarie; assistenza sanitaria al personale navigante.

Principali fatti di gestione

Nell'ambito della Missione 20 - Tutela della Salute, il programma 3 - "Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana", viene realizzato da tre delle quattro Direzioni generali che, a norma del D.P.R. 11 marzo 2011 n. 108 afferiscono al CDR "Programmazione e ordinamento del Servizio sanitario nazionale", ovvero la Direzione generale della programmazione sanitaria, la Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario e la Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale. Nel corso del 2012 le condizioni del ciclo economico hanno reso necessaria l'adozione di ulteriori misure di contenimento della spesa pubblica al fine di rispettare gli obiettivi di politica economica fissati. Con i decreti legge nn. 95/2012, convertito nella legge n.135/2012, e 158/2012, convertito nella legge n. 189/2012, che hanno fissato obiettivi di riduzione delle spese delle pubbliche amministrazioni, sono state pertanto disposte delle variazioni di bilancio in diminuzione nello Stato di previsione del Ministero della Salute. Di conseguenza, nel corso dell'esercizio finanziario 2012 sono state avanzate delle specifiche richieste al Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, al Fondo consumi intermedi nonché al Fondo sostitutivo alle riassegnazioni, a cui hanno fatto seguito i relativi provvedimenti del MEF di variazione di bilancio in aumento. Tali variazioni in aumento hanno compensato i tagli disposti dai succitati decreti legge ed hanno pertanto consentito di limitare gli scostamenti tra gli stanziamenti iniziali e quelli definitivi, che si sono dunque rivelati sostanzialmente compatibili con il raggiungimento degli obiettivi individuati nelle note integrative.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure (020.004)
Descrizione del programma	completamento e attuazione della disciplina dei dispositivi medici; sorveglianza del mercato e vigilanza sugli incidenti, indagini cliniche, valutazione tecnologica e impiego nell'ambito del SSN; disciplina generale delle attività farmaceutiche; rapporti con l'AIFA anche ai fini dell'elaborazione della normativa del settore farmaceutico, vigilanza e supporto alle funzioni di indirizzo; pubblicità dei medicinali e altri prodotti di interesse sanitario; produzione, commercio, impiego e aggiornamento delle sostanze stupefacenti e psicotrope; buone pratiche di laboratorio; produzione e immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, biocidi; prodotti cosmetici, prodotti e apparecchiature usati a fini estetici; prevenzione e gestione del rischio clinico; indennizzi per danni a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati e relativo contenzioso; altri indennizzi riconosciuti dalla legge per danni alla salute; responsabilità per danno clinico

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2012		Consuntivo 2012			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	8.862.851,00	10.188.321,00	9.505.377,24	0,00	9.505.377,24	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	1.462.434,00	9.062.559,00	1.875.578,94	7.147.020,42	9.022.599,36	6.321.638,31
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	569.314,00	659.246,00	615.782,82	0,00	615.782,82	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	30.852.256,00	30.042.320,00	30.037.320,00	5.000,00	30.042.320,00	73.538,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	307.728.445,00	401.995.238,00	188.148.211,27	213.602.065,39	401.750.276,66	38.689.567,55
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	27.266,00	26.626,00	17.554,68	9.071,00	26.625,68	22.113,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	58.000,00	57.436,00	57.436,00	0,00	57.436,00	0,00
Totale	349.560.566,00	452.031.746,00	230.257.260,95	220.763.156,81	451.020.417,76	45.106.856,86

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	401.142,00	401.139,58	0,00	
	+ debiti pregressi	-	3.007,00	1.310,90	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	349.560.566,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		452.435.895,00			
Competenza: Pagato			230.659.711,43			
Competenza: Rimasto da Pagare				220.763.156,81		
Residui: pagato					45.106.856,86	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure (020.004)
Descrizione del programma	completamento e attuazione della disciplina dei dispositivi medici; sorveglianza del mercato e vigilanza sugli incidenti, indagini cliniche, valutazione tecnologica e impiego nell'ambito del SSN; disciplina generale delle attività farmaceutiche; rapporti con l'AIFA anche ai fini dell'elaborazione della normativa del settore farmaceutico, vigilanza e supporto alle funzioni di indirizzo; pubblicità dei medicinali e altri prodotti di interesse sanitario; produzione, commercio, impiego e aggiornamento delle sostanze stupefacenti e psicotrope; buone pratiche di laboratorio; produzione e immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, biocidi; prodotti cosmetici, prodotti e apparecchiature usati a fini estetici; prevenzione e gestione del rischio clinico; indennizzi per danni a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati e relativo contenzioso; altri indennizzi riconosciuti dalla legge per danni alla salute; responsabilità per danno clinico
Principali fatti di gestione	
<p>Nell'ambito della Missione 20 - Tutela della Salute, il programma 4 - "Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure", viene realizzato da una delle quattro Direzioni generali che, a norma del D.P.R. 11 marzo 2011 n. 108, afferiscono al CDR "Programmazione e ordinamento del Servizio sanitario nazionale", ovvero la Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure. Nel corso del 2012 le condizioni del ciclo economico hanno reso necessaria l'adozione di ulteriori misure di contenimento della spesa pubblica al fine di rispettare gli obiettivi di politica economica fissati. Con i decreti legge nn. 95/2012, convertito nella legge n.135/2012, e 158/2012, convertito nella legge n. 189/2012, che hanno fissato obiettivi di riduzione delle spese delle pubbliche amministrazioni, sono state pertanto disposte delle variazioni di bilancio in diminuzione nello Stato di previsione del Ministero della Salute. Di conseguenza, nel corso dell'esercizio finanziario 2012 sono state avanzate specifiche richieste al Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, al Fondo consumi intermedi nonché al Fondo sostitutivo alle riassegnazioni, a cui hanno fatto seguito i relativi provvedimenti del MEF di variazione di bilancio in aumento. Tali variazioni in aumento hanno compensato i tagli disposti dai succitati decreti legge ed hanno pertanto consentito di limitare gli scostamenti tra gli stanziamenti iniziali e quelli definitivi, che si sono dunque rivelati sostanzialmente compatibili con il raggiungimento degli obiettivi individuati nelle note integrative.</p>	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (020.005)
Descrizione del programma	Vigilanza, prevenzione e repressione dei reati attinenti alla tutela della salute pubblica. (Attività di polizia giudiziaria specializzata svolte dal nucleo speciale dei Carabinieri).

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2012		Consuntivo 2012			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti riscritti in bilancio.

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	5.066.368,00	6.196.368,00	4.532.772,89	1.663.595,11	6.196.368,00	235.496,76
2 - CONSUMI INTERMEDI	1.063.850,00	3.089.951,00	2.372.362,68	403.538,93	2.775.901,61	579.405,85
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	330.011,00	366.011,00	286.585,70	79.425,30	366.011,00	41.393,55
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	9.000,00	8.860,00	0,00	6.868,80	6.868,80	0,00
Totale	6.469.229,00	9.661.190,00	7.191.721,27	2.153.428,14	9.345.149,41	856.296,16

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reinscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	695.420,00	692.320,00	3.100,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	1.991,20	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	6.469.229,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		10.356.610,00			
Competenza: Pagato			7.884.041,27			
Competenza: Rimasto da Pagare				2.158.519,34		
Residui: pagato					856.296,16	

Principali fatti di gestione

Nel corso dell'anno 2012 il permanere della difficile situazione di finanza pubblica ha reso necessaria l'adozione di ulteriori provvedimenti di contenimento e razionalizzazione della spesa anche sanitaria: D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012 n. 135; D.L. 13 settembre 2012 n. 158. Tali provvedimenti hanno fissato obiettivi di riduzione delle spese delle pubbliche amministrazioni (spesa per acquisti di beni e servizi, spesa per il personale mediante riduzione delle dotazioni organiche; spesa per locazioni passive), nonché obiettivi per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa sanitaria volte a garantire il rispetto degli obblighi comunitari, la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, l'efficienza nell'uso delle risorse destinate al settore sanitario e l'appropriatezza nell'erogazione delle prestazioni sanitarie.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Ricerca e innovazione (017)
Programma	2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (017.020)
Descrizione del programma	Promozione e sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica in materia sanitaria; funzionamento della Commissione nazionale per la ricerca sanitaria; valutazione dei progetti di ricerca finanziati dal Ministero; tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping; rapporti con le università e gli enti di ricerca; vigilanza sull'I.S.S., sull'I.N.A.I.L., sull'AGE.NA.S, sugli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sulla C.R.I., sulla Lega italiana per la lotta contro i tumori e sugli altri enti o istituti a carattere nazionale previsti dalla legge; partecipazione alla realizzazione delle reti nazionali e internazionali di alta specialità e tecnologia.

Risultati finanziari

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
 Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6).
 Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

	Previsioni 2012		Consuntivo 2012			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.398.818,00	4.539.388,00	4.274.017,78	0,00	4.274.017,78	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	2.971.485,00	5.817.719,00	3.596.544,10	1.926.856,17	5.523.400,27	4.885.089,73
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	217.917,00	294.987,00	279.496,47	0,00	279.496,47	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	431.761.812,00	383.755.010,00	290.420.215,33	93.089.585,67	383.509.801,00	129.447.421,72
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	16.475,00	16.341,00	15.246,00	1.095,00	16.341,00	4.562,80
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	13.493.619,81
Totale	438.366.507,00	416.423.445,00	298.585.519,68	117.017.536,84	415.603.056,52	147.830.694,06

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	33.617.086,00	29.232.558,64	4.384.062,54	
	+ debiti pregressi	-	3.752,00	1.302,90	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	438.366.507,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		450.044.283,00			
	Competenza: Pagato			327.819.381,22		
Competenza: Rimasto da Pagare				121.401.599,38		
Residui: pagato					147.830.694,06	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Ricerca e innovazione (017)
Programma	2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (017.020)
Descrizione del programma	Promozione e sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica in materia sanitaria; funzionamento della Commissione nazionale per la ricerca sanitaria; valutazione dei progetti di ricerca finanziati dal Ministero; tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping; rapporti con le università e gli enti di ricerca; vigilanza sull'I.S.S., sull'I.N.A.I.L., sull' AGE.NA.S, sugli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sulla C.R.I., sulla Lega italiana per la lotta contro i tumori e sugli altri enti o istituti a carattere nazionale previsti dalla legge; partecipazione alla realizzazione delle reti nazionali e internazionali di alta specialità e tecnologia.

Principali fatti di gestione

Nell'ambito della Missione Ricerca ed innovazione, il programma "Ricerca per il settore della sanità pubblica", viene attuato dalla Direzione Generale della ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti afferente, secondo il D"PR" 11 marzo 2011 n° 108, al Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione" Per la realizzazione del programma sono stati individuati due obiettivi, uno strategico finalizzato alla riqualificazione della spesa sanitaria attraverso l'aumento della qualità e della trasparenza della Ricerca Biomedica Italiana ed uno strutturale volto alla realizzazione delle attività istituzionali in materia di ricerca sanitaria e biomedica e di vigilanza sugli enti, anche nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure" Le risorse associate al raggiungimento di tali obiettivi sono state destinate soprattutto alla promozione delle attività di ricerca, nonché al riconoscimento e alla vigilanza degli IRCCS e di altri Istituti centrali quali Agenas, ISS, CRI, LILT etc. Nel corso del 2012 il permanere della difficile situazione di finanza pubblica ha reso necessaria l'adozione di ulteriori provvedimenti di contenimento e razionalizzazione della spesa" Pertanto oltre all'azione attuata già nel 2011 con i decreti legge nn° 98/2011 (convertito nella legge n°111/2011), 138/2011 (convertito nella legge n° 148/2011, contenenti "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo"), nonché con la legge di stabilità 2012 (legge n° 183/2011) e con il decreto legge n° 201/2011 (convertito nella legge 214/2011, contenente "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"), si è assistito nel 2012 ad un ulteriore processo di revisione della spesa - denominato, "spending review. In questo percorso si inseriscono in particolare le misure correttive disposte con il decreto legge n°95 del 2012, "Riduzione della spesa a servizi invariati", convertito con modificazioni dalla L" 7 agosto 2012 n° 135; D"L" 13 settembre 2012 n° 158, che hanno fissato obiettivi di riduzione delle spese delle pubbliche amministrazioni (spesa per acquisti di beni e servizi, spesa per il personale mediante riduzione delle dotazioni organiche; spesa per locazioni passive), in virtù delle quali sono state disposte delle variazioni di bilancio in diminuzione nello Stato di previsione del Ministero della Salute" Tuttavia contestualmente a tali tagli nel corso dell'esercizio finanziario 2012 si è proceduto ad effettuare delle richieste di fondi, attraverso specifiche richieste avanzate al Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, al Fondo consumi intermedi nonché al Fondo sostitutivo alle riassegnazioni, a cui hanno fatto seguito, ove possibile, i relativi provvedimenti del MEF di variazione di bilancio in aumento" Tali variazioni in aumento hanno in parte compensato i tagli disposti dalle norme di legge ed hanno pertanto consentito il raggiungimento degli obiettivi definiti in fase di previsione" Si rappresenta che le variazioni in aumento hanno interessato soprattutto la categoria economica 2 mentre la categoria 4 "trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche" ha subito un taglio di circa 50 milioni che si è tradotto in un minor trasferimento di risorse economiche ad alcuni Enti vigilati, quali l'ISS e la CRI, ed al finanziamento di un numero minore di progetti di ricerca.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Ricerca e innovazione (017)
Programma	2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (017.021)
Descrizione del programma	Ricerca, sperimentazione, finanziamento e controllo degli Istituti zooprofilattici sperimentali; ricerca e sperimentazione nel settore alimentare e veterinario.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (* Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2012		Consuntivo 2012			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Category economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	386.990,00	387.227,00	398.339,57	0,00	398.339,57	0,00
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	22.869,00	22.869,00	24.057,88	0,00	24.057,88	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.881.932,74
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.516,10
Totale	409.859,00	12.410.096,00	422.397,45	12.000.000,00	12.422.397,45	13.503.448,84

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	7.797.617,00	7.797.615,10	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	409.859,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		20.207.713,00			
Competenza: Pagato			8.220.012,55			
Competenza: Rimasto da Pagare				12.000.000,00		
Residui: pagato						13.503.448,84

Principali fatti di gestione

Esiste una notevole differenza tra le risorse finanziarie attribuite al programma in sede di previsione rispetto a quelle rilevate in fase di consuntivo. Ciò dipende dal fatto che la determinazione delle somme assegnate all'attività di ricerca avviene nel corso del periodo amministrativo; inoltre, dato che l'ammontare delle stesse varia di anno in anno non è possibile formulare nemmeno una previsione basata sui dati storici. L'entità delle risorse stanziare nel 2012 ha consentito di finanziare la totalità dei progetti di ricerca presentati dagli Istituti zooprofilattici sperimentali e, di conseguenza, tutte le somme sono state impegnate e destinate allo scopo precipuo del programma.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	3.1 Indirizzo politico (032.002)
Descrizione del programma	Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2012		Consuntivo 2012			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	7.547.152,00	9.412.589,00	7.791.061,38	363.562,84	8.154.624,22	149.659,92
2 - CONSUMI INTERMEDI	632.406,00	948.330,00	720.265,59	129.027,36	849.292,95	410.384,86
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	457.007,00	585.502,00	507.578,74	0,00	507.578,74	7.687,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	15.608,00	15.435,00	7.666,38	7.768,00	15.434,38	11.607,00
Totale	8.652.173,00	10.961.856,00	9.026.572,09	500.358,20	9.526.930,29	579.338,78

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	20.068,00	20.068,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	8.652.173,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		10.981.924,00			
Competenza: Pagato			9.046.640,09			
Competenza: Rimasto da Pagare				500.358,20		
Residui: pagato					579.338,78	

Principali fatti di gestione

Nel corso del 2012 le condizioni del ciclo economico hanno reso necessaria l'adozione di ulteriori misure di contenimento della spesa pubblica al fine di rispettare gli obiettivi di politica economica fissati. Con il decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, e il decreto legge n. 158/2012, convertito nella legge n. 189/2012, unitamente alla legge di stabilità 2012 (n. 183/2011) sono state disposte le conseguenti variazioni di bilancio in diminuzione nello Stato di previsione del Ministero della Salute. Contestualmente nel corso dell'esercizio finanziario 2012 si è proceduto a formulare richieste di integrazioni, mediante prelevamento dal Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, dal Fondo consumi intermedi nonché dal Fondo sostitutivo delle riassegnazioni delle entrate e Fondo IGRUE, a cui hanno fatto seguito, i relativi provvedimenti del MEF. Tali variazioni in aumento hanno in parte compensato i tagli disposti dai succitati decreti legge ed hanno pertanto consentito di limitare gli scostamenti tra gli stanziamenti iniziali e quelli definitivi, che si sono dunque rivelati sostanzialmente compatibili con il raggiungimento degli obiettivi individuati nelle note integrative.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
Descrizione del programma	Svolgimento di attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione e di comunicazione,...)

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2012		Consuntivo 2012			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui parenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	17.420.426,00	24.103.286,00	22.090.698,27	3.598,26	22.094.296,53	12.498,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	17.637.738,00	21.068.789,00	19.437.145,09	1.743.457,12	21.180.602,21	2.068.967,16
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	587.768,00	891.926,00	828.381,44	0,00	828.381,44	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	0,00	1.857.822,00	1.857.820,86	0,00	1.857.820,86	94.848,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	76.417,00	6.843.070,00	6.820.131,53	19.654,82	6.839.786,35	210.600,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	58.307,00	573.919,00	166.561,08	388.690,26	555.251,34	57.747,20
Totale	35.780.656,00	55.338.812,00	51.200.738,27	2.155.400,46	53.356.138,73	2.444.660,36

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui parenti	-	54.073,00	54.072,17	0,00	
	+ debiti pregressi	-	840.649,00	756.353,42	8.314,39	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	17.937,52	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	35.780.656,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		56.233.534,00			
Competenza: Pagato			52.011.163,86			
Competenza: Rimasto da Pagare				2.181.652,37		
Residui: pagato					2.444.660,36	

Principali fatti di gestione

Nel corso dell'anno 2012 il permanere della difficile situazione di finanza pubblica ha reso necessaria l'adozione di ulteriori provvedimenti di contenimento e razionalizzazione della spesa anche sanitaria: D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012 n. 135; D.L. 13 settembre 2012 n. 158. Tali provvedimenti hanno fissato obiettivi di riduzione delle spese delle pubbliche amministrazioni (spesa per acquisti di beni e servizi, spesa per il personale mediante riduzione delle dotazioni organiche; spesa per locazioni passive), nonché obiettivi per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa sanitaria volte a garantire il rispetto degli obblighi comunitari, la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, l'efficienza nell'uso delle risorse destinate al settore sanitario e l'appropriatezza nell'erogazione delle prestazioni sanitarie.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	4 Fondi da ripartire (033)
Programma	4.1 Fondi da assegnare (033.001)
Descrizione del programma	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (* Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2012		Consuntivo 2012			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.577.062,00	17.671.795,00	17.671.795,00	0,00	17.671.795,00	3.733.419,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	3.459.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2.000.000,00	1.924.576,00	0,00	1.891.925,00	1.891.925,00	1.924.576,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	12.634.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	20.670.634,00	19.596.371,00	17.671.795,00	1.891.925,00	19.563.720,00	5.657.995,00

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reinscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	20.670.634,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		19.596.371,00			
	Competenza: Pagato			17.671.795,00		
Competenza: Rimasto da Pagare				1.891.925,00		
Residui: pagato					5.657.995,00	

Principali fatti di gestione

Nel corso dell'anno 2012 il permanere della difficile situazione di finanza pubblica ha reso necessaria l'adozione di ulteriori provvedimenti di contenimento e razionalizzazione della spesa anche sanitaria: D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012 n. 135; D.L. 13 settembre 2012 n. 158. Tali provvedimenti hanno fissato obiettivi di riduzione delle spese delle pubbliche amministrazioni (spesa per acquisti di beni e servizi, spesa per il personale mediante riduzione delle dotazioni organiche; spesa per locazioni passive), nonchè obiettivi per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa sanitaria volte a garantire il rispetto degli obblighi comunitari, la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, l'efficienza nell'uso delle risorse destinate al settore sanitario e l'appropriatezza nell'erogazione delle prestazioni sanitarie.

MINISTERO: **salute**

all.1

600

SPESA PER STIPENDI , RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE IN SERVIZIO

MISSIONI **17**

PROGRAMMA **21**

C.D.R. **4**

CAP: **5200 -5202**

Personale in servizio al 31/12/11	Personale in servizio al 31/12/12	Competenza				Somme Pagate		
		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Residui	Totale
6	6	372	0	372	396	396	0	0
	Totale	372	0	372	396	396	0	396

6	0	10	12	21	0	63
202	0	79	17	39	0	109

di cui Ritenute erariali
Rit. prev./assist.

(in migliaia di euro)

MINISTERO: **salute**

all.2

SPESE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO RETRIBUZIONI ACCESSORIE

MISSIONI **17**

PROGRAMMA **21**

C.D.R. **4**

CAP: **5203**

Personale in servizio al 31/12/11	Personale in servizio al 31/12/12	Competenza				Somme Pagate		
		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Residui	Totale
6	6	37	0	37	25	25	0	25
Totale	Totale	37	0	37	25	25	0	25

di cui

Ritenute erariali
Rit.prev./assist.

9	0	6	4	4	4
13	0	13	9	9	9

(in migliaia di euro)

MINISTERO: **salute**

all.1

SPESE PER STIPENDI , RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE IN SERVIZIO

MISSIONI **17**

PROGRAMMA **20**

C.D.R. **2**

CAP: **3009 - 3013**

	Personale in servizio al 31/12/11	Personale in servizio al 31/12/12	Competenza				Somme Pagate			
			Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Residui	Totale	
	71	55	3.563	598	4.151	3.971	3.973	0	3.973	0
Totale			3.563	598	4.151	3.971	3.973	0	3.973	0

	58	18	108	123	211	0	629
	1.936	23	884	172	389	0	1.093

Ritenute erariali
Rit.prev./assist.

di cui

(in migliaia di euro)

MINISTERO: **salute**

all.2

SPESE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO RETRIBUZIONI ACCESSORIE

MISSIONI **17**
PROGRAMMA **20**
C.D.R. **2**
CAP: **3009 - 3015 - 3017**

	Personale in servizio al 31/12/11	Personale in servizio al 31/12/12	Competenza				Somme Pagate		
			Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Residui	Totale
	71	55	77	522	599	497	591	0	591
Totale		Totale	77	522	520	497	591	0	591

19	311	90	84	96	96
27	203	179	181	206	206

di cui
Ritenute erariali
Rit.prev./assist.

(in migliaia di euro)

MINISTERO: **salute**

all.1

604

SPESE PER STIPENDI , RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE IN SERVIZIO

MISSIONI **20**

PROGRAMMA **5**

C.D.R. **5**

CAP: **3040 - 3041 - 3042**

Personale in servizio al 31/12/11	Personale in servizio al 31/12/12	Competenza				Somme Pagate		
		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Residui	Totale
94	94	4.875	1.166	6.041	6.041	4.456	192	4.648
	Totale	4.875	1.166	6.041	6.041	4.456	192	4.648

di cui

Ritenute erariali

Rit.prev./assist.

80	36	156	187	237	34	736
2.649	44	1.287	262	437	59	1.279

(in migliaia di euro)

MINISTERO: **salute**

all.2

SPESE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO RETRIBUZIONI ACCESSORIE

MISSIONI **20**
PROGRAMMA **5**
C.D.R. **5**
CAP: **3043**

	Personale in servizio al 31/12/11	Personale in servizio al 31/12/12	Competenza				Somme Pagate		
			Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Residui	Totale
	94	94	520	0	520	520	362	83	445
Totale		Totale	520	0	520	520	362	83	445

	127	0	90	88	59	73
	184	0	179	190	126	155

Ritenute erariali
Rit.prev./assist.

di cui

(in migliaia di euro)

MINISTERO: **salute**

all.1

606

SPESE PER STIPENDI , RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE IN SERVIZIO

MISSIONI **20**

PROGRAMMA **4**

C.D.R. **3**

CAP: **3008 -3012**

Personale in servizio al 31/12/11	Personale in servizio al 31/12/12	Competenza				Somme Pagate		
		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Residui	Totale
90	146	9.281	192	9.473	8.893	8.893	0	8.893
	Totale	9.281	192	9.473	8.893	8.893	0	8.893

152	6	245	275	473	0	1.408
5.043	7	2.018	385	872	0	2.447

di cui
Ritenute erariali
Rit. prev./assist.

(in migliaia di euro)

MINISTERO: **salute**

all.2

SPESE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO RETRIBUZIONI ACCESSORIE

MISSIONI **20**

PROGRAMMA **4**

C.D.R. **3**

CAP: **3008 - 3014 - 3016**

	Personale in servizio al 31/12/11	Personale in servizio al 31/12/12	Competenza				Somme Pagate		
			Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Residui	Totale
	90	146	1.196	985	2.181	2.032	2.005	16	2.021
Totale			1.196	985	0	2.032	2.005	16	2.021

	293	587	0	342	327	329
	423	383	0	741	698	704

di cui

Ritenute erariali

Rit.prev./assist.

(in migliaia di euro)

MINISTERO: **salute**

all.1

608

SPESE PER STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE IN SERVIZIO

MISSIONI **20**

PROGRAMMA **2**

C.D.R. **4**

CAP: **5001 - 5003 - 5022**

Personale in servizio al 31/12/11 *	Personale in servizio al 31/12/12	Competenza				Somme Pagate		
		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Residui	Totale
541	538	34.512	7.102	41.614	40.842	39.124	13	39.137
	Totale	34.512	7.102	41.614	40.842	39.124	13	39.137

566	217	1.078	1.262	2.081	2	6.195
18.754	271	8.864	1.768	3.834	4	10.771

di cui

Ritenute erariali

Rit. prev./assist.

(in migliaia di euro)

MINISTERO: **salute**

all.2

SPESE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO RETRIBUZIONI ACCESSORIE

MISSIONI **20**

PROGRAMMA **2**

C.D.R. **4**

CAP: **5005 - 5023 - 5100**

	Personale in servizio al 31/12/11	Personale in servizio al 31/12/12	Competenza				Somme Pagate		
			Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Residui	Totale
	541	538	847	54	901	580	483	355	838
Totale		538	847	54	520	580	483	355	838

di cui

Ritenute erariali
Rit. prev./assist.

207	32	90	98	79	137
299	21	179	212	168	292

(in migliaia di euro)

MINISTERO: **salute**

all.1

SPESA PER STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE IN SERVIZIO

MISSIONI **32**

PROGRAMMA **2**

C.D.R. **1**

CAP: **1002 - 1003 - 1004 - 1007 - 1008**

Personale in servizio al 31/12/11	Personale in servizio al 31/12/12	Competenza				Somme Pagate		
		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Residui	Totale
106	141	6.863	1.227	8.090	7.767	6.460	100	6.560
	Totale	6.863	1.227	8.090	7.767	6.460	100	6.560

Ritenute erariali	113	37	210	240	344	18	1.038
Rit. prev./assist.	3.729	47	1.723	336	633	31	1.805

di cui

(in migliaia di euro)

MINISTERO: **salute**

all.2

SPESE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO RETRIBUZIONI ACCESSORIE

MISSIONI **32**
PROGRAMMA **2**
C.D.R. **1**
CAP: **1002 -1008 - 1081**

	Personale in servizio al 31/12/11	Personale in servizio al 31/12/12	Competenza				Somme Pagate		
			Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Residui	Totale
	106	141	695	617	1.312	1.265	1.254	59	1.313
		Totale	695	617	520	1.265	1.254	59	1.313

	170	368	90	213	204	214
	246	240	179	461	437	457

Ritenute erariali
Rit.prev./assist.

di cui

(in migliaia di euro)

MINISTERO: **salute**

all.1

612

SPESA PER STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE IN SERVIZIO

MISSIONI **20**

PROGRAMMA **3**

C.D.R. **3**

CAP: **2001 - 2003 - 2422**

Personale in servizio al 31/12/11	Personale in servizio al 31/12/12	Competenza				Somme Pagate		
		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Residui	Totale
360	214	31.963	5.943	37.906	35.277	34.543	2.140	36.683
	Totale	31.963	5.943	37.906	35.277	34.543	2.140	36.683

524	181	982	1.090	1.838	379	5.807
17.369	226	8.074	1.527	3.385	656	10.095

di cui
Ritenute erariali
Rit. prev./assist.

(in migliaia di euro)

MINISTERO: **salute**

all.2

SPESE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO RETRIBUZIONI ACCESSORIE

MISSIONI **20**

PROGRAMMA **3**

C.D.R. **3**

CAP: **2005 - 2017**

Personale in servizio al 31/12/11	Personale in servizio al 31/12/12	Competenza				Somme Pagate		
		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Residui	Totale
360	214	824	-4	820	667	282	1.002	1.284
	Totale	824	-4	520	667	282	1.002	1.284

	202	-2	90	112	46	209
	291	-2	179	243	98	447

di cui
Ritenute erariali
Rit.prev./assist.

(in migliaia di euro)

SPESE PER STIPENDI , RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE IN SERVIZIO

MISSIONI **32**
 PROGRAMMA **3**
 C.D.R. **5**
 CAP: **3036 - 3039 - 4763**

		Competenza				Somme Pagate		
Personale in servizio al 31/12/11	Personale in servizio al 31/12/12	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Residui	Totale
220	240	16.779	511	17.290	16.494	15.939	0	15.939
	Totale	16.779	511	17.290	16.494	15.939	0	15.939

	275	16	448	510	848	0	2.523
	9.118	19	3.683	714	1.562	0	4.386

di cui
 Ritenute erariali
 Rit.prev./assist.

(in migliaia di euro)

MINISTERO: **salute**

all.2

SPESE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO RETRIBUZIONI ACCESSORIE

MISSIONI **32**
PROGRAMMA **3**
C.D.R. **5**
CAP: **1202 - 1205 - 1222 -1263 -4763**

	Personale in servizio al 31/12/11	Personale in servizio al 31/12/12	Competenza				Somme Pagate		
			Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Residui	Totale
	220	240	2.218	5.593	7.811	7.072	6.680	165	6.845
Totale		Totale	2.218	5.593	0	7.072	6.680	165	6.845

543	3.332	0	1.190	1.089	1.116
784	2.175	0	2.580	2.325	2.383

di cui
Ritenute erariali
Rit.prev./assist.

(in migliaia di euro)

MINISTERO: **salute**

all.1

SPESE PER STIPENDI , RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE IN SERVIZIO

MISSIONI **20**

PROGRAMMA **1**

C.D.R. **2**

CAP: **4001 - 4003**

Personale in servizio al 31/12/11 *	Personale in servizio al 31/12/12	Competenza				Somme Pagate		
		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Residui	Totale
669	663	36.143	917	37.060	35.970	32.985	0	32.985
	Totale	36.143	917	37.060	35.970	32.985	0	32.985

593	28	960	1.111	1.755	0	5.222
19.640	35	7.894	1.558	3.233	0	9.077

di cui
Ritenute erariali
Rit.prev./assist.

(in migliaia di euro)

MINISTERO: **salute**

all.2

SPESE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO RETRIBUZIONI ACCESSORIE

MISSIONI **20**
PROGRAMMA **1**
C.D.R. **2**
CAP: **4001 - 4005 - 4021 - 4100**

	Personale in servizio al 31/12/11	Personale in servizio al 31/12/12	Competenza				Somme Pagate		
			Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Residui	Totale
	669	663	957	6.928	7.885	7.005	6.569	385	6.954
Totale			957	6.928	0	7.005	6.569	385	6.954

di cui

Ritenute erariali	234	4.127	0	1.179	1.071	1.134
Rit.prev./assist.	338	2.694	0	2.555	2.287	2.421

(in migliaia di euro)

CONTO CONSUNTIVO

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

MINISTERO DELLA SALUTE

2012

CONSUNTIVO DEL MINISTERO DELLA SALUTE PER CAPITOLI

LEGENDA:

INIZ. = PREVISIONI INIZIALI VARIAZ = VARIAZIONI P.DEF = PREVISIONI DEFINITIVE PAGATO = SOMME PAGATE
RIM.PG. = SOMME RIMASTE DA PAGARE EC/MSP = ECONOMIE/MAGG. SPESE RS31/12 = RESIDUI DI FINE ESERCIZIO
DMT = DECRETO MINISTRO DEL TESORO DMC = DECRETO MINISTRO COMPETENTE L.ASS. = LEGGE DI ASSESTAMENTO

02/05/2013

150/004/1

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1	Tutela della salute (20)				
1.1	Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (20.1)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE				
4001	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.	26.251,74	33.926.842,00	33.926.842,00
	(1) (7.6.1)	VARIAZ.		7.317.899,00	7.344.151,00
		P. DEF.	26.251,74	41.244.741,00	41.270.993,00
*	DELL'IMPORTE EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 25.222,48	PAGATO		36.762.281,44	36.762.281,44
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1.029,26	RIM. PG.		390,61	
	TOTALE E. 26.251,74	TOTALE		36.762.672,05	36.762.281,44
	DELL'IMPORTE EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 4.496.939,47	EC/MSP	26.251,74	4.482.068,95	4.508.711,56
	COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 14.870,52	RS31/12	390,61		
	TOTALE E. 4.482.068,95				
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.	26.251,74	26.135.021,00	26.135.021,00
	(1.1.1)	VARIAZ.		347.388,00	373.640,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	26.251,74	26.482.409,00	26.508.661,00
*	DELL'IMPORTE EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 25.222,48	PAGATO		23.496.732,68	23.496.732,68
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1.029,26	RIM. PG.			
	TOTALE E. 26.251,74	TOTALE		23.496.732,68	23.496.732,68
	DELL'IMPORTE EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 3.000.546,84	EC/MSP	26.251,74	2.985.676,32	3.011.928,32
	COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 14.870,52	RS31/12			
	TOTALE E. 2.985.676,32				
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.		7.791.821,00	7.791.821,00
	(1.3.1)	VARIAZ.		73.079,00	73.079,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		7.864.900,00	7.864.900,00
		PAGATO		7.069.917,02	7.069.917,02
		RIM. PG.			
		TOTALE		7.069.917,02	7.069.917,02
		EC/MSP		794.982,98	794.982,98
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG	4001/01:	DMT	12903	2012	(CS 26.252,00)
		DMT	40709	2012	(CP CS 41.979,00)
		DMT	61740	2012	(CP CS 260.000,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS 45.409,00)
CAP/PG	4001/02:	DMT	40709	2012	(CP CS 10.159,00)
		DMT	61740	2012	(CP CS 62.920,00)

02/05/2013

150/004/2

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		114.832,00 114.832,00 114.832,00 114.832,00	114.832,00 114.832,00 114.832,00
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		5.431.645,00 5.431.645,00 4.863.842,83 314,50 4.864.157,33 567.487,67	5.431.645,00 5.431.645,00 4.863.842,83 4.863.842,83 567.802,17
			314,50		
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.339.401,00 1.339.401,00 1.205.403,09 76,11 1.205.479,20 133.921,80	1.339.401,00 1.339.401,00 1.205.403,09 1.205.403,09 133.997,91
			76,11		
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		11.554,00 11.554,00 11.553,82 11.553,82 0,18	11.554,00 11.554,00 11.553,82 11.553,82 0,18
VARIAZIONI: CAP/PG 4001/03: DMT 23353 2012 (CP CS 20.351,00) DMT 42170 2012 (CP CS 94.481,00) CAP/PG 4001/04: DMT 15475 2012 (CP CS 754.000,00) DMT 49393 2012 (CP CS 180.295,00) DMT 61740 2012 (CP CS 3.271.850,00) DMT 69845 2012 (CP CS 251.000,00) DMT 86757 2012 (CP CS 974.500,00) CAP/PG 4001/05: DMT 15475 2012 (CP CS 182.000,00) DMT 23353 2012 (CP CS 4.925,00) DMT 42170 2012 (CP CS 22.864,00) DMT 49393 2012 (CP CS 43.631,00) DMT 61740 2012 (CP CS 791.788,00) DMT 69845 2012 (CP CS 60.742,00)					

SEGUE

02/05/2013

150/004/3

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DMT	86757	2012	(CP CS 235.829,00)	
	DDG	1974	2012	(CP CS -2.378,00)	
CAP/PG	4001/50: DMT	78230	2012	(CP CS 9.176,00)	
	DDG	1974	2012	(CP CS 2.378,00)	

02/05/2013

150/004/4

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4003	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1)	INIZ.	3.010,65	2.216.549,00	2.216.549,00
		VARIAZ.		497.029,00	497.029,00
		P. DEF.	3.010,65	2.713.578,00	2.713.578,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 2.914,36 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 96,29 TOTALE E. 3.010,65	PAGATO		2.418.826,29	2.418.826,29
		RIM. PG.		26,73	
		TOTALE		2.418.853,02	2.418.826,29
		EC/MSP	3.010,65	294.724,98	294.751,71
		RS31/12	26,73		
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		2.216.549,00	2.216.549,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		2.216.549,00	2.216.549,00
		PAGATO		1.994.339,81	1.994.339,81
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.994.339,81	1.994.339,81
		EC/MSP		222.209,19	222.209,19
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.	3.010,65		
		VARIAZ.		497.029,00	497.029,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 2.914,36 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 96,29 TOTALE E. 3.010,65	P. DEF.	3.010,65	497.029,00	497.029,00
		PAGATO		424.486,48	424.486,48
		RIM. PG.		26,73	
		TOTALE		424.513,21	424.486,48
		EC/MSP	3.010,65	72.515,79	72.542,52
		RS31/12	26,73		
4005	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.2.1) (7.6.1)	INIZ.	392.605,85	854.000,00	854.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	392.605,85	854.000,00	854.000,00
		PAGATO	372.135,40	290.720,98	662.856,38
		RIM. PG.	12.864,60	400.000,00	
		TOTALE	385.000,00	690.720,98	662.856,38
		EC/MSP	7.605,85	163.279,02	191.143,62
		RS31/12	412.864,60		
VARIAZIONI: CAP/PG 4003/02: DMT 15475 2012 (CP CS 64.000,00) DMT 23353 2012 (CP CS 1.730,00) DMT 40709 2012 (CP CS 3.568,00) DMT 42170 2012 (CP CS 8.031,00) DMT 49393 2012 (CP CS 15.325,00) DMT 61740 2012 (CP CS 300.207,00) DMT 69845 2012 (CP CS 21.335,00) DMT 86757 2012 (CP CS 82.833,00)					

02/05/2013

150/004/5

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4021	RIMBORSO DEI COMPENSI CHILOMETRICI PER SERVIZI RESI A RICHIESTA DI PRIVATI O DI ENTI, NONCHE' INDENNITA' DI MISSIONE PER I SERVIZI SVOLTI FUORI DEL CIRCUITO DOGANALE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE DAL PERSONALE DEGLI UFFICI DI SANITA' MARITTIMA ED AEREA E DI FRONTIERA. (1.2.4) (7.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	26.269,38	97.846,00	97.846,00
		VARIAZ.		-7.846,00	
		P. DEF.	26.269,38	90.000,00	97.846,00
		PAGATO	6.964,01	68.484,17	75.448,18
		RIM. PG.	16.861,94	9.743,83	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 2.198,83 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 244,60 TOTALE E. 2.443,43	TOTALE	23.825,95	78.228,00	75.448,18
		EC/MSP	2.443,43	11.772,00	22.397,82
		RS31/12	26.605,77		
4100	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.1) (7.6.1)	INIZ.	9.219.312,50	4.041.511,00	5.503.515,00
		VARIAZ.		3.182.346,00	8.056.504,00
		P. DEF.	9.219.312,50	7.223.857,00	13.560.019,00
*	PROVENIENZA: 1263 - 3016 - 4100	PAGATO	5.188.029,89	3.450.705,40	8.638.735,29
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1.389.971,77 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 531.400,29 TOTALE E. 1.921.372,06	RIM. PG.	2.109.910,55	3.660.628,44	
		TOTALE	7.297.940,44	7.111.333,84	8.638.735,29
		EC/MSP	1.921.372,06	112.523,16	4.921.283,71
		RS31/12	5.770.538,99		
4110	BORSE DI STUDIO PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE STRUTTURE - ITALIANE ED ESTERE - PER I PRELIEVI E TRAPIANTI DI ORGANI E TESSUTI, NONCHE' PER L'INCENTIVAZIONE DELLA RELATIVA RICERCA. (R) (2.2.5) (7.5.1)	INIZ.	248.034,00	248.034,00	248.034,00
		VARIAZ.		-78.916,00	-73.916,00
		P. DEF.	248.034,00	169.118,00	174.118,00
		PAGATO	174.118,00		174.118,00
		RIM. PG.	73.916,00	169.118,00	
		TOTALE	248.034,00	169.118,00	174.118,00
		EC/MSP			
		RS31/12	243.034,00		
4125	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI (R) (2.2.8) (7.6.1)	INIZ.		51.238,00	51.238,00
		VARIAZ.		1.427,00	1.427,00
		P. DEF.		52.665,00	52.665,00
		PAGATO		6.732,87	6.732,87
		RIM. PG.		477,65	
		TOTALE		7.210,52	6.732,87
		EC/MSP		45.454,48	45.932,13
		RS31/12	477,65		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 4021:	L. ASS.	182	2012	(CP -7.846,00)	
CAPITOLO 4100:	DMT	3772	2012	(CP CS 14.883,00)	
	DMT	12903	2012	(CS 1.026.200,00)	
	DMT	23386	2012	(CP CS 139.840,00)	
	DMT	40405	2012	(CS 574.500,00)	
	DMT	43819	2012	(CP CS -24.010,00)	
	DMT	54627	2012	(CP CS 7.697,00)	
	DMT	54630	2012	(CP CS 168.601,00)	
	DMT	61253	2012	(CP CS 1.000,00)	
	DMT	63030	2012	(CP -1.117.922,00 CS -1.113.071,00)	
	DMT	65180	2012	(CP CS 26.639,00)	
	DMT	70943	2012	(CP CS 85.817,00)	
	DMT	74073	2012	(CP CS 161.794,00)	

SEGUE

02/05/2013

150/004/6

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DMT 78228 2012 (CP CS 205.272,00)				
	DMT 88842 2012 (CP CS 5.805,00)				
	DMT 88918 2012 (CP CS 7.217,00)				
	DMT 91953 2012 (CP CS 140.143,00)				
	DMT 93253 2012 (CP CS 750,00)				
	DMT 94961 2012 (CP CS 322.603,00)				
	DMT 98547 2012 (CP CS 78.651,00)				
	DMT 103988 2012 (CP CS 93.687,00)				
	DMT 104938 2012 (CP CS 1.000,00)				
	DMT 107201 2012 (CP CS 18.732,00)				
	DMT 112462 2012 (CP -28.518,00 CS -33.127,00)				
	DMC 19170 2012 (CP CS 105.350,00)				
	DMC 35071 2012 (CP CS 2.626.549,00)				
	DMC 38812 2012 (CS -61.200,00)				
	DMC 38813 2012 (CP CS 7.000,00)				
	L. ASS. 182 2012 (CP 133.766,00 CS 3.468.182,00)				
CAPITOLO 4110:	DMT 43819 2012 (CP CS -2.011,00)				
	DMT 63030 2012 (CP CS -74.481,00)				
	DMT 112462 2012 (CP CS -2.424,00)				
	L. ASS. 182 2012 (CS 5.000,00)				
CAPITOLO 4125:	DMT 43819 2012 (CP CS -415,00)				
	DMT 63030 2012 (CP CS -409,00)				
	DMT 112462 2012 (CP CS -749,00)				
	DMC 35071 2012 (CP CS 10.000,00)				
	DMC 38813 2012 (CP CS -7.000,00)				

02/05/2013

150/004/7

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4131	SPESA PER INIZIATIVE IN TEMA DI INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE SANITARIA SUI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI DA ASSUMERSI DA PARTE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO NONCHE' DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI.	INIZ.	48.193,00	53.868,00	53.868,00
		VARIAZ.		-1.265,00	-1.265,00
		P. DEF.	48.193,00	52.603,00	52.603,00
	(R)	PAGATO	48.193,00		48.193,00
	(4.2.1) (7.4.1)	RIM. PG.		52.603,00	
		TOTALE	48.193,00	52.603,00	48.193,00
		EC/MSP			4.410,00
		RS31/12	52.603,00		
4140	SPESA PER CAMPAGNE DI INFORMAZIONE E DI PREVENZIONE DEI FENOMENI DELLA STERILITA' E DELLA INFERTILITA'.	INIZ.	731.563,05	422.420,00	422.420,00
		VARIAZ.		-178.526,00	193.981,00
		P. DEF.	731.563,05	243.894,00	616.401,00
	(R)	PAGATO	399.288,53	1.090,04	400.378,57
	(2.2.7) (7.4.1)	RIM. PG.	150.115,44	242.802,99	
	* DELL'IMPORTE EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 182.158,91 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 0,17 TOTALE E. 182.159,08	TOTALE	549.403,97	243.893,03	400.378,57
		EC/MSP	182.159,08	0,97	216.022,43
		RS31/12	392.918,43		
4141	SPESA PER LA PROMOZIONE DELL'INFORMAZIONE SANITARIA IN MATERIA DI PRELIEVI E DI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI	INIZ.	326.926,15	232.832,00	232.832,00
		VARIAZ.		-96.123,00	94.096,00
		P. DEF.	326.926,15	136.709,00	326.928,00
	(R)	PAGATO	326.926,15		326.926,15
	(2.2.7) (7.6.1)	RIM. PG.		136.709,00	
		TOTALE	326.926,15	136.709,00	326.926,15
		EC/MSP			1,85
		RS31/12	136.709,00		
4145	SPESA PER LE ATTIVITA' CONCERNENTI LA REGISTRAZIONE, LA VALUTAZIONE, L'AUTORIZZAZIONE E LA RESTRIZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE (REACH)	INIZ.	1.217.972,30	555.452,00	555.452,00
		VARIAZ.		-81.433,00	472.567,00
		P. DEF.	1.217.972,30	474.019,00	1.028.019,00
	(R)	PAGATO	841.456,77	164.721,66	1.006.178,43
	(2.2.10) (7.4.1)	RIM. PG.	237.211,28	306.000,00	
	* DELL'IMPORTE EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 112.884,80 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 26.419,45 TOTALE E. 139.304,25	TOTALE	1.078.668,05	470.721,66	1.006.178,43
		EC/MSP	139.304,25	3.297,34	21.840,57
		RS31/12	543.211,28		
VARIANZI:					
CAPITOLO 4131:	DMT	43819	2012	(CP CS -437,00)	
	DMT	112462	2012	(CP CS -828,00)	
CAPITOLO 4140:	DMT	40405	2012	(CS 372.507,00)	
	DMT	43819	2012	(CP CS -8.218,00)	
	DMT	63030	2012	(CP CS -165.681,00)	
	DMT	112462	2012	(CP CS -4.627,00)	
CAPITOLO 4141:	DMT	40405	2012	(CS 129.019,00)	
	DMT	43819	2012	(CP CS -1.887,00)	
	DMT	63030	2012	(CP CS -92.378,00)	
	DMT	112462	2012	(CP CS -1.858,00)	
	DMC	38812	2012	(CS 61.200,00)	
CAPITOLO 4145:	DMT	43819	2012	(CP CS -10.801,00)	
	DMT	63030	2012	(CP CS -216.855,00)	

SEQUE

02/05/2013

150/004/8

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DMT	94961	2012	(CP CS 152.000,00)	
	DMT	112462	2012	(CP CS -5.777,00)	
	L. ASS.	182	2012	(CS 554.000,00)	

02/05/2013

150/004/9

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	INTERVENTI				
	DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE				
4310	SPESA PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI E DI INTERVENTI MIRATI PER LA LOTTA E LA PREVENZIONE DELLE INFEZIONI DA HIV E DELLE SINDROMI RELATIVE, IVI COMPRESI LE SPESE PER RILEVAMENTI E RICERCHE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMITATI, COMMISSIONI NONCHE' PER L'ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI E CONVEGNI SULLA MATERIA.	INIZ.	409.319,74	1.605.604,00	1.605.604,00
		VARIAZ.		-165.826,00	-165.826,00
		P. DEF.	409.319,74	1.439.778,00	1.439.778,00
	(R)	PAGATO	194.307,30	1.242.006,30	1.436.313,60
	(2.2.10) (7.4.1)	RIM. PG.	113.546,00	197.733,10	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 100.000,00 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1.466,44 TOTALE E. 101.466,44	TOTALE	307.853,30	1.439.739,40	1.436.313,60
		EC/MSP	101.466,44	38,60	3.464,40
		RS31/12	311.279,10		
4321	CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA'.	INIZ.		17.623.669,00	17.623.669,00
	(7.1.2) (1.1.3)	VARIAZ.			
		P. DEF.		17.623.669,00	17.623.669,00
		PAGATO		17.499.381,94	17.499.381,94
		RIM. PG.			
		TOTALE		17.499.381,94	17.499.381,94
		EC/MSP		124.287,06	124.287,06
		RS31/12			
4383	SPESA PER VACCINI INERENTI LE MALATTIE INFETTIVE, DIFFUSIVE E QUARANTENARIE	INIZ.	65.110,15	102.012,00	1.450.233,00
	(R)	VARIAZ.		23.306.451,00	22.006.451,00
	(2.2.14) (7.1.1)	P. DEF.	65.110,15	23.408.463,00	23.456.684,00
		PAGATO	47.686,53	22.418.539,94	22.466.226,47
		RIM. PG.	13.148,03	989.906,61	
		TOTALE	60.834,56	23.408.446,55	22.466.226,47
		EC/MSP	4.275,59	16,45	990.457,53
		RS31/12	1.003.054,64		
4385	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INIZ.	3.933.174,84	4.216.289,00	4.241.386,00
	(R)	VARIAZ.		7.596.563,00	8.620.391,00
	(4.2.1) (7.6.1)	P. DEF.	3.933.174,84	11.812.852,00	12.861.777,00
		PAGATO	3.583.744,09	8.790.238,61	12.373.982,70
		RIM. PG.	349.430,75	3.001.530,00	
		TOTALE	3.933.174,84	11.791.768,61	12.373.982,70
		EC/MSP		21.083,39	487.794,30
		RS31/12	3.350.960,75		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 4310:	DMT	43819	2012	(CP CS -3.282,00)	
	DMT	63030	2012	(CP CS -160.803,00)	
	DMT	112462	2012	(CP CS -1.741,00)	
CAPITOLO 4383:	DMT	13170	2012	(CP CS 19.892.254,00)	
	DMT	27463	2012	(CP CS 2.000.000,00)	
	DMT	43819	2012	(CP CS -932,00)	
	DMT	63030	2012	(CP CS -115.513,00)	
	DMT	88842	2012	(CP CS 330.900,00)	
	DMT	94961	2012	(CP CS 1.236.470,00)	
	DMT	112462	2012	(CP CS -36.728,00)	
	L. ASS.	182	2012	(CS -1.300.000,00)	
CAPITOLO 4385:	DMT	39761	2012	(CP CS -259.351,00)	
	DMT	40405	2012	(CS 1.080.000,00)	

SEGUE

02/05/2013

150/004/10

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
DMT	43819	2012	(CP CS -76.982,00)		
DMT	64788	2012	(CP CS 1.080.000,00)		
DMT	85350	2012	(CP CS 6.934.649,00)		
DMT	112462	2012	(CP -81.753,00 CS -77.144,00)		
L. ASS.	182	2012	(CS -60.781,00)		

02/05/2013

150/004/11

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
2012	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4387	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DI CENTRI REGIONALI ED INTERREGIONALI PER I TRAPIANTI, IVI COMPRESO LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEI RISPETTIVI COORDINATORI, NONCHE' PER L'INDIVIDUAZIONE DI STRUTTURE IDONEE AD EFFETTUARE IL PRELIEVO DI ORGANI E CONSERVAZIONE DEI TESSUTI E PER IL RIMBORSO DELLE SPESE AGGIUNTIVE RELATIVE AL TRASPORTO DEL FERETRO.	INIZ.	136.351,48	1.131.794,00	1.131.794,00
		VARIAZ.		-884.249,00	-995.441,00
		P. DEF.	136.351,48	247.545,00	136.353,00
		PAGATO	136.351,48		136.351,48
		RIM. PG.		247.545,00	
	(R)	TOTALE	136.351,48	247.545,00	136.351,48
	(4.2.1) (7.4.1)	EC/MSP			1,52
		RS31/12	247.545,00		
4389	SOMME OCCORRENTI A GARANTIRE LA RETRIBUZIONE AI DONATORI DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI LAVORATORI DIPENDENTI DICHIARATI INIDONEI ALLA DONAZIONE	INIZ.	812.000,00	406.000,00	406.000,00
	(5.1.2) (10.1.1)	VARIAZ.			
		P. DEF.	812.000,00	406.000,00	406.000,00
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENDE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO			
		RIM. PG.	406.000,00	406.000,00	
		TOTALE	406.000,00	406.000,00	
		EC/MSP	406.000,00		406.000,00
		RS31/12	812.000,00		
4392	SOMME OCCORRENTI PER IL MONITORAGGIO DEI DATI RELATIVI ALL'ABUSO DI ALCOL E AI PROBLEMI ALCOL-CORRELATI, NONCHE' PER LE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE DA REALIZZARE NELLE SCUOLE, NELLE UNIVERSITA', NELLE ACCADEMIE MILITARI, NELLE CASERME, NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI E NEI LUOGHI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE.	INIZ.	1.138.282,00	645.185,00	645.185,00
		VARIAZ.		4.036,00	566.645,00
		P. DEF.	1.138.282,00	649.221,00	1.211.830,00
		PAGATO	996.385,25	215.443,83	1.211.829,08
	(R)	RIM. PG.	91.899,50	433.776,25	
	(2.2.10) (7.4.1)	TOTALE	1.088.284,75	649.220,08	1.211.829,08
		EC/MSP	49.997,25	0,92	0,92
		RS31/12	525.675,75		
4393	SPESE PER L'ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO, IVI COMPRESO LE SPESE DI PERSONALE, DEL CENTRO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MALATTIE, CHE OPERA IN COORDINAMENTO CON LE STRUTTURE REGIONALI ATTRAVERSO CONVENZIONI CON L'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA', CON L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, CON GLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI, CON LE UNIVERSITA', CON GLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO E CON ALTRE STRUTTURE DI ASSISTENZA E DI RICERCA PUBBLICHE E PRIVATE, NONCHE' CON GLI ORGANI DELLA SANITA' MILITARE	INIZ.	33.172.639,21	20.467.415,00	20.467.415,00
		VARIAZ.		2.335.367,00	2.303.100,00
		P. DEF.	33.172.639,21	22.802.782,00	22.770.515,00
		PAGATO	13.793.854,03	6.679.228,27	20.473.082,30
		RIM. PG.	10.351.123,49	16.075.181,48	
	(R)	TOTALE	24.144.977,52	22.754.409,75	20.473.082,30
	(2.2.3) (7.6.1)	EC/MSP	9.027.661,69	48.372,25	2.297.432,70
		RS31/12	26.426.304,97		
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 8.663.322,47 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 364.339,22 TOTALE E. 9.027.661,69				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 4387:	DMT	39761	2012	(CP CS -879.337,00)	
	DMT	43819	2012	(CP CS -4.912,00)	
	L. ASS.	182	2012	(CS -111.192,00)	
CAPITOLO 4392:	DMT	12903	2012	(CS 487.479,00)	
	DMT	43819	2012	(CP CS -12.552,00)	
	DMT	63030	2012	(CP CS -223.171,00)	
	DMT	88842	2012	(CP CS 152.231,00)	
	DMT	94961	2012	(CP CS 9.998,00)	
	DMT	112462	2012	(CP CS -6.856,00)	
	DMC	22714	2012	(CP CS 84.386,00)	
	L. ASS.	182	2012	(CS 75.130,00)	
CAPITOLO 4393:	DMT	43819	2012	(CP CS -397.130,00)	
	DMT	63030	2012	(CP -400.686,00 CS -432.953,00)	

SEGUE

02/05/2013

150/004/12

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DMT 88842 2012 (CP CS 2.625.339,00)				
	DMT 94961 2012 (CP CS 611.260,00)				
	DMT 112462 2012 (CP CS -103.416,00)				

02/05/2013

150/004/13

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4397	SOMMA DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' DEL REGISTRO NAZIONALE ITALIANO DEI DONATORI DI MIDOLLO OSSEO	INIZ.			
	(R)	VARIAZ.	1.000.000,00	1.000.000,00	
	(4.2.3) (7.4.1)	P. DEF.	1.000.000,00	1.000.000,00	
		PAGATO	1.000.000,00	1.000.000,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	1.000.000,00	1.000.000,00	
		EC/MSP			
		RS31/12			
4400	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI CENTRI SPECIALIZZATI PER LA PREVENZIONE DELLA CECITA', PER L'EDUCAZIONE E LA RIABILITAZIONE VISIVA, NONCHE' PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI GIA'ESISTENTI.	INIZ.	2.544.195,08	2.358.665,00	
	(R)	VARIAZ.	-343.578,00	-1.148.138,00	
	(4.2.1) (7.4.1)	P. DEF.	2.544.195,08	3.585.973,00	
		PAGATO	2.416.202,03	2.416.202,03	
		RIM. PG.	127.993,05	1.981.389,37	
		TOTALE	2.544.195,08	2.416.202,03	
		EC/MSP		33.697,63	
		RS31/12	2.109.382,42	1.169.770,97	
4401	SOMME DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELLA SEZIONE ITALIANA DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER LA PREVENZIONE DELLA CECITA'.	INIZ.		1.869.721,00	
	(R)	VARIAZ.			
	(4.2.3) (7.4.1)	P. DEF.	1.869.721,00	1.869.721,00	
		PAGATO	1.869.721,00	1.869.721,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	1.869.721,00	1.869.721,00	
		EC/MSP			
		RS31/12			
	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE				
	DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE				
4403	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE CORRENTI PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA.	INIZ.			
	(12.2.3) (7.6.1)	VARIAZ.	54.484,00	54.484,00	
	(NUOVA ISTITUZIONE)	P. DEF.	54.484,00	54.484,00	
		PAGATO	54.483,92	54.483,92	
		RIM. PG.			
		TOTALE	54.483,92	54.483,92	
		EC/MSP	0,08	0,08	
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 4397: DMT 61829 2012 (CF CS 1.000.000,00) CAPITOLO 4400: DMT 39761 2012 (CF CS -264.606,00) DMT 43819 2012 (CF CS -40.740,00) DMT 112462 2012 (CF CS -38.232,00) L. ASS. 182 2012 (CS -804.560,00) CAPITOLO 4403: DMT 94961 2012 (CF CS 54.484,00)					

02/05/2013

150/004/14

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	INVESTIMENTI				
	DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE				
7100	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	24.082,17	51.321,00	51.321,00
	(R)	VARIAZ.		-1.205,00	22.878,00
	(21.1.2) (7.6.1)	P. DEF.	24.082,17	50.116,00	74.199,00
		PAGATO	24.082,17	35.402,18	59.484,35
		RIM. PG.		14.713,00	
		TOTALE	24.082,17	50.115,18	59.484,35
		EC/MSP		0,82	14.714,65
		RS31/12	14.713,00		
	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE				
	DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE				
7105	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA	INIZ.			
	(26.4.3) (10.9.1)	VARIAZ.		57.145,00	57.145,00
	(NUOVA ISTITUZIONE)	P. DEF.		57.145,00	57.145,00
		PAGATO		57.144,78	57.144,78
		RIM. PG.			
		TOTALE		57.144,78	57.144,78
		EC/MSP		0,22	0,22
		RS31/12			
1.2	Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (20.2)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE				
5001	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.		23.413.378,00	23.413.378,00
	(1) (4.2.1)	VARIAZ.		3.811.881,00	3.811.881,00
		P. DEF.		27.225.259,00	27.225.259,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP	13.241,33	26.487.565,51	26.500.806,84
		RS31/12			
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI COSTITUISCE UNA ECCEDEXENZA	PAGATO	13.241,33	26.487.565,51	26.500.806,84
		RIM. PG.			
		TOTALE	13.241,33	26.487.565,51	26.500.806,84
		EC/MSP	+13.241,33	737.693,49	724.452,16
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 7100:					
	DMT	40405	2012	(CS 10.000,00)	
	DMT	43819	2012	(CP CS -416,00)	
	DMT	112462	2012	(CP CS -789,00)	
	L. ASS.	182	2012	(CS 14.083,00)	
CAPITOLO 7105:					
	DMT	87790	2012	(CP CS 57.145,00)	

02/05/2013

150/004/15

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		18.034.903,00	18.034.903,00
		VARIAZ.		223.778,00	223.778,00
		P. DEF.		18.258.681,00	18.258.681,00
		PAGATO	13.241,33	17.979.094,30	17.992.335,63
		RIM. PG.			
		TOTALE	13.241,33	17.979.094,30	17.992.335,63
		EC/MSP RS31/12	+13.241,33	279.586,70	266.345,37
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		5.378.475,00	5.378.475,00
		VARIAZ.		40.702,00	40.702,00
		P. DEF.		5.419.177,00	5.419.177,00
		PAGATO		5.293.789,08	5.293.789,08
		RIM. PG.			
		TOTALE		5.293.789,08	5.293.789,08
		EC/MSP RS31/12		125.387,92	125.387,92
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.		49.313,00	49.313,00
		VARIAZ.		49.313,00	49.313,00
		P. DEF.		49.313,00	49.313,00
		PAGATO		49.313,00	49.313,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		49.313,00	49.313,00
		EC/MSP RS31/12			
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.		2.806.860,00	2.806.860,00
		VARIAZ.		2.806.860,00	2.806.860,00
		P. DEF.		2.806.860,00	2.806.860,00
		PAGATO		2.538.068,97	2.538.068,97
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.538.068,97	2.538.068,97
		EC/MSP RS31/12		268.791,03	268.791,03
VARIAZIONI:					
CAP/PG	5001/01:	DMT	40709	2012	(CP CS 16.191,00)
		DMT	61740	2012	(CP CS 152.000,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS 55.587,00)
CAP/PG	5001/02:	DMT	40709	2012	(CP CS 3.918,00)
		DMT	61740	2012	(CP CS 36.784,00)
CAP/PG	5001/03:	DMT	23353	2012	(CP CS 5.630,00)
		DMT	42170	2012	(CP CS 43.683,00)
CAP/PG	5001/04:	DMT	15475	2012	(CP CS 357.000,00)
		DMT	49393	2012	(CP CS 87.284,00)
		DMT	61740	2012	(CP CS 1.738.476,00)
		DMT	69845	2012	(CP CS 132.000,00)
		DMT	86757	2012	(CP CS 492.100,00)

02/05/2013

150/004/16

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		690.799,00 690.799,00 626.872,04 626.872,04 63.926,96	690.799,00 690.799,00 626.872,04 626.872,04 63.926,96
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		429,00 429,00 428,12 428,12 0,88	429,00 429,00 428,12 428,12 0,88
5003	SOMME DOVUTE A TITOLO D'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (4.2.1) * DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 35.484,60 COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 2.752,14 TOTALE E. 32.732,46	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.530.021,00 256.727,00 1.786.748,00 1.754.015,54 1.754.015,54 32.732,46	1.530.021,00 256.727,00 1.786.748,00 1.754.015,54 1.754.015,54 32.732,46
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESA OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.530.021,00 1.530.021,00 1.532.773,14 1.532.773,14 +2.752,14	1.530.021,00 1.530.021,00 1.532.773,14 1.532.773,14 +2.752,14
VARIAZIONI:					
CAP/PG	5001/05:	DMT	15475	2012	(CP CS 86.000,00)
		DMT	23353	2012	(CP CS 1.362,00)
		DMT	42170	2012	(CP CS 10.571,00)
		DMT	49393	2012	(CP CS 21.123,00)
		DMT	61740	2012	(CP CS 420.711,00)
		DMT	69845	2012	(CP CS 31.944,00)
		DMT	86757	2012	(CP CS 119.088,00)
CAP/PG	5001/50:	DMT	78230	2012	(CP CS 429,00)

02/05/2013

150/004/17

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.			
		VARIAZ.	256.727,00	256.727,00	
		P. DEF.	256.727,00	256.727,00	
		PAGATO	221.242,40	221.242,40	
		RIM. PG.			
		TOTALE	221.242,40	221.242,40	
		EC/MSP	35.484,60	35.484,60	
		RS31/12			
5005	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.2.1) (4.2.1)	INIZ.	132.249,16	684.291,00	
		VARIAZ.			
		P. DEF.	132.249,16	684.291,00	
		PAGATO	369.474,89	369.474,89	
		RIM. PG.			
		TOTALE	369.474,89	369.474,89	
		EC/MSP	132.249,16	314.816,11	
		RS31/12			
5010	SPESE PER IL POTENZIAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE INTEGRATO DEI CONTROLLI (R) (2.2.14) (7.4.1)	INIZ.	751.154,00		
		VARIAZ.		1.411.342,00	
		P. DEF.	751.154,00	1.411.342,00	
		PAGATO	480.196,57	600.196,57	
		RIM. PG.	269.210,00	1.291.250,00	
		TOTALE	749.406,57	1.411.250,00	
		EC/MSP	1.747,43	92,00	
		RS31/12	1.560.460,00		
5011	SPESE PER I LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO ADDETTI AI CONTROLLI UFFICIALI (2.2.14) (7.4.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.	270.000,00		
		VARIAZ.		469.000,00	
		P. DEF.	270.000,00	469.000,00	
		PAGATO	270.000,00	270.000,00	
		RIM. PG.		469.000,00	
		TOTALE	270.000,00	469.000,00	
		EC/MSP		469.000,00	
		RS31/12	469.000,00		
VARIAZIONI: CAP/PG 5003/02: DMT 15475 2012 (CP CS 30.000,00) DMT 23353 2012 (CP CS 479,00) DMT 40709 2012 (CP CS 1.376,00) DMT 42170 2012 (CP CS 3.713,00) DMT 49393 2012 (CP CS 7.419,00) DMT 61740 2012 (CP CS 160.691,00) DMT 69845 2012 (CP CS 11.220,00) DMT 86757 2012 (CP CS 41.829,00) CAPITOLO 5010: DMT 12903 2012 (CS 629.000,00) DMT 57279 2012 (CP CS 320.000,00) DMT 57282 2012 (CP CS 145.000,00) DMT 98545 2012 (CP CS 570.000,00) DMT 112462 2012 (CP CS -8.658,00)					

SEGUE

02/05/2013

150/004/18

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DMC 35071 2012 (CP CS 385.000,00)				
CAPITOLO 5011:	DMT 40405 2012 (CS 270.000,00)				
	DMT 98542 2012 (CP CS 79.000,00)				
	DMT 99725 2012 (CP CS 390.000,00)				

02/05/2013

150/004/19

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5022	COMPENSI AI VETERINARI, FARMACISTI E CHIMICI A TEMPO DETERMINATO OPERANTI NEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL MINISTERO DELLA SALUTE. (1.2.4) (4.2.1)	INIZ.		9.569.093,00	9.569.093,00
		VARIAZ.		1.500.000,00	1.500.000,00
		P. DEF.		11.069.093,00	11.069.093,00
		PAGATO		10.882.631,56	10.882.631,56
		RIM. PG.		183.427,96	
		TOTALE		11.066.059,52	10.882.631,56
		EC/MSP		3.033,48	186.461,44
		RS31/12	183.427,96		
5023	RIMBORSO DEI COMPENSI CHILOMETRICI PER SERVIZI RESI A RICHIESTA DI PRIVATI O DI ENTI, NONCHE' INDEENNITA' DI MISSIONE PER I SERVIZI SVOLTI FUORI DEL CIRCUITO DOGANALE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE DAL PERSONALE DEGLI UFFICI DI SANITA' MARITTIMA ED AEREA E DI FRONTIERA E DEGLI UFFICI VETERINARI DI CONFINE, DI PORTO, DI AEROPORTO E DI DOGANA INTERNA. (1.2.4) (4.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	9.149,82	50.660,00	50.660,00
		VARIAZ.			6.125,00
		P. DEF.	9.149,82	50.660,00	56.785,00
		PAGATO	5.863,47	42.603,06	48.466,53
		RIM. PG.	958,66	3.878,10	
		TOTALE	6.822,13	46.481,16	48.466,53
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 31,86 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 2.295,83 TOTALE E. 2.327,69	EC/MSP	2.327,69	4.178,84	8.318,47
		RS31/12	4.836,76		
5100	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.1) (4.2.1)	INIZ.	1.688.806,56	3.383.305,00	3.383.305,00
		VARIAZ.		1.321.166,00	2.630.742,00
		P. DEF.	1.688.806,56	4.704.471,00	6.014.047,00
	* PROVENIENZA: 5022 - 5100	PAGATO	1.270.071,32	3.855.156,04	5.125.227,36
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 90.544,99 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 167.258,18 TOTALE E. 257.803,17	RIM. PG.	160.932,07	748.134,00	
		TOTALE	1.431.003,39	4.603.290,04	5.125.227,36
		EC/MSP	257.803,17	101.180,96	888.819,64
		RS31/12	909.066,07		
5118	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI (R) (2.2.8) (4.2.1)	INIZ.	1.518.022,69	151.438,00	251.438,00
		VARIAZ.		2.106.299,00	3.242.368,00
		P. DEF.	1.518.022,69	2.257.737,00	3.493.806,00
	* PROVENIENZA: 2120 - 5118	PAGATO	1.136.903,87	344.706,27	1.481.610,14
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 3.221,23 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 0,01 TOTALE E. 3.221,24	RIM. PG.	377.897,58	1.875.706,11	
		TOTALE	1.514.801,45	2.220.412,38	1.481.610,14
		EC/MSP	3.221,24	37.324,62	2.012.195,86
		RS31/12	2.253.603,69		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 5022:	L. ASS.	182	2012	(CP CS 1.500.000,00)	
CAPITOLO 5023:	DMT	77465	2012	(CS 6.125,00)	
CAPITOLO 5100:	DMT	12903	2012	(CS 300.000,00)	
	DMT	23386	2012	(CP CS 146.081,00)	
	DMT	38456	2012	(CP CS 32.730,00)	
	DMT	40405	2012	(CS 294.837,00)	
	DMT	43819	2012	(CP CS -1.413,00)	
	DMT	51100	2012	(CP CS 54.600,00)	
	DMT	52782	2012	(CP CS 25.800,00)	
	DMT	61257	2012	(CP CS 27.189,00)	
	DMT	63030	2012	(CP -64.063,00 CS -63.328,00)	
	DMT	65180	2012	(CP CS 257.297,00)	
	DMT	78232	2012	(CP CS 3.334,00)	

SEGUE

02/05/2013

150/004/20

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DMT 80837 2012 (CP CS 39.272,00)				
	DMT 98608 2012 (CP CS 384.500,00)				
	DMT 99729 2012 (CP CS 35.769,00)				
	DMT 109528 2012 (CP CS 25.843,00)				
	DMT 112462 2012 (CP -5.099,00 CS -14.615,00)				
	DMC 19170 2012 (CP CS 101.950,00)				
	DMC 35071 2012 (CP CS 204.900,00)				
	DMC 38811 2012 (CP CS -30.000,00)				
	L. ASS. 182 2012 (CP 82.476,00 CS 805.996,00)				
CAPITOLO 5118:	DMT 27466 2012 (CS 1.214.000,00)				
	DMT 43819 2012 (CP CS -398,00)				
	DMT 57281 2012 (CP CS 1.000.000,00)				
	DMT 61738 2012 (CP CS 350.000,00)				
	DMT 63030 2012 (CP CS -913,00)				
	DMT 98608 2012 (CP CS 40.000,00)				
	DMT 99677 2012 (CP CS 690.000,00)				
	DMT 112462 2012 (CP CS -25.390,00)				
	DMC 19170 2012 (CP CS 23.000,00)				
	DMC 38811 2012 (CP CS 30.000,00)				
	L. ASS. 182 2012 (CS -77.931,00)				

02/05/2013

150/004/21

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5123	SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE E L'IMPIEGO DELLE UNITA' DI CRISI PREVISTE DALLE NORME NAZIONALI, DEI CENTRI NAZIONALI DI REFERENZA NONCHE' PER LA SPECIFICA FORMAZIONE DEL PERSONALE. (2.2.14) (4.2.1)	INIZ.	287.302,90		
		VARIAZ.		389.239,00	418.749,00
		P. DEF.	287.302,90	389.239,00	418.749,00
		PAGATO	157.380,35	139.238,75	296.619,10
		RIM. PG.	129.922,55	250.000,00	
		TOTALE	287.302,90	389.238,75	296.619,10
		EC/MSP		0,25	122.129,90
		RS31/12	379.922,55		
	INTERVENTI				
	DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE				
5300	SPESA RELATIVE ALLA BANCA DATI PER L'IDENTIFICAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI (R) (4.2.3) (4.2.1)	INIZ.	226.747,14	236.333,00	236.333,00
		VARIAZ.		-5.547,00	-9.585,00
		P. DEF.	226.747,14	230.786,00	226.748,00
		PAGATO	226.747,14		226.747,14
		RIM. PG.		218.083,62	
		TOTALE	226.747,14	218.083,62	226.747,14
		EC/MSP		12.702,38	0,86
		RS31/12	218.083,62		
5330	CONTRIBUTO ALLA COMMISSIONE EUROPEA PER LA LOTTA CONTRO LA FEBBRE AFTOSA PRESSO LA FAO IN ROMA. (7.1.2) (1.1.3) (SPESA OBBLIGATORIE)	INIZ.		30.500,00	30.500,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		30.500,00	30.500,00
		PAGATO		30.500,00	30.500,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		30.500,00	30.500,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
5340	FONDO DA RIPARTIRE TRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO, NONCHE' INTERVENTI SPECIFICI DI TIPO SANITARIO E STRUTTURALE PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA AL RANDAGISMO. (R) (4.2.1) (4.2.1)	INIZ.	239.541,40	779.000,00	779.000,00
		VARIAZ.		-468.810,00	-539.458,00
		P. DEF.	239.541,40	310.190,00	239.542,00
		PAGATO	239.541,40		239.541,40
		RIM. PG.		301.196,20	
		TOTALE	239.541,40	301.196,20	239.541,40
		EC/MSP		8.993,80	0,60
		RS31/12	301.196,20		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 5123:	DMT	27466	2012	(CS 29.510,00)	
	DMT	88842	2012	(CF CS 106.501,00)	
	DMT	94961	2012	(CF CS 32.738,00)	
	DMC	35071	2012	(CF CS 250.000,00)	
CAPITOLO 5300:	DMT	43819	2012	(CF CS -1.916,00)	
	DMT	112462	2012	(CF -3.631,00)	
	L. ASS.	182	2012	(CS -7.669,00)	
CAPITOLO 5340:	DMT	39761	2012	(CF CS -456.654,00)	
	DMT	43819	2012	(CF CS -6.271,00)	
	DMT	112462	2012	(CF -5.885,00)	
	L. ASS.	182	2012	(CS -76.533,00)	

02/05/2013

150/004/22

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5390	SPESA PER L'ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO NAZIONALE DI LOTTA ED EMERGENZA CONTRO LE MALATTIE ANIMALI	INIZ.	7.638.535,76	2.517.536,00	2.517.536,00
		VARIAZ.		5.585.916,00	10.570.916,00
	(R)	P. DEF.	7.638.535,76	8.103.452,00	13.088.452,00
	(2.2.14) (4.2.1)	PAGATO	6.574.268,90	991.127,48	7.565.396,38
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.	1.008.449,36	6.163.630,97	
		TOTALE	7.582.718,26	7.154.758,45	7.565.396,38
		EC/MSP	55.817,50	948.693,55	5.523.055,62
		RS31/12	7.172.080,33		
5391	SPESA PER IL POTENZIAMENTO DELLA SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA DELLE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI, DELLE ALTRE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI, NONCHE' DEL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI.	INIZ.	11.841.963,12	18.444.172,00	18.444.172,00
		VARIAZ.		26.646.866,00	38.488.830,00
	(R)	P. DEF.	11.841.963,12	45.091.038,00	56.933.002,00
	(2.2.14) (7.4.1)	PAGATO	11.241.963,12	35.748.238,00	46.990.201,12
		RIM. PG.	600.000,00	9.342.799,99	
		TOTALE	11.841.963,12	45.091.037,99	46.990.201,12
		EC/MSP		0,01	9.942.800,88
		RS31/12	9.942.799,99		
5398	SOMME DA EROGARE ALLE STRUTTURE PUBBLICHE, SCOLASTICHE E OSPEDALIERE CHE NELLE MENSE PROVVEDONO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI PASTI SENZA GLUTINE SU RICHIESTA DEGLI INTERESSATI	INIZ.		1.623.832,00	1.623.832,00
		VARIAZ.		-61.239,00	-61.239,00
	(R)	P. DEF.		1.562.593,00	1.562.593,00
	(5.2.2) (7.4.1)	PAGATO			
		RIM. PG.		1.533.138,25	
		TOTALE		1.533.138,25	
		EC/MSP		29.454,75	1.562.593,00
		RS31/12	1.533.138,25		
5399	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER L'INSERIMENTO DI APPOSITI MODELLI INFORMATIVI SULLA CELIACHIA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALI RIVOLTE A RISTORATORI E AD ALBERGATORI	INIZ.		107.466,00	107.466,00
		VARIAZ.		-64.202,00	-64.202,00
	(R)	P. DEF.		43.264,00	43.264,00
	(4.2.1) (7.4.1)	PAGATO			
		RIM. PG.		41.751,98	
		TOTALE		41.751,98	
		EC/MSP		1.512,02	43.264,00
		RS31/12	41.751,98		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 5390:		DMT	12903	2012	(CS 4.000.000,00)
		DMT	43819	2012	(CP CS -48.963,00)
		DMT	63030	2012	(CP CS -90.014,00)
		DMT	77465	2012	(CS 985.000,00)
		DMT	88842	2012	(CP CS 445.200,00)
		DMT	98608	2012	(CP CS 5.000.000,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -40.307,00)
		DMC	35071	2012	(CP CS 320.000,00)
CAPITOLO 5391:		DMT	40405	2012	(CS 7.241.964,00)
		DMT	43819	2012	(CP CS -358.836,00)
		DMT	63030	2012	(CP CS -230.264,00)
		DMT	65180	2012	(CP CS 18.645.533,00)
		DMT	88842	2012	(CP CS 180.000,00)

SEGUE

02/05/2013

150/004/23

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DMT 98608 2012 (CP CS 8.742.800,00)				
	DMT 112462 2012 (CP CS -332.367,00)				
	L. ASS. 182 2012 (CS 4.600.000,00)				
CAPITOLO 5398:	DMT 43819 2012 (CP CS -31.592,00)				
	DMT 112462 2012 (CP CS -29.647,00)				
CAPITOLO 5399:	DMT 39761 2012 (CP CS -62.506,00)				
	DMT 43819 2012 (CP CS -875,00)				
	DMT 112462 2012 (CP CS -821,00)				

02/05/2013

150/004/24

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5400	SPESA PER L'ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA DI CONTROLLO DELLE SOSTANZE ALIMENTARI IMPORTATE DAI TERRITORI DELLA BOSNIA - HERZEGOVINA E DEL KOSOVO (2.2.14) (4.2.1)	INIZ.	528.082,97		
		VARIAZ.			528.083,00
		P. DEF.	528.082,97		528.083,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	325.082,97		325.082,97
		RIM. PG.			
		TOTALE	325.082,97		325.082,97
		EC/MSP	203.000,00		203.000,03
		RS31/12			
	INVESTIMENTI				
	DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE				
7400	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (4.2.1)	INIZ.	6.844,45	28.489,00	28.489,00
		VARIAZ.		-669,00	1.643,00
		P. DEF.	6.844,45	27.820,00	30.132,00
		PAGATO	2.311,27	4.872,67	7.183,94
		RIM. PG.		22.947,00	
		TOTALE	2.311,27	27.819,67	7.183,94
		EC/MSP	4.533,18	0,33	22.948,06
		RS31/12	22.947,00		
7403	SPESA FINALIZZATE A FRONTEGGIARE LE EMERGENZE SANITARIE IN MATERIA DI SALUTE UMANA E VETERINARIA IVI COMPRESI 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)	INIZ.	3.800.000,00		
		VARIAZ.			
		P. DEF.	3.800.000,00		
		PAGATO			
		RIM. PG.	3.800.000,00		
		TOTALE	3.800.000,00		
		EC/MSP			
		RS31/12	3.800.000,00		
VARIAZIONI: CAPITOLO 5400: DMT 12903 2012 (CS 528.083,00) CAPITOLO 7400: DMT 43819 2012 (CP CS -231,00) DMT 112462 2012 (CP CS -438,00) L. ASS. 182 2012 (CS 2.312,00)					

02/05/2013

150/004/25

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE				
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)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	999.044,00 999.044,00 999.042,45 999.042,45 1,55	999.044,00 999.044,00 999.042,45 999.042,45 1,55	
1.3	Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (20.3) FUNZIONAMENTO DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE				
2001	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	17.418.866,00 5.595.071,00 23.013.937,00 21.741.957,52 21.741.957,52 1.271.979,48	17.418.866,00 5.595.071,00 23.013.937,00 21.741.957,52 21.741.957,52 1.271.979,48	
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	13.418.999,00 850.205,00 14.269.204,00 13.549.024,14 13.549.024,14 720.179,86	13.418.999,00 850.205,00 14.269.204,00 13.549.024,14 13.549.024,14 720.179,86	
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 7405: DMT 24952 2012 (CP CS 788.345,00)					
DMT 87790 2012 (CP CS 210.699,00)					
CAP/PG 2001/01: DMT 40709 2012 (CP CS 152.431,00)					
DMT 61740 2012 (CP CS 650.000,00)					
DMT 112462 2012 (CP CS 47.774,00)					

02/05/2013

150/004/26

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		3.999.867,00	3.999.867,00
		VARIAZ.		194.188,00	194.188,00
		P. DEF.		4.194.055,00	4.194.055,00
		PAGATO		4.141.332,71	4.141.332,71
		RIM. PG.			
		TOTALE		4.141.332,71	4.141.332,71
		EC/MSP RS31/12		52.722,29	52.722,29
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.			
		VARIAZ.		72.136,00	72.136,00
		P. DEF.		72.136,00	72.136,00
		PAGATO		72.136,00	72.136,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		72.136,00	72.136,00
		EC/MSP RS31/12			
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		3.590.889,00	3.590.889,00
		P. DEF.		3.590.889,00	3.590.889,00
		PAGATO		3.189.855,32	3.189.855,32
		RIM. PG.			
		TOTALE		3.189.855,32	3.189.855,32
		EC/MSP RS31/12		401.033,68	401.033,68
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.			
		VARIAZ.		886.508,00	886.508,00
		P. DEF.		886.508,00	886.508,00
		PAGATO		788.752,65	788.752,65
		RIM. PG.			
		TOTALE		788.752,65	788.752,65
		EC/MSP RS31/12		97.755,35	97.755,35
VARIAZIONI: CAP/PG 2001/02: DMT 40709 2012 (CP CS 36.888,00) DMT 61740 2012 (CP CS 157.300,00) CAP/PG 2001/03: DMT 23353 2012 (CP CS 10.313,00) DMT 42170 2012 (CP CS 61.823,00) CAP/PG 2001/04: DMT 15475 2012 (CP CS 522.000,00) DMT 49393 2012 (CP CS 126.741,00) DMT 61740 2012 (CP CS 2.223.648,00) DMT 69845 2012 (CP CS 165.000,00) DMT 86757 2012 (CP CS 553.500,00) CAP/PG 2001/05: DMT 15475 2012 (CP CS 126.380,00) DMT 23353 2012 (CP CS 2.496,00) DMT 42170 2012 (CP CS 14.961,00) DMT 49393 2012 (CP CS 30.671,00)					

SEGUE

02/05/2013

150/004/27

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DMT 61740 2012 (CP CS 538.123,00)				
	DMT 69845 2012 (CP CS 39.930,00)				
	DMT 86757 2012 (CP CS 133.947,00)				

02/05/2013

150/004/28

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.145,00 1.145,00 856,70 856,70 288,30	1.145,00 1.145,00 856,70 856,70 288,30
2003	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.137.847,00 348.995,00 1.486.842,00 1.429.536,66 1.429.536,66 57.305,34	1.137.847,00 348.995,00 1.486.842,00 1.429.536,66 1.429.536,66 57.305,34
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 58.987,24 COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 1.681,90 TOTALE E. 57.305,34	PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.429.536,66 1.429.536,66 57.305,34	1.429.536,66 1.429.536,66 57.305,34
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.137.847,00 1.137.847,00 1.139.528,90 1.139.528,90 +1.681,90	1.137.847,00 1.137.847,00 1.139.528,90 1.139.528,90 +1.681,90
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		348.995,00 348.995,00 290.007,76 290.007,76 58.987,24	348.995,00 348.995,00 290.007,76 290.007,76 58.987,24
VARIAZIONI: CAP/PG 2001/50: DMT 78230 2012 (CP CS 1.145,00) CAP/PG 2003/02: DMT 15475 2012 (CP CS 13.800,00) DMT 23353 2012 (CP CS 877,00) DMT 40709 2012 (CP CS 12.957,00) DMT 42170 2012 (CP CS 5.255,00) DMT 49393 2012 (CP CS 10.773,00) DMT 61740 2012 (CP CS 244.260,00) DMT 69845 2012 (CP CS 14.025,00) DMT 86757 2012 (CP CS 47.048,00)					

02/05/2013

150/004/29

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2005	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.2.1) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		415.268,00 415.268,00 265.373,66 265.373,66 149.894,34	415.268,00 415.268,00 265.373,66 265.373,66 149.894,34
2017	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.1) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	2.937.310,16 2.937.310,16 2.937.310,16 1.429.890,75 1.423.547,77 2.853.438,52 83.871,64 2.527.859,22	5.949.113,00 1.399.864,00 7.348.977,00 5.585.456,91 1.104.311,45 6.689.768,36 659.208,64	5.974.467,00 3.784.862,00 9.759.329,00 7.015.347,66 7.015.347,66 7.015.347,66 2.743.981,34
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 66.687,18 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 17.184,46 TOTALE E. 83.871,64				
2120	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI (R) (2.2.8) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	417.664,10 417.664,10 417.664,10 182.915,76 234.748,00 417.663,76 0,34 411.267,92	23.089,00 157.736,00 180.825,00 176.519,92 176.519,92 4.305,08	123.089,00 240.336,00 363.425,00 182.915,76 182.915,76 180.509,24
*	PROVENIENZA: 2120 - 4125				
2133	SPESE PER LE ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE NAZIONALE (R) (2.2.14) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	39.200,00 39.200,00 39.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 20.000,00 1.300.500,90	1.541.354,00 1.541.354,00 237.943,43 1.300.500,90 1.538.444,33 2.909,67	1.560.554,00 1.560.554,00 257.143,43 257.143,43 1.303.410,57
VARIAZIONI: CAPITOLO 2017: DMT 23386 2012 (CP CS 1.048.305,00) DMT 27466 2012 (CS 217,00) DMT 40405 2012 (CS 1.340.845,00) DMT 43819 2012 (CP CS -5.718,00) DMT 63030 2012 (CP -519.411,00 CS -511.705,00) DMT 65180 2012 (CP CS 500.533,00) DMT 112462 2012 (CP CS -2.891,00) DMC 19170 2012 (CP CS 139.900,00) DMC 35071 2012 (CP CS 480.593,00) L. ASS. 182 2012 (CP -241.447,00 CS 794.783,00) CAPITOLO 2120: DMT 43819 2012 (CP CS -195,00) DMT 63030 2012 (CP CS -15.185,00) DMT 88842 2012 (CP CS 173.190,00)					

SEGUE

02/05/2013

150/004/30

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DMT 112462 2012 (CP CS -74,00)				
	L. ASS. 182 2012 (CS 82.600,00)				
CAPITOLO 2133:	DMT 27466 2012 (CS 19.200,00)				
	DMT 88842 2012 (CP CS 237.944,00)				
	DMC 35071 2012 (CP CS 1.303.410,00)				

02/05/2013

150/004/31

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2147	SPESE PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA BANCA DATI CENTRALE PER LA RACCOLTA E LA REGISTRAZIONE DEI MOVIMENTI DELLE SINGOLE CONFEZIONI DEI PRODOTTI MEDICINALI	INIZ.		214.516,00	214.516,00
	(R)	VARIAZ.		-5.976,00	-5.976,00
	(2.2.1) (7.1.1 62,37% 7.6.1 37,63%)	P. DEF.		208.540,00	208.540,00
		PAGATO		200.000,00	200.000,00
		RIM. PG.		8.540,00	
		TOTALE		208.540,00	200.000,00
		EC/MSP			8.540,00
		RS31/12	8.540,00		
2200	SPESE PER IL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO.	INIZ.	11.633.077,68	18.081.555,00	20.000.000,00
	(R)	VARIAZ.		562.268,00	5.562.268,00
	(2.2.1) (7.6.1)	P. DEF.	11.633.077,68	18.643.823,00	25.562.268,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 134.461,43 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 20.235,34 TOTALE E. 154.696,77	PAGATO	9.348.257,76	10.705.231,79	20.053.489,55
		RIM. PG.	2.130.123,15	7.938.588,06	
		TOTALE	11.478.380,91	18.643.819,85	20.053.489,55
		EC/MSP	154.696,77	3,15	5.508.778,45
		RS31/12	10.068.711,21		
2201	SOMME OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI TRAPIANTI	INIZ.	169.777,00	242.402,00	242.402,00
	(R)	VARIAZ.		82.544,00	82.544,00
	(2.2.1) (7.4.1 62,37% 7.6.1 37,63%)	P. DEF.	169.777,00	324.946,00	324.946,00
		PAGATO	169.777,00	155.169,00	324.946,00
		RIM. PG.		169.777,00	
		TOTALE	169.777,00	324.946,00	324.946,00
		EC/MSP			
		RS31/12	169.777,00		
2202	SOMME OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI TRASFUSIONALI	INIZ.		676.800,00	676.800,00
	(R)	VARIAZ.			
	(2.2.1) (7.4.1 62,37% 7.6.1 37,63%)	P. DEF.		676.800,00	676.800,00
		PAGATO		676.800,00	676.800,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		676.800,00	676.800,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 2147: DMT 43819 2012 (CP CS -282,00)					
DMT 63030 2012 (CP CS -5.694,00)					
CAPITOLO 2200: DMT 7106 2012 (CP CS 47.876,00)					
DMT 12903 2012 (CS 5.000.000,00)					
DMT 43819 2012 (CP CS -41.501,00)					
DMT 50743 2012 (CP CS 301.857,00)					
DMT 63030 2012 (CP CS -1.179.695,00)					
DMT 88842 2012 (CP CS 19.731,00)					
DMC 35071 2012 (CP CS 1.414.000,00)					
CAPITOLO 2201: DMT 43819 2012 (CP CS -825,00)					
DMT 63030 2012 (CP CS -16.631,00)					
DMC 22714 2012 (CP CS 100.000,00)					

02/05/2013

150/004/32

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2204	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE SULL'APPROPRIATEZZA DELLE PRESCRIZIONI (R) (2.2.8) (7.6.1) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
	INTERVENTI				
	DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE				
2371	RIMBORSI ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO RELATIVI AGLI ACCERTAMENTI EFFETTUATI PRESSO LE STRUTTURE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DAI CITTADINI ITALIANI CHE HANNO OPERATO O OPERANO NEI TERRITORI DELLA BOSNIA - HERZEGOVINA E DEL KOSOVO (4.2.1) (7.3.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
2372	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER UN PROGRAMMA DI CURE PRESSO ISTITUTI SPECIALIZZATI ITALIANI IN FAVORE DELLE VITTIME DELLO SCOPPIO DI MINE IN LIBIA. (R) (4.2.1) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	11.000.000,00 11.000.000,00 1.027.422,48 3.000.000,00 4.027.422,48 6.972.577,52 3.000.000,00		11.000.000,00 11.000.000,00 1.027.422,48 1.027.422,48 9.972.577,52
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	TOTALE	4.027.422,48		1.027.422,48
		EC/MSP	6.972.577,52		9.972.577,52
		RS31/12	3.000.000,00		
2406	SOMME OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "OSPEDALE -TERRITORIO SENZA DOLORE" (2.2.14) (7.4.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.803.055,00 1.803.055,00 1.803.055,00 404.275,00 568.892,00 973.167,00 829.888,00 568.892,00	320.000,00 320.000,00 320.000,00	2.123.055,00 2.123.055,00 724.275,00 724.275,00 1.398.780,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	404.275,00	320.000,00	724.275,00
		RIM. PG.	568.892,00		
		TOTALE	973.167,00	320.000,00	724.275,00
		EC/MSP	829.888,00		1.398.780,00
		RS31/12	568.892,00		
VARIAZIONI: CAPITOLO 2372: DMT 27466 2012 (CS 11.000.000,00) CAPITOLO 2406: DMT 40405 2012 (CS 1.803.055,00) DMT 88842 2012 (CP CS 320.000,00)					

02/05/2013

150/004/33

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2408	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO PER ASSICURARE L'ASSISTENZA PSICOLOGICA ALLE VITTIME DI ATTI DI TERRORISMO E DELLE STRAGI DI TALE MATRICE ED AI LORO FAMILIARI	INIZ.		50.000,00	50.000,00
		VARIAZ.		-26.112,00	-26.112,00
		P. DEF.		23.888,00	23.888,00
	(R)	PAGATO		3.375,00	3.375,00
	(4.2.1) (7.4.1)	RIM. PG.			
		TOTALE		3.375,00	3.375,00
		EC/MSP		20.513,00	20.513,00
		RS31/12			
2410	SPESE PER LA COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI PRONTO SOCCORSO DEI PORTI ED AEROPORTI CIVILI.	INIZ.	281.401,09	68.729,00	68.729,00
		VARIAZ.		275.952,00	436.340,00
	(R)	P. DEF.	281.401,09	344.681,00	505.069,00
	(2.2.14) (7.4.1)	PAGATO	281.401,09	589,00	281.990,09
		RIM. PG.		344.092,00	
		TOTALE	281.401,09	344.681,00	281.990,09
		EC/MSP			223.078,91
		RS31/12	344.092,00		
2411	SOMME OCCORRENTI PER LA VERIFICA ED IL CONTROLLO SULL'ASSISTENZA SANITARIA SVOLTA ANCHE AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DI ISTITUTI DI RICERCA, SOCIETA' SCIENTIFICHE E STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE, NONCHE' DI ESPERTI OPERANTI NEL CAMPO DELLA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI SANITARI	INIZ.	8.553.846,18	8.000.000,00	8.000.000,00
		VARIAZ.		-340.002,00	2.255.526,00
	(2.2.10) (7.6.1)	P. DEF.	8.553.846,18	7.659.998,00	10.255.526,00
		PAGATO	6.223.577,26	2.552.423,81	8.776.001,07
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.	1.538.713,08	5.091.182,87	
	E. 760.583,46	TOTALE	7.762.290,34	7.643.606,68	8.776.001,07
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	EC/MSP	791.555,84	16.391,32	1.479.524,93
	E. 30.972,38	RS31/12	6.629.895,95		
	TOTALE E. 791.555,84				
2420	RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA IN ITALIA AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE. ONERI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA PER LE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE A RAPPORTO CONVENZIONALE E OPERANTE NEI SERVIZI DI PRONTO SOCCORSO SANITARIO AEREOPORTUALI.	INIZ.	13.019.142,23	28.841.046,00	28.841.046,00
	(5.2.1) (7.2.2)	VARIAZ.			6.000.000,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	13.019.142,23	28.841.046,00	34.841.046,00
		PAGATO	7.643.459,31	15.941.250,85	23.584.710,16
		RIM. PG.	3.480.539,15	7.483.749,15	
		TOTALE	11.123.998,46	23.425.000,00	23.584.710,16
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.	EC/MSP	1.895.143,77	5.416.046,00	11.256.335,84
	E. 860.402,93	RS31/12	10.964.288,30		
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA				
	E. 1.034.740,84				
	TOTALE E. 1.895.143,77				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 2408: DMT 43819 2012 (CP CS -973,00)					
DMT 112462 2012 (CP CS -25.139,00)					
CAPITOLO 2410: DMT 27466 2012 (CS 160.388,00)					
DMT 43819 2012 (CP CS -1.326,00)					
DMT 63030 2012 (CP CS -13.091,00)					
DMT 112462 2012 (CP CS -4.631,00)					
DMC 19170 2012 (CP CS 195.000,00)					
L. ASS. 182 2012 (CP CS 100.000,00)					
CAPITOLO 2411: DMT 12903 2012 (CS 595.528,00)					
DMT 63030 2012 (CP CS -748.167,00)					
DMT 88842 2012 (CP CS 268.165,00)					
DMT 94961 2012 (CP CS 140.000,00)					
L. ASS. 182 2012 (CS 2.000.000,00)					

SEGUE

02/05/2013

150/004/34

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
CAPITOLO 2420: DMT 40405 2012 (CS 1.100.000,00)					
L. ASS. 182 2012 (CS 4.900.000,00)					

02/05/2013

150/004/35

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
		MINISTERO DELLA SALUTE				
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
2421	SPESE VARIE PER I SERVIZI RELATIVI ALL'ASSISTENZA SANITARIA AL PERSONALE NAVIGANTE MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE EROGATE IN ITALIA. ATTREZZATURE E MATERIALE SANITARIO - ALTRE SPESE DELLE SOPPRESSE GESTIONI SANITARIE DELLE CASSE MARITTIME (5.2.1) (7.2.2)	INIZ.	554.923,64	2.480.000,00	2.480.000,00	
		VARIAZ.		450.000,00	1.004.923,00	
		P. DEF.	554.923,64	2.930.000,00	3.484.923,00	
		PAGATO	537.960,50	1.610.869,72	2.148.830,22	
		* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.	16.958,77	1.318.330,28	
		TOTALE	554.919,27	2.929.200,00	2.148.830,22	
		EC/MSP	4,37	800,00	1.336.092,78	
	RS31/12	1.335.289,05				
2422	COMPENSI AL PERSONALE SANITARIO CONVENZIONATO PER LE ESIGENZE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA IN ITALIA AL PERSONALE NAVIGANTE (5.2.2) (7.2.2) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	2.191.755,93	13.406.500,00	13.406.500,00	
		VARIAZ.			1.186.047,00	
		P. DEF.	2.191.755,93	13.406.500,00	14.592.547,00	
		PAGATO	2.140.011,85	11.372.270,21	13.512.282,06	
		* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.	0,81	2.032.929,74	
		TOTALE	2.140.012,66	13.405.199,95	13.512.282,06	
		EC/MSP	51.743,27	1.300,05	1.080.264,94	
	RS31/12	2.032.930,55				
2423	SOMME OCCORRENTI ALLA COPERTURA DEGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI STIPULATI TRA L'AMMINISTRAZIONE E IL PERSONALE SANITARIO CHE PRESTA ASSISTENZA SANITARIA IN ITALIA AL PERSONALE NAVIGANTE (5.2.2) (7.2.2)	INIZ.		11.300.000,00	11.300.000,00	
		VARIAZ.				
		P. DEF.		11.300.000,00	11.300.000,00	
		PAGATO		6.517.999,37	6.517.999,37	
		RIM. PG.		4.781.068,99		
		TOTALE		11.299.068,36	6.517.999,37	
		EC/MSP		931,64	4.782.000,63	
	RS31/12	4.781.068,99				
2430	RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA ALL'ESTERO AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE (5.2.1) (7.2.2) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	637.450,55	1.246.243,00	1.246.243,00	
		VARIAZ.			500.000,00	
		P. DEF.	637.450,55	1.246.243,00	1.746.243,00	
		PAGATO	358.444,58	870.772,70	1.229.217,28	
		* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.	278.673,56	329.227,30	
		TOTALE	637.118,14	1.200.000,00	1.229.217,28	
		EC/MSP	332,41	46.243,00	517.025,72	
	RS31/12	607.900,86				
VARIAZIONI:						
CAPITOLO 2421:	DMC	35071	2012	(CP CS 450.000,00)		
	L. ASS.	182	2012	(CS 554.923,00)		
CAPITOLO 2422:	DMT	40405	2012	(CS 350.000,00)		
	L. ASS.	182	2012	(CS 836.047,00)		
CAPITOLO 2430:	L. ASS.	182	2012	(CS 500.000,00)		

02/05/2013

150/004/36

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2440	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO PER LE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA.	INIZ.		1.202.123,00	1.202.123,00
		VARIAZ.		-706.626,00	-706.626,00
	(R)	P. DEF.		495.497,00	495.497,00
	(4.2.1) (7.6.1)	PAGATO		495.497,00	495.497,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		495.497,00	495.497,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
2450	SOMMA DA EROGARE ALLA STRUTTURA INTERREGIONALE SANITARI CONVENZIONATI SISAC IN RELAZIONE AL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA	INIZ.		1.043.015,00	1.043.015,00
		VARIAZ.		-19.299,00	-19.299,00
	(R)	P. DEF.		1.023.716,00	1.023.716,00
	(2.2.8) (7.6.1)	PAGATO		1.023.716,00	1.023.716,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.023.716,00	1.023.716,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
4388	RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA IN ITALIA AGLI STRANIERI, A PROFUGHI, AGLI APOLIDI O IN BASE A CONVENZIONI INTERNAZIONALI. ONERI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE CON LA REGIONE LAZIO PER L'ASSISTENZA DEI DIPENDENTI PUBBLICI CON ATTIVITA' DI SERVIZIO ALL'ESTERO	INIZ.	483.278,19	619.748,00	619.748,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	483.278,19	619.748,00	619.748,00
	(5.2.1) (7.2.2)	PAGATO	4.327,23	316.265,21	320.592,44
	(SPESE OBBLIGATORIE)	RIM. PG.	466.845,11	303.482,79	
		TOTALE	471.172,34	619.748,00	320.592,44
		EC/MSP	12.105,85		299.155,56
		RS31/12	770.327,90		
4390	RIMBORSI ALLE UNITA' SANITARIE LOCALI ED ALLE AZIENDE OSPEDALIERE, TRAMITE LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO DELLE SPESE PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A CITTADINI STRANIERI, AI SENSI DELL'ART. 12, COMMA 2 -LETTERA C, - DEL DECRETO LEGISLATIVO N.502/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.	INIZ.	760.477,64		
		VARIAZ.		813.203,00	1.573.680,00
		P. DEF.	760.477,64	813.203,00	1.573.680,00
	(R)	PAGATO	640.099,69	216.203,89	856.303,58
	(4.2.3) (7.3.1)	RIM. PG.	120.377,95	596.917,11	
		TOTALE	760.477,64	813.121,00	856.303,58
		EC/MSP		82,00	717.376,42
		RS31/12	717.295,06		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 2440: DMT 39761 2012 (CP CS -696.795,00)					
DMT 43819 2012 (CP CS -9.831,00)					
CAPITOLO 2450: DMT 43819 2012 (CP CS -15.219,00)					
DMT 63030 2012 (CP CS -4.080,00)					
CAPITOLO 4390: DMT 61829 2012 (CP CS 810.000,00)					
DMT 85350 2012 (CP CS 3.285,00)					
DMT 112462 2012 (CP CS -82,00)					
L. ASS. 182 2012 (CS 760.477,00)					

02/05/2013

150/004/37

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4391	RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO, NONCHE' SPESE CONNESSE. (5.2.1) (7.2.2) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	139.981,70	102.984.164,00	102.984.164,00
		VARIAZ.		24.300.000,00	24.300.000,00
		P. DEF.	139.981,70	127.284.164,00	127.284.164,00
		PAGATO	138.294,78	127.137.955,75	127.276.250,53
		RIM. PG.		144.576,74	
		TOTALE	138.294,78	127.282.532,49	127.276.250,53
		EC/MSP	1.686,92	1.631,51	7.913,47
		RS31/12	144.576,74		
	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE				
	DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE				
4394	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE CORRENTI PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA. (12.2.3) (7.4.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.		520.000,00	520.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		520.000,00	520.000,00
		PAGATO		520.000,00	520.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		520.000,00	520.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
	INVESTIMENTI				
	DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE				
7103	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (7.6.1)	INIZ.	23.688,50	37.661,00	37.661,00
		VARIAZ.		-884,00	22.805,00
		P. DEF.	23.688,50	36.777,00	60.466,00
		PAGATO	23.688,50	25.319,25	49.007,75
		RIM. PG.		11.457,00	
		TOTALE	23.688,50	36.776,25	49.007,75
		EC/MSP		0,75	11.458,25
		RS31/12	11.457,00		
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)	INIZ.		14.014.971,00	14.014.971,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		14.014.971,00	14.014.971,00
		PAGATO		14.014.969,89	14.014.969,89
		RIM. PG.			
		TOTALE		14.014.969,89	14.014.969,89
		EC/MSP		1,11	1,11
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 4391: DMT 48000 2012 (CP CS 24.300.000,00) CAPITOLO 4394: DMT 94961 2012 (CP CS 520.000,00) CAPITOLO 7103: DMT 40405 2012 (CS 15.000,00) DMT 43819 2012 (CP CS -305,00) DMT 112462 2012 (CP CS -579,00) L. ASS. 182 2012 (CS 8.689,00) CAPITOLO 7111: DMT 17861 2012 (CP CS 6.196.287,00) DMT 24952 2012 (CP CS 7.818.684,00)					

02/05/2013

150/004/38

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7121	SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO NAZIONALE. (R) (21.1.6) (7.6.1)	INIZ.	266.669,71	262.383,00	500.000,00
		VARIAZ.		97.873,00	97.873,00
		P. DEF.	266.669,71	360.256,00	597.873,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 5.092,59	PAGATO	260.855,97	227.720,54	488.576,51
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 721,15	RIM. PG.		132.535,46	
	TOTALE E. 5.813,74	TOTALE	260.855,97	360.256,00	488.576,51
		EC/MSP	5.813,74		109.296,49
		RS31/12	132.535,46		
7130	SOMME DA EROGARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE DEDICATE ALL'ASSISTENZA PALLIATIVA E DI SUPPORTO PER I PAZIENTI ED I LORO FAMILIARI (22.2.1) (7.6.1)	INIZ.			
		VARIAZ.		1.437.680,00	1.437.680,00
		P. DEF.		1.437.680,00	1.437.680,00
		PAGATO		1.437.679,20	1.437.679,20
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.437.679,20	1.437.679,20
		EC/MSP		0,80	0,80
		RS31/12			
7131	SOMME DA EROGARE AD ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER LE VERIFICHE TECNICHE E GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO O MIGLIORAMENTO, FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO (22.2.3) (7.6.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.		1.474.080,00	1.474.080,00
		P. DEF.		1.474.080,00	1.474.080,00
		PAGATO			
		RIM. PG.		1.474.080,00	
		TOTALE		1.474.080,00	
		EC/MSP			1.474.080,00
		RS31/12	1.474.080,00		
1.4	Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure (20.4) FUNZIONAMENTO DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE				
3008	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.6.1)	INIZ.		8.712.170,00	8.712.170,00
		VARIAZ.		1.325.470,00	1.325.470,00
		P. DEF.		10.037.640,00	10.037.640,00
		PAGATO		9.417.889,84	9.417.889,84
		RIM. PG.			
		TOTALE		9.417.889,84	9.417.889,84
		EC/MSP		619.750,16	619.750,16
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 7121:	DMT	43819	2012	(CP CS -2.127,00)	
	DMC	35071	2012	(CP CS 100.000,00)	
CAPITOLO 7130:	DMT	17861	2012	(CP CS 337.154,00)	
	DMT	24952	2012	(CP CS 1.100.526,00)	
CAPITOLO 7131:	DMT	105495	2012	(CP CS 1.474.080,00)	

02/05/2013

150/004/39

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		6.710.866,00	6.710.866,00
		VARIAZ.		83.928,00	83.928,00
		P. DEF.		6.794.794,00	6.794.794,00
		PAGATO		6.373.457,36	6.373.457,36
		RIM. PG.			
		TOTALE		6.373.457,36	6.373.457,36
		EC/MSP RS31/12		421.336,64	421.336,64
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		2.001.304,00	2.001.304,00
		VARIAZ.		17.776,00	17.776,00
		P. DEF.		2.019.080,00	2.019.080,00
		PAGATO		1.903.734,52	1.903.734,52
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.903.734,52	1.903.734,52
		EC/MSP RS31/12		115.345,48	115.345,48
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.		17.686,00	17.686,00
		VARIAZ.		17.686,00	17.686,00
		P. DEF.		17.686,00	17.686,00
		PAGATO		17.686,00	17.686,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		17.686,00	17.686,00
		EC/MSP RS31/12			
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.		967.529,00	967.529,00
		VARIAZ.		967.529,00	967.529,00
		P. DEF.		900.748,80	900.748,80
		PAGATO		900.748,80	900.748,80
		RIM. PG.			
		TOTALE		900.748,80	900.748,80
		EC/MSP RS31/12		66.780,20	66.780,20
VARIAZIONI:					
CAP/PG	3008/01: DMT	61740	2012	(CP CS 73.454,00)	
	DMT	112462	2012	(CP CS 10.474,00)	
CAP/PG	3008/02: DMT	61740	2012	(CP CS 17.776,00)	
CAP/PG	3008/03: DMT	23353	2012	(CP CS 33,00)	
	DMT	42170	2012	(CP CS 17.653,00)	
CAP/PG	3008/04: DMT	15475	2012	(CP CS 83.000,00)	
	DMT	49393	2012	(CP CS 22.144,00)	
	DMT	61740	2012	(CP CS 647.735,00)	
	DMT	69845	2012	(CP CS 50.000,00)	
	DMT	86757	2012	(CP CS 164.650,00)	

02/05/2013

150/004/40

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.			
		VARIAZ.	238.336,00	238.336,00	
		P. DEF.	238.336,00	238.336,00	
		PAGATO	222.049,10	222.049,10	
		RIM. PG.			
		TOTALE	222.049,10	222.049,10	
		EC/MSP RS31/12	16.286,90	16.286,90	
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.	215,00	215,00	
		P. DEF.	215,00	215,00	
		PAGATO	214,06	214,06	
		RIM. PG.			
		TOTALE	214,06	214,06	
		EC/MSP RS31/12	0,94	0,94	
3012	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1)	INIZ.	569.314,00	569.314,00	
		VARIAZ.	89.932,00	89.932,00	
		P. DEF.	659.246,00	659.246,00	
		PAGATO	615.782,82	615.782,82	
		RIM. PG.			
		TOTALE	615.782,82	615.782,82	
		EC/MSP RS31/12	43.463,18	43.463,18	
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	569.314,00	569.314,00	
		VARIAZ.			
		P. DEF.	569.314,00	569.314,00	
		PAGATO	537.658,64	537.658,64	
		RIM. PG.			
		TOTALE	537.658,64	537.658,64	
		EC/MSP RS31/12	31.655,36	31.655,36	
VARIAZIONI: CAP/PG 3008/05: DMT 15475 2012 (CP CS 20.000,00) DMT 23353 2012 (CP CS 8,00) DMT 42170 2012 (CP CS 4.272,00) DMT 49393 2012 (CP CS 5.359,00) DMT 61740 2012 (CP CS 156.752,00) DMT 69845 2012 (CP CS 12.100,00) DMT 86757 2012 (CP CS 39.845,00) CAP/PG 3008/50: DMT 78230 2012 (CP CS 215,00)					

02/05/2013

150/004/41

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.			
		VARIAZ.	89.932,00	89.932,00	
		P. DEF.	89.932,00	89.932,00	
		PAGATO	78.124,18	78.124,18	
		RIM. PG.			
		TOTALE	78.124,18	78.124,18	
		EC/MSP	11.807,82	11.807,82	
		RS31/12			
3014	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.2.1) (7.6.1)	INIZ.	150.681,00	150.681,00	
		VARIAZ.			
		P. DEF.	150.681,00	150.681,00	
		PAGATO	87.487,40	87.487,40	
		RIM. PG.			
		TOTALE	87.487,40	87.487,40	
		EC/MSP	63.193,60	63.193,60	
		RS31/12			
3016	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.1) (7.6.1)	INIZ.	11.843.090,20	1.314.425,00	
		VARIAZ.		5.798.518,00	
		P. DEF.	11.843.090,20	7.112.943,00	
		PAGATO	6.079.635,53	2.220.858,33	
		RIM. PG.	2.970.258,92	4.864.485,56	
		TOTALE	9.049.894,45	7.085.343,89	
		EC/MSP	2.793.195,75	27.599,11	
		RS31/12	7.834.744,48		
	* PROVENIENZA: 2017 - 3016			8.300.493,86	
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 2.787.055,14 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 10.672,14 COSTITUISCONO UNA ECCEDEENZA E. 4.531,53 TOTALE E. 2.793.195,75			8.300.493,86	
3018	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI (R) (2.2.8) (7.1.1 70% 7.1.2 30%)	INIZ.	2.500,00	4.605,00	
		VARIAZ.		36.848,00	
		P. DEF.	2.500,00	41.453,00	
		PAGATO		28.347,93	
		RIM. PG.			
		TOTALE		28.347,93	
		EC/MSP	2.500,00	13.105,07	
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 3012/02: DMT 15475 2012 (CP CS 7.000,00) DMT 23353 2012 (CP CS 3,00) DMT 42170 2012 (CP CS 1.501,00) DMT 49393 2012 (CP CS 1.882,00) DMT 61740 2012 (CP CS 61.301,00) DMT 69845 2012 (CP CS 4.250,00) DMT 86757 2012 (CP CS 13.995,00) CAPITOLO 3016: DMT 12903 2012 (CS 5.000.000,00) DMT 23386 2012 (CP CS 55.798,00) DMT 40405 2012 (CS 45.000,00) DMT 43819 2012 (CP CS -1.407,00) DMT 63030 2012 (CP CS -37.401,00) DMT 65180 2012 (CP CS 3.007,00)					

SEGUE

02/05/2013

150/004/42

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DMT 78853 2012 (CP CS 5.000.000,00)				
	DMT 88842 2012 (CP CS 327.253,00)				
	DMT 94961 2012 (CP CS 73.889,00)				
	DMT 112462 2012 (CP CS -1.721,00)				
	DMC 19170 2012 (CP CS 34.500,00)				
	DMC 28439 2012 (CP CS -6.000,00)				
	DMC 35071 2012 (CP CS 370.600,00)				
	L. ASS. 182 2012 (CP -20.000,00 CS 14.002,00)				
CAPITOLO 3018:	DMT 43819 2012 (CP CS -37,00)				
	DMT 63030 2012 (CP CS -37,00)				
	DMT 112462 2012 (CP CS -218,00)				
	DMC 28439 2012 (CP CS 27.140,00)				
	DMC 35071 2012 (CP CS 10.000,00)				

02/05/2013

150/004/43

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3146	SPESE PER LA STIPULA DI SPECIFICHE CONVENZIONI CON L'AGENZIA EUROPEA PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI (EMA), CON ISTITUTI DI RICERCA O ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE, DI VERIFICA O DI CONTROLLO DI QUALITA' O ALTRI ORGANISMI NAZIONALI E INTERNAZIONALI OPERANTI NEI SETTORI DEI MEDICINALI, DEI DISPOSITIVI MEDICI E DI ALTRI PRODOTTI DI INTERESSE SANITARIO, NONCHE' PER SPECIFICI CONTRATTI E CONVENZIONI CON ESPERTI DI ELEVATA PROFESSIONALITA'.	INIZ.	639.394,23	39.820,00	39.820,00
		VARIAZ.		2.176.381,00	2.676.381,00
		P. DEF.	639.394,23	2.216.201,00	2.716.201,00
		PAGATO	242.002,78	8,22	242.011,00
		RIM. PG.	210.084,42	2.215.300,00	
	(R)	TOTALE	452.087,20	2.215.308,22	242.011,00
	(2.2.9) (7.1.1)				
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 186.734,81 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 572,22 TOTALE E. 187.307,03	EC/MSP	187.307,03	892,78	2.474.190,00
		RS31/12	2.425.384,42		
	INTERVENTI DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE				
2401	SOMME DOVUTE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE TRANSAZIONI DA STIPULARE CON SOGGETTI EMOTRASFUSI, DANNEGGIATI DA SANGUE O EMODERIVATI INFETTI, CHE HANNO INSTAURATO AZIONI DI RISARCIMENTO DANNI	INIZ.	240.000.001,81	155.000.000,00	155.000.000,00
		VARIAZ.		-26.548.636,00	-26.548.636,00
		P. DEF.	240.000.001,81	128.451.364,00	128.451.364,00
	(R)				
	(5.3.1) (10.1.2)				
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 60.000.000,00 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1,81 TOTALE E. 60.000.001,81	RIM. PG.	180.000.000,00	128.451.364,00	
		TOTALE	180.000.000,00	128.451.364,00	
		EC/MSP	60.000.001,81		128.451.364,00
		RS31/12	308.451.364,00		
2409	SOMME DOVUTE A TITOLO DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO AI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI.	INIZ.	61.597.143,76	152.728.445,00	152.728.445,00
		VARIAZ.		120.815.429,00	120.815.429,00
		P. DEF.	61.597.143,76	273.543.874,00	273.543.874,00
	(5.1.2) (10.1.2)				
	(SPESE OBBLIGATORIE)				
		PAGATO	38.689.567,55	188.148.211,27	226.837.778,82
		RIM. PG.	16.503.898,82	85.150.701,39	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 6.359.183,11 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 44.494,28 TOTALE E. 6.403.677,39	TOTALE	55.193.466,37	273.298.912,66	226.837.778,82
		EC/MSP	6.403.677,39	244.961,34	46.706.095,18
		RS31/12	101.654.600,21		
3432	SPESE PER INFORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI SULLE PROPRIETA', SULL'IMPIEGO E SUGLI EFFETTI INDESIDERATI DEI MEDICINALI E DI ALTRI PRODOTTI DI INTERESSE SANITARIO, NONCHE' PER LE CAMPAGNE DI EDUCAZIONE SANITARIA	INIZ.	8.671,34	103.584,00	103.584,00
		VARIAZ.		-7.473,00	-7.473,00
		P. DEF.	8.671,34	96.111,00	96.111,00
	(R)				
	(2.2.14) (7.1.1)				
		PAGATO		28.814,94	28.814,94
		RIM. PG.		67.234,86	
		TOTALE		96.049,80	28.814,94
		EC/MSP	8.671,34	61,20	67.296,06
		RS31/12	67.234,86		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 3146:					
	DMT	12903	2012	(CS 500.000,00)	
	DMT	43819	2012	(CP CS -323,00)	
	DMT	63030	2012	(CP CS -1.975,00)	
	DMT	78853	2012	(CP CS 2.200.000,00)	
	DMT	112462	2012	(CP CS -181,00)	
	DMC	28439	2012	(CP CS -21.140,00)	
CAPITOLO 2401:					
	DMT	15779	2012	(CP CS -24.000.000,00)	
	DMT	43819	2012	(CP CS -2.548.636,00)	
CAPITOLO 2409:					
	DMT	22635	2012	(CP CS 20.000.000,00)	
	DMT	32904	2012	(CP CS 20.815.429,00)	
	DMT	76966	2012	(CP CS 80.000.000,00)	
CAPITOLO 3432:					
	DMT	43819	2012	(CP CS -840,00)	
	DMT	63030	2012	(CP CS -5.137,00)	

SEGUE

02/05/2013

150/004/44

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA	DMT 112462 2012 (CP CS -1.496,00)				

02/05/2013

150/004/45

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3438	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER INIZIATIVE DI INFORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI SULLE PROPRIETA', SULL' IMPIEGO E SUGLI EFFETTI INDESIDERATI DI ALTRI PRODOTTI DI INTERESSE SANITARIO, NONCHE' PER LE CAMPAGNE DI EDUCAZIONE SANITARIA, DA REALIZZARSI TRAMITE LE AZIENDE SANITARIE LOCALI.	INIZ.	69.984,00	260.753,00	260.753,00
		VARIAZ.		-6.121,00	63.863,00
		P. DEF.	69.984,00	254.632,00	324.616,00
		PAGATO	69.984,00	254.632,00	324.616,00
	(R)	RIM. PG.			
	(4.2.1) (7.1.1)	TOTALE	69.984,00	254.632,00	324.616,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
3458	FONDO PER GLI ONERI DI GESTIONE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO	INIZ.		6.918.000,00	6.918.000,00
		VARIAZ.		-808.815,00	-808.815,00
	(R)	P. DEF.		6.109.185,00	6.109.185,00
	(4.1.2) (7.6.1)	PAGATO		6.109.185,00	6.109.185,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		6.109.185,00	6.109.185,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
3459	FONDO PER LA QUOTA INCENTIVANTE CONNESSA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO	INIZ.			
		VARIAZ.			
	(4.1.2) (7.6.1)	P. DEF.			
	(PER MEMORIA)	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
3461	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER L'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO	INIZ.	3.554,00	23.673.503,00	23.673.503,00
		VARIAZ.		5.000,00	8.554,00
	(4.1.2) (7.6.1)	P. DEF.	3.554,00	23.678.503,00	23.682.057,00
		PAGATO	3.554,00	23.673.503,00	23.677.057,00
		RIM. PG.		5.000,00	
		TOTALE	3.554,00	23.678.503,00	23.677.057,00
		EC/MSP			5.000,00
		RS31/12	5.000,00		
VARIAZIONI: CAPITOLO 3438: DMT 43819 2012 (CP CS -2.114,00) DMT 112462 2012 (CP CS -4.007,00) L. ASS. 182 2012 (CS 69.984,00) CAPITOLO 3458: DMT 43819 2012 (CP CS -67.296,00) DMT 63030 2012 (CP CS -741.519,00) CAPITOLO 3461: DMT 40405 2012 (CS 3.554,00) DMT 87297 2012 (CP CS 5.000,00)					

02/05/2013

150/004/46

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	INVESTIMENTI				
	DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE				
7200	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	22.113,00	27.266,00	27.266,00
	(R)	VARIAZ.		-640,00	21.473,00
	(21.1.2) (7.6.1)	P. DEF.	22.113,00	26.626,00	48.739,00
		PAGATO	22.113,00	17.554,68	39.667,68
		RIM. PG.		9.071,00	
		TOTALE	22.113,00	26.625,68	39.667,68
		EC/MSP		0,32	9.071,32
		RS31/12	9.071,00		
7230	FONDO PER LE SPESE DI INVESTIMENTO DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO	INIZ.		58.000,00	58.000,00
	(R)	VARIAZ.		-564,00	-564,00
	(26.4.3) (7.6.1)	P. DEF.		57.436,00	57.436,00
		PAGATO		57.436,00	57.436,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		57.436,00	57.436,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
1.5	Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)				
	FUNZIONAMENTO				
	UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO				
3040	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PER I CARABINIERI DEL COMANDO PER LA TUTELA DELLA SALUTE, AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	INIZ.	137.002,63	3.411.894,00	3.411.894,00
	(1.1.1) (3.1.1)	VARIAZ.		955.000,00	983.215,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	137.002,63	4.366.894,00	4.395.109,00
		PAGATO	28.214,62	3.141.281,55	3.169.496,17
		RIM. PG.		1.225.612,45	
		TOTALE	28.214,62	4.366.894,00	3.169.496,17
		EC/MSP	108.788,01		1.225.612,83
		RS31/12	1.225.612,45		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 7200: DMT 40405 2012 (CS 22.113,00)					
DMT 43819 2012 (CP CS -221,00)					
DMT 112462 2012 (CP CS -419,00)					
CAPITOLO 7230: DMT 43819 2012 (CP CS -564,00)					
CAPITOLO 3040: DMT 27466 2012 (CS 28.215,00)					
DMT 101370 2012 (CP CS 955.000,00)					

02/05/2013

150/004/47

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3041	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI CARABINIERI DEL COMANDO PER LA TUTELA DELLA SALUTE (1.3.1) (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	124.502,41	1.134.474,00	1.134.474,00
		VARIAZ.		175.000,00	299.503,00
		P. DEF.	124.502,41	1.309.474,00	1.433.977,00
		PAGATO	123.817,51	1.029.454,71	1.153.272,22
		RIM. PG.	684,90	280.019,29	
		TOTALE	124.502,41	1.309.474,00	1.153.272,22
		EC/MSP RS31/12			280.704,78
3042	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DELLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI CARABINIERI DEL COMANDO PER LA TUTELA DELLA SALUTE (3) (3.1.1)	INIZ.	43.472,81	330.011,00	330.011,00
		VARIAZ.		36.000,00	78.674,00
		P. DEF.	43.472,81	366.011,00	408.685,00
		PAGATO	41.393,55	286.585,70	327.979,25
		RIM. PG.	1.279,34	79.425,30	
		TOTALE	42.672,89	366.011,00	327.979,25
		EC/MSP RS31/12			80.705,75
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	34.968,62	289.981,00	289.981,00
		VARIAZ.		36.000,00	70.169,00
		P. DEF.	34.968,62	325.981,00	360.150,00
		PAGATO	34.168,70	255.943,01	290.111,71
		RIM. PG.		70.037,99	
		TOTALE	34.168,70	325.981,00	290.111,71
		EC/MSP RS31/12			70.038,29
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE (3.1.1)	INIZ.	8.504,19	40.030,00	40.030,00
		VARIAZ.			8.505,00
		P. DEF.	8.504,19	40.030,00	48.535,00
		PAGATO	7.224,85	30.642,69	37.867,54
		RIM. PG.	1.279,34	9.387,31	
		TOTALE	8.504,19	40.030,00	37.867,54
		EC/MSP RS31/12			10.667,46
VARIAZIONI: CAPITOLO 3041: DMT 27466 2012 (CS 124.503,00) DMT 101370 2012 (CP CS 175.000,00) CAP/PG 3042/01: DMT 27466 2012 (CS 34.169,00) DMT 101370 2012 (CP CS 36.000,00) CAP/PG 3042/02: DMT 27466 2012 (CS 8.505,00)					

02/05/2013

150/004/48

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3043	COMPETENZE ACCESSORIE PER I CARABINIERI DEL COMANDO PER LA TUTELA DELLA SALUTE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.1.2)(3.1.1)	INIZ.	148.404,31	520.000,00	520.000,00
		VARIAZ.			148.406,00
		P. DEF.	148.404,31	520.000,00	668.406,00
		PAGATO	83.464,63	362.036,63	445.501,26
		RIM. PG.	64.939,68	157.963,37	
		TOTALE	148.404,31	520.000,00	445.501,26
		EC/MSP			222.904,74
		RS31/12	222.903,05		
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)	INIZ.	125.335,81	563.850,00	563.850,00
		VARIAZ.		2.049.625,00	1.828.322,00
		P. DEF.	125.335,81	2.613.475,00	2.392.172,00
		PAGATO	87.610,61	2.128.402,98	2.216.013,59
		RIM. PG.		171.445,17	
		TOTALE	87.610,61	2.299.848,15	2.216.013,59
		EC/MSP	37.725,20	313.626,85	176.158,41
		RS31/12	171.445,17		
	INTERVENTI				
	UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO				
3449	SPESE DI UFFICIO PER I NUCLEI ANTISOFISTICAZIONI E SANITA' (R) (2.2.14)(3.1.1)	INIZ.	543.629,53	500.000,00	500.000,00
		VARIAZ.		671.896,00	1.215.526,00
		P. DEF.	543.629,53	1.171.896,00	1.715.526,00
		PAGATO	491.795,24	936.279,70	1.428.074,94
		RIM. PG.	130,24	235.193,76	
		TOTALE	491.925,48	1.171.473,46	1.428.074,94
		EC/MSP	51.704,05	422,54	287.451,06
		RS31/12	235.324,00		
	INVESTIMENTI				
	UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO				
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)	INIZ.	8.052,00	9.000,00	9.000,00
		VARIAZ.		-140,00	7.912,00
		P. DEF.	8.052,00	8.860,00	16.912,00
		PAGATO			
		RIM. PG.	8.052,00	8.860,00	
		TOTALE	8.052,00	8.860,00	
		EC/MSP			16.912,00
		RS31/12	16.912,00		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 3043: DMT 27466 2012 (CS 148.406,00)					
CAPITOLO 3178: DMT 27463 2012 (CP CS 760.000,00)					
DMT 63030 2012 (CP CS -255.825,00)					
DMT 65180 2012 (CP CS 695.420,00)					
DMT 112462 2012 (CP CS -13.770,00)					
DMC 19170 2012 (CP CS 600.000,00)					
DMC 35071 2012 (CP CS 263.800,00)					
L. ASS. 182 2012 (CS -221.303,00)					
CAPITOLO 3449: DMT 12903 2012 (CS 200.000,00)					
DMT 40405 2012 (CS 343.630,00)					
DMT 63030 2012 (CP CS -222.248,00)					
DMT 98608 2012 (CP CS 80.000,00)					
DMT 112462 2012 (CP CS -1.338,00)					

SEGUE

02/05/2013

150/004/49

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DMC	19170	2012	(CP CS 223.482,00)	
	DMC	35071	2012	(CP CS 392.000,00)	
	L. ASS.	182	2012	(CP CS 200.000,00)	
CAPITOLO 7101:	DMT	40405	2012	(CS 8.052,00)	
	DMT	112462	2012	(CP CS -140,00)	

02/05/2013

150/004/50

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	TOTALE MISSIONE (20)	INIZ.	453.643.244,40	727.458.644,00	735.050.828,00
		VARIAZ.		246.466.195,00	310.941.366,00
		P. DEF.	453.643.244,40	973.924.839,00	1.045.992.194,00
		PAGATO	127.290.308,87	648.940.424,90	776.230.733,77
		RIM. PG.	233.420.138,52	308.434.762,15	
		TOTALE	360.710.447,39	957.375.187,05	776.230.733,77
		EC/MSP	92.932.797,01	16.549.651,95	269.761.460,23
		RS31/12	541.854.900,67		

02/05/2013

150/004/51

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2.1	2 Ricerca e innovazione (17) Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20) FUNZIONAMENTO DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE				
3009	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.5.1)	INIZ.	3.335.031,00	3.335.031,00	
		VARIAZ.	1.140.570,00	1.140.570,00	
		P. DEF.	4.475.601,00	4.475.601,00	
		PAGATO	4.240.051,38	4.240.051,38	
		RIM. PG.			
		TOTALE	4.240.051,38	4.240.051,38	
		EC/MSP	235.549,62	235.549,62	
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	2.568.988,00	2.568.988,00	
		VARIAZ.	409.011,00	409.011,00	
		P. DEF.	2.977.999,00	2.977.999,00	
		PAGATO	2.843.922,48	2.843.922,48	
		RIM. PG.			
		TOTALE	2.843.922,48	2.843.922,48	
		EC/MSP	134.076,52	134.076,52	
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	766.043,00	766.043,00	
		VARIAZ.	113.402,00	113.402,00	
		P. DEF.	879.445,00	879.445,00	
		PAGATO	849.546,95	849.546,95	
		RIM. PG.			
		TOTALE	849.546,95	849.546,95	
		EC/MSP	29.898,05	29.898,05	
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.			
		VARIAZ.	10.828,00	10.828,00	
		P. DEF.	10.828,00	10.828,00	
		PAGATO	10.828,00	10.828,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	10.828,00	10.828,00	
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG	3009/01:	DMT	40709	2012 (CP CS 16.191,00)	
		DMT	61740	2012 (CP CS 82.000,00)	
		DMT	101370	2012 (CP CS 300.000,00)	
		DMT	112462	2012 (CP CS 10.820,00)	
CAP/PG	3009/02:	DMT	40709	2012 (CP CS 3.918,00)	
		DMT	61740	2012 (CP CS 19.844,00)	
		DMT	101370	2012 (CP CS 89.640,00)	
CAP/PG	3009/03:	DMT	23353	2012 (CP CS 1.206,00)	
		DMT	42170	2012 (CP CS 9.622,00)	

02/05/2013

150/004/52

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	486.247,00 486.247,00 429.104,00 429.104,00 57.143,00	486.247,00 486.247,00 429.104,00 429.104,00 57.143,00	
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	120.868,00 120.868,00 106.436,89 106.436,89 14.431,11	120.868,00 120.868,00 106.436,89 106.436,89 14.431,11	
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	214,00 214,00 213,06 213,06 0,94	214,00 214,00 213,06 213,06 0,94	
3013	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	217.917,00 77.070,00 294.987,00 279.496,47 279.496,47 15.490,53	217.917,00 77.070,00 294.987,00 279.496,47 279.496,47 15.490,53	
VARIAZIONI:					
CAP/PG	3009/04:	DMT 15475 2012 (CP CS 72.000,00)			
		DMT 49393 2012 (CP CS 18.021,00)			
		DMT 61740 2012 (CP CS 301.548,00)			
		DMT 69845 2012 (CP CS 22.000,00)			
		DMT 86757 2012 (CP CS 72.678,00)			
CAP/PG	3009/05:	DMT 15475 2012 (CP CS 18.000,00)			
		DMT 23353 2012 (CP CS 292,00)			
		DMT 42170 2012 (CP CS 2.328,00)			
		DMT 49393 2012 (CP CS 4.361,00)			
		DMT 61740 2012 (CP CS 72.975,00)			
		DMT 69845 2012 (CP CS 5.324,00)			
		DMT 86757 2012 (CP CS 17.588,00)			
CAP/PG	3009/50:	DMT 78230 2012 (CP CS 214,00)			

02/05/2013

150/004/53

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		217.917,00	217.917,00
		VARIAZ.		25.500,00	25.500,00
		P. DEF.		243.417,00	243.417,00
		PAGATO		241.760,24	241.760,24
		RIM. PG.			
		TOTALE		241.760,24	241.760,24
		EC/MSP RS31/12		1.656,76	1.656,76
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.		51.570,00	51.570,00
		VARIAZ.		51.570,00	51.570,00
		P. DEF.		37.736,23	37.736,23
		PAGATO		37.736,23	37.736,23
		RIM. PG.			
		TOTALE		37.736,23	37.736,23
		EC/MSP RS31/12		13.833,77	13.833,77
3015	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.2.1) (7.5.1)	INIZ.		63.787,00	63.787,00
		VARIAZ.		63.787,00	63.787,00
		P. DEF.		33.966,40	33.966,40
		PAGATO		33.966,40	33.966,40
		RIM. PG.			
		TOTALE		29.820,60	29.820,60
		EC/MSP RS31/12		29.820,60	29.820,60
3017	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.1) (7.5.1) * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 24.068,18 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 8.989,31 COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 3.883,50 TOTALE E. 29.173,99	INIZ.	154.205,69	717.393,00	717.393,00
		VARIAZ.		163.120,00	266.864,00
		P. DEF.	154.205,69	880.513,00	984.257,00
		PAGATO	119.150,51	818.040,78	937.191,29
		RIM. PG.	5.881,19	48.480,57	
		TOTALE	125.031,70	866.521,35	937.191,29
		EC/MSP RS31/12	29.173,99 54.361,76	13.991,65	47.065,71
VARIAZIONI:					
CAP/PG	3013/01:	DMT	101370	2012	(CP CS 25.500,00)
CAP/PG	3013/02:	DMT	15475	2012	(CP CS 7.093,00)
		DMT	23353	2012	(CP CS 102,00)
		DMT	40709	2012	(CP CS 1.376,00)
		DMT	42170	2012	(CP CS 818,00)
		DMT	49393	2012	(CP CS 1.532,00)
		DMT	61740	2012	(CP CS 32.601,00)
		DMT	69845	2012	(CP CS 1.870,00)
		DMT	86757	2012	(CP CS 6.178,00)
CAPITOLO	3017:	DMT	23386	2012	(CP CS 46.905,00)
		DMT	40405	2012	(CS 60.000,00)
		DMT	43819	2012	(CP CS -636,00)
		DMT	63030	2012	(CP CS -20.708,00)

SEGUE

02/05/2013

150/004/54

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
		MINISTERO DELLA SALUTE				
		UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE					
CONTINUA						
	DMT	65180	2012	(CP CS 3.752,00)		
	DMC	19170	2012	(CP CS 27.857,00)		
	DMC	35071	2012	(CP CS 135.950,00)		
	L. ASS.	182	2012	(CP -30.000,00 CS 13.744,00)		

02/05/2013

150/004/55

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3020	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE - DELLA COMMISSIONE PER LA VIGILANZA E IL CONTROLLO SUL DOPING E PER LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE ATTIVITA' SPORTIVE	INIZ.	1.110.437,46	1.198.981,00	1.198.981,00
		VARIAZ.		-464.303,00	131.872,00
		P. DEF.	1.110.437,46	734.678,00	1.330.853,00
	(R)	PAGATO	645.749,73	199.394,59	845.144,32
	(2.2.8) (7.4.1)	RIM. PG.	264.000,00	378.824,43	
		TOTALE	909.749,73	578.219,02	845.144,32
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 199.500,00 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1.187,73 TOTALE E. 200.687,73	EC/MSP	200.687,73	156.458,98	485.708,68
		RS31/12	642.824,43		
3021	SPESA PER LE ATTIVITA' DEI LABORATORI, ACCREDITATI DAL CIO O DA ALTRO ORGANISMO INTERNAZIONALE, SVOLTE IN ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI STABILITI DALLA COMMISSIONE PER LA VIGILANZA E IL CONTROLLO SUL DOPING E PER LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE ATTIVITA' SPORTIVE	INIZ.	726.193,46	800.000,00	800.000,00
		VARIAZ.		789.587,00	479.957,00
		P. DEF.	726.193,46	1.589.587,00	1.279.957,00
	(R)	PAGATO	588.639,79	322.052,00	910.691,79
	(2.2.14) (7.5.1)	RIM. PG.	12.000,00	1.267.505,65	
		TOTALE	600.639,79	1.589.557,65	910.691,79
		EC/MSP	125.553,67	29,35	369.265,21
		RS31/12	1.279.505,65		
3125	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI	INIZ.	623,70	42.413,00	42.413,00
	(R)	VARIAZ.		6.488,00	6.488,00
	(2.2.8) (7.5.1)	P. DEF.	623,70	48.901,00	48.901,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	83,70	37.177,66	37.261,36
		RIM. PG.		10.570,26	
		TOTALE	83,70	47.747,92	37.261,36
		EC/MSP	540,00	1.153,08	11.639,64
		RS31/12	10.570,26		
3167	SPESA PER LA REDAZIONE, PUBBLICAZIONE E LA DISTRIBUZIONE DEL BOLLETTINO DELLE RICERCHE.	INIZ.	2.200.000,00		
	(R)	VARIAZ.		2.000.000,00	3.800.000,00
	(2.1.2) (7.5.1)	P. DEF.	2.200.000,00	2.000.000,00	3.800.000,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	1.800.000,00	1.800.000,00	3.600.000,00
		RIM. PG.	200.000,00	200.000,00	
		TOTALE	2.000.000,00	2.000.000,00	3.600.000,00
		EC/MSP	200.000,00		200.000,00
		RS31/12	400.000,00		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 3020:					
	DMT	27466	2012	(CS 196.175,00)	
	DMT	43819	2012	(CP CS -9.640,00)	
	DMT	63030	2012	(CP CS -2.544,00)	
	DMT	88842	2012	(CP CS 330.442,00)	
	DMT	94961	2012	(CP CS 1.420,00)	
	DMC	17712	2012	(CP -783.981,00 CS -383.981,00)	
CAPITOLO 3021:					
	DMT	27466	2012	(CS 90.370,00)	
	DMT	43819	2012	(CP CS -4.927,00)	
	DMT	63030	2012	(CP CS -14.949,00)	
	DMT	88842	2012	(CP CS 25.482,00)	
	DMC	17712	2012	(CP 783.981,00 CS 383.981,00)	
CAPITOLO 3125:					
	DMT	43819	2012	(CP CS -310,00)	
	DMT	63030	2012	(CP CS -202,00)	

SEGUE

02/05/2013

150/004/56

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
		MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
CONTINUA						
	DMC	19170	2012	(CF CS 7.000,00)		
CAPITOLO 3157:	DMT	27466	2012	(CS 1.800.000,00)		
	DMT	61829	2012	(CF CS 2.000.000,00)		

02/05/2013

150/004/57

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3168	SPESA PER LE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE E PER L'ATTIVITA' DI REVISIONE ED INTERNALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA SANITARIA, ANCHE INERENTI I RAPPORTI CON AGENZIE INTERNAZIONALI PER LA RICERCA. (R) (2.2.14) (7.5.1)	INIZ. 243.706,32 VARIAZ. P. DEF. 243.706,32 PAGATO 231.466,00	800.000,00 800.000,00	1.043.707,00 1.043.707,00	
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG. 11.764,89 TOTALE 243.230,89 EC/MSP 475,43 RS31/12 319.992,89	308.228,00 800.000,00	723.238,00 723.238,00	
3174	SPESA PER STUDI E RICERCHE CONTRO LA STERILITA' E LA INFERTILITA' (R) (2.2.10) (7.5.1)	INIZ. 460.281,31 VARIAZ. P. DEF. 460.281,31 PAGATO	212.698,00 -33.425,00 179.273,00	212.698,00 -33.425,00 179.273,00	
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG. 190.875,00 TOTALE 190.875,00 EC/MSP 269.406,31 RS31/12 245.011,50	54.136,50 54.136,50 125.136,50	179.273,00	
3179	SPESA INERENTI L'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE E CONTROLLO ANCHE MEDIANTE LA STIPULA DI SPECIFICHE CONVENZIONI IN MATERIA DI RICERCA SANITARIA (R) (2.2.14) (7.5.1)	INIZ. 2.600.000,00 VARIAZ. P. DEF. 2.600.000,00 PAGATO 1.500.000,00		2.600.000,00 2.600.000,00 1.500.000,00	
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG. 1.000.000,00 TOTALE 2.500.000,00 EC/MSP 100.000,00 RS31/12 1.000.000,00		1.500.000,00 1.100.000,00	
3448	RIMBORSO DEGLI ONERI CONNESSI AGLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI SOSTENUTI DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE VIGILATE DAL MINISTERO DELLA SALUTE (4.1.2) (7.6.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00 1.200,00	
VARIAZIONI: CAPITOLO 3168: DMT 27466 2012 (CS 243.707,00) DMT 61829 2012 (CP CS 500.000,00) L. ASS. 182 2012 (CP CS 300.000,00) CAPITOLO 3174: DMT 43819 2012 (CP CS -4.138,00) DMT 63030 2012 (CP CS -83.424,00) DMT 94961 2012 (CP CS 54.137,00) CAPITOLO 3179: DMT 12903 2012 (CS 1.500.000,00) L. ASS. 182 2012 (CS 1.100.000,00) CAPITOLO 3448: DMT 87297 2012 (CP CS 1.200,00)					

02/05/2013

150/004/58

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	INTERVENTI				
	DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE				
3390	QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE DA ASSEGNARE PER LA RICERCA SANITARIA	INIZ.	3.480,25		
	(R)	VARIAZ.	54.192.853,00		54.196.267,00
	(4.2.3)(7.5.1)	P. DEF.	54.196.333,25		54.196.267,00
	(PER MEMORIA)	PAGATO	54.196.255,34		54.196.255,34
		RIM. PG.	7,24		
		TOTALE	54.196.262,58		54.196.255,34
		EC/MSP	70,67		11,66
		RS31/12	7,24		
3391	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'	INIZ.			
	(4.1.4)(7.5.1)	VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
3392	FONDO OCCORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE E FINALIZZATA, NONCHE' DI SPERIMENTAZIONE IN MATERIA SANITARIA.	INIZ.		286.242.000,00	286.242.000,00
	(R)	VARIAZ.		-286.242.000,00	-286.242.000,00
	(4.2.3)(7.5.1)	P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
3398	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INIZ.	216.609.024,58	15.514.380,00	15.514.380,00
	(R)	VARIAZ.		256.474.460,00	279.221.094,00
	(4.2.3)(7.5.1)	P. DEF.	216.609.024,58	271.988.840,00	294.735.474,00
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	74.728.815,74	177.283.728,81	252.012.544,55
	E. 57.526.256,20	RIM. PG.	84.353.937,23	94.462.640,01	
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	TOTALE	159.082.752,97	271.746.368,82	252.012.544,55
	E. 15,41	EC/MSP	57.526.271,61	242.471,18	42.722.929,45
	TOTALE E. 57.526.271,61	RS31/12	178.816.577,24		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 3390:					
	DMT	11561	2012	(RS CS 54.192.853,00)	
	L. ASS.	182	2012	(CS 3.414,00)	
CAPITOLO 3392:					
	DMT	43819	2012	(CP CS -5.568.905,00)	
	DMT	61829	2012	(CP CS -280.673.095,00)	
CAPITOLO 3398:					
	DMT	12903	2012	(CS 18.998.294,00)	
	DMT	34820	2012	(CP CS 3.546.711,00)	
	DMT	40405	2012	(CS 3.618.490,00)	
	DMT	43819	2012	(CP CS -199.661,00)	
	DMT	61829	2012	(CP CS 227.863.095,00)	
	DMT	85350	2012	(CP CS 25.264.315,00)	
	L. ASS.	182	2012	(CS 129.850,00)	

02/05/2013

150/004/59

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
		MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
3399	SOMMA DA DESTINARE ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' PER UN PROGRAMMA STRAORDINARIO DI RICERCA ONCOTECNOLOGICA (R) (4.1.3)(7.5.1)	INIZ.		2.000.000,00	2.000.000,00	
		VARIAZ.		-338.910,00	-338.910,00	
		P. DEF.		1.661.090,00	1.661.090,00	
		PAGATO				
		RIM. PG.		1.661.090,00		
		TOTALE		1.661.090,00		
		EC/MSP RS31/12		1.661.090,00		1.661.090,00
3406	SOMME OCCORRENTI PER ASSICURARE IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI FINANZIARI CONNESSI ALLA GESTIONE DI ALTRI SERVIZI PUBBLICI GESTITI IN REGIME CONVENZIONALE (R) (5.2.2)(7.4.1)	INIZ.				
		VARIAZ.				
		P. DEF.				
		PAGATO				
		RIM. PG.				
		TOTALE				
		EC/MSP RS31/12				
3412	SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (R) (4.1.3)(7.5.1)	INIZ.		4.370.000,00	4.370.000,00	
		VARIAZ.		-692.815,00	-692.815,00	
		P. DEF.		3.677.185,00	3.677.185,00	
		PAGATO		3.677.185,00	3.677.185,00	
		RIM. PG.				
		TOTALE		3.677.185,00	3.677.185,00	
		EC/MSP RS31/12				
3443	FONDO OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' (R) (4.1.4)(7.5.1) * PROVENIENZA: 3442 - 3443	INIZ.		18.739.000,00	18.739.000,00	
		VARIAZ.		11.265.741,00	11.265.741,00	
		P. DEF.		30.004.741,00	30.004.741,00	
		PAGATO		30.004.741,00	30.004.741,00	
		RIM. PG.				
		TOTALE		30.004.741,00	30.004.741,00	
		EC/MSP RS31/12				
VARIAZIONI: CAPITOLO 3399: DMT 43819 2012 (CP CS -38.910,00) L. ASS. 182 2012 (CP CS -300.000,00) CAPITOLO 3412: DMT 43819 2012 (CP CS -85.019,00) DMT 63030 2012 (CP CS -607.796,00) CAPITOLO 3443: DMT 43819 2012 (CP CS -278.969,00) DMT 61829 2012 (CP CS 13.500.000,00) DMT 63030 2012 (CP CS -1.955.290,00)						

02/05/2013

150/004/60

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3444	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER L'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' (4.1.4) (7.5.1)	INIZ. 34.079,00 VARIAZ. 10.000,00 P. DEF. 34.079,00 PAGATO 8.000,00 RIM. PG. 26.079,00 TOTALE 34.079,00 EC/MSP RS31/12 34.079,00	90.708.290,00 10.000,00 90.718.290,00 90.708.290,00 8.000,00 90.716.290,00 2.000,00	90.708.290,00 44.079,00 90.752.369,00 90.716.290,00 90.716.290,00 36.079,00	
3445	SOMME OCCORRENTI ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' PER FARE FRONTE, CON I PROPRI DIPENDENTI, AI COMPITI INERENTI IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA, LA SORVEGLIANZA DEI FATTORI CRITICI CHE INCIDONO SULLA SALUTE, NONCHE' LA GESTIONE DEI REGISTRI NAZIONALI (4.1.4) (7.5.1) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
3446	SOMME DA ASSEGNARE ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' PER IL REGISTRO NAZIONALE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE ALL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA, DEGLI EMBRIONI FORMATI E DEI NATI A SEGUITO DELL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE MEDESIME. (R) (4.1.4) (7.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	154.937,00 154.937,00 154.937,00 154.937,00 154.937,00	154.937,00 154.937,00 154.937,00 154.937,00	
3453	SOMMA DA CORRISPONDERE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA. (R) (4.1.3) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	10.348.000,00 -561.683,00 9.786.317,00 9.786.317,00 9.786.317,00	10.348.000,00 -561.683,00 9.786.317,00 9.786.317,00	
VARIAZIONI: CAPITOLO 3444: DMT 40405 2012 (CS 34.079,00) DMT 87297 2012 (CP CS 10.000,00) CAPITOLO 3453: DMT 43819 2012 (CP CS -100.661,00) DMT 63030 2012 (CP CS -461.022,00)					

02/05/2013

150/004/61

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3456	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER L'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (4.1.2) (7.6.1)	INIZ. 676,00 VARIAZ. P. DEF. 676,00 PAGATO 676,00 RIM. PG. 1.000,00 TOTALE 676,00 EC/MSP RS31/12 1.000,00	2.847.205,00 1.000,00 2.848.205,00 2.847.205,00 1.000,00 2.848.205,00	2.847.205,00 1.676,00 2.848.881,00 2.847.881,00	
3457	CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (R) (4.1.2) (7.6.1)	INIZ. 800.000,00 VARIAZ. P. DEF. 800.000,00 PAGATO 513.674,64 RIM. PG. 250.000,00 TOTALE 763.674,64 EC/MSP 36.325,36 RS31/12 1.250.000,00	838.000,00 887.231,00 1.725.231,00 725.231,00 1.000.000,00 1.725.231,00	838.000,00 1.437.231,00 2.275.231,00 1.238.905,64 1.238.905,64 1.036.325,36	
3700	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE CORRENTI PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA. (12.2.3) (7.5.1) (PER MEMORIA)	INIZ. 1,81 VARIAZ. P. DEF. 1,81 PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP 1,81 RS31/12			
7208	INVESTIMENTI DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (7.5.1)	INIZ. 4.562,80 VARIAZ. P. DEF. 4.562,80 PAGATO 4.562,80 RIM. PG. 1.095,00 TOTALE 4.562,80 EC/MSP RS31/12 1.095,00	16.475,00 -134,00 16.341,00 15.246,00 1.095,00 16.341,00	16.475,00 4.429,00 20.904,00 19.808,80 19.808,80 1.095,20	
VARIAZIONI: CAPITOLO 3456: DMT 40405 2012 (CS 676,00) DMT 87297 2012 (CP CS 1.000,00) CAPITOLO 3457: DMT 27466 2012 (CS 550.000,00) DMT 43819 2012 (CP CS -9.533,00) DMT 61829 2012 (CP CS 1.000.000,00) DMT 63030 2012 (CP CS -103.236,00) CAPITOLO 7208: DMT 40405 2012 (CS 4.563,00) DMT 43819 2012 (CP CS -134,00)					

02/05/2013

150/004/62

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7211	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INIZ.	66.143.022,82		
	(R)	VARIAZ.		26.394.579,00	39.322.544,00
	(22.2.3) (7.5.1)	P. DEF.	66.143.022,82	26.394.579,00	39.322.544,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	13.493.619,81	4.394.549,13	17.888.168,94
	E. 26.624.282,14	RIM. PG.	26.000.056,11	22.000.028,96	
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	TOTALE	39.493.675,92	26.394.578,09	17.888.168,94
	E. 25.064,76	EC/MSP	26.649.346,90	0,91	21.434.375,06
	TOTALE E. 26.649.346,90	RS31/12	48.000.085,07		
2.2	Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE				
5200	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.		349.445,00	349.445,00
	(1) (7.6.1)	VARIAZ.		237,00	237,00
		P. DEF.		349.682,00	349.682,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA	PAGATO		372.445,17	372.445,17
	L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA	RIM. PG.			
		TOTALE		372.445,17	372.445,17
		EC/MSP		+22.763,17	+22.763,17
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		269.052,00	269.052,00
	(1.1.1)	VARIAZ.		237,00	237,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		269.289,00	269.289,00
		PAGATO		289.458,04	289.458,04
		RIM. PG.			
		TOTALE		289.458,04	289.458,04
		EC/MSP		+20.169,04	+20.169,04
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.		80.393,00	80.393,00
	(1.3.1)	VARIAZ.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		80.393,00	80.393,00
		PAGATO		82.987,13	82.987,13
		RIM. PG.			
		TOTALE		82.987,13	82.987,13
		EC/MSP		+2.594,13	+2.594,13
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 7211:					
	DMT	12903	2012	(CS 12.785.000,00)	
	DMT	17861	2012	(CP CS 1.602.530,00)	
	DMT	24952	2012	(CP CS 2.423.581,00)	
	DMT	27466	2012	(CS 142.965,00)	
	DMT	61829	2012	(CP CS 22.000.000,00)	
	DMT	87790	2012	(CP CS 368.468,00)	
CAP/PG	5200/01:	DMT	112462	2012	(CP CS 237,00)

02/05/2013

150/004/63

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
5201	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			

02/05/2013

150/004/64

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5202	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(7.6.1)	INIZ.		22.869,00	22.869,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		22.869,00	22.869,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA	PAGATO		24.057,88	24.057,88
	L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA	RIM. PG.			
		TOTALE		24.057,88	24.057,88
		EC/MSP RS31/12		+1.188,88	+1.188,88
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		22.869,00	22.869,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		22.869,00	22.869,00
		PAGATO		24.057,88	24.057,88
		RIM. PG.			
		TOTALE		24.057,88	24.057,88
		EC/MSP RS31/12		+1.188,88	+1.188,88
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
5203	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.2.1)(7.6.1)	INIZ.		37.545,00	37.545,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		37.545,00	37.545,00
		PAGATO		25.894,40	25.894,40
		RIM. PG.			
		TOTALE		25.894,40	25.894,40
		EC/MSP RS31/12		11.650,60	11.650,60

02/05/2013

150/004/65

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
		INTERVENTI			
		DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE			
5301		SOMMA DA ASSEGNARE AGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE	INIZ. 17.591.240,74		
		(R)	VARIAZ.	19.733.158,00	23.324.399,00
		(4.1.4) (7.5.1)	P. DEF. 17.591.240,74	19.733.158,00	23.324.399,00
*		L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO 12.881.932,74	7.733.156,58	20.615.089,32
			RIM. PG. 2.309.308,00	12.000.000,00	
			TOTALE 15.191.240,74	19.733.156,58	20.615.089,32
			EC/MSP 2.400.000,00	1,42	2.709.309,68
			RS31/12 14.309.308,00		
		ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE			
		DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE			
5600		SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE CORRENTI PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITULO DI PROVENIENZA.	INIZ. 621.516,10		
		(12.2.3) (7.5.1)	VARIAZ.	64.459,00	685.976,00
		(NUOVA ISTITUZIONE)	P. DEF. 621.516,10	64.459,00	685.976,00
			PAGATO 621.516,10	64.458,52	685.974,62
			RIM. PG.		
			TOTALE 621.516,10	64.458,52	685.974,62
			EC/MSP	0,48	1,38
			RS31/12		
		TOTALE MISSIONE (17)	INIZ. 309.303.052,04	438.776.366,00	438.776.366,00
			VARIAZ. 54.192.853,00	31.475.630,00	131.182.568,00
			P. DEF. 363.495.905,04	470.251.996,00	569.958.934,00
			PAGATO 161.334.142,90	336.039.393,77	497.373.536,67
			RIM. PG. 114.623.908,66	133.401.599,38	
			TOTALE 275.958.051,56	469.440.993,15	497.373.536,67
			EC/MSP 87.537.853,48	811.002,85	72.585.397,33
			RS31/12 248.025.508,04		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 5301:					
	DMT	12903	2012	(CS 2.000.000,00)	
	DMT	34820	2012	(CP CS 2.755.509,00)	
	DMT	40405	2012	(CS 1.591.241,00)	
	DMT	61829	2012	(CP CS 12.000.000,00)	
CAPITOLO 5600:					
	DMT	85350	2012	(CP CS 4.977.649,00)	
	DMT	40405	2012	(CS 621.517,00)	
	DMT	85350	2012	(CP CS 64.459,00)	

02/05/2013

150/004/66

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3.1	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) Indirizzo politico (32.2) FUNZIONAMENTO				
1001	GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.1.1) (7.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO		331.253,00 147.527,00 478.780,00 484.323,58	331.253,00 147.527,00 478.780,00 484.323,58
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 10.132,22 COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 15.675,80 TOTALE E. + 5.543,58	RIM. PG. TOTALE EC/MSP		484.323,58 484.323,58 +5.543,58	484.323,58 484.323,58 +5.543,58
	L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA	RS31/12			
1002	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI, AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.1.1) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO	172.763,24	1.861.726,00 923.467,00 2.785.193,00 2.151.636,21	1.861.726,00 973.467,00 2.835.193,00 2.279.444,13
*	DESTINAZIONE: 1002 - 1003	RIM. PG. TOTALE	44.955,32 172.763,24	363.562,84 2.515.199,05	2.279.444,13 2.279.444,13
		EC/MSP RS31/12	269.993,95 408.518,16	555.748,87	555.748,87
1003	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.1.1) (7.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO		3.307.431,00 450.217,00 3.757.648,00 3.081.670,76	3.307.431,00 450.217,00 3.757.648,00 3.081.670,76
		RIM. PG. TOTALE		3.081.670,76 3.081.670,76	3.081.670,76 3.081.670,76
		EC/MSP RS31/12		675.977,24	675.977,24
1004	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER I COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE NONCHE' PER IL PERSONALE DELLA RELATIVA STRUTTURA TECNICA (1.1.1) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO		633.662,00 167,00 633.829,00 561.322,68	633.662,00 167,00 633.829,00 561.322,68
*	PROVENIENZA: 1002 - 1007	RIM. PG. TOTALE		561.322,68 561.322,68	561.322,68 561.322,68
*	DESTINAZIONE: 1002 - 1004	EC/MSP RS31/12		72.506,32	72.506,32
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1001:	DMT	101370	2012	(CP CS 141.394,00)	
	DMT	112462	2012	(CP CS 6.133,00)	
CAPITOLO 1002:	DMT	61740	2012	(CP CS 920.946,00)	
	DMT	112462	2012	(CP CS 2.521,00)	
	L. ASS.	182	2012	(CS 50.000,00)	
CAPITOLO 1003:	DMT	40709	2012	(CP CS 174.372,00)	
	DMT	61740	2012	(CP CS 275.000,00)	
	DMT	112462	2012	(CP CS 845,00)	
CAPITOLO 1004:	DMT	112462	2012	(CP CS 167,00)	

02/05/2013

150/004/67

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1007	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1) (7.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	68.659,85	1.413.080,00	1.413.080,00
		VARIAZ.		344.059,00	354.059,00
		P. DEF.	68.659,85	1.757.139,00	1.767.139,00
		PAGATO	21.852,00	1.512.108,15	1.533.960,15
		RIM. PG.	46.807,85		
		TOTALE	68.659,85	1.512.108,15	1.533.960,15
		EC/MSP RS31/12	46.807,85	245.030,85	233.178,85
1008	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1)	INIZ.	21.770,34	457.007,00	457.007,00
		VARIAZ.		128.495,00	131.495,00
		P. DEF.	21.770,34	585.502,00	588.502,00
		PAGATO	7.687,00	507.578,74	515.265,74
		RIM. PG.	14.083,34		
		TOTALE	21.770,34	507.578,74	515.265,74
		EC/MSP RS31/12	14.083,34	77.923,26	73.236,26
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		388.365,00	388.365,00
		VARIAZ.		12.018,00	12.018,00
		P. DEF.		400.383,00	400.383,00
		PAGATO		336.770,16	336.770,16
		RIM. PG.			
		TOTALE		336.770,16	336.770,16
		EC/MSP RS31/12		63.612,84	63.612,84
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.	21.770,34	68.642,00	68.642,00
		VARIAZ.		116.477,00	119.477,00
		P. DEF.	21.770,34	185.119,00	188.119,00
		PAGATO	7.687,00	170.808,58	178.495,58
		RIM. PG.	14.083,34		
		TOTALE	21.770,34	170.808,58	178.495,58
		EC/MSP RS31/12	14.083,34	14.310,42	9.623,42
VARIAZIONI: CAPITOLA 1007: DMT 40709 2012 (CP CS 42.198,00) DMT 61740 2012 (CP CS 289.419,00) DMT 101370 2012 (CP CS 12.442,00) L. ASS. 182 2012 (CS 10.000,00) CAP/PG 1008/01: DMT 101370 2012 (CP CS 12.018,00) CAP/PG 1008/02: DMT 40709 2012 (CP CS 14.822,00) DMT 61740 2012 (CP CS 101.655,00) L. ASS. 182 2012 (CS 3.000,00)					

02/05/2013

150/004/68

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1081	SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	478.028,82	602.406,00	602.406,00
	(R)	VARIAZ.		348.470,00	925.234,00
	(2.1.2) (7.6.1)	P. DEF.	478.028,82	950.876,00	1.527.640,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	410.384,86	735.333,59	1.145.718,45
	E. 12.327,26	RIM. PG.	37.522,80	116.505,36	
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	TOTALE	447.907,66	851.838,95	1.145.718,45
	E. 17.793,90	EC/MSP	30.121,16	99.037,05	381.921,55
	TOTALE E. 30.121,16	RS31/12	154.028,16		
1113	SPESA RISERVATE PER LA LOTTA CONTRO LE SOFISTICAZIONI ALIMENTARI E PER LA REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DEGLI STUPEFACENTI	INIZ.		30.000,00	30.000,00
	(R)	VARIAZ.		-12.478,00	-12.478,00
	(2.2.10) (7.6.1)	P. DEF.		17.522,00	17.522,00
		PAGATO		5.000,00	5.000,00
		RIM. PG.		12.522,00	
		TOTALE		17.522,00	5.000,00
		EC/MSP			12.522,00
		RS31/12	12.522,00		
	INVESTIMENTI				
	GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO				
7050	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	11.607,00	15.608,00	15.608,00
	(R)	VARIAZ.		-173,00	11.434,00
	(21.1.2) (7.6.1)	P. DEF.	11.607,00	15.435,00	27.042,00
		PAGATO	11.607,00	7.666,38	19.273,38
		RIM. PG.		7.768,00	
		TOTALE	11.607,00	15.434,38	19.273,38
		EC/MSP		0,62	7.768,62
		RS31/12	7.768,00		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1081:					
	DMT	23386	2012	(CP CS 5.934,00)	
	DMT	27463	2012	(CP CS 10.000,00)	
	DMT	40405	2012	(CS 353.664,00)	
	DMT	43819	2012	(CP CS -2.377,00)	
	DMT	52999	2012	(CP CS 220.000,00)	
	DMT	63030	2012	(CP -65.282,00 CS -46.307,00)	
	DMT	65180	2012	(CP CS 20.068,00)	
	DMT	112462	2012	(CP CS -3.516,00)	
	DMC	19170	2012	(CP CS 46.600,00)	
	DMC	35071	2012	(CP CS 117.043,00)	
	L. ASS.	182	2012	(CS 204.125,00)	
CAPITOLO 1113:					
	DMT	43819	2012	(CP CS -243,00)	
	DMT	63030	2012	(CP CS -11.903,00)	

SEGUE

02/05/2013

150/004/69

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
		MINISTERO DELLA SALUTE				
		UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE					
CONTINUA						
	DMT	112462	2012	(CF CS -332,00)		
CAPITOLO 7050:	DMT	40405	2012	(CS 11.607,00)		
	DMT	43819	2012	(CF CS -75,00)		
	DMT	112462	2012	(CF CS -98,00)		

02/05/2013

150/004/70

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)				
	FUNZIONAMENTO				
	UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO				
1202	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.1.2)(7.6.1)	INIZ.	617.896,00	617.896,00	
		VARIAZ.	-1.286,00	-1.286,00	
		P. DEF.	616.610,00	616.610,00	
		PAGATO	331.949,18	331.949,18	
		RIM. PG.			
		TOTALE	331.949,18	331.949,18	
		EC/MSP	284.660,82	284.660,82	
		RS31/12			
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)	INIZ.			
		VARIAZ.	2.216.169,00	2.216.169,00	
		P. DEF.	2.216.169,00	2.216.169,00	
		PAGATO	2.216.169,00	2.216.169,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	2.216.169,00	2.216.169,00	
		EC/MSP			
		RS31/12			
1205	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(7.6.1)	INIZ.	587.768,00	587.768,00	
		VARIAZ.	304.158,00	304.158,00	
		P. DEF.	891.926,00	891.926,00	
		PAGATO	828.381,44	828.381,44	
		RIM. PG.			
		TOTALE	828.381,44	828.381,44	
		EC/MSP	63.544,56	63.544,56	
		RS31/12			
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	587.768,00	587.768,00	
		VARIAZ.			
		P. DEF.	587.768,00	587.768,00	
		PAGATO	569.128,52	569.128,52	
		RIM. PG.			
		TOTALE	569.128,52	569.128,52	
		EC/MSP	18.639,48	18.639,48	
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 1202: DMT 63030 2012 (CP CS -1.286,00) CAPITOLO 1203: DMT 69908 2012 (CP CS 2.216.169,00)					

02/05/2013

150/004/71

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.			
		VARIAZ.		304.158,00	304.158,00
		P. DEF.		304.158,00	304.158,00
		PAGATO		259.252,92	259.252,92
		RIM. PG.			
		TOTALE		259.252,92	259.252,92
		EC/MSP		44.905,08	44.905,08
		RS31/12			
1206	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE (R) (1.4.1) (7.6.1)	INIZ.	13.498,00	20.298,00	20.298,00
		VARIAZ.		-378,00	13.120,00
		P. DEF.	13.498,00	19.920,00	33.418,00
		PAGATO	12.498,00	19.920,00	32.418,00
		RIM. PG.	1.000,00		
		TOTALE	13.498,00	19.920,00	32.418,00
		EC/MSP			1.000,00
		RS31/12	1.000,00		
1222	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO. (1.4.1) (7.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		2.494,00	2.494,00
		VARIAZ.		22.804,00	22.804,00
		P. DEF.		25.298,00	25.298,00
		PAGATO		21.699,74	21.699,74
		RIM. PG.		3.598,26	
		TOTALE		25.298,00	21.699,74
		EC/MSP			3.598,26
		RS31/12	3.598,26		
1223	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI (2.2.6) (7.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	15.160,41		
		VARIAZ.		18.000,00	33.161,00
		P. DEF.	15.160,41	18.000,00	33.161,00
		PAGATO	15.119,09		15.119,09
		RIM. PG.	41,32	18.000,00	
		TOTALE	15.160,41	18.000,00	15.119,09
		EC/MSP			18.041,91
		RS31/12	18.041,32		
VARIAZIONI: CAP/PG 1205/02: DMT 15475 2012 (CP CS 35.600,00) DMT 23353 2012 (CP CS 1.768,00) DMT 40709 2012 (CP CS 3.146,00) DMT 42170 2012 (CP CS 6.761,00) DMT 49393 2012 (CP CS 9.935,00) DMT 61740 2012 (CP CS 186.089,00) DMT 69845 2012 (CP CS 13.600,00) DMT 86757 2012 (CP CS 47.259,00) CAPITOLO 1206: DMT 40405 2012 (CS 13.498,00) DMT 112462 2012 (CP CS -378,00) CAPITOLO 1222: DMT 22635 2012 (CP CS 21.700,00) DMT 101370 2012 (CP CS 1.104,00) CAPITOLO 1223: DMT 40405 2012 (CS 15.161,00)					

SEGUE

02/05/2013

150/004/72

2012	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE			
CONTINUA				
	DMT 87297 2012 (CP CS 18.000,00)			

02/05/2013

150/004/73

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1224	RIMBORSO DEGLI ONERI CONNESSI AGLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI SOSTENUTI DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE VIGILATE DAL MINISTERO DELLA SALUTE (2.2.6) (7.6.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	39.129,00 39.129,00 39.129,00 39.129,00 39.129,00		39.129,00 39.129,00 39.129,00 39.129,00
1263	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.1.2) (7.6.1) * PROVENIENZA: 1263 - 3016 - 4813 * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 460.292,48 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 64.280,93 COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 276.984,40 TOTALE E. 247.589,01 DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 106.666,73 COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 143.644,29 TOTALE E. + 36.977,56	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	2.346.727,12 2.346.727,12 1.959.151,07 139.987,04 2.099.138,11 247.589,01 1.813.712,54	8.874.259,00 6.559.831,00 15.434.090,00 13.797.342,06 1.673.725,50 15.471.067,56 +36.977,56	8.874.259,00 8.152.145,00 17.026.404,00 15.756.493,13 15.756.493,13 1.269.910,87
1269	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE (12.2.3) (7.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	210.625,74 210.625,74 210.600,00 210.600,00 25,74 19.654,82	46.003,00 6.759.442,00 6.805.445,00 6.785.746,53 19.654,82 6.805.401,35 43,65	46.003,00 6.970.042,00 7.016.045,00 6.996.346,53 6.996.346,53 19.698,47
3019	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI (R) (2.2.8) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.582,97 1.582,97 1.582,97 5.516,37	668,00 11.448,00 12.116,00 5.508,76 5.516,37 11.025,13 1.090,87	668,00 11.448,00 12.116,00 5.508,76 5.508,76 6.607,24
VARIAZIONI: CAPITOLO 1224: DMT 40405 2012 (CS 39.129,00) CAPITOLO 1263: DMT 23386 2012 (CP CS 870.766,00) DMT 27463 2012 (CP CS 300.000,00) DMT 40405 2012 (CS 624.461,00) DMT 43819 2012 (CP CS -10.775,00) DMT 52999 2012 (CP CS 560.000,00) DMT 63030 2012 (CP CS -1.421.805,00) DMT 65180 2012 (CP CS 840.649,00) DMT 94961 2012 (CP CS 54.073,00) DMT 98608 2012 (CP CS 150.000,00) DMT 112462 2012 (CP CS -23.770,00) DMC 19170 2012 (CP CS 1.720.144,00) DMC 35071 2012 (CP CS 3.095.549,00)					

SEGUE

02/05/2013

150/004/74

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	L. ASS. 182 2012	(CP 425.000,00 CS 1.392.853,00)			
CAPITOLO 1269:	DMT 48000 2012	(CP CS 6.759.442,00)			
	L. ASS. 182 2012	(CS 210.600,00)			
CAPITOLO 3019:	DMT 43819 2012	(CP CS -5,00)			
	DMT 63030 2012	(CP CS -167,00)			
	DMT 112462 2012	(CP CS -380,00)			
	DMC 19170 2012	(CP CS 20.000,00)			
	DMC 38810 2012	(CP CS -8.000,00)			

02/05/2013

150/004/75

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3036	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DOVUTE AL PERSONALE IN SERVIZIO CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (1.1.6) (7.6.1)	INIZ.		1.590.153,00	1.590.153,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		1.590.153,00	1.590.153,00
		PAGATO		1.386.018,74	1.386.018,74
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.386.018,74	1.386.018,74
		EC/MSP		204.134,26	204.134,26
		RS31/12			
3037	SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA SPT DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI (R) (2.2.14) (7.6.1)	INIZ.		6.079.400,00	6.079.400,00
		VARIAZ.		-103.248,00	-103.248,00
		P. DEF.		5.976.152,00	5.976.152,00
		PAGATO		5.972.266,50	5.972.266,50
		RIM. PG.		3.839,29	
		TOTALE		5.976.105,79	5.972.266,50
		EC/MSP		46,21	3.885,50
		RS31/12	3.839,29		
3039	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE DOVUTE AL PERSONALE IN SERVIZIO CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (1.1.6) (7.6.1)	INIZ.		6.184.540,00	6.184.540,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		6.184.540,00	6.184.540,00
		PAGATO		5.629.231,15	5.629.231,15
		RIM. PG.			
		TOTALE		5.629.231,15	5.629.231,15
		EC/MSP		555.308,85	555.308,85
		RS31/12			
3161	RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE IN TESORERIA. (10.3.1) (7.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	94.848,00		
		VARIAZ.		1.857.822,00	1.952.670,00
		P. DEF.	94.848,00	1.857.822,00	1.952.670,00
		PAGATO	94.848,00	1.857.820,86	1.952.668,86
		RIM. PG.			
		TOTALE	94.848,00	1.857.820,86	1.952.668,86
		EC/MSP		1,14	1,14
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 3037: DMT 43819 2012 (CP CS -87.479,00) DMT 112462 2012 (CP CS -15.769,00) CAPITOLO 3161: DMT 22635 2012 (CP CS 788.522,00) DMT 27466 2012 (CS 94.848,00) DMT 76966 2012 (CP CS 1.069.300,00)					

02/05/2013

150/004/76

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
		MINISTERO DELLA SALUTE				
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
4763	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.6.1)	INIZ.		9.005.045,00	9.005.045,00	
		VARIAZ.		4.445.551,00	4.445.551,00	
		P. DEF.		13.450.596,00	13.450.596,00	
		PAGATO		12.485.710,46	12.485.710,46	
		RIM. PG.				
		TOTALE			12.485.710,46	12.485.710,46
		EC/MSP RS31/12			964.885,54	964.885,54
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		6.938.866,00	6.938.866,00	
		VARIAZ.		413.000,00	413.000,00	
		P. DEF.		7.351.866,00	7.351.866,00	
		PAGATO		6.856.604,19	6.856.604,19	
		RIM. PG.				
		TOTALE			6.856.604,19	6.856.604,19
		EC/MSP RS31/12			495.261,81	495.261,81
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		2.066.179,00	2.066.179,00	
		VARIAZ.		97.528,00	97.528,00	
		P. DEF.		2.163.707,00	2.163.707,00	
		PAGATO		2.066.698,76	2.066.698,76	
		RIM. PG.				
		TOTALE			2.066.698,76	2.066.698,76
		EC/MSP RS31/12			97.008,24	97.008,24
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.				
		VARIAZ.		100.348,00	100.348,00	
		P. DEF.		100.348,00	100.348,00	
		PAGATO		100.348,00	100.348,00	
		RIM. PG.				
		TOTALE			100.348,00	100.348,00
		EC/MSP RS31/12				
VARIAZIONI: CAP/PG 4763/01: DMT 40709 2012 (CP CS 37.008,00) DMT 61740 2012 (CP CS 366.000,00) DMT 112462 2012 (CP CS 9.992,00) CAP/PG 4763/02: DMT 40709 2012 (CP CS 8.956,00) DMT 61740 2012 (CP CS 88.572,00) CAP/PG 4763/03: DMT 23353 2012 (CP CS 20.805,00) DMT 42170 2012 (CP CS 79.543,00)						

02/05/2013

150/004/77

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		3.067.368,00 3.067.368,00 2.766.141,62 2.766.141,62 2.766.141,62 301.226,38	3.067.368,00 3.067.368,00 2.766.141,62 2.766.141,62 301.226,38
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		764.713,00 764.713,00 693.324,66 693.324,66 71.388,34	764.713,00 764.713,00 693.324,66 693.324,66 71.388,34
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		2.594,00 2.594,00 2.593,23 2.593,23 0,77	2.594,00 2.594,00 2.593,23 2.593,23 0,77
4773	SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE (9.1.4) (7.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 4763/04: DMT 15475 2012 (CP CS 411.200,00) DMT 49393 2012 (CP CS 116.884,00) DMT 61740 2012 (CP CS 1.823.284,00) DMT 69845 2012 (CP CS 160.000,00) DMT 86757 2012 (CP CS 556.000,00) CAP/PG 4763/05: DMT 15475 2012 (CP CS 99.800,00) DMT 23353 2012 (CP CS 5.035,00) DMT 42170 2012 (CP CS 19.250,00) DMT 49393 2012 (CP CS 28.286,00) DMT 61740 2012 (CP CS 441.235,00) DMT 69845 2012 (CP CS 38.720,00) DMT 86757 2012 (CP CS 134.552,00) DDG 1975 2012 (CP CS -2.165,00)					

SEGUE

02/05/2013

150/004/78

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
CAP/PG	4763/50: DMT	78230	2012	(CP CS 429,00)	
	DDG	1975	2012	(CP CS 2.165,00)	

02/05/2013

150/004/79

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
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)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	55.568,00 55.568,00 55.568,00 55.568,00 396,70	2.583.411,00 -2.313.232,00 270.179,00 269.782,00 396,70 270.178,70 0,30	2.583.411,00 -2.257.664,00 325.747,00 325.350,00 325.350,00 397,00
4825	ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI. (R) (12.1.1) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 396,70	30.414,00 7.211,00 37.625,00 34.385,00 34.385,00 3.240,00	30.414,00 7.211,00 37.625,00 34.385,00 34.385,00 3.240,00
4831	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI (R) (2.2.2) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 50.293,65	100.000,00 152.974,00 252.974,00 202.671,36 50.293,65 252.965,01 8,99	100.000,00 152.974,00 252.974,00 202.671,36 202.671,36 50.302,64
4951	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DI SERVIZIO. (1.4.1) (7.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 	 	
VARIAZIONI: CAPITOLO 4813: DMT 23386 2012 (CP CS -2.313.629,00) DMT 89377 2012 (CP CS 397,00) L. ASS. 182 2012 (CS 55.568,00) CAPITOLO 4825: DMT 43819 2012 (CP CS -247,00) DMT 112462 2012 (CP CS -542,00) DMC 38810 2012 (CP CS 8.000,00) CAPITOLO 4831: DMT 43819 2012 (CP CS -599,00) DMT 98608 2012 (CP CS 4.650,00) DMT 112462 2012 (CP CS -1.077,00) L. ASS. 182 2012 (CP CS 150.000,00)					

02/05/2013

150/004/80

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
		INVESTIMENTI			
		UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO			
7181		SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ. 57.794,88	58.307,00	58.307,00
		(R)	VARIAZ.	44.112,00	89.259,00
		(21.1.2) (7.6.1)	P. DEF. 57.794,88	102.419,00	147.566,00
			PAGATO 57.747,20	56.992,62	114.739,82
			RIM. PG.	45.426,38	
			TOTALE 57.747,20	102.419,00	114.739,82
			EC/MSP 47,68		32.826,18
			RS31/12 45.426,38		
7231		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI	INIZ.		
		(R)	VARIAZ.	471.500,00	471.500,00
		(21.1.9) (7.6.1)	P. DEF. 471.500,00	471.500,00	471.500,00
			PAGATO 109.568,46	109.568,46	109.568,46
			RIM. PG. 361.201,40	361.201,40	
			TOTALE 470.769,86	470.769,86	109.568,46
			EC/MSP 730,14		361.931,54
			RS31/12 361.201,40		
		TOTALE MISSIONE (32)	INIZ. 3.587.763,37	44.432.829,00	44.432.829,00
			VARIAZ. 22.782.629,00	22.782.629,00	25.500.265,00
			P. DEF. 3.587.763,37	67.215.458,00	69.933.094,00
			PAGATO 3.023.999,14	61.057.803,95	64.081.803,09
			RIM. PG. 284.397,67	2.682.010,57	
			TOTALE 3.308.396,81	63.739.814,52	64.081.803,09
			EC/MSP 279.366,56	3.475.643,48	5.851.290,91
			RS31/12 2.966.408,24		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 7181:					
	DMT	40405	2012	(CS 30.000,00)	
	DMT	43819	2012	(CP CS -307,00)	
	DMT	112462	2012	(CP CS -612,00)	
	DMC	35071	2012	(CP CS 45.031,00)	
	L. ASS.	182	2012	(CS 15.147,00)	
CAPITOLO 7231:					
	DMT	98608	2012	(CP CS 57.500,00)	
	DMC	35071	2012	(CP CS 414.000,00)	

02/05/2013

150/004/81

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4	Fondi da ripartire (33)				
4.1	Fondi da assegnare (33.1)				
	INTERVENTI				
	UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO				
3603	FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE A DOTARE LUOGHI, STRUTTURE E MEZZI DI TRASPORTO DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI E AUTOMATICI ESTERNI.	INIZ.	1.966.069,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		VARIAZ.		-75.424,00	-75.424,00
	(R)	P. DEF.	1.966.069,00	1.924.576,00	1.924.576,00
	(4.2.1) (7.6.1)	PAGATO	1.924.576,00		1.924.576,00
		RIM. PG.	41.493,00	1.891.925,00	
		TOTALE	1.966.069,00	1.891.925,00	1.924.576,00
		EC/MSP		32.651,00	
		RS31/12	1.933.418,00		
	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE				
	UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO				
1152	FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER CONSUMI INTERMEDI	INIZ.		3.271.301,00	3.271.301,00
		VARIAZ.		-3.271.301,00	-3.271.301,00
	(R)	P. DEF.			
	(2.1.1) (7.6.1)	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1155	FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI MAGGIORI ESIGENZE RELATIVE A SPESE DIRETTAMENTE REGOLATE PER LEGGE	INIZ.		188.044,00	188.044,00
		VARIAZ.		-188.044,00	-188.044,00
	(R)	P. DEF.			
	(2.2.14) (7.6.1)	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 3603: DMT 43819 2012 (CP CS -38.910,00)					
DMT 112462 2012 (CP CS -36.514,00)					
CAPITOLO 1152: DMT 43819 2012 (CP CS -26.518,00)					
DMC 19170 2012 (CP CS -3.244.783,00)					
CAPITOLO 1155: DMT 43819 2012 (CP CS -3.658,00)					
DMC 22714 2012 (CP CS -184.386,00)					

02/05/2013

150/004/82

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3601	FONDO DA RIPARTIRE PER LE FINALITA' PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI CUI ALL'ELENCO N. 1 ALLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2008, PER LE QUALI NON SI DA' LUOGO ALLE RIASSEGNAZIONI DELLE SOMME VERSATE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO. (R) (12.2.3) (7.6.1)	INIZ.		12.634.227,00	12.634.227,00
		VARIAZ.		-12.634.227,00	-12.634.227,00
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
4932	FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI. (1.1.3) (7.6.1)	INIZ.	3.733.419,00	2.577.062,00	2.577.062,00
		VARIAZ.		15.094.733,00	18.828.152,00
		P. DEF.	3.733.419,00	17.671.795,00	21.405.214,00
		PAGATO	3.733.419,00	17.671.795,00	21.405.214,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	3.733.419,00	17.671.795,00	21.405.214,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
	TOTALE MISSIONE (33)	INIZ.	5.699.488,00	20.670.634,00	20.670.634,00
		VARIAZ.		-1.074.263,00	2.659.156,00
		P. DEF.	5.699.488,00	19.596.371,00	23.329.790,00
		PAGATO	5.657.995,00	17.671.795,00	23.329.790,00
		RIM. PG.	41.493,00	1.891.925,00	
		TOTALE	5.699.488,00	19.563.720,00	23.329.790,00
		EC/MSP		32.651,00	
		RS31/12	1.933.418,00		
VARIAZIONI: CAPITOLO 3601: DMT 43819 2012 (CP CS -245.802,00) DMC 35071 2012 (CP CS -12.388.425,00) CAPITOLO 4932: DMT 12903 2012 (CS 3.733.419,00) DMT 69845 2012 (CP CS -1.035.060,00) DMT 69908 2012 (CP CS 14.750.775,00) L. ASS. 182 2012 (CP CS 1.379.018,00)					

Tabella 15 APPENDICE 0

LA RIDUZIONE IN CONTO RESIDUI E' COSI' COSTITUITA

ECONOMIA REALIZZATA NELLA GESTIONE DEI RESIDUI	euro	-2.805.402,47
SOMME PERENTE AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI	euro	-178.155.661,66
ECCEDENZE DA SANARE LEGISLATIVAMENTE	euro	+211.047,08
	euro	-180.750.017,05

L'ECONOMIA IN CONTO COMPETENZA E' COSI' COSTITUITA

ECONOMIA REALIZZATA NELLA GESTIONE DI COMPETENZA	euro	-20.881.248,83
ECCEDENZE DA SANARE LEGISLATIVAMENTE	euro	+12.299,55
	euro	-20.868.949,28

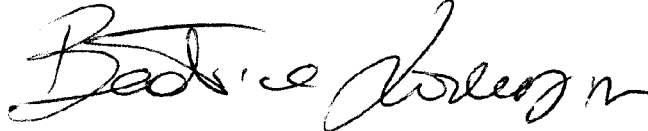
L'ECONOMIA IN CONTO CASSA E' COSI' COSTITUITA

ECONOMIA REALIZZATA NELLA GESTIONE DI CASSA	euro	-348.198.148,47
		-348.198.148,47

Tabella 15 APPENDICE 0

IL MINISTRO

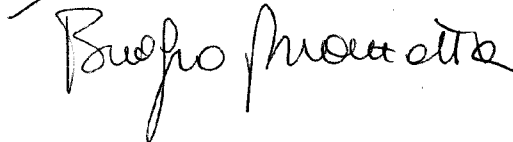
24 MAG. 2013



RICONOSCIUTO ESATTO E CONFORME ALLE SCRITTURE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

30 MAG. 2013



Visto e riconosciuto regolare a termini
e nei limiti della decisione della Corte
dei Conti a Sezioni riunite di pari data

27 GIU. 2013

Roma, li.....

IL PRESIDENTE



2012

CONSUNTIVO DEL MINISTERO DELLA SALUTE PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

LEGENDA:

INIZ. = PREVISIONI INIZIALI VARIAZ = VARIAZIONI P.DEF = PREVISIONI DEFINITIVE PAGATO = SOMME PAGATE
RIM.PG. = SOMME RIMASTE DA PAGARE EC/MSP = ECONOMIE/MAGG. SPESE RS31/12 = RESIDUI DI FINE ESERCIZIO
DMT = DECRETO MINISTRO DEL TESORO DMC = DECRETO MINISTRO COMPETENTE L.ASS. = LEGGE DI ASSESTAMENTO

02/05/2013

150/095/1

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1.1	1 Tutela della salute (20) Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (20.1) FUNZIONAMENTO DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE				
4001	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.6.1)	INIZ.	26.251,74	33.926.842,00	33.926.842,00
		VARIAZ.		7.317.899,00	7.344.151,00
		P. DEF.	26.251,74	41.244.741,00	41.270.993,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 25.222,48 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1.029,26 TOTALE E. 26.251,74	PAGATO		36.762.281,44	36.762.281,44
		RIM. PG.		390,61	
		TOTALE		36.762.672,05	36.762.281,44
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 4.496.939,47 COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 14.870,52 TOTALE E. 4.482.068,95	EC/MSP	26.251,74	4.482.068,95	4.508.711,56
		RS31/12		390,61	
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	26.251,74	26.135.021,00	26.135.021,00
		VARIAZ.		347.388,00	373.640,00
		P. DEF.	26.251,74	26.482.409,00	26.508.661,00
		PAGATO		23.496.732,68	23.496.732,68
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 25.222,48 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1.029,26 TOTALE E. 26.251,74	RIM. PG.			
		TOTALE		23.496.732,68	23.496.732,68
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 3.000.546,84 COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 14.870,52 TOTALE E. 2.985.676,32	EC/MSP	26.251,74	2.985.676,32	3.011.928,32
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		7.791.821,00	7.791.821,00
		VARIAZ.		73.079,00	73.079,00
		P. DEF.		7.864.900,00	7.864.900,00
		PAGATO		7.069.917,02	7.069.917,02
		RIM. PG.			
		TOTALE		7.069.917,02	7.069.917,02
		EC/MSP		794.982,98	794.982,98
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG	4001/01: DMT	12903	2012	(CS 26.252,00)	
	DMT	40709	2012	(CP CS 41.979,00)	
	DMT	61740	2012	(CP CS 260.000,00)	
	DMT	112462	2012	(CP CS 45.409,00)	
CAP/PG	4001/02: DMT	40709	2012	(CP CS 10.159,00)	
	DMT	61740	2012	(CP CS 62.920,00)	

02/05/2013

150/095/2

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
		MINISTERO DELLA SALUTE				
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		114.832,00 114.832,00 114.832,00 114.832,00	114.832,00 114.832,00 114.832,00	
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		5.431.645,00 5.431.645,00 4.863.842,83 314,50 4.864.157,33 567.487,67	5.431.645,00 5.431.645,00 4.863.842,83 4.863.842,83 567.802,17	
			314,50			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.339.401,00 1.339.401,00 1.205.403,09 76,11 1.205.479,20 133.921,80	1.339.401,00 1.339.401,00 1.205.403,09 1.205.403,09 133.997,91	
			76,11			
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		11.554,00 11.554,00 11.553,82 11.553,82 0,18	11.554,00 11.554,00 11.553,82 11.553,82 0,18	
			76,11			
VARIAZIONI: CAP/PG 4001/03: DMT 23353 2012 (CP CS 20.351,00) DMT 42170 2012 (CP CS 94.481,00) CAP/PG 4001/04: DMT 15475 2012 (CP CS 754.000,00) DMT 49393 2012 (CP CS 180.295,00) DMT 61740 2012 (CP CS 3.271.850,00) DMT 69845 2012 (CP CS 251.000,00) DMT 86757 2012 (CP CS 974.500,00) CAP/PG 4001/05: DMT 15475 2012 (CP CS 182.000,00) DMT 23353 2012 (CP CS 4.925,00) DMT 42170 2012 (CP CS 22.864,00) DMT 49393 2012 (CP CS 43.631,00) DMT 61740 2012 (CP CS 791.788,00) DMT 69845 2012 (CP CS 60.742,00)						

SEGUE

02/05/2013

150/095/3

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DMT	86757	2012	(CP CS 235.829,00)	
	DDG	1974	2012	(CP CS -2.378,00)	
CAP/PG	4001/50:	DMT	78230	2012	(CP CS 9.176,00)
		DDG	1974	2012	(CP CS 2.378,00)

02/05/2013

150/095/4

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4003	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1)	INIZ. 3.010,65 VARIANZ. P. DEF. 3.010,65	2.216.549,00 497.029,00 2.713.578,00	2.216.549,00 497.029,00 2.713.578,00	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 2.914,36 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 96,29 TOTALE E. 3.010,65	PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	2.418.826,29 26,73 2.418.853,02 294.724,98 26,73	2.418.826,29 2.418.826,29 2.418.853,02 294.751,71 294.751,71	
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIANZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	2.216.549,00 2.216.549,00 1.994.339,81 1.994.339,81 222.209,19	2.216.549,00 2.216.549,00 1.994.339,81 1.994.339,81 222.209,19	
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. 3.010,65 VARIANZ. P. DEF. 3.010,65 PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	497.029,00 497.029,00 424.486,48 26,73 424.513,21 72.515,79 26,73	497.029,00 497.029,00 424.486,48 424.486,48 424.513,21 72.542,52 72.542,52	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 2.914,36 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 96,29 TOTALE E. 3.010,65	PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	424.486,48 26,73 424.513,21 72.515,79 26,73	424.486,48 424.486,48 424.513,21 72.542,52 72.542,52	
4005	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1) (7.6.1)	INIZ. 392.605,85 VARIANZ. P. DEF. 392.605,85 PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	854.000,00 854.000,00 290.720,98 12.864,60 690.720,98 163.279,02 412.864,60	854.000,00 854.000,00 662.856,38 662.856,38 662.856,38 191.143,62 191.143,62	
VARIAZIONI: CAP/PG 4003/02: DMT 15475 2012 (CP CS 64.000,00) DMT 23353 2012 (CP CS 1.730,00) DMT 40709 2012 (CP CS 3.568,00) DMT 42170 2012 (CP CS 8.031,00) DMT 49393 2012 (CP CS 15.325,00) DMT 61740 2012 (CP CS 300.207,00) DMT 69845 2012 (CP CS 21.335,00) DMT 86757 2012 (CP CS 82.833,00)					

02/05/2013

150/095/5

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	INIZ.	392.605,85	854.000,00	854.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	392.605,85	854.000,00	854.000,00
		PAGATO	372.135,40	290.720,98	662.856,38
		RIM. PG.	12.864,60	400.000,00	
		TOTALE	385.000,00	690.720,98	662.856,38
		EC/MSP	7.605,85	163.279,02	191.143,62
		RS31/12	412.864,60		
4021	RIMBORSO DEI COMPENSI CHILOMETRICI PER SERVIZI RESI A RICHIESTA DI PRIVATI O DI ENTI, NONCHE' INDENNITA' DI MISSIONE PER I SERVIZI SVOLTI FUORI DEL CIRCUITO DOGANALE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE DAL PERSONALE DEGLI UFFICI DI SANITA' MARITTIMA ED AEREA E DI FRONTIERA. (1.2.4) (7.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	26.269,38	97.846,00	97.846,00
		VARIAZ.		-7.846,00	
		P. DEF.	26.269,38	90.000,00	97.846,00
		PAGATO	6.964,01	68.484,17	75.448,18
		RIM. PG.	16.861,94	9.743,83	
		TOTALE	23.825,95	78.228,00	75.448,18
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 2.198,83 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 244,60 TOTALE E. 2.443,43	EC/MSP	2.443,43	11.772,00	22.397,82
		RS31/12	26.605,77		
4100	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2) (7.6.1)	INIZ.	9.219.312,50	4.041.511,00	5.503.515,00
		VARIAZ.		3.182.346,00	8.056.504,00
		P. DEF.	9.219.312,50	7.223.857,00	13.560.019,00
*	PROVENIENZA: 1263 - 3016 - 4100	PAGATO	5.188.029,89	3.450.705,40	8.638.735,29
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1.389.971,77 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 531.400,29 TOTALE E. 1.921.372,06	RIM. PG.	2.109.910,55	3.660.628,44	
		TOTALE	7.297.940,44	7.111.333,84	8.638.735,29
		EC/MSP	1.921.372,06	112.523,16	4.921.283,71
		RS31/12	5.770.538,99		
01	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	INIZ.	193.533,26	627.737,00	627.737,00
		VARIAZ.		104.840,00	221.840,00
		P. DEF.	193.533,26	732.577,00	849.577,00
		PAGATO	14.461,52	667.470,80	681.932,32
		RIM. PG.	3.551,24	23.335,17	
		TOTALE	18.012,76	690.805,97	681.932,32
		EC/MSP	175.520,50	41.771,03	167.644,68
		RS31/12	26.886,41		

VARIAZIONI:

CAPITOLO 4021:	L. ASS.	182	2012	(CP -7.846,00)
CAP/PG 4100/01:	DMT	23386	2012	(CP CS 139.840,00)
	DDG	40325	2012	(CP -15.000,00)
	L. ASS.	182	2012	(CP -20.000,00 CS 82.000,00)

02/05/2013

150/095/6

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	INIZ.	2.100,00	5.526,00	5.526,00
		VARIAZ.		-98,00	-98,00
		P. DEF.	2.100,00	5.428,00	5.428,00
		PAGATO	2.100,00	1.701,63	3.801,63
		RIM. PG.			
		TOTALE	2.100,00	1.701,63	3.801,63
		EC/MSP RS31/12		3.726,37	1.626,37
03	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	INIZ.	15.153,96	101,00	101,00
		VARIAZ.		39.253,00	43.753,00
		P. DEF.	15.153,96	39.354,00	43.854,00
		PAGATO	4.018,89	13.486,40	17.505,29
		RIM. PG.	3.481,11	25.867,60	
		TOTALE	7.500,00	39.354,00	17.505,29
		EC/MSP RS31/12	7.653,96		26.348,71
07	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	INIZ.	5.670,26	7.917,00	7.917,00
		VARIAZ.		11.633,00	17.146,00
		P. DEF.	5.670,26	19.550,00	25.063,00
		PAGATO	5.512,76	13.598,46	19.111,22
		RIM. PG.	157,50	5.951,54	
		TOTALE	5.670,26	19.550,00	19.111,22
		EC/MSP RS31/12	6.109,04		5.951,78
08	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	INIZ.	1.739,48	11.327,00	11.327,00
		VARIAZ.		18.810,00	10.550,00
		P. DEF.	1.739,48	30.137,00	21.877,00
		PAGATO	893,57	19.660,89	20.554,46
		RIM. PG.	651,06	9.246,21	
		TOTALE	1.544,63	28.907,10	20.554,46
		EC/MSP RS31/12	194,85	1.229,90	1.322,54
		9.897,27			
VARIAZIONI: CAP/PG 4100/02: DMT 43819 2012 (CP CS -45,00) DMT 112462 2012 (CP CS -53,00) CAP/PG 4100/03: DMT 40405 2012 (CS 4.500,00) DMT 43819 2012 (CP CS -1,00) DMT 112462 2012 (CP CS -746,00) DMC 19170 2012 (CP CS 40.000,00) CAP/PG 4100/07: DMT 43819 2012 (CP CS -64,00) DMT 112462 2012 (CP CS -252,00) DMC 19170 2012 (CP CS 7.000,00) DMC 35071 2012 (CP CS 4.949,00) L. ASS. 182 2012 (CS 5.513,00) CAP/PG 4100/08: DMT 43819 2012 (CP CS -46,00) DMT 112462 2012 (CP CS -144,00)					
					SEGUE

02/05/2013

150/095/7

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DDG 40325 2012 (CP 10.000,00)				
	DMC 19170 2012 (CP CS 9.000,00)				
	L. ASS. 182 2012 (CS 1.740,00)				

02/05/2013

150/095/8

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
09	MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
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)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	10.715,00 10.715,00 10.715,00 10.715,00 0,99	7.696,00 30.417,00 38.113,00 38.112,01 38.112,01 0,99	7.696,00 41.132,00 48.828,00 48.827,01 48.827,01 0,99
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) * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 23.498,20 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 2.000,00 TOTALE E. 25.498,20	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	348.413,27 348.413,27 267.856,48 55.058,59 322.915,07 25.498,20 89.305,67	281.200,00 124.639,00 405.839,00 369.766,64 34.247,08 404.013,72 1.825,28	281.200,00 383.052,00 664.252,00 637.623,12 637.623,12 637.623,12 26.628,88
18	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 80,00	80,00 209,00 289,00 289,00 289,00 289,00	80,00 209,00 289,00 289,00 289,00
VARIAZIONI:					
CAP/PG	4100/10: DMT	43819	2012	(CP CS -62,00)	
	DMT	63030	2012	(CP CS -338,00)	
	DMT	112462	2012	(CP CS -183,00)	
	DMC	19170	2012	(CP CS 11.000,00)	
	DMC	35071	2012	(CP CS 20.000,00)	
	L. ASS.	182	2012	(CS 10.715,00)	
CAP/PG	4100/11: DMT	40405	2012	(CS 170.000,00)	
	DMT	63030	2012	(CP -23.127,00 CS -22.763,00)	
	L. ASS.	182	2012	(CP 147.766,00 CS 235.815,00)	
CAP/PG	4100/18: DMT	43819	2012	(CP CS -1,00)	
	DMT	63030	2012	(CP CS -140,00)	
	DMC	19170	2012	(CP CS 350,00)	

02/05/2013

150/095/9

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
19	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	INIZ.		14.480,00	14.480,00
		VARIAZ.		27.400,00	22.400,00
		P. DEF.		41.880,00	36.880,00
		PAGATO		36.880,00	36.880,00
		RIM. PG.		5.000,00	
		TOTALE		41.880,00	36.880,00
		EC/MSP RS31/12		5.000,00	
20	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	INIZ.	1.000,00	1.315,00	1.315,00
		VARIAZ.		2.881,00	3.881,00
		P. DEF.	1.000,00	4.196,00	5.196,00
		PAGATO	1.000,00	4.185,15	5.185,15
		RIM. PG.			
		TOTALE	1.000,00	4.185,15	5.185,15
		EC/MSP RS31/12		10,85	10,85
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)	INIZ.	117.095,50	741,00	741,00
		VARIAZ.		-452,00	116.643,50
		P. DEF.	117.095,50	289,00	117.384,50
		PAGATO	114.429,95		114.429,95
		RIM. PG.	2.665,30	288,40	
		TOTALE	117.095,25	288,40	114.429,95
		EC/MSP RS31/12	0,25	0,60	2.954,55
22	SPESE PER ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E SORVEGLIANZA A TUTELA DELLA SALUTE UMANA (2.2.14) * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1.212.000,00 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 25.667,14 TOTALE E. 1.237.667,14	INIZ.	1.783.000,00		1.367.000,00
		VARIAZ.		873.096,00	431.345,09
		P. DEF.	1.783.000,00	873.096,00	1.798.345,09
		PAGATO	232.132,86	105.037,90	337.170,76
		RIM. PG.	313.200,00	765.000,00	
		TOTALE	545.332,86	870.037,90	337.170,76
		EC/MSP RS31/12	1.237.667,14	3.058,10	1.461.174,33
VARIAZIONI: CAP/PG 4100/19: DMT 43819 2012 (CP CS -117,00) DMT 63030 2012 (CP CS -6.917,00) DMT 112462 2012 (CP CS -166,00) DDG 40325 2012 (CP 5.000,00) DMC 19170 2012 (CP CS 23.000,00) DMC 35071 2012 (CP CS 6.600,00) CAP/PG 4100/20: DMT 43819 2012 (CP CS -11,00) DMT 63030 2012 (CP CS -33,00) DMT 112462 2012 (CP CS -75,00) DMC 19170 2012 (CP CS 3.000,00) L. ASS. 182 2012 (CS 1.000,00) CAP/PG 4100/21: DMT 43819 2012 (CP CS -6,00) DMT 63030 2012 (CP CS -441,00)					

SEGUE

02/05/2013

150/095/10

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
		MINISTERO DELLA SALUTE				
		UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO		DENOMINAZIONE				
CONTINUA						
		DMT 112462	2012	(CP CS -5,00)		
		DDG 2609	2012	(CS 117.095,50)		
CAP/PG	4100/22:	DMT 3772	2012	(CP CS 14.883,00)		
		DMT 43819	2012	(CP CS -290,00)		
		DMT 63030	2012	(CP CS -730,00)		
		DMT 70943	2012	(CP CS 85.817,00)		
		DMT 78228	2012	(CP CS 205.272,00)		
		DMT 112462	2012	(CP -1.856,00 CS -6.465,00)		
		DDG 2609	2012	(CS -307.910,36)		
		DDG 23838	2012	(CS -122.735,55)		
		DDG 40189	2012	(CS -6.496,00)		
		DMC 35071	2012	(CP CS 570.000,00)		

02/05/2013

150/095/11

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
23	SPESA DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI SANITA' MARITTIMA E/O AEREA (2.2.14)	INIZ.	677.990,66	135.380,00	230.384,00
		VARIAZ.		612.539,00	1.119.591,11
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 25.829,20 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 2.932,33 TOTALE E. 28.761,53	P. DEF.	677.990,66	747.919,00	1.349.975,11
		PAGATO	574.046,68	393.472,63	967.519,31
		RIM. PG.	75.182,45	333.978,10	
		TOTALE	649.229,13	727.450,73	967.519,31
		EC/MSP	28.761,53	20.468,27	382.455,80
		RS31/12	409.160,55		
24	COORDINAMENTO UFFICI SANITA' DI FRONTIERA. COMPENSI AI MEDICI DELEGATI E COADIUTORI DI PORTO, AEROPORTO E FRONTIERA. (2.1.1)	INIZ.	4.146,58	9.331,00	9.331,00
		VARIAZ.		9.275,00	13.275,21
		P. DEF.	4.146,58	18.606,00	22.606,21
		PAGATO	4.000,21	15.807,96	19.808,17
		RIM. PG.	146,37	2.789,64	
		TOTALE	4.146,58	18.597,60	19.808,17
		EC/MSP		8,40	2.798,04
		RS31/12	2.936,01		
25	SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITA' DEI LABORATORI DA CERTIFICARE, IVI COMPRESSE LE SPESE PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEGLI ISPETTORI, PER GLI EVENTUALI COMPENSI RELATIVI A VERIFICHE ISPETTIVE E PER LA PARTECIPAZIONE A RIUNIONI, CONVEGNI, SEMINARI E CONFERENZE SULLA MATERIA, NONCHE' SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, SEMINARI E CONFERENZE E PER LE ATTIVITA' DA ESPLETARE PER L'ELABORAZIONE E L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI MONITORAGGIO NAZIONALE E COMUNITARIO. (2.2.14)	INIZ.	13.235,29	447,00	447,00
		VARIAZ.		31.968,00	45.203,29
		P. DEF.	13.235,29	32.415,00	45.650,29
		PAGATO	13.235,29	30.427,54	43.662,83
		RIM. PG.		535,87	
		TOTALE	13.235,29	30.963,41	43.662,83
		EC/MSP		1.451,59	1.987,46
		RS31/12	535,87		
26	SPESA PER LA REALIZZAZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DELLA RELAZIONE SULLO STATO DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE (2.1.2)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG	4100/23:	DMT	43819	2012	(CP CS -706,00)
		DMT	54630	2012	(CP CS 168.601,00)
		DMT	63030	2012	(CP -44.253,00 CS -42.912,00)
		DMT	74073	2012	(CP CS 161.794,00)
		DMT	91953	2012	(CP CS 140.143,00)
		DMT	98547	2012	(CP CS 78.651,00)
		DMT	103988	2012	(CP CS 93.687,00)
		DMT	107201	2012	(CP CS 18.732,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -4.110,00)
		DDG	2609	2012	(CS 165.075,56)
		DDG	23838	2012	(CS 122.735,55)
		L. ASS.	182	2012	(CS 217.900,00)
CAP/PG	4100/24:	DMT	43819	2012	(CP CS -76,00)

SEGUE

02/05/2013

150/095/12

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DMT	54627	2012	(CP CS 7.697,00)	
	DMT	63030	2012	(CP CS -5.553,00)	
	DMT	88918	2012	(CP CS 7.217,00)	
	DMT	112462	2012	(CP CS -10,00)	
	DDG	2609	2012	(CS 4.000,21)	
CAP/PG	4100/25: DMT	43819	2012	(CP CS -4,00)	
	DMT	63030	2012	(CP CS -22,00)	
	DMT	112462	2012	(CP CS -6,00)	
	DDG	2609	2012	(CS 13.235,29)	
	DMC	35071	2012	(CP CS 25.000,00)	
	DMC	38813	2012	(CP CS 7.000,00)	

02/05/2013

150/095/13

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
27	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO PER LA LOTTA CONTRO L' AIDS. (2.2.10)	INIZ.	309.238,74	234.832,00	234.832,00
		VARIAZ.		-16.336,00	-16.336,00
		P. DEF.	309.238,74	218.496,00	218.496,00
		PAGATO	169.620,84	12.086,62	181.707,46
		RIM. PG.	108.000,00	196.921,57	
		TOTALE	277.620,84	209.008,19	181.707,46
		EC/MSP	31.617,90	9.487,81	36.788,54
		RS31/12	304.921,57		
28	SPESA PER LA PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL BOLLETTINO PER LE FARMACODIPENDENZE E L'ALCOLISMO (2.1.2)	INIZ.	33.070,80	24.567,00	24.567,00
		VARIAZ.		-10.142,00	8.503,80
		P. DEF.	33.070,80	14.425,00	33.070,80
		PAGATO	33.070,80		33.070,80
		RIM. PG.		14.425,00	
		TOTALE	33.070,80	14.425,00	33.070,80
		EC/MSP			
		RS31/12	14.425,00		
29	SPESA PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI MIRATI ALLA PREVENZIONE E AL RECUPERO DELLE TOSSICODIPENDENZE FINANZIATI DAL FONDO NAZIONALE DI INTERVENTO PER LA LOTTA ALLA DROGA. (2.2.10)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
30	SPESA PER L'INFORMAZIONE SANITARIA AI FINI DELLA PROMOZIONE DELLA SALUTE, INCLUSE QUELLE PER L'ISCRIZIONE, L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI. (2.2.7)	INIZ.	2.760.127,99	2.513.834,00	2.513.834,00
		VARIAZ.		-977.925,00	764.086,00
		P. DEF.	2.760.127,99	1.535.909,00	3.277.920,00
		PAGATO	1.458.088,45	524.558,35	1.982.646,80
		RIM. PG.	1.155.333,20	1.008.002,26	
		TOTALE	2.613.421,65	1.532.560,61	1.982.646,80
		EC/MSP	146.706,34	3.348,39	1.295.273,20
		RS31/12	2.163.335,46		
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 100.000,00 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 46.706,34 TOTALE E. 146.706,34				

VARIAZIONI:

CAP/PG	4100/27:	DMT	43819	2012	(CP CS -1.801,00)
		DMT	63030	2012	(CP CS -11.275,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -3.260,00)
CAP/PG	4100/28:	DMT	43819	2012	(CP CS -199,00)
		DMT	63030	2012	(CP -9.747,00 CS -6.601,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -196,00)
		DDG	2609	2012	(CS 8.503,80)
		DDG	40189	2012	(CS 6.496,00)
		L. ASS.	182	2012	(CS 500,00)
CAP/PG	4100/30:	DMT	40405	2012	(CS 400.000,00)
		DMT	43819	2012	(CP CS -19.245,00)
		DMT	63030	2012	(CP CS -942.617,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -16.063,00)

SEGUE

02/05/2013

150/095/14

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
		MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
CONTINUA						
	DMC	38812	2012	(CS -61.200,00)		
	L. ASS.	182	2012	(CS 1.403.211,00)		

02/05/2013

150/095/15

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
31	SPESA PER STUDI, INDAGINI E RICERCHE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SANITARIA, DI DROGHE, ALCOL E TABACCO (2.2.10)	INIZ.		28.946,00	28.946,00
		VARIAZ.		-11.950,00	-11.950,00
		P. DEF.		16.996,00	16.996,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		16.996,00	16.996,00
		RS31/12			
32	SPESA 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)	INIZ.		390,00	390,00
		VARIAZ.		-161,00	-161,00
		P. DEF.		229,00	229,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		229,00	229,00
		RS31/12			
33	SPESA PER VIAGGI E SOGGIORNO DI ESPERTI IN RELAZIONE AD ACCORDI INTERNAZIONALI, PER ATTIVITA' CONNESSE AD INCONTRI CON DELEGAZIONI INTERNAZIONALI, PER INIZIATIVE DI SALUTE PUBBLICA REALIZZATE ANCHE ATTRAVERSO CONVENZIONI CON ALTRE ISTITUZIONI NONCHE' COMPENSI PER ATTIVITA' DI TRADUZIONI, INTERPRETARIATO E TRASCRIZIONE DALLE CUFFIE DI REGISTRAZIONE. (2.2.7)	INIZ.	1.223.741,92	533,00	533,00
		VARIAZ.		2.007.190,00	3.033.390,00
		P. DEF.	1.223.741,92	2.007.723,00	3.033.923,00
		PAGATO	756.662,78	956.909,59	1.713.572,37
		RIM. PG.	271.706,73	1.049.773,00	
		TOTALE	1.028.369,51	2.006.682,59	1.713.572,37
		EC/MSP	195.372,41	1.040,41	1.320.350,63
		RS31/12	1.321.479,73		
34	ACCORDO REPUBBLICA DI ARMENIA (2.2.7)	INIZ.			
		VARIAZ.		6.000,00	6.000,00
		P. DEF.		6.000,00	6.000,00
		PAGATO			
		RIM. PG.		6.000,00	
		TOTALE		6.000,00	
		EC/MSP			6.000,00
		RS31/12	6.000,00		
VARIAZIONI:					
CAP/PG	4100/31:	DMT	43819	2012	(CP CS -235,00)
		DMT	63030	2012	(CP CS -11.484,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -231,00)
CAP/PG	4100/32:	DMT	43819	2012	(CP CS -3,00)
		DMT	63030	2012	(CP CS -155,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -3,00)
CAP/PG	4100/33:	DMT	12903	2012	(CS 1.026.200,00)
		DMT	43819	2012	(CP CS -3,00)
		DMT	61253	2012	(CP CS 1.000,00)
		DMT	63030	2012	(CP CS -7.476,00)
		DMT	93253	2012	(CP CS 750,00)
		DMT	104938	2012	(CP CS 1.000,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -81,00)

SEGUE

02/05/2013

150/095/16

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DMC	19170	2012	(CP CS 12.000,00)	
	DMC	35071	2012	(CP CS 2.000.000,00)	
CAP/PG	4100/34: L. ASS.	182	2012	(CP CS 6.000,00)	

02/05/2013

150/095/17

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
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)	INIZ.	143.172,99	135.000,00	135.000,00
		VARIAZ.		-55.733,00	-55.733,00
		P. DEF.	143.172,99	79.267,00	79.267,00
		PAGATO	22.395,99		22.395,99
		RIM. PG.	120.777,00	79.267,00	
		TOTALE	143.172,99	79.267,00	22.395,99
		EC/MSP RS31/12	200.044,00		56.871,01
38	SPESE PER ISPEZIONI ED INCHIESTE TECNICHE (2.2.10)	INIZ.		131,00	131,00
		VARIAZ.		-54,00	-54,00
		P. DEF.		77,00	77,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12		77,00	77,00
40	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2011 (2.1.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.		26.639,00	26.639,00
		P. DEF.		26.639,00	26.639,00
		PAGATO		18.846,94	18.846,94
		RIM. PG.			
		TOTALE		18.846,94	18.846,94
		EC/MSP RS31/12		7.792,06	7.792,06
90	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE DI RAPPRESENTANZA, RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITA' (2.2.7)	INIZ.			
		VARIAZ.		5.805,00	5.805,00
		P. DEF.		5.805,00	5.805,00
		PAGATO		5.804,50	5.804,50
		RIM. PG.			
		TOTALE		5.804,50	5.804,50
		EC/MSP RS31/12		0,50	0,50
VARIAZIONI: CAP/PG 4100/37: DMT 43819 2012 (CP CS -1.094,00) DMT 63030 2012 (CP CS -53.562,00) DMT 112462 2012 (CP CS -1.077,00) CAP/PG 4100/38: DMT 43819 2012 (CP CS -1,00) DMT 63030 2012 (CP CS -52,00) DMT 112462 2012 (CP CS -1,00) CAP/PG 4100/40: DMT 65180 2012 (CP CS 26.639,00) CAP/PG 4100/90: DMT 88842 2012 (CP CS 5.805,00)					

02/05/2013

150/095/18

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
93	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: STUDI, CONSULENZE, INDAGINI (2.2.10)	INIZ.	1.576.166,80		
		VARIAZ.			1.503.788,00
		P. DEF.	1.576.166,80		1.503.788,00
		PAGATO	1.503.787,82		1.503.787,82
		RIM. PG.			
		TOTALE	1.503.787,82		1.503.787,82
		EC/MSP RS31/12	72.378,98		0,18
97	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: ALTRI SERVIZI (2.2.14)	INIZ.			
		VARIAZ.		322.603,00	322.603,00
		P. DEF.		322.603,00	322.603,00
		PAGATO		222.602,39	222.602,39
		RIM. PG.		100.000,00	
		TOTALE		322.602,39	222.602,39
		EC/MSP RS31/12	100.000,00		0,61
4110	BORSE DI STUDIO PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE STRUTTURE - ITALIANE ED ESTERE - PER I PRELIEVI E TRAPIANTI DI ORGANI E TESSUTI, NONCHE' PER L'INCENTIVAZIONE DELLA RELATIVA RICERCA. (R) (2.2.5) (7.5.1)	INIZ.	248.034,00	248.034,00	248.034,00
		VARIAZ.		-78.916,00	-73.916,00
		P. DEF.	248.034,00	169.118,00	174.118,00
		PAGATO	174.118,00		174.118,00
		RIM. PG.	73.916,00	169.118,00	
		TOTALE	248.034,00	169.118,00	174.118,00
		EC/MSP RS31/12	243.034,00		
4125	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI (R) (2) (7.6.1)	INIZ.		51.238,00	51.238,00
		VARIAZ.		1.427,00	1.427,00
		P. DEF.		52.665,00	52.665,00
		PAGATO		6.732,87	6.732,87
		RIM. PG.		477,65	
		TOTALE		7.210,52	6.732,87
		EC/MSP RS31/12	477,65		45.454,48
VARIAZIONI: CAP/PG 4100/93: L. ASS. 182 2012 (CS 1.503.788,00) CAP/PG 4100/97: DMT 94961 2012 (CP CS 322.603,00) CAPITOLO 4110: DMT 43819 2012 (CP CS -2.011,00) DMT 63030 2012 (CP CS -74.481,00) DMT 112462 2012 (CP CS -2.424,00) L. ASS. 182 2012 (CS 5.000,00)					

02/05/2013

150/095/19

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
		MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
01	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 SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE. (2.2.8)	INIZ.		2.392,00	2.392,00	
		VARIAZ.		-74,00	-74,00	
		P. DEF.		2.318,00	2.318,00	
		PAGATO				
		RIM. PG.				
TOTALE						
EC/MSP				2.318,00	2.318,00	
RS31/12						
07	SPESE 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)	INIZ.				
		VARIAZ.		2.000,00	2.000,00	
		P. DEF.		2.000,00	2.000,00	
		PAGATO		558,30	558,30	
		RIM. PG.		449,65		
TOTALE				1.007,95	558,30	
EC/MSP				992,05	1.441,70	
RS31/12			449,65			
08	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI OPERANTI NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E RELAZIONI ISTITUZIONALI (2.2.10)	INIZ.				
		VARIAZ.				
		P. DEF.				
		PAGATO				
		RIM. PG.				
TOTALE						
EC/MSP						
RS31/12						
09	SPESE 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)	INIZ.		22.436,00	22.436,00	
		VARIAZ.		-702,00	-702,00	
		P. DEF.		21.734,00	21.734,00	
		PAGATO		4.590,87	4.590,87	
		RIM. PG.		28,00		
TOTALE				4.618,87	4.590,87	
EC/MSP				17.115,13	17.143,13	
RS31/12			28,00			
VARIAZIONI:						
CAP/PG	4125/01: DMT	43819	2012	(CP CS -19,00)		
	DMT	63030	2012	(CP CS -19,00)		
	DMT	112462	2012	(CP CS -36,00)		
CAP/PG	4125/07: DMC	35071	2012	(CP CS 2.000,00)		
CAP/PG	4125/09: DMT	43819	2012	(CP CS -182,00)		
	DMT	63030	2012	(CP CS -179,00)		
	DMT	112462	2012	(CP CS -341,00)		

02/05/2013

150/095/20

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
		MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
10	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI, LE INDENNITA' DI MISSIONE E IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE NONCHE' PER L'ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI, CONVEGNI E CONFERENZE - NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA (2.2.8)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		4.063,00 903,00 4.966,00 1.583,70 1.583,70 1.583,70 3.382,30	4.063,00 903,00 4.966,00 1.583,70 1.583,70 1.583,70 3.382,30	
11	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 - DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI DI STUDIO ISTITUITI NELL'INTERESSE DELL'AMMINISTRAZIONE SANITARIA. (2.2.8)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12				
12	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI LE INDENNITA' PER I COMPONENTI, I RIMBORSI SPESE E GLI ALTRI ONERI, NONCHE' COMPENSI PER GLI ESPERTI DELLA COMUNICAZIONE E DELLA BIOETICA - DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER I TRAPIANTI ALLOGENICI DA NON CONSANGUINEO. (2.2.8)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		22.347,00 -700,00 21.647,00 21.647,00 21.647,00 21.647,00	22.347,00 -700,00 21.647,00 21.647,00 21.647,00 21.647,00	
4131	SPESA PER INIZIATIVE IN TEMA DI INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE SANITARIA SUI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI DA ASSUMERSI DA PARTE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO NONCHE' DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI. (R) (4.2.1) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	48.193,00 -1.265,00 48.193,00 48.193,00 52.603,00 48.193,00 52.603,00	53.868,00 -1.265,00 52.603,00 52.603,00 52.603,00 52.603,00 52.603,00	53.868,00 -1.265,00 52.603,00 48.193,00 52.603,00 48.193,00 4.410,00	
VARIAZIONI:						
CAP/PG 4125/10: DMT 43819 2012 (CP CS -33,00)						
DMT 63030 2012 (CP CS -32,00)						
DMT 112462 2012 (CP CS -32,00)						
DMC 35071 2012 (CP CS 8.000,00)						
DMC 38813 2012 (CP CS -7.000,00)						
CAP/PG 4125/12: DMT 43819 2012 (CP CS -181,00)						
DMT 63030 2012 (CP CS -179,00)						
DMT 112462 2012 (CP CS -340,00)						
CAPITOLO 4131: DMT 43819 2012 (CP CS -437,00)						
DMT 112462 2012 (CP CS -828,00)						

02/05/2013

150/095/21

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4140	SPESA PER CAMPAGNE DI INFORMAZIONE E DI PREVENZIONE DEI FENOMENI DELLA STERILITA' E DELLA INFERTILITA'.	INIZ.	731.563,05	422.420,00	422.420,00
		VARIAZ.		-178.526,00	193.981,00
	(R)	P. DEF.	731.563,05	243.894,00	616.401,00
	(2.2.7) (7.4.1)	PAGATO	399.288,53	1.090,04	400.378,57
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 182.158,91 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 0,17 TOTALE E. 182.159,08	RIM. PG.	150.115,44	242.802,99	
		TOTALE	549.403,97	243.893,03	400.378,57
		EC/MSP	182.159,08	0,97	216.022,43
		RS31/12	392.918,43		
4141	SPESA PER LA PROMOZIONE DELL'INFORMAZIONE SANITARIA IN MATERIA DI PRELIEVI E DI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI	INIZ.	326.926,15	232.832,00	232.832,00
		VARIAZ.		-96.123,00	94.096,00
	(R)	P. DEF.	326.926,15	136.709,00	326.928,00
	(2.2.7) (7.6.1)	PAGATO	326.926,15		326.926,15
		RIM. PG.		136.709,00	
		TOTALE	326.926,15	136.709,00	326.926,15
		EC/MSP			1,85
		RS31/12	136.709,00		
4145	SPESA PER LE ATTIVITA' CONCERNENTI LA REGISTRAZIONE, LA VALUTAZIONE, L'AUTORIZZAZIONE E LA RESTRIZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE (REACH)	INIZ.	1.217.972,30	555.452,00	555.452,00
		VARIAZ.		-81.433,00	472.567,00
	(R)	P. DEF.	1.217.972,30	474.019,00	1.028.019,00
	(2.2.10) (7.4.1)	PAGATO	841.456,77	164.721,66	1.006.178,43
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 112.884,80 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 26.419,45 TOTALE E. 139.304,25	RIM. PG.	237.211,28	306.000,00	
		TOTALE	1.078.668,05	470.721,66	1.006.178,43
		EC/MSP	139.304,25	3.297,34	21.840,57
		RS31/12	543.211,28		
	INTERVENTI DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE				
4310	SPESA PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI E DI INTERVENTI MIRATI PER LA LOTTA E LA PREVENZIONE DELLE INFEZIONI DA HIV E DELLE SINDROMI RELATIVE, IVI COMPRESI LE SPESE PER RILEVAMENTI E RICERCHE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMITATI, COMMISSIONI NONCHE' PER L'ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI E CONVEGNI SULLA MATERIA.	INIZ.	409.319,74	1.605.604,00	1.605.604,00
		VARIAZ.		-165.826,00	-165.826,00
	(R)	P. DEF.	409.319,74	1.439.778,00	1.439.778,00
	(2.2.10) (7.4.1)	PAGATO	194.307,30	1.242.006,30	1.436.313,60
		RIM. PG.	113.546,00	197.733,10	
		TOTALE	307.853,30	1.439.739,40	1.436.313,60
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 100.000,00 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1.466,44 TOTALE E. 101.466,44	EC/MSP	101.466,44	38,60	3.464,40
		RS31/12	311.279,10		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 4140:	DMT 40405 2012 (CS 372.507,00)				
	DMT 43819 2012 (CP CS -8.218,00)				
	DMT 63030 2012 (CP CS -165.681,00)				
	DMT 112462 2012 (CP CS -4.627,00)				
CAPITOLO 4141:	DMT 40405 2012 (CS 129.019,00)				
	DMT 43819 2012 (CP CS -1.887,00)				
	DMT 63030 2012 (CP CS -92.378,00)				
	DMT 112462 2012 (CP CS -1.858,00)				
	DMC 38812 2012 (CS 61.200,00)				
CAPITOLO 4145:	DMT 43819 2012 (CP CS -10.801,00)				
	DMT 63030 2012 (CP CS -216.855,00)				
	DMT 94961 2012 (CP CS 152.000,00)				
	DMT 112462 2012 (CP CS -5.777,00)				

SEGUE

02/05/2013

150/095/22

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	L. ASS. 182 2012 (CS 554.000,00)				
CAPITOLO 4310:	DMT 43819 2012 (CP CS -3.282,00)				
	DMT 63030 2012 (CP CS -160.803,00)				
	DMT 112462 2012 (CP CS -1.741,00)				

02/05/2013

150/095/23

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4321	CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA'.	INIZ.	17.623.669,00	17.623.669,00	
	(7.1.2) (1.1.3)	VARIAZ.			
		P. DEF.	17.623.669,00	17.623.669,00	
		PAGATO	17.499.381,94	17.499.381,94	
		RIM. PG.			
		TOTALE	17.499.381,94	17.499.381,94	
		EC/MSP	124.287,06	124.287,06	
		RS31/12			
4383	SPESA PER VACCINI INERENTI LE MALATTIE INFETTIVE, DIFFUSIVE E QUARANTENARIE	INIZ.	65.110,15	102.012,00	
	(R)	VARIAZ.	23.306.451,00	22.006.451,00	
	(2) (7.1.1)	P. DEF.	65.110,15	23.456.684,00	
		PAGATO	47.686,53	22.466.226,47	
		RIM. PG.	13.148,03	989.906,61	
		TOTALE	60.834,56	22.466.226,47	
		EC/MSP	4.275,59	16,45	
		RS31/12	1.003.054,64	990.457,53	
01	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.	INIZ.	65.110,15	71.779,00	
	(2.2.14)	VARIAZ.	1.859.445,00	559.445,00	
		P. DEF.	65.110,15	1.979.445,00	
		PAGATO	47.686,53	941.314,00	
		RIM. PG.	13.148,03	989.906,61	
		TOTALE	60.834,56	1.931.220,61	
		EC/MSP	4.275,59	3,39	
		RS31/12	1.003.054,64	990.444,47	
02	SPESA PER IL VACCINO ANTIAMARILICO.	INIZ.	30.233,00	30.233,00	
	(2.1.1)	VARIAZ.	-12.618,00	-12.618,00	
		P. DEF.	17.615,00	17.615,00	
		PAGATO	17.601,94	17.601,94	
		RIM. PG.			
		TOTALE	17.601,94	17.601,94	
		EC/MSP	13,06	13,06	
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG	4383/01:	DMT	27463	2012	(CP CS 2.000.000,00)
		DMT	43819	2012	(CP CS -582,00)
		DMT	63030	2012	(CP CS -103.560,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -36.413,00)
		L. ASS.	182	2012	(CS -1.300.000,00)
CAP/PG	4383/02:	DMT	43819	2012	(CP CS -350,00)
		DMT	63030	2012	(CP CS -11.953,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -315,00)

02/05/2013

150/095/24

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
97	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ALTRI SERVIZI (2.2.14)	INIZ.			
		VARIAZ.	21.459.624,00	21.459.624,00	
		P. DEF.	21.459.624,00	21.459.624,00	
		PAGATO	21.459.624,00	21.459.624,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	21.459.624,00	21.459.624,00	
		EC/MSP RS31/12			
4385	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (R) (4) (7.6.1)	INIZ.	3.933.174,84	4.216.289,00	4.241.386,00
		VARIAZ.		7.596.563,00	8.620.391,00
		P. DEF.	3.933.174,84	11.812.852,00	12.861.777,00
		PAGATO	3.583.744,09	8.790.238,61	12.373.982,70
		RIM. PG.	349.430,75	3.001.530,00	
		TOTALE	3.933.174,84	11.791.768,61	12.373.982,70
		EC/MSP RS31/12		21.083,39	487.794,30
			3.350.960,75		
01	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)	INIZ.		5.514,00	5.514,00
		VARIAZ.		-3.265,00	-3.265,00
		P. DEF.		2.249,00	2.249,00
		PAGATO			
		RIM. PG.		2.249,00	
		TOTALE		2.249,00	
		EC/MSP RS31/12			2.249,00
			2.249,00		
02	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)	INIZ.		18.774,00	18.774,00
		VARIAZ.		-365,00	-365,00
		P. DEF.		18.409,00	18.409,00
		PAGATO		18.409,00	18.409,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		18.409,00	18.409,00
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG	4383/97:	DMT	13170	2012	(CP CS 19.892.254,00)
		DMT	88842	2012	(CP CS 330.900,00)
		DMT	94961	2012	(CP CS 1.236.470,00)
CAP/PG	4385/01:	DMT	39761	2012	(CP CS -3.177,00)
		DMT	43819	2012	(CP CS -45,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -43,00)
CAP/PG	4385/02:	DMT	43819	2012	(CP CS -365,00)

02/05/2013

150/095/25

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	SOMME DA TRASFERIRE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE SANITARIO E DI ALTRE FIGURE PROFESSIONALI CHE OPERANO CON LE COMUNITA' DI IMMIGRATI PROVENIENTI DA PAESI DOVE SONO EFFETTUATE PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI, PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI PREVENZIONE, ASSISTENZA E RIABILITAZIONE DELLE DONNE E DELLE BAMBINE GIA' SOTTOPOSTE A TALI PRATICHE (4.2.1)	INIZ. 25.097,00 VARIAZ. P. DEF. 25.097,00 PAGATO 25.097,00 RIM. PG. TOTALE 25.097,00 EC/MSP RS31/12	444.578,00 -259.839,00 184.739,00 184.739,00 184.739,00	469.675,00 -259.839,00 209.836,00 209.836,00 209.836,00	
04	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)	INIZ. 962.948,69 VARIAZ. P. DEF. 962.948,69 PAGATO 962.948,69 RIM. PG. TOTALE 962.948,69 EC/MSP RS31/12	1.072.167,00 -40.434,00 1.031.733,00 962.948,69 1.031.733,00 1.031.733,00	1.072.167,00 -40.434,00 1.031.733,00 962.948,69 962.948,69 68.784,31	
05	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)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
06	SOMME DA ASSEGNARE ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO NAZIONALE DELLE SOSTANZE CHIMICHE (CSC) (4.1.4)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	625.809,00 -12.175,00 613.634,00 613.634,00 613.634,00 613.634,00	625.809,00 -12.175,00 613.634,00 613.634,00 613.634,00	
VARIAZIONI:					
CAP/PG	4385/03: DMT	39761	2012	(CP CS -256.174,00)	
		DMT	43819	2012 (CP CS -3.665,00)	
CAP/PG	4385/04: DMT	43819	2012	(CP CS -20.859,00)	
		DMT	112462	2012 (CP CS -19.575,00)	
CAP/PG	4385/06: DMT	43819	2012	(CP CS -12.175,00)	

02/05/2013

150/095/26

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
07	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER L'ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI IN TEMA DI RINTRACCIABILITA' DEL SANGUE E DEGLI EMOCOMPONENTI DESTINATI A TRASFUSIONI E LA NOTIFICA DEGLI EFFETTI INDESIDERATI GRAVI (4.2.1)	INIZ.	657.758,70	724.152,00	724.152,00
		VARIAZ.		-31.919,00	-44.841,00
		P. DEF.	657.758,70	692.233,00	679.311,00
		PAGATO	657.758,70		657.758,70
		RIM. PG.		692.233,00	
		TOTALE	657.758,70	692.233,00	657.758,70
		EC/MSP RS31/12			21.552,30
08	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME E DELLE SPECIFICHE COMUNITARIE RELATIVE AD UN SISTEMA DI QUALITA' PER I SERVIZI TRASFUSIONALI (4.2.1)	INIZ.	880.776,45	960.240,00	960.240,00
		VARIAZ.		-36.213,00	-79.463,00
		P. DEF.	880.776,45	924.027,00	880.777,00
		PAGATO	880.776,45		880.776,45
		RIM. PG.		924.027,00	
		TOTALE	880.776,45	924.027,00	880.776,45
		EC/MSP RS31/12			0,55
09	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)	INIZ.	326.594,00	365.055,00	365.055,00
		VARIAZ.		-13.767,00	-13.767,00
		P. DEF.	326.594,00	351.288,00	351.288,00
		PAGATO			
		RIM. PG.	326.594,00	351.288,00	
		TOTALE	326.594,00	351.288,00	
		EC/MSP RS31/12			351.288,00
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) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.	1.080.000,00		
		VARIAZ.		1.059.891,00	2.139.891,00
		P. DEF.	1.080.000,00	1.059.891,00	2.139.891,00
		PAGATO	1.057.163,25	1.038.807,98	2.095.971,23
		RIM. PG.	22.836,75		
		TOTALE	1.080.000,00	1.038.807,98	2.095.971,23
		EC/MSP RS31/12			21.083,02 43.919,77
VARIAZIONI:					
CAP/PG	4385/07:	DMT	43819	2012	(CP CS -14.089,00)
		DMT	112462	2012	(CP -17.830,00 CS -30.752,00)
CAP/PG	4385/08:	DMT	43819	2012	(CP CS -18.682,00)
		DMT	112462	2012	(CP -17.531,00)
		L. ASS.	182	2012	(CS -60.781,00)
CAP/PG	4385/09:	DMT	43819	2012	(CP CS -7.102,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -6.665,00)
CAP/PG	4385/10:	DMT	40405	2012	(CS 1.080.000,00)
		DMT	64788	2012	(CP CS 1.080.000,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -20.109,00)

02/05/2013

150/095/27

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
85	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:REGIONI (4.2.1)	INIZ.			
		VARIAZ.		6.934.649,00	6.934.649,00
		P. DEF.		6.934.649,00	6.934.649,00
		PAGATO		6.934.648,63	6.934.648,63
		RIM. PG.			
		TOTALE		6.934.648,63	6.934.648,63
		EC/MSP		0,37	0,37
		RS31/12			
4387	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DI CENTRI REGIONALI ED INTERREGIONALI PER I TRAPIANTI, IVI COMPRESO LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEI RISPETTIVI COORDINATORI, NONCHE'PER L'INDIVIDUAZIONE DI STRUTTURE IDONEE AD EFFETTUARE IL PRELIEVO DI ORGANI E CONSERVAZIONE DEI TESSUTI E PER IL RIMBORSO DELLE SPESE AGGIUNTIVE RELATIVE AL TRASPORTO DEL FERETRO. (R) (4.2.1) (7.4.1)	INIZ.	136.351,48	1.131.794,00	1.131.794,00
		VARIAZ.		-884.249,00	-995.441,00
		P. DEF.	136.351,48	247.545,00	136.353,00
		PAGATO	136.351,48		136.351,48
		RIM. PG.		247.545,00	
		TOTALE	136.351,48	247.545,00	136.351,48
		EC/MSP			1,52
		RS31/12	247.545,00		
4389	SOMME OCCORRENTI A GARANTIRE LA RETRIBUZIONE AI DONATORI DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI LAVORATORI DIPENDENTI DICHIARATI INIDONEI ALLA DONAZIONE (5.1.2) (10.1.1) * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	812.000,00	406.000,00	406.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	812.000,00	406.000,00	406.000,00
		PAGATO			
		RIM. PG.	406.000,00	406.000,00	
		TOTALE	406.000,00	406.000,00	
		EC/MSP	406.000,00		406.000,00
		RS31/12	812.000,00		
4392	SOMME OCCORRENTI PER IL MONITORAGGIO DEI DATI RELATIVI ALL'ABUSO DI ALCOOL E AI PROBLEMI ALCOOL-CORRELATI, NONCHE' PER LE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE DA REALIZZARE NELLE SCUOLE, NELLE UNIVERSITA', NELLE ACCADEMIE MILITARI, NELLE CASERME, NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI E NEI LUOGHI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE. (R) (2.2.10) (7.4.1)	INIZ.	1.138.282,00	645.185,00	645.185,00
		VARIAZ.		4.036,00	566.645,00
		P. DEF.	1.138.282,00	649.221,00	1.211.830,00
		PAGATO	996.385,25	215.443,83	1.211.829,08
		RIM. PG.	91.899,50	433.776,25	
		TOTALE	1.088.284,75	649.220,08	1.211.829,08
		EC/MSP	49.997,25	0,92	0,92
		RS31/12	525.675,75		
VARIAZIONI: CAP/PG 4385/85: DMT 85350 2012 (CP CS 6.934.649,00) CAPITOLO 4387: DMT 39761 2012 (CP CS -879.337,00) DMT 43819 2012 (CP CS -4.912,00) L. ASS. 182 2012 (CS -111.192,00) CAPITOLO 4392: DMT 12903 2012 (CS 487.479,00) DMT 43819 2012 (CP CS -12.552,00) DMT 63030 2012 (CP CS -223.171,00) DMT 88842 2012 (CP CS 152.231,00) DMT 94961 2012 (CP CS 9.998,00) DMT 112462 2012 (CP CS -6.856,00) DMC 22714 2012 (CP CS 84.386,00) L. ASS. 182 2012 (CS 75.130,00)					

02/05/2013

150/095/28

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4393	SPESE PER L'ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO, IVI COMPRESSE LE SPESE DI PERSONALE, DEL CENTRO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MALATTIE, CHE OPERA IN COORDINAMENTO CON LE STRUTTURE REGIONALI ATTRAVERSO CONVENZIONI CON L'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA', CON L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, CON GLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI, CON LE UNIVERSITA', CON GLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO E CON ALTRE STRUTTURE DI ASSISTENZA E DI RICERCA PUBBLICHE E PRIVATE, NONCHE' CON GLI ORGANI DELLA SANITA' MILITARE	INIZ.	33.172.639,21	20.467.415,00	20.467.415,00
		VARIAZ.		2.335.367,00	2.303.100,00
		P. DEF.	33.172.639,21	22.802.782,00	22.770.515,00
		PAGATO	13.793.854,03	6.679.228,27	20.473.082,30
		RIM. PG.	10.351.123,49	16.075.181,48	
		TOTALE	24.144.977,52	22.754.409,75	20.473.082,30
	(R)	EC/MSP	9.027.661,69	48.372,25	2.297.432,70
	(2.2.3) (7.6.1)	RS31/12	26.426.304,97		
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 8.663.322,47 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 364.339,22 TOTALE E. 9.027.661,69				
4397	SOMMA DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' DEL REGISTRO NAZIONALE ITALIANO DEI DONATORI DI MIDOLLO OSSEO	INIZ.			
	(R)	VARIAZ.		1.000.000,00	1.000.000,00
	(4.2.3) (7.4.1)	P. DEF.		1.000.000,00	1.000.000,00
		PAGATO		1.000.000,00	1.000.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.000.000,00	1.000.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
4400	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI CENTRI SPECIALIZZATI PER LA PREVENZIONE DELLA CECITA', PER L'EDUCAZIONE E LA RIABILITAZIONE VISIVA, NONCHE' PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI GIA' ESISTENTI.	INIZ.	2.544.195,08	2.358.665,00	4.734.111,00
	(R)	VARIAZ.		-343.578,00	-1.148.138,00
	(4.2.1) (7.4.1)	P. DEF.	2.544.195,08	2.015.087,00	3.585.973,00
		PAGATO	2.416.202,03		2.416.202,03
		RIM. PG.	127.993,05	1.981.389,37	
		TOTALE	2.544.195,08	1.981.389,37	2.416.202,03
		EC/MSP		33.697,63	1.169.770,97
		RS31/12	2.109.382,42		
4401	SOMME DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELLA SEZIONE ITALIANA DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER LA PREVENZIONE DELLA CECITA'.	INIZ.		1.869.721,00	1.869.721,00
	(R)	VARIAZ.			
	(4.2.3) (7.4.1)	P. DEF.		1.869.721,00	1.869.721,00
		PAGATO		1.869.721,00	1.869.721,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.869.721,00	1.869.721,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 4393:					
	DMT	43819	2012	(CP CS -397.130,00)	
	DMT	63030	2012	(CP -400.686,00 CS -432.953,00)	
	DMT	88842	2012	(CP CS 2.625.339,00)	
	DMT	94961	2012	(CP CS 611.260,00)	
	DMT	112462	2012	(CP CS -103.416,00)	
CAPITOLO 4397:					
	DMT	61829	2012	(CP CS 1.000.000,00)	
CAPITOLO 4400:					
	DMT	39761	2012	(CP CS -264.606,00)	
	DMT	43819	2012	(CP CS -40.740,00)	
	DMT	112462	2012	(CP CS -38.232,00)	
	L. ASS.	182	2012	(CS -804.560,00)	

02/05/2013

150/095/29

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
		ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE			
		DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE			
4403		SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE CORRENTI PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA.	INIZ.		
		(12.2.3) (7.6.1)	VARIAZ.	54.484,00	54.484,00
		(NUOVA ISTITUZIONE)	P. DEF.	54.484,00	54.484,00
			PAGATO	54.483,92	54.483,92
			RIM. PG.		
			TOTALE	54.483,92	54.483,92
			EC/MSP	0,08	0,08
			RS31/12		
		INVESTIMENTI			
		DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE			
7100		SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	24.082,17	51.321,00
		(R)	VARIAZ.	-1.205,00	22.878,00
		(21.1.2) (7.6.1)	P. DEF.	24.082,17	74.199,00
			PAGATO	24.082,17	59.484,35
			RIM. PG.	14.713,00	
			TOTALE	24.082,17	59.484,35
			EC/MSP	0,82	14.714,65
			RS31/12	14.713,00	
		ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE			
		DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE			
7105		SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA	INIZ.		
		(26.4.3) (10.9.1)	VARIAZ.	57.145,00	57.145,00
		(NUOVA ISTITUZIONE)	P. DEF.	57.145,00	57.145,00
			PAGATO	57.144,78	57.144,78
			RIM. PG.		
			TOTALE	57.144,78	57.144,78
			EC/MSP	0,22	0,22
			RS31/12		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 4403: DMT 94961 2012 (CP CS 54.484,00)					
CAPITOLO 7100: DMT 40405 2012 (CS 10.000,00)					
DMT 43819 2012 (CP CS -416,00)					
DMT 112462 2012 (CP CS -789,00)					
L. ASS. 182 2012 (CS 14.083,00)					
CAPITOLO 7105: DMT 87790 2012 (CP CS 57.145,00)					

02/05/2013

150/095/30

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1.2	Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (20.2) FUNZIONAMENTO DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE				
5001	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (4.2.1)	INIZ.	23.413.378,00	23.413.378,00	
		VARIAZ.	3.811.881,00	3.811.881,00	
		P. DEF.	27.225.259,00	27.225.259,00	
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA	PAGATO	13.241,33	26.487.565,51	
		RIM. PG.		26.500.806,84	
		TOTALE	13.241,33	26.500.806,84	
		EC/MSP	+13.241,33	737.693,49	
		RS31/12		724.452,16	
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	18.034.903,00	18.034.903,00	
		VARIAZ.	223.778,00	223.778,00	
		P. DEF.	18.258.681,00	18.258.681,00	
		PAGATO	13.241,33	17.979.094,30	
		RIM. PG.		17.992.335,63	
		TOTALE	13.241,33	17.992.335,63	
		EC/MSP	+13.241,33	279.586,70	
		RS31/12		266.345,37	
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	5.378.475,00	5.378.475,00	
		VARIAZ.	40.702,00	40.702,00	
		P. DEF.	5.419.177,00	5.419.177,00	
		PAGATO	5.293.789,08	5.293.789,08	
		RIM. PG.		5.293.789,08	
		TOTALE	5.293.789,08	5.293.789,08	
		EC/MSP	125.387,92	125.387,92	
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.			
		VARIAZ.	49.313,00	49.313,00	
		P. DEF.	49.313,00	49.313,00	
		PAGATO	49.313,00	49.313,00	
		RIM. PG.		49.313,00	
		TOTALE	49.313,00	49.313,00	
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG	5001/01: DMT	40709	2012	(CP CS 16.191,00)	
	DMT	61740	2012	(CP CS 152.000,00)	
	DMT	112462	2012	(CP CS 55.587,00)	
CAP/PG	5001/02: DMT	40709	2012	(CP CS 3.918,00)	
	DMT	61740	2012	(CP CS 36.784,00)	
CAP/PG	5001/03: DMT	23353	2012	(CP CS 5.630,00)	
	DMT	42170	2012	(CP CS 43.683,00)	

02/05/2013

150/095/31

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		2.806.860,00	2.806.860,00
		P. DEF.		2.806.860,00	2.806.860,00
		PAGATO		2.538.068,97	2.538.068,97
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.538.068,97	2.538.068,97
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.			
		VARIAZ.		690.799,00	690.799,00
		P. DEF.		690.799,00	690.799,00
		PAGATO		626.872,04	626.872,04
		RIM. PG.			
		TOTALE		626.872,04	626.872,04
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.		429,00	429,00
		P. DEF.		429,00	429,00
		PAGATO		428,12	428,12
		RIM. PG.			
		TOTALE		428,12	428,12
5003	SOMME DOVUTE A TITOLO D'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(4.2.1)	INIZ.		1.530.021,00	1.530.021,00
		VARIAZ.		256.727,00	256.727,00
		P. DEF.		1.786.748,00	1.786.748,00
		PAGATO		1.754.015,54	1.754.015,54
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.754.015,54	1.754.015,54
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 35.484,60 COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 2.752,14 TOTALE E. 32.732,46	EC/MSP		32.732,46	32.732,46
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG 5001/04: DMT 15475 2012 (CP CS 357.000,00)					
DMT 49393 2012 (CP CS 87.284,00)					
DMT 61740 2012 (CP CS 1.738.476,00)					
DMT 69845 2012 (CP CS 132.000,00)					
DMT 86757 2012 (CP CS 492.100,00)					
CAP/PG 5001/05: DMT 15475 2012 (CP CS 86.000,00)					
DMT 23353 2012 (CP CS 1.362,00)					
DMT 42170 2012 (CP CS 10.571,00)					
DMT 49393 2012 (CP CS 21.123,00)					
DMT 61740 2012 (CP CS 420.711,00)					
DMT 69845 2012 (CP CS 31.944,00)					
DMT 86757 2012 (CP CS 119.088,00)					
CAP/PG 5001/50: DMT 78230 2012 (CP CS 429,00)					

02/05/2013

150/095/32

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		1.530.021,00	1.530.021,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		1.530.021,00	1.530.021,00
		PAGATO		1.532.773,14	1.532.773,14
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.532.773,14	1.532.773,14
		EC/MSP RS31/12			+2.752,14
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.			
		VARIAZ.		256.727,00	256.727,00
		P. DEF.		256.727,00	256.727,00
		PAGATO		221.242,40	221.242,40
		RIM. PG.			
		TOTALE		221.242,40	221.242,40
		EC/MSP RS31/12			35.484,60
5005	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1) (4.2.1)	INIZ.	132.249,16	684.291,00	684.291,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	132.249,16	684.291,00	684.291,00
		PAGATO		369.474,89	369.474,89
		RIM. PG.			
		TOTALE		369.474,89	369.474,89
		EC/MSP RS31/12	132.249,16	314.816,11	314.816,11
01	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	INIZ.	132.249,16	684.291,00	684.291,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	132.249,16	684.291,00	684.291,00
		PAGATO		369.474,89	369.474,89
		RIM. PG.			
		TOTALE		369.474,89	369.474,89
		EC/MSP RS31/12	132.249,16	314.816,11	314.816,11
VARIAZIONI: CAP/PG 5003/02: DMT 15475 2012 (CP CS 30.000,00) DMT 23353 2012 (CP CS 479,00) DMT 40709 2012 (CP CS 1.376,00) DMT 42170 2012 (CP CS 3.713,00) DMT 49393 2012 (CP CS 7.419,00) DMT 61740 2012 (CP CS 160.691,00) DMT 69845 2012 (CP CS 11.220,00) DMT 86757 2012 (CP CS 41.829,00)					

02/05/2013

150/095/33

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5010	SPESE PER IL POTENZIAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE INTEGRATO DEI CONTROLLI	INIZ.	751.154,00		
		VARIAZ.		1.411.342,00	2.040.342,00
	(R)	P. DEF.	751.154,00	1.411.342,00	2.040.342,00
	(2.2.14) (7.4.1)	PAGATO	480.196,57	120.000,00	600.196,57
		RIM. PG.	269.210,00	1.291.250,00	
		TOTALE	749.406,57	1.411.250,00	600.196,57
		EC/MSP	1.747,43	92,00	1.440.145,43
		RS31/12	1.560.460,00		
5011	SPESE PER I LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO ADDETTI AI CONTROLLI UFFICIALI	INIZ.	270.000,00		
	(2.2.14) (7.4.1)	VARIAZ.		469.000,00	739.000,00
	(NUOVA ISTITUZIONE)	P. DEF.	270.000,00	469.000,00	739.000,00
		PAGATO	270.000,00		270.000,00
		RIM. PG.		469.000,00	
		TOTALE	270.000,00	469.000,00	270.000,00
		EC/MSP			469.000,00
		RS31/12	469.000,00		
5022	COMPENSI AI VETERINARI, FARMACISTI E CHIMICI A TEMPO DETERMINATO OPERANTI NEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL MINISTERO DELLA SALUTE.	INIZ.		9.569.093,00	9.569.093,00
	(1.2.4) (4.2.1)	VARIAZ.		1.500.000,00	1.500.000,00
		P. DEF.		11.069.093,00	11.069.093,00
		PAGATO		10.882.631,56	10.882.631,56
		RIM. PG.		183.427,96	
		TOTALE		11.066.059,52	10.882.631,56
		EC/MSP		3.033,48	186.461,44
		RS31/12	183.427,96		
5023	RIMBORSO DEI COMPENSI CHILOMETRICI PER SERVIZI RESI A RICHIESTA DI PRIVATI O DI ENTI, NONCHE' INDENNITA' DI MISSIONE PER I SERVIZI SVOLTI FUORI DEL CIRCUITO DOGANALE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE DAL PERSONALE DEGLI UFFICI DI SANITA' MARITTIMA ED AEREA E DI FRONTIERA E DEGLI UFFICI VETERINARI DI CONFINE, DI PORTO, DI AEROPORTO E DI DOGANA INTERNA.	INIZ.	9.149,82	50.660,00	50.660,00
	(1.2.4) (4.2.1)	VARIAZ.			6.125,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	9.149,82	50.660,00	56.785,00
		PAGATO	5.863,47	42.603,06	48.466,53
		RIM. PG.	958,66	3.878,10	
		TOTALE	6.822,13	46.481,16	48.466,53
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.	EC/MSP	2.327,69	4.178,84	8.318,47
	E. 31,86	RS31/12	4.836,76		
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA				
	E. 2.295,83				
	TOTALE E. 2.327,69				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 5010:	DMT	12903	2012	(CS 629.000,00)	
	DMT	57279	2012	(CP CS 320.000,00)	
	DMT	57282	2012	(CP CS 145.000,00)	
	DMT	98545	2012	(CP CS 570.000,00)	
	DMT	112462	2012	(CP CS -8.658,00)	
	DMC	35071	2012	(CP CS 385.000,00)	
CAPITOLO 5011:	DMT	40405	2012	(CS 270.000,00)	
	DMT	98542	2012	(CP CS 79.000,00)	
	DMT	99725	2012	(CP CS 390.000,00)	
CAPITOLO 5022:	L. ASS.	182	2012	(CP CS 1.500.000,00)	
CAPITOLO 5023:	DMT	77465	2012	(CS 6.125,00)	

02/05/2013

150/095/34

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
MINISTERO DELLA SALUTE						
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
5100		SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	1.688.806,56	3.383.305,00	3.383.305,00
	(R)		VARIAZ.		1.321.166,00	2.630.742,00
	(2) (4.2.1)		P. DEF.	1.688.806,56	4.704.471,00	6.014.047,00
*	PROVENIENZA:		PAGATO	1.270.071,32	3.855.156,04	5.125.227,36
	5022 - 5100		RIM. PG.	160.932,07	748.134,00	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.		TOTALE	1.431.003,39	4.603.290,04	5.125.227,36
	E. 90.544,99		EC/MSP	257.803,17	101.180,96	888.819,64
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA		RS31/12	909.066,07		
	E. 167.258,18					
	TOTALE E. 257.803,17					
01		FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	INIZ.	298.344,15	2.855.695,00	2.855.695,00
	(2.2.1)		VARIAZ.		106.081,00	368.181,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.		P. DEF.	298.344,15	2.961.776,00	3.223.876,00
	E. 55.738,28		PAGATO	67.105,19	2.866.245,64	2.933.350,83
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA		RIM. PG.	24.793,14	36.099,43	
	E. 150.707,54		TOTALE	91.898,33	2.902.345,07	2.933.350,83
	TOTALE E. 206.445,82		EC/MSP	206.445,82	59.430,93	290.525,17
			RS31/12	60.892,57		
02		MISSIONI ALL'INTERNO	INIZ.	8.699,73	4.829,00	4.829,00
	(2.2.13)		VARIAZ.		-48,00	-48,00
			P. DEF.	8.699,73	4.781,00	4.781,00
			PAGATO	674,74	3.524,68	4.199,42
			RIM. PG.	7.425,26		
			TOTALE	8.100,00	3.524,68	4.199,42
			EC/MSP	599,73	1.256,32	581,58
			RS31/12	7.425,26		
03		MISSIONI ALL'ESTERO	INIZ.	44.800,00	1.363,00	1.363,00
	(2.2.13)		VARIAZ.		49.251,00	85.251,00
			P. DEF.	44.800,00	50.614,00	86.614,00
			PAGATO	29.411,69	49.460,93	78.872,62
			RIM. PG.	6.588,31	32,51	
			TOTALE	36.000,00	49.493,44	78.872,62
			EC/MSP	8.800,00	1.120,56	7.741,38
			RS31/12	6.620,82		
VARIAZIONI:						
CAP/PG	5100/01:	DMT	23386	2012	(CP CS 146.081,00)	
		L. ASS.	182	2012	(CP -40.000,00 CS 222.100,00)	
CAP/PG	5100/02:	DMT	43819	2012	(CP CS -39,00)	
		DMT	112462	2012	(CP CS -9,00)	
CAP/PG	5100/03:	DMT	43819	2012	(CP CS -11,00)	
		DMT	112462	2012	(CP CS -738,00)	
		DMC	19170	2012	(CP CS 50.000,00)	
		L. ASS.	182	2012	(CS 36.000,00)	

02/05/2013

150/095/35

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	INIZ.		8.748,00	8.748,00
		VARIAZ.		1.169,00	1.169,00
		P. DEF.		9.917,00	9.917,00
		PAGATO		9.672,83	9.672,83
		RIM. PG.		244,17	
		TOTALE		9.917,00	9.672,83
		EC/MSP RS31/12	244,17		244,17
05	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	INIZ.	678,19	6.243,00	6.243,00
		VARIAZ.		7.458,00	8.137,00
		P. DEF.	678,19	13.701,00	14.380,00
		PAGATO	471,74	9.919,70	10.391,44
		RIM. PG.		3.502,45	
		TOTALE	471,74	13.422,15	10.391,44
		EC/MSP RS31/12	206,45 3.502,45	278,85	3.988,56
06	MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.1.2)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
07	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)	INIZ.	5.504,00	4.163,00	4.163,00
		VARIAZ.		26.566,00	32.070,00
		P. DEF.	5.504,00	30.729,00	36.233,00
		PAGATO	5.504,00	30.729,00	36.233,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	5.504,00	30.729,00	36.233,00
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 5100/04: DMT 43819 2012 (CP CS -71,00) DMT 112462 2012 (CP CS -160,00) DMC 19170 2012 (CP CS 1.400,00) CAP/PG 5100/05: DMT 43819 2012 (CP CS -20,00) DMT 98608 2012 (CP CS 3.500,00) DMT 112462 2012 (CP CS -22,00) DMC 19170 2012 (CP CS 4.000,00) L. ASS. 182 2012 (CS 679,00) CAP/PG 5100/07: DMT 43819 2012 (CP CS -34,00) DMT 63030 2012 (CP CS -293,00) DMT 112462 2012 (CP CS -107,00) DMC 19170 2012 (CP CS 12.000,00) DMC 35071 2012 (CP CS 15.000,00)					

SEQUE

02/05/2013

150/095/36

2012	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE			
CONTINUA				
L. ASS. 182 2012 (CS 5.504,00)				

02/05/2013

150/095/37

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
		MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
08	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)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO	385.137,38 385.137,38 312.902,70	276.000,00 86.552,00 362.552,00 302.740,19	276.000,00 378.655,00 654.655,00 615.642,89	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 32.748,63 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 2.493,11 TOTALE E. 35.241,74	RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	36.992,94 349.895,64 35.241,74 92.729,57	55.736,63 358.476,82 4.075,18	615.642,89 615.642,89 39.012,11	
09	SPESE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO DELLE DITTE COMMERCIALI E DEI PRODUTTORI CHE ABBIANO RIPORTATO CONDANNE PER REATI DI FRODE E SOSTITUIZIONI ALIMENTARI, ALL'EDUCAZIONE ALIMENTARE ED ALL'INFORMAZIONE AI CONSUMATORI, NONCHE' ALLE INDAGINI NUTRIZIONALI (2.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 	 	 	
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)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	124.373,00 124.373,00 103.840,75 20.404,38 124.245,13 127,87 81.964,20	7.731,00 74.447,00 82.178,00 15.512,89 61.559,82 77.072,71 5.105,29	7.731,00 189.284,00 197.015,00 119.353,64 119.353,64 77.661,36	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 87,20 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 40,67 TOTALE E. 127,87	EC/MSP RS31/12	127,87 81.964,20	5.105,29	77.661,36	
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)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	319.332,63 319.332,63 319.332,63 319.332,63 8.404,66 8.404,66	14.031,00 13.070,00 27.101,00 18.678,18 8.404,66 27.082,84 18,16	14.031,00 324.315,00 338.346,00 338.010,81 338.010,81 338.010,81 335,19	
VARIAZIONI:						
CAP/PG	5100/08:	DMT 40405 2012 (CS 180.000,00)				
		DMT 63030 2012 (CP CS -23.424,00)				
		L. ASS. 182 2012 (CP 109.976,00 CS 222.079,00)				
CAP/PG	5100/10:	DMT 40405 2012 (CS 114.837,00)				
		DMT 43819 2012 (CP CS -63,00)				
		DMT 63030 2012 (CP CS -383,00)				
		DMT 80837 2012 (CP CS 15.000,00)				
		DMT 98608 2012 (CP CS 60.000,00)				
		DMT 112462 2012 (CP CS -107,00)				
CAP/PG	5100/11:	DMT 12903 2012 (CS 150.000,00)				
		DMT 38456 2012 (CP CS 27.730,00)				
		DMT 43819 2012 (CP CS -75,00)				
		DMT 63030 2012 (CP CS -1.723,00)				

SEGUE

02/05/2013

150/095/38

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DMT	112462	2012	(CP -456,00 CS -9.972,00)	
	DDG	2796	2012	(CS -22.645,00)	
	DDG	6944	2012	(CS 181.000,00)	
	DDG	41776	2012	(CP -2.000,00)	
	DMC	38811	2012	(CP -10.406,00)	

02/05/2013

150/095/39

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
12	SPESA RELATIVE ALL'ACQUISTO, ALLA CONSERVAZIONE E ALLA DISTRIBUZIONE DI SCORTE DI SIERI, VACCINI, PRESIDI PROFILATTICI, MEDICINALI E ALTRI MATERIALI PROFILATTICI DI USO NON RICORRENTE, NONCHE' PER ALTRI INTERVENTI DI PREVENZIONI CONTRO LE EPIZOOZIE. (2.2.14)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	130.020,00 130.020,00 99.000,00 27.720,00 126.720,00 3.300,00 45.936,00	31.024,00 -12.808,00 18.216,00 18.216,00 18.216,00	31.024,00 107.212,00 138.236,00 99.000,00 99.000,00
13	SPESA 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)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	57.360,57 57.360,57 42.504,57 14.856,00 57.360,57 194.856,00	33.371,00 146.629,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00	33.371,00 9.372,00 42.743,00 42.504,57 238,43
14	CONSULENZE (2.2.10)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 		
15	SPESA DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ADEMPIMENTI C.E. E POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERA (2.2.14)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	303.223,31 303.223,31 278.157,51 22.152,04 300.309,55 2.913,76 396.127,61	38.988,00 488.723,00 527.711,00 153.068,00 373.975,57 527.043,57 667,43	38.988,00 790.440,00 829.428,00 431.225,51 431.225,51 398.202,49
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1.810,88 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1.102,88 TOTALE E. 2.913,76				
VARIAZIONI:					
CAP/PG	5100/12:	DMT	12903	2012	(CS 150.000,00)
		DMT	43819	2012	(CP CS -251,00)
		DMT	63030	2012	(CP CS -12.309,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -248,00)
		DDG	6944	2012	(CS -10.000,00)
		L. ASS.	182	2012	(CS -19.980,00)
CAP/PG	5100/13:	DMT	43819	2012	(CP CS -271,00)
		DMT	63030	2012	(CP CS -13.240,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -266,00)
		DDG	2796	2012	(CS 22.645,00)
		DDG	6944	2012	(CS -175.000,00)
		DMC	35071	2012	(CP CS 180.000,00)
		DMC	38811	2012	(CP -19.594,00 CS -30.000,00)

SEGUE

02/05/2013

150/095/40

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	L. ASS. 182 2012	(CS 25.504,00)			
CAP/PG	5100/15: DMT 43819 2012	(CP CS -313,00)			
	DMT 51100 2012	(CP CS 54.600,00)			
	DMT 52782 2012	(CP CS 25.800,00)			
	DMT 61257 2012	(CP CS 27.189,00)			
	DMT 63030 2012	(CP -1.901,00 CS -1.166,00)			
	DMT 80837 2012	(CP CS 24.272,00)			
	DMT 98608 2012	(CP CS 300.000,00)			
	DMT 99729 2012	(CP CS 35.769,00)			
	DMT 109528 2012	(CP CS 25.843,00)			
	DMT 112462 2012	(CP CS -2.536,00)			
	L. ASS. 182 2012	(CS 300.982,00)			

02/05/2013

150/095/41

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
		MINISTERO DELLA SALUTE				
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
16	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	INIZ.		300,00	300,00	
		VARIAZ.		12,00	12,00	
		P. DEF.		312,00	312,00	
		PAGATO		312,00	312,00	
		RIM. PG.				
		TOTALE			312,00	312,00
		EC/MSP RS31/12				
17	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	INIZ.		7.945,00	7.945,00	
		VARIAZ.		34.153,00	34.153,00	
		P. DEF.		42.098,00	42.098,00	
		PAGATO		21.098,00	21.098,00	
		RIM. PG.				
		TOTALE			21.098,00	21.098,00
		EC/MSP RS31/12			21.000,00	21.000,00
18	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2) * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 160,00 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 7,80 TOTALE E. 167,80	INIZ.	628,00	874,00	874,00	
		VARIAZ.		2.310,00	2.938,00	
		P. DEF.	628,00	3.184,00	3.812,00	
		PAGATO	460,20	3.100,00	3.560,20	
		RIM. PG.				
		TOTALE	460,20	3.100,00	3.560,20	
		EC/MSP RS31/12	167,80	84,00	251,80	
19	SPESE PER L'INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE DEGLI ALLEVATORI IN MATERIA DI BENESSERE ANIMALE NEGLI ALLEVAMENTI (2.2.7)	INIZ.				
		VARIAZ.				
		P. DEF.				
		PAGATO				
		RIM. PG.				
		TOTALE				
		EC/MSP RS31/12				
VARIAZIONI: CAP/PG 5100/16: DMT 43819 2012 (CP CS -2,00) DMT 63030 2012 (CP CS -136,00) DMC 19170 2012 (CP CS 150,00) CAP/PG 5100/17: DMT 43819 2012 (CP CS -64,00) DMT 63030 2012 (CP CS -10.629,00) DMT 98608 2012 (CP CS 21.000,00) DMT 112462 2012 (CP CS -54,00) DMC 19170 2012 (CP CS 14.000,00) DMC 35071 2012 (CP CS 9.900,00) CAP/PG 5100/18: DMT 43819 2012 (CP CS -7,00) DMT 63030 2012 (CP CS -25,00) DMT 112462 2012 (CP CS -58,00) DMC 19170 2012 (CP CS 2.400,00)						

SEGUE

02/05/2013

150/095/42

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	L. ASS. 182 2012 (CS 628,00)				

02/05/2013

150/095/43

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
24	SPESA DI MISSIONE E ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI NEL CAMPO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE, BENESSERE E SALUTE DEGLI ANIMALI (2.2.14)	INIZ.	10.705,60	90.000,00	90.000,00
		VARIAZ.		9.810,00	11.810,00
		P. DEF.	10.705,60	99.810,00	101.810,00
		PAGATO	10.705,60	90.666,04	101.371,64
		RIM. PG.		9.096,13	
		TOTALE	10.705,60	99.762,17	101.371,64
		EC/MSP		47,83	438,36
		RS31/12	9.096,13		
25	MISSIONI ALL'INTERNO PER VETERINARI, FARMACISTI E CHIMICI A TEMPO DETERMINATO OPERANTI NEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL MINISTERO DELLA SALUTE (2.2.13)	INIZ.		2.000,00	2.000,00
		VARIAZ.		30.494,00	30.494,00
		P. DEF.		32.494,00	32.494,00
		PAGATO		30.923,13	30.923,13
		RIM. PG.		1.266,63	
		TOTALE		32.189,76	30.923,13
		EC/MSP		304,24	1.570,87
		RS31/12	1.266,63		
27	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2011 (2.1.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.		257.297,00	257.297,00
		P. DEF.		257.297,00	257.297,00
		PAGATO		249.504,83	249.504,83
		RIM. PG.			
		TOTALE		249.504,83	249.504,83
		EC/MSP		7.792,17	7.792,17
		RS31/12			
5118	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI (R) (2)(4.2.1)	INIZ.	1.518.022,69	151.438,00	251.438,00
		VARIAZ.		2.106.299,00	3.242.368,00
		P. DEF.	1.518.022,69	2.257.737,00	3.493.806,00
*	PROVENIENZA: 2120 - 5118	PAGATO	1.136.903,87	344.706,27	1.481.610,14
		RIM. PG.	377.897,58	1.875.706,11	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 3.221,23 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 0,01 TOTALE E. 3.221,24	TOTALE	1.514.801,45	2.220.412,38	1.481.610,14
		EC/MSP	3.221,24	37.324,62	2.012.195,86
		RS31/12	2.253.603,69		
VARIAZIONI:					
CAP/PG	5100/24:	DMT	38456	2012	(CP CS 5.000,00)
		DMT	43819	2012	(CP CS -188,00)
		DMT	78232	2012	(CP CS 3.334,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -336,00)
		DDG	6944	2012	(CS 4.000,00)
		DDG	41776	2012	(CP 2.000,00)
CAP/PG	5100/25:	DMT	43819	2012	(CP CS -4,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -2,00)
		DMC	19170	2012	(CP CS 18.000,00)
		L. ASS.	182	2012	(CP CS 12.500,00)
CAP/PG	5100/27:	DMT	65180	2012	(CP CS 257.297,00)

02/05/2013

150/095/44

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI OPERANTI IN MATERIA DI SANITA' PUBBLICA VETERINARIA. (2.2.8)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		4.753,00 42.914,00 47.667,00 6.719,94 39.790,22 46.510,16 1.156,84 39.790,22	4.753,00 42.914,00 47.667,00 6.719,94 39.790,22 46.510,16 1.156,84 40.947,06
02	SPESA 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) * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1.361,23 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 0,01 TOTALE E. 1.361,24	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.495.953,69 1.495.953,69 1.116.694,87 377.897,58 1.494.592,45 1.361,24 2.205.736,88	4.365,00 2.014.995,00 2.019.360,00 173.265,57 1.827.839,30 2.001.104,87 18.255,13	4.365,00 3.228.995,00 3.233.360,00 1.289.960,44 1.827.839,30 1.289.960,44 1.943.399,56
03	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI OPERANTI IN MATERIA DI ALIMENTI E NUTRIZIONE. (2.2.8)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		64.910,00 64.910,00 64.910,00 62.901,27 62.901,27 62.901,27 2.008,73	64.910,00 64.910,00 64.910,00 62.901,27 62.901,27 62.901,27 2.008,73
04	SPESA 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) * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	22.069,00 22.069,00 22.069,00 20.209,00 20.209,00 1.860,00 8.076,59	142.320,00 -16.520,00 125.800,00 101.819,49 109.896,08 15.903,92	242.320,00 -94.451,00 147.869,00 122.028,49 122.028,49 25.840,51
VARIAZIONI:					
CAP/PG	5118/01: DMT	43819	2012	(CP CS -16,00)	
	DMT	63030	2012	(CP CS -53,00)	
	DMT	98608	2012	(CP CS 40.000,00)	
	DMT	112462	2012	(CP CS -17,00)	
	DMC	19170	2012	(CP CS 3.000,00)	
CAP/PG	5118/02: DMT	27466	2012	(CS 1.214.000,00)	
	DMT	43819	2012	(CP CS -35,00)	
	DMT	57281	2012	(CP CS 1.000.000,00)	
	DMT	61738	2012	(CP CS 350.000,00)	
	DMT	63030	2012	(CP CS -22,00)	
	DMT	99677	2012	(CP CS 690.000,00)	
	DMT	112462	2012	(CP CS -24.948,00)	
CAP/PG	5118/03: DMT	63030	2012	(CP CS -80,00)	

SEGUE

02/05/2013

150/095/45

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
2012		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DMT 112462 2012	(CP CS -10,00)			
	DDG 2795 2012	(CP CS 15.000,00)			
	DMC 19170 2012	(CP CS 20.000,00)			
	DMC 38811 2012	(CP CS 30.000,00)			
CAP/PG	5118/04: DMT 43819 2012	(CP CS -347,00)			
	DMT 63030 2012	(CP CS -758,00)			
	DMT 112462 2012	(CP CS -415,00)			
	DDG 2795 2012	(CP CS -15.000,00)			
	L. ASS. 182 2012	(CS -77.931,00)			

02/05/2013

150/095/46

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5123	SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE E L'IMPIEGO DELLE UNITA' DI CRISI PREVISTE DALLE NORME NAZIONALI, DEI CENTRI NAZIONALI DI REFERENZA NONCHE' PER LA SPECIFICA FORMAZIONE DEL PERSONALE. (2.2.14) (4.2.1)	INIZ.	287.302,90		
		VARIAZ.		389.239,00	418.749,00
		P. DEF.	287.302,90	389.239,00	418.749,00
		PAGATO	157.380,35	139.238,75	296.619,10
		RIM. PG.	129.922,55	250.000,00	
		TOTALE	287.302,90	389.238,75	296.619,10
		EC/MSP		0,25	122.129,90
		RS31/12	379.922,55		
	INTERVENTI				
	DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE				
5300	SPESA RELATIVE ALLA BANCA DATI PER L'IDENTIFICAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI (R) (4.2.3) (4.2.1)	INIZ.	226.747,14	236.333,00	236.333,00
		VARIAZ.		-5.547,00	-9.585,00
		P. DEF.	226.747,14	230.786,00	226.748,00
		PAGATO	226.747,14		226.747,14
		RIM. PG.		218.083,62	
		TOTALE	226.747,14	218.083,62	226.747,14
		EC/MSP		12.702,38	0,86
		RS31/12	218.083,62		
5330	CONTRIBUTO ALLA COMMISSIONE EUROPEA PER LA LOTTA CONTRO LA FEBBRE AFTOSA PRESSO LA FAO IN ROMA. (7.1.2) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		30.500,00	30.500,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		30.500,00	30.500,00
		PAGATO		30.500,00	30.500,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		30.500,00	30.500,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
5340	FONDO DA RIPARTIRE TRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO, NONCHE' INTERVENTI SPECIFICI DI TIPO SANITARIO E STRUTTURALE PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA AL RANDAGISMO. (R) (4.2.1) (4.2.1)	INIZ.	239.541,40	779.000,00	779.000,00
		VARIAZ.		-468.810,00	-539.458,00
		P. DEF.	239.541,40	310.190,00	239.542,00
		PAGATO	239.541,40		239.541,40
		RIM. PG.		301.196,20	
		TOTALE	239.541,40	301.196,20	239.541,40
		EC/MSP		8.993,80	0,60
		RS31/12	301.196,20		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 5123:					
	DMT	27466	2012	(CS 29.510,00)	
	DMT	88842	2012	(CP CS 106.501,00)	
	DMT	94961	2012	(CP CS 32.738,00)	
CAPITOLO 5300:					
	DMC	35071	2012	(CP CS 250.000,00)	
	DMT	43819	2012	(CP CS -1.916,00)	
	DMT	112462	2012	(CP -3.631,00)	
	L. ASS.	182	2012	(CS -7.669,00)	
CAPITOLO 5340:					
	DMT	39761	2012	(CP CS -456.654,00)	
	DMT	43819	2012	(CP CS -6.271,00)	
	DMT	112462	2012	(CP -5.885,00)	
	L. ASS.	182	2012	(CS -76.533,00)	

02/05/2013

150/095/47

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5390	SPESE PER L'ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO NAZIONALE DI LOTTA ED EMERGENZA CONTRO LE MALATTIE ANIMALI	INIZ.	7.638.535,76	2.517.536,00	2.517.536,00
		VARIAZ.		5.585.916,00	10.570.916,00
	(R)	P. DEF.	7.638.535,76	8.103.452,00	13.088.452,00
	(2.2.14) (4.2.1)	PAGATO	6.574.268,90	991.127,48	7.565.396,38
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.	1.008.449,36	6.163.630,97	
		TOTALE	7.582.718,26	7.154.758,45	7.565.396,38
		EC/MSP	55.817,50	948.693,55	5.523.055,62
		RS31/12	7.172.080,33		
5391	SPESE PER IL POTENZIAMENTO DELLA SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA DELLE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI, DELLE ALTRE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI, NONCHE' DEL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI.	INIZ.	11.841.963,12	18.444.172,00	18.444.172,00
		VARIAZ.		26.646.866,00	38.488.830,00
	(R)	P. DEF.	11.841.963,12	45.091.038,00	56.933.002,00
	(2.2.14) (7.4.1)	PAGATO	11.241.963,12	35.748.238,00	46.990.201,12
		RIM. PG.	600.000,00	9.342.799,99	
		TOTALE	11.841.963,12	45.091.037,99	46.990.201,12
		EC/MSP		0,01	9.942.800,88
		RS31/12	9.942.799,99		
5398	SOMME DA EROGARE ALLE STRUTTURE PUBBLICHE, SCOLASTICHE E OSPEDALIERE CHE NELLE MENSE PROVVEDONO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI PASTI SENZA GLUTINE SU RICHIESTA DEGLI INTERESSATI	INIZ.		1.623.832,00	1.623.832,00
		VARIAZ.		-61.239,00	-61.239,00
	(R)	P. DEF.		1.562.593,00	1.562.593,00
	(5.2.2) (7.4.1)	PAGATO			
		RIM. PG.		1.533.138,25	
		TOTALE		1.533.138,25	
		EC/MSP		29.454,75	1.562.593,00
		RS31/12	1.533.138,25		
5399	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER L'INSERIMENTO DI APPOSITI MODELLI INFORMATIVI SULLA CELIACHIA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALI RIVOLTE A RISTORATORI E AD ALBERGATORI	INIZ.		107.466,00	107.466,00
		VARIAZ.		-64.202,00	-64.202,00
	(R)	P. DEF.		43.264,00	43.264,00
	(4.2.1) (7.4.1)	PAGATO			
		RIM. PG.		41.751,98	
		TOTALE		41.751,98	
		EC/MSP		1.512,02	43.264,00
		RS31/12	41.751,98		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 5390:					
	DMT	12903	2012	(CS 4.000.000,00)	
	DMT	43819	2012	(CP CS -48.963,00)	
	DMT	63030	2012	(CP CS -90.014,00)	
	DMT	77465	2012	(CS 985.000,00)	
	DMT	88842	2012	(CP CS 445.200,00)	
	DMT	98608	2012	(CP CS 5.000.000,00)	
	DMT	112462	2012	(CP CS -40.307,00)	
	DMC	35071	2012	(CP CS 320.000,00)	
CAPITOLO 5391:					
	DMT	40405	2012	(CS 7.241.964,00)	
	DMT	43819	2012	(CP CS -358.836,00)	
	DMT	63030	2012	(CP CS -230.264,00)	
	DMT	65180	2012	(CP CS 18.645.533,00)	
	DMT	88842	2012	(CP CS 180.000,00)	

SEGUE

02/05/2013

150/095/48

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
		MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA		
NUMERO	DENOMINAZIONE					
CONTINUA						
	DMT	98608	2012	(CF CS 8.742.800,00)		
	DMT	112462	2012	(CF CS -332.367,00)		
	L. ASS.	182	2012	(CS 4.600.000,00)		
CAPITOLO 5398:	DMT	43819	2012	(CF CS -31.592,00)		
	DMT	112462	2012	(CF CS -29.647,00)		
CAPITOLO 5399:	DMT	39761	2012	(CF CS -62.506,00)		
	DMT	43819	2012	(CF CS -875,00)		
	DMT	112462	2012	(CF CS -821,00)		

02/05/2013

150/095/49

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5400	SPESA PER L'ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA DI CONTROLLO DELLE SOSTANZE ALIMENTARI IMPORTATE DAI TERRITORI DELLA BOSNIA - HERZEGOVINA E DEL KOSOVO (2.2.14) (4.2.1)	INIZ.	528.082,97		
		VARIAZ.			528.083,00
		P. DEF.	528.082,97		528.083,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	325.082,97		325.082,97
		RIM. PG.			
		TOTALE	325.082,97		325.082,97
		EC/MSP	203.000,00		203.000,03
		RS31/12			
	INVESTIMENTI				
	DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE				
7400	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (4.2.1)	INIZ.	6.844,45	28.489,00	28.489,00
		VARIAZ.		-669,00	1.643,00
		P. DEF.	6.844,45	27.820,00	30.132,00
		PAGATO	2.311,27	4.872,67	7.183,94
		RIM. PG.		22.947,00	
		TOTALE	2.311,27	27.819,67	7.183,94
		EC/MSP	4.533,18	0,33	22.948,06
		RS31/12	22.947,00		
7403	SPESA FINALIZZATE A FRONTEGGIARE LE EMERGENZE SANITARIE IN MATERIA DI SALUTE UMANA E VETERINARIA IVI COMPRESI 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)	INIZ.	3.800.000,00		
		VARIAZ.			
		P. DEF.	3.800.000,00		
		PAGATO			
		RIM. PG.	3.800.000,00		
		TOTALE	3.800.000,00		
		EC/MSP			
		RS31/12	3.800.000,00		
VARIAZIONI: CAPITOLO 5400: DMT 12903 2012 (CS 528.083,00) CAPITOLO 7400: DMT 43819 2012 (CP CS -231,00) DMT 112462 2012 (CP CS -438,00) L. ASS. 182 2012 (CS 2.312,00)					

02/05/2013

150/095/50

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE				
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)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		999.044,00 999.044,00 999.042,45 999.042,45 1,55	999.044,00 999.044,00 999.042,45 999.042,45 1,55
1.3	Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (20.3)				
	FUNZIONAMENTO DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE				
2001	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	17.418.866,00 5.595.071,00 23.013.937,00 21.741.957,52 21.741.957,52 1.271.979,48	17.418.866,00 5.595.071,00 23.013.937,00 21.741.957,52 21.741.957,52 1.271.979,48	
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	13.418.999,00 850.205,00 14.269.204,00 13.549.024,14 13.549.024,14 720.179,86	13.418.999,00 850.205,00 14.269.204,00 13.549.024,14 13.549.024,14 720.179,86	
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 7405: DMT 24952 2012 (CP CS 788.345,00)					
DMT 87790 2012 (CP CS 210.699,00)					
CAP/PG 2001/01: DMT 40709 2012 (CP CS 152.431,00)					
DMT 61740 2012 (CP CS 650.000,00)					
DMT 112462 2012 (CP CS 47.774,00)					

02/05/2013

150/095/51

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	3.999.867,00	3.999.867,00	
		VARIAZ.	194.188,00	194.188,00	
		P. DEF.	4.194.055,00	4.194.055,00	
		PAGATO	4.141.332,71	4.141.332,71	
		RIM. PG.			
		TOTALE	4.141.332,71	4.141.332,71	
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.			
		VARIAZ.	72.136,00	72.136,00	
		P. DEF.	72.136,00	72.136,00	
		PAGATO	72.136,00	72.136,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	72.136,00	72.136,00	
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.	3.590.889,00	3.590.889,00	
		P. DEF.	3.590.889,00	3.590.889,00	
		PAGATO	3.189.855,32	3.189.855,32	
		RIM. PG.			
		TOTALE	3.189.855,32	3.189.855,32	
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.			
		VARIAZ.	886.508,00	886.508,00	
		P. DEF.	886.508,00	886.508,00	
		PAGATO	788.752,65	788.752,65	
		RIM. PG.			
		TOTALE	788.752,65	788.752,65	
		EC/MSP	97.755,35	97.755,35	
		RS31/12			

VARIAZIONI:					
CAP/PG	2001/02:	DMT	40709	2012	(CP CS 36.888,00)
		DMT	61740	2012	(CP CS 157.300,00)
CAP/PG	2001/03:	DMT	23353	2012	(CP CS 10.313,00)
		DMT	42170	2012	(CP CS 61.823,00)
CAP/PG	2001/04:	DMT	15475	2012	(CP CS 522.000,00)
		DMT	49393	2012	(CP CS 126.741,00)
		DMT	61740	2012	(CP CS 2.223.648,00)
		DMT	69845	2012	(CP CS 165.000,00)
		DMT	86757	2012	(CP CS 553.500,00)
CAP/PG	2001/05:	DMT	15475	2012	(CP CS 126.380,00)
		DMT	23353	2012	(CP CS 2.496,00)
		DMT	42170	2012	(CP CS 14.961,00)
		DMT	49393	2012	(CP CS 30.671,00)

SEQUE

02/05/2013

150/095/52

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DMT 61740 2012 (CP CS 538.123,00)				
	DMT 69845 2012 (CP CS 39.930,00)				
	DMT 86757 2012 (CP CS 133.947,00)				

02/05/2013

150/095/53

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.	1.145,00		1.145,00
		P. DEF.	1.145,00		1.145,00
		PAGATO	856,70		856,70
		RIM. PG.			
		TOTALE	856,70		856,70
		EC/MSP	288,30		288,30
		RS31/12			
2003	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1)	INIZ.	1.137.847,00		1.137.847,00
		VARIAZ.	348.995,00		348.995,00
		P. DEF.	1.486.842,00		1.486.842,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 58.987,24 COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 1.681,90 TOTALE E. 57.305,34	PAGATO	1.429.536,66		1.429.536,66
		RIM. PG.			
		TOTALE	1.429.536,66		1.429.536,66
		EC/MSP	57.305,34		57.305,34
		RS31/12			
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	1.137.847,00		1.137.847,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	1.137.847,00		1.137.847,00
		PAGATO	1.139.528,90		1.139.528,90
		RIM. PG.			
		TOTALE	1.139.528,90		1.139.528,90
		EC/MSP	+1.681,90		+1.681,90
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.			
		VARIAZ.	348.995,00		348.995,00
		P. DEF.	348.995,00		348.995,00
		PAGATO	290.007,76		290.007,76
		RIM. PG.			
		TOTALE	290.007,76		290.007,76
		EC/MSP	58.987,24		58.987,24
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 2001/50: DMT 78230 2012 (CP CS 1.145,00) CAP/PG 2003/02: DMT 15475 2012 (CP CS 13.800,00) DMT 23353 2012 (CP CS 877,00) DMT 40709 2012 (CP CS 12.957,00) DMT 42170 2012 (CP CS 5.255,00) DMT 49393 2012 (CP CS 10.773,00) DMT 61740 2012 (CP CS 244.260,00) DMT 69845 2012 (CP CS 14.025,00) DMT 86757 2012 (CP CS 47.048,00)					

02/05/2013

150/095/54

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
2005		COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	415.268,00 415.268,00 265.373,66 265.373,66 265.373,66 149.894,34	415.268,00 415.268,00 265.373,66 265.373,66 265.373,66 149.894,34
01		SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	415.268,00 415.268,00 265.373,66 265.373,66 265.373,66 149.894,34	415.268,00 415.268,00 265.373,66 265.373,66 265.373,66 149.894,34
2017		SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	2.937.310,16 2.937.310,16 1.429.890,75 1.423.547,77 2.853.438,52 83.871,64 2.527.859,22	5.949.113,00 1.399.864,00 7.348.977,00 5.585.456,91 1.104.311,45 6.689.768,36 659.208,64 7.015.347,66
*		DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 66.687,18 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 17.184,46 TOTALE E. 83.871,64	TOTALE EC/MSP RS31/12	2.853.438,52 83.871,64 2.527.859,22	7.015.347,66 2.743.981,34 7.015.347,66
01		FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	544.242,85 544.242,85 346.785,90 197.266,61 544.052,51 190,34 635.803,95	4.869.981,00 545.351,00 5.415.332,00 4.359.461,46 438.537,34 4.797.998,80 617.333,20 1.191.839,64
*		DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 96,18 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 94,16 TOTALE E. 190,34	TOTALE EC/MSP RS31/12	544.052,51 190,34 635.803,95	4.706.247,36 4.706.247,36 1.191.839,64
VARIAZIONI:					
CAP/PG 2017/01: DMT 23386 2012 (CP CS 1.048.305,00)					
DMT 63030 2012 (CP CS -406.509,00)					
DDG 40995 2012 (CP -119.300,00)					
DMC 35071 2012 (CP CS 386.310,00)					
L. ASS. 182 2012 (CP -363.455,00)					

02/05/2013

150/095/55

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	INIZ.	4.200,00	9.132,00	9.132,00
		VARIAZ.		-163,00	-163,00
		P. DEF.	4.200,00	8.969,00	8.969,00
		PAGATO		6.640,16	6.640,16
		RIM. PG.			
		TOTALE		6.640,16	6.640,16
		EC/MSP	4.200,00	2.328,84	2.328,84
		RS31/12			
03	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	INIZ.	13.990,48	2.168,00	2.168,00
		VARIAZ.		-40,00	1.960,00
		P. DEF.	13.990,48	2.128,00	4.128,00
		PAGATO	2.049,34	607,41	2.656,75
		RIM. PG.	8.900,66		
		TOTALE	10.950,00	607,41	2.656,75
		EC/MSP	3.040,48	1.520,59	1.471,25
		RS31/12	8.900,66		
05	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)	INIZ.	11.702,18	10.618,00	10.618,00
		VARIAZ.		-5.694,00	-5.694,00
		P. DEF.	11.702,18	4.924,00	4.924,00
		PAGATO	2.854,68	954,40	3.809,08
		RIM. PG.	6.733,75	3.596,65	
		TOTALE	9.588,43	4.551,05	3.809,08
		EC/MSP	2.113,75	372,95	1.114,92
		RS31/12	10.330,40		
06	SPESE PER LA SISTEMAZIONE LOGISTICA, IA FORMAZIONE, L'ADDESTRAMENTO E L'IMPIEGO OPERATIVO DEL PERSONALE DI VIGILANZA SULLA GESTIONE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI E SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE, IVI COMPRESI I TRATTAMENTI DI MISSIONE E I RIMBORSI AGLI ENTI DI PROVENIENZA DELLE COMPETENZE SPETTANTI AL PERSONALE COMANDATO. (2.2.14)	INIZ.	715.438,06	397.705,00	397.705,00
		VARIAZ.		-53.730,00	446.270,00
		P. DEF.	715.438,06	343.975,00	843.975,00
		PAGATO	653.367,22	8.518,34	661.885,56
		RIM. PG.	40.106,49	335.455,49	
		TOTALE	693.473,71	343.973,83	661.885,56
		EC/MSP	21.964,35	1,17	182.089,44
		RS31/12	375.561,98		
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 20.525,77 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1.438,58 TOTALE E. 21.964,35				

VARIAZIONI:					
CAP/PG	2017/02:	DMT	43819	2012	(CP CS -74,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -89,00)
CAP/PG	2017/03:	DMT	40405	2012	(CS 2.000,00)
		DMT	43819	2012	(CP CS -18,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -22,00)
CAP/PG	2017/05:	DMT	43819	2012	(CP CS -207,00)
		DMT	63030	2012	(CP CS -1.919,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -68,00)
		DDG	40184	2012	(CP CS -3.500,00)
CAP/PG	2017/06:	DMT	43819	2012	(CP CS -3.224,00)
		DMT	63030	2012	(CP CS -64.437,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -1.069,00)
		DMC	19170	2012	(CP CS 15.000,00)

SEGUE

02/05/2013

150/095/56

2012	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE			
CONTINUA				
L. ASS. 182 - 2012 (CS 500.000,00)				

02/05/2013

150/095/57

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
07	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	INIZ.	2.000,00	7.900,00	7.900,00
		VARIAZ.		8.906,00	8.906,00
		P. DEF.	2.000,00	16.806,00	16.806,00
		PAGATO		16.806,00	16.806,00
		RIM. PG.	2.000,00		
		TOTALE	2.000,00	16.806,00	16.806,00
		EC/MSP RS31/12	2.000,00		
08	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	INIZ.		7.398,00	7.398,00
		VARIAZ.		476,00	-24,00
		P. DEF.		7.874,00	7.374,00
		PAGATO		7.374,00	7.374,00
		RIM. PG.		500,00	
		TOTALE		7.874,00	7.374,00
		EC/MSP RS31/12	500,00		
09	MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
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)	INIZ.	16.432,66	39.151,00	39.151,00
		VARIAZ.		138.072,00	154.505,00
		P. DEF.	16.432,66	177.223,00	193.656,00
		PAGATO	10.922,22	177.222,05	188.144,27
		RIM. PG.			
		TOTALE	10.922,22	177.222,05	188.144,27
		EC/MSP RS31/12	5.510,44	0,95	5.511,73
VARIAZIONI:					
CAP/PG	2017/07:	DMT	43819	2012	(CP CS -64,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -213,00)
		DMC	19170	2012	(CP CS 4.900,00)
		DMC	35071	2012	(CP CS 4.283,00)
CAP/PG	2017/08:	DMT	43819	2012	(CP CS -24,00)
		DDG	40995	2012	(CP 500,00)
CAP/PG	2017/10:	DMT	43819	2012	(CP CS -317,00)
		DMT	63030	2012	(CP CS -1.393,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -218,00)
		DMC	19170	2012	(CP CS 50.000,00)
		DMC	35071	2012	(CP CS 90.000,00)
		L. ASS.	182	2012	(CS 16.433,00)

02/05/2013

150/095/58

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
		MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
11	SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	INIZ.	432.177,73	306.150,00	306.150,00	
		VARIAZ.		128.867,00	370.203,00	
		P. DEF.	432.177,73	435.017,00	676.353,00	
		PAGATO	355.211,39	307.956,87	663.168,26	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 46.000,00 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 570,54 TOTALE E. 46.570,54	RIM. PG.	30.395,80	126.925,56		
		TOTALE	385.607,19	434.882,43	663.168,26	
		EC/MSP	46.570,54	134,57	13.184,74	
		RS31/12	157.321,36			
12	SPESA CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA N.86/457 DEL 15 SETTEMBRE 1986 PER LA FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE (2.1.1)	INIZ.		163,00	163,00	
		VARIAZ.		-11,00	-11,00	
		P. DEF.		152,00	152,00	
		PAGATO				
		RIM. PG.				
		TOTALE				
		EC/MSP		152,00	152,00	
		RS31/12				
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)	INIZ.		3.219,00	3.219,00	
		VARIAZ.		-2.156,00	-2.156,00	
		P. DEF.		1.063,00	1.063,00	
		PAGATO				
		RIM. PG.				
		TOTALE				
		EC/MSP		1.063,00	1.063,00	
		RS31/12				
16	SPESA DI UFFICIO PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA AI NAVIGANTI (2.2.14)	INIZ.	22.465,23	133.705,00	159.059,00	
		VARIAZ.		89.397,00	86.509,00	
		P. DEF.	22.465,23	223.102,00	245.568,00	
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	22.400,00	222.978,18	245.378,18	
		RIM. PG.				
		TOTALE	22.400,00	222.978,18	245.378,18	
		EC/MSP	65,23	123,82	189,82	
		RS31/12				
VARIAZIONI:						
CAP/PG	2017/11:	DMT	40405	2012	(CS 237.000,00)	
		DMT	63030	2012	(CP -26.846,00 CS -19.140,00)	
		DDG	40995	2012	(CP 90.000,00)	
		L. ASS.	182	2012	(CP 65.713,00 CS 152.343,00)	
CAP/PG	2017/12:	DMT	43819	2012	(CP CS -1,00)	
		DMT	63030	2012	(CP CS -8,00)	
		DMT	112462	2012	(CP CS -2,00)	
CAP/PG	2017/15:	DMT	43819	2012	(CP CS -26,00)	
		DMT	63030	2012	(CP CS -160,00)	
		DMT	112462	2012	(CP CS -10,00)	
		DDG	40184	2012	(CP CS -1.960,00)	
CAP/PG	2017/16:	DMT	43819	2012	(CP CS -451,00)	
		DMT	63030	2012	(CP CS -11.856,00)	

SEGUE

02/05/2013

150/095/59

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
2012		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DMT 112462 2012	(CP CS -51,00)			
	DDG 40184 2012	(CP CS 5.460,00)			
	DMC 19170 2012	(CP CS 40.000,00)			
	L. ASS. 182 2012	(CP 56.295,00 CS 53.407,00)			

02/05/2013

150/095/60

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
17	SPESE PER LA RELAZIONE SULLO STATO SANITARIO DEL PAESE. (2.1.2)	INIZ.			
		VARIAZ.		28.438,00	28.438,00
		P. DEF.		28.438,00	28.438,00
		PAGATO		25.168,00	25.168,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		25.168,00	25.168,00
18	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	INIZ.		600,00	600,00
		VARIAZ.		5.976,00	-24,00
		P. DEF.		6.576,00	576,00
		PAGATO		576,00	576,00
		RIM. PG.		5.992,72	
		TOTALE		6.568,72	576,00
19	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	INIZ.		22.796,00	22.796,00
		VARIAZ.		21.603,00	-1.197,00
		P. DEF.		44.399,00	21.599,00
		PAGATO		21.594,84	21.594,84
		RIM. PG.		22.804,16	
		TOTALE		44.399,00	21.594,84
20	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	INIZ.		3.427,00	3.427,00
		VARIAZ.		-106,00	-106,00
		P. DEF.		3.321,00	3.321,00
		PAGATO		3.321,00	3.321,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		3.321,00	3.321,00
		EC/MSP RS31/12	5.992,72	7,28	
		EC/MSP RS31/12	22.804,16	4,16	
		EC/MSP RS31/12			

VARIAZIONI:					
CAP/PG	2017/17:	DMT	63030	2012	(CP CS -1.500,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -62,00)
		DMC	19170	2012	(CP CS 30.000,00)
CAP/PG	2017/18:	DMT	43819	2012	(CP CS -5,00)
		DMT	63030	2012	(CP CS -19,00)
		DDG	40995	2012	(CP 6.000,00)
CAP/PG	2017/19:	DMT	43819	2012	(CP CS -185,00)
		DMT	63030	2012	(CP CS -912,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -100,00)
		DDG	40995	2012	(CP 22.800,00)
CAP/PG	2017/20:	DMT	43819	2012	(CP CS -28,00)
		DMT	63030	2012	(CP CS -26,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -52,00)

02/05/2013

150/095/61

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
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)	INIZ.	72.600,00	135.000,00	135.000,00
		VARIAZ.		-5.855,00	66.745,00
		P. DEF.	72.600,00	129.145,00	201.745,00
		PAGATO	36.300,00	57.387,88	93.687,88
		RIM. PG.	36.300,00	39.000,00	
		TOTALE	72.600,00	96.387,88	93.687,88
		EC/MSP RS31/12			32.757,12
58	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2010 (2.2.14) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.	1.101.844,46		
		VARIAZ.			1.101.845,00
		P. DEF.	1.101.844,46		1.101.845,00
		PAGATO			
		RIM. PG.	1.101.844,46		
		TOTALE	1.101.844,46		
		EC/MSP RS31/12			
59	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2011 (2.1.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.		500.533,00	500.533,00
		P. DEF.		500.533,00	500.533,00
		PAGATO		368.890,32	368.890,32
		RIM. PG.		131.499,53	
		TOTALE		500.389,85	368.890,32
		EC/MSP RS31/12		131.499,53	143,15
84	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI (2.1.1)	INIZ.	216,51		
		VARIAZ.			217,00
		P. DEF.	216,51		217,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12		216,51	
VARIAZIONI:					
CAP/PG	2017/57: DMT	43819	2012	(CP CS -1.094,00)	
	DMT	63030	2012	(CP CS -3.826,00)	
	DMT	112462	2012	(CP CS -935,00)	
	L. ASS.	182	2012	(CS 72.600,00)	
CAP/PG	2017/58: DMT	40405	2012	(CS 1.101.845,00)	
CAP/PG	2017/59: DMT	65180	2012	(CP CS 500.533,00)	
CAP/PG	2017/84: DMT	27466	2012	(CS 217,00)	

02/05/2013

150/095/62

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2120	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI	INIZ.	417.664,10	23.089,00	123.089,00
	(R)	VARIAZ.		157.736,00	240.336,00
	(2) (7.6.1)	P. DEF.	417.664,10	180.825,00	363.425,00
*	PROVENIENZA: 2120 - 4125	PAGATO	182.915,76		182.915,76
		RIM. PG.	234.748,00	176.519,92	
		TOTALE	417.663,76	176.519,92	182.915,76
		EC/MSP	0,34	4.305,08	180.509,24
		RS31/12	411.267,92		
01	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 PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE.	INIZ.	2.916,10	22.373,00	22.373,00
		VARIAZ.		-15.421,00	-12.821,00
	(2.2.8)	P. DEF.	2.916,10	6.952,00	9.552,00
		PAGATO	2.915,76		2.915,76
		RIM. PG.		3.329,92	
		TOTALE	2.915,76	3.329,92	2.915,76
		EC/MSP	0,34	3.622,08	6.636,24
		RS31/12	3.329,92		
02	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI, IVI COMPRESI I COMPENSI A COMPONENTI ESTRANEI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	INIZ.	414.748,00		100.000,00
	(2.2.8)	VARIAZ.			80.000,00
		P. DEF.	414.748,00		180.000,00
		PAGATO	180.000,00		180.000,00
		RIM. PG.	234.748,00		
		TOTALE	414.748,00		180.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12	234.748,00		
13	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 AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE, DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI OPERANTI IN MATERIA DI PRESTAZIONI SANITARIE E MEDICO-LEGALI	INIZ.		716,00	716,00
	(2.2.8)	VARIAZ.		-33,00	-33,00
		P. DEF.		683,00	683,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		683,00	683,00
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG	2120/01:	DMT	43819	2012	(CP CS -181,00)
		DMT	63030	2012	(CP CS -15.179,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -61,00)
		L. ASS.	182	2012	(CS 2.600,00)
CAP/PG	2120/02:	L. ASS.	182	2012	(CS 80.000,00)
CAP/PG	2120/13:	DMT	43819	2012	(CP CS -14,00)
		DMT	63030	2012	(CP CS -6,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -13,00)

02/05/2013

150/095/63

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
91	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: COMMISSIONI, COMITATI, CONSIGLI (2.2.8)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		173.190,00 173.190,00 173.190,00 173.190,00 173.190,00 173.190,00	173.190,00 173.190,00
2133	SPESE PER LE ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE NAZIONALE (R) (2.2.14) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	39.200,00 1.541.354,00 39.200,00 19.200,00 1.300.500,90 19.200,00 20.000,00 1.300.500,90	1.541.354,00 1.541.354,00 237.943,43 1.300.500,90 1.538.444,33 2.909,67	1.560.554,00 1.560.554,00 257.143,43 257.143,43 1.303.410,57
2147	SPESE PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA BANCA DATI CENTRALE PER LA RACCOLTA E LA REGISTRAZIONE DEI MOVIMENTI DELLE SINGOLE CONFEZIONI DEI PRODOTTI MEDICINALI (R) (2.2.1) (7.1.1 62,37% 7.6.1 37,63%)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		214.516,00 -5.976,00 208.540,00 200.000,00 8.540,00 208.540,00	214.516,00 -5.976,00 200.000,00 200.000,00 8.540,00
2200	SPESE PER IL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO. (R) (2.2.1) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	11.633.077,68 562.268,00 11.633.077,68 9.348.257,76 2.130.123,15 11.478.380,91 154.696,77 10.068.711,21	18.081.555,00 562.268,00 18.643.823,00 10.705.231,79 7.938.588,06 18.643.819,85 3,15	20.000.000,00 5.562.268,00 25.562.268,00 20.053.489,55 20.053.489,55 5.508.778,45
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 134.461,43 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 20.235,34 TOTALE E. 154.696,77				
VARIAZIONI: CAP/PG 2120/91: DMT 88842 2012 (CP CS 173.190,00) CAPITOLO 2133: DMT 27466 2012 (CS 19.200,00) DMT 88842 2012 (CP CS 237.944,00) DMC 35071 2012 (CP CS 1.303.410,00) CAPITOLO 2147: DMT 43819 2012 (CP CS -282,00) DMT 63030 2012 (CP CS -5.694,00) CAPITOLO 2200: DMT 7106 2012 (CP CS 47.876,00) DMT 12903 2012 (CS 5.000.000,00) DMT 43819 2012 (CP CS -41.501,00) DMT 50743 2012 (CP CS 301.857,00) DMT 63030 2012 (CP CS -1.179.695,00) DMT 88842 2012 (CP CS 19.731,00) DMC 35071 2012 (CP CS 1.414.000,00)					

02/05/2013

150/095/64

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2201	SOMME OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI TRAPIANTI (R) (2.2.1) (7.4.1 62,37% 7.6.1 37,63%)	INIZ.	169.777,00	242.402,00	242.402,00
		VARIAZ.		82.544,00	82.544,00
		P. DEF.	169.777,00	324.946,00	324.946,00
		PAGATO	169.777,00	155.169,00	324.946,00
		RIM. PG.		169.777,00	
		TOTALE	169.777,00	324.946,00	324.946,00
		EC/MSP RS31/12	169.777,00		
2202	SOMME OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI TRASFUSIONALI (R) (2.2.1) (7.4.1 62,37% 7.6.1 37,63%)	INIZ.		676.800,00	676.800,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		676.800,00	676.800,00
		PAGATO		676.800,00	676.800,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		676.800,00	676.800,00
		EC/MSP RS31/12			
2204	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE SULL'APPROPRIATEZZA DELLE PRESCRIZIONI (R) (2.2.8) (7.6.1) (PER MEMORIA) INTERVENTI DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
2371	RIMBORSI ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO RELATIVI AGLI ACCERTAMENTI EFFETTUATI PRESSO LE STRUTTURE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DAI CITTADINI ITALIANI CHE HANNO OPERATO O OPERANO NEI TERRITORI DELLA BOSNIA - HERZEGOVINA E DEL KOSOVO (4.2.1) (7.3.1)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 2201: DMT 43819 2012 (CF CS -825,00) DMT 63030 2012 (CF CS -16.631,00) DMC 22714 2012 (CF CS 100.000,00)					

02/05/2013

150/095/65

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2372	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER UN PROGRAMMA DI CURE PRESSO ISTITUTI SPECIALIZZATI ITALIANI IN FAVORE DELLE VITTIME DELLO SCOPPIO DI MINE IN LIBIA.	INIZ.	11.000.000,00		
		VARIAZ.			11.000.000,00
		P. DEF.	11.000.000,00		11.000.000,00
	(R)	PAGATO	1.027.422,48		1.027.422,48
	(4.2.1) (7.4.1)	RIM. PG.	3.000.000,00		
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	TOTALE	4.027.422,48		1.027.422,48
		EC/MSP	6.972.577,52		9.972.577,52
		RS31/12	3.000.000,00		
2406	SOMME OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "OSPEDALE -TERRITORIO SENZA DOLORE"	INIZ.	1.803.055,00		
	(2.2.14) (7.4.1)	VARIAZ.		320.000,00	2.123.055,00
	(NUOVA ISTITUZIONE)	P. DEF.	1.803.055,00	320.000,00	2.123.055,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	404.275,00	320.000,00	724.275,00
		RIM. PG.	568.892,00		
		TOTALE	973.167,00	320.000,00	724.275,00
		EC/MSP	829.888,00		1.398.780,00
		RS31/12	568.892,00		
2408	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO PER ASSICURARE L'ASSISTENZA PSICOLOGICA ALLE VITTIME DI ATTI DI TERRORISMO E DELLE STRAGI DI TALE MATRICE ED AI LORO FAMILIARI	INIZ.		50.000,00	50.000,00
	(R)	VARIAZ.		-26.112,00	-26.112,00
	(4.2.1) (7.4.1)	P. DEF.		23.888,00	23.888,00
		PAGATO		3.375,00	3.375,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		3.375,00	3.375,00
		EC/MSP		20.513,00	20.513,00
		RS31/12			
2410	SPESE PER LA COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI PRONTO SOCCORSO DEI PORTI ED AEROPORTI CIVILI.	INIZ.	281.401,09	68.729,00	68.729,00
	(R)	VARIAZ.		275.952,00	436.340,00
	(2.2.14) (7.4.1)	P. DEF.	281.401,09	344.681,00	505.069,00
		PAGATO	281.401,09	589,00	281.990,09
		RIM. PG.		344.092,00	
		TOTALE	281.401,09	344.681,00	281.990,09
		EC/MSP			223.078,91
		RS31/12	344.092,00		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 2372:	DMT	27466	2012	(CS 11.000.000,00)	
CAPITOLO 2406:	DMT	40405	2012	(CS 1.803.055,00)	
	DMT	88842	2012	(CP CS 320.000,00)	
CAPITOLO 2408:	DMT	43819	2012	(CP CS -973,00)	
	DMT	112462	2012	(CP CS -25.139,00)	
CAPITOLO 2410:	DMT	27466	2012	(CS 160.388,00)	
	DMT	43819	2012	(CP CS -1.326,00)	
	DMT	63030	2012	(CP CS -13.091,00)	
	DMT	112462	2012	(CP CS -4.631,00)	
	DMC	19170	2012	(CP CS 195.000,00)	
	L. ASS.	182	2012	(CP CS 100.000,00)	

02/05/2013

150/095/66

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
		MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
2411	SOMME OCCORRENTI PER LA VERIFICA ED IL CONTROLLO SULL'ASSISTENZA SANITARIA SVOLTA ANCHE AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DI ISTITUTI DI RICERCA, SOCIETA' SCIENTIFICHE E STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE, NONCHE' DI ESPERTI OPERANTI NEL CAMPO DELLA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI SANITARI (2.2.10) (7.6.1)	INIZ.	8.553.846,18	8.000.000,00	8.000.000,00	
		VARIAZ.		-340.002,00	2.255.526,00	
		P. DEF.	8.553.846,18	7.659.998,00	10.255.526,00	
		PAGATO	6.223.577,26	2.552.423,81	8.776.001,07	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 760.583,46 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 30.972,38 TOTALE E. 791.555,84	RIM. PG.	1.538.713,08	5.091.182,87		
		TOTALE	7.762.290,34	7.643.606,68	8.776.001,07	
		EC/MSP	791.555,84	16.391,32	1.479.524,93	
		RS31/12	6.629.895,95			
2420	RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA IN ITALIA AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE. ONERI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA PER LE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE A RAPPORTO CONVENZIONALE E OPERANTE NEI SERVIZI DI PRONTO SOCCORSO SANITARIO AEREOPORTUALI. (5.2.1) (7.2.2) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	13.019.142,23	28.841.046,00	28.841.046,00	
		VARIAZ.			6.000.000,00	
		P. DEF.	13.019.142,23	28.841.046,00	34.841.046,00	
		PAGATO	7.643.459,31	15.941.250,85	23.584.710,16	
		RIM. PG.	3.480.539,15	7.483.749,15		
		TOTALE	11.123.998,46	23.425.000,00	23.584.710,16	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 860.402,93 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1.034.740,84 TOTALE E. 1.895.143,77	EC/MSP	1.895.143,77	5.416.046,00	11.256.335,84	
		RS31/12	10.964.288,30			
2421	SPESE VARIE PER I SERVIZI RELATIVI ALL'ASSISTENZA SANITARIA AL PERSONALE NAVIGANTE MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE EROGATE IN ITALIA. ATTREZZATURE E MATERIALE SANITARIO - ALTRE SPESE DELLE SOPPRESSE GESTIONI SANITARIE DELLE CASSE MARITTIME (5.2.1) (7.2.2)	INIZ.	554.923,64	2.480.000,00	2.480.000,00	
		VARIAZ.		450.000,00	1.004.923,00	
		P. DEF.	554.923,64	2.930.000,00	3.484.923,00	
		PAGATO	537.960,50	1.610.869,72	2.148.830,22	
		RIM. PG.	16.958,77	1.318.330,28		
		TOTALE	554.919,27	2.929.200,00	2.148.830,22	
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	EC/MSP	4,37	800,00	1.336.092,78	
		RS31/12	1.335.289,05			
2422	COMPENSI AL PERSONALE SANITARIO CONVENZIONATO PER LE ESIGENZE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA IN ITALIA AL PERSONALE NAVIGANTE (5.2.2) (7.2.2) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	2.191.755,93	13.406.500,00	13.406.500,00	
		VARIAZ.			1.186.047,00	
		P. DEF.	2.191.755,93	13.406.500,00	14.592.547,00	
		PAGATO	2.140.011,85	11.372.270,21	13.512.282,06	
		RIM. PG.	0,81	2.032.929,74		
		TOTALE	2.140.012,66	13.405.199,95	13.512.282,06	
		EC/MSP	51.743,27	1.300,05	1.080.264,94	
		RS31/12	2.032.930,55			
VARIAZIONI: CAPITOLO 2411: DMT 12903 2012 (CS 595.528,00) DMT 63030 2012 (CP CS -748.167,00) DMT 88842 2012 (CP CS 268.165,00) DMT 94961 2012 (CP CS 140.000,00) L. ASS. 182 2012 (CS 2.000.000,00) CAPITOLO 2420: DMT 40405 2012 (CS 1.100.000,00) L. ASS. 182 2012 (CS 4.900.000,00) CAPITOLO 2421: DMC 35071 2012 (CP CS 450.000,00) L. ASS. 182 2012 (CS 554.923,00) CAPITOLO 2422: DMT 40405 2012 (CS 350.000,00) L. ASS. 182 2012 (CS 836.047,00)						

02/05/2013

150/095/67

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2423	SOMME OCCORRENTI ALLA COPERTURA DEGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI STIPULATI TRA L'AMMINISTRAZIONE E IL PERSONALE SANITARIO CHE PRESTA ASSISTENZA SANITARIA IN ITALIA AL PERSONALE NAVIGANTE (5.2.2) (7.2.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		11.300.000,00 11.300.000,00 6.517.999,37 4.781.068,99 11.299.068,36 931,64	11.300.000,00 11.300.000,00 6.517.999,37 4.782.000,63
2430	RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA ALL'ESTERO AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE (5.2.1) (7.2.2) (SPESE OBBLIGATORIE) * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENITE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	637.450,55 637.450,55 358.444,58 278.673,56 637.118,14 332,41 607.900,86	1.246.243,00 1.246.243,00 870.772,70 329.227,30 1.200.000,00 46.243,00	1.246.243,00 500.000,00 1.746.243,00 1.229.217,28 1.229.217,28 517.025,72
2440	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO PER LE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA. (R) (4.2.1) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.202.123,00 -706.626,00 495.497,00 495.497,00 495.497,00	1.202.123,00 -706.626,00 495.497,00 495.497,00
2450	SOMMA DA EROGARE ALLA STRUTTURA INTERREGIONALE SANITARI CONVENZIONATI SISAC IN RELAZIONE AL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA (R) (2.2.8) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.043.015,00 -19.299,00 1.023.716,00 1.023.716,00 1.023.716,00	1.043.015,00 -19.299,00 1.023.716,00 1.023.716,00
VARIAZIONI: CAPITOLO 2430: L. ASS. 182 2012 (CS 500.000,00) CAPITOLO 2440: DMT 39761 2012 (CP CS -696.795,00) DMT 43819 2012 (CP CS -9.831,00) CAPITOLO 2450: DMT 43819 2012 (CP CS -15.219,00) DMT 63030 2012 (CP CS -4.080,00)					

02/05/2013

150/095/68

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
		MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
4388	RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA IN ITALIA AGLI STRANIERI, A PROFUGHI, AGLI APOLIDI O IN BASE A CONVENZIONI INTERNAZIONALI. ONERI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE CON LA REGIONE LAZIO PER L'ASSISTENZA DEI DIPENDENTI PUBBLICI CON ATTIVITA' DI SERVIZIO ALL'ESTERO (5.2.1) (7.2.2) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	483.278,19 483.278,19 4.327,23 466.845,11 471.172,34 12.105,85 770.327,90	619.748,00 619.748,00 316.265,21 303.482,79 619.748,00 299.155,56	619.748,00 619.748,00 320.592,44 320.592,44 299.155,56	
4390	RIMBORSI ALLE UNITA' SANITARIE LOCALI ED ALLE AZIENDE OSPEDALIERE, TRAMITE LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO DELLE SPESE PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A CITTADINI STRANIERI, AI SENSI DELL'ART. 12, COMMA 2 -LETTERA C, - DEL DECRETO LEGISLATIVO N.502/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. (R) (4.2.3) (7.3.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	760.477,64 760.477,64 640.099,69 120.377,95 760.477,64 717.295,06	813.203,00 813.203,00 216.203,89 596.917,11 813.121,00 82,00	1.573.680,00 1.573.680,00 856.303,58 856.303,58 717.376,42	
4391	RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO, NONCHE' SPESE CONNESSE. (5.2.1) (7.2.2) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	139.981,70 139.981,70 138.294,78 138.294,78 1.686,92 144.576,74	102.984.164,00 24.300.000,00 127.284.164,00 127.137.955,75 144.576,74 127.282.532,49 1.631,51	102.984.164,00 24.300.000,00 127.284.164,00 127.276.250,53 127.276.250,53 7.913,47	
4394	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE CORRENTI PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA. (12.2.3) (7.4.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 	 520.000,00 520.000,00 520.000,00 520.000,00 	 520.000,00 520.000,00 520.000,00 520.000,00 	
VARIAZIONI: CAPITOLO 4390: DMT 61829 2012 (CP CS 810.000,00) DMT 85350 2012 (CP CS 3.285,00) DMT 112462 2012 (CP CS -82,00) L. ASS. 182 2012 (CS 760.477,00) CAPITOLO 4391: DMT 48000 2012 (CP CS 24.300.000,00) CAPITOLO 4394: DMT 94961 2012 (CP CS 520.000,00)						

02/05/2013

150/095/69

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	INVESTIMENTI				
	DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE				
7103	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	23.688,50	37.661,00	37.661,00
		VARIAZ.		-884,00	22.805,00
	(R)	P. DEF.	23.688,50	36.777,00	60.466,00
	(21.1.2)(7.6.1)	PAGATO	23.688,50	25.319,25	49.007,75
		RIM. PG.		11.457,00	
		TOTALE	23.688,50	36.776,25	49.007,75
		EC/MSP		0,75	11.458,25
		RS31/12	11.457,00		
7111	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSISTENZA SANITARIA NEI GRANDI CENTRI ABITATI	INIZ.		14.014.971,00	14.014.971,00
		VARIAZ.			
	(22.2.1)(7.6.1)	P. DEF.		14.014.971,00	14.014.971,00
		PAGATO		14.014.969,89	14.014.969,89
		RIM. PG.			
		TOTALE		14.014.969,89	14.014.969,89
		EC/MSP		1,11	1,11
		RS31/12			
7121	SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO NAZIONALE.	INIZ.	266.669,71	262.383,00	500.000,00
	(R)	VARIAZ.		97.873,00	97.873,00
	(21.1.6)(7.6.1)	P. DEF.	266.669,71	360.256,00	597.873,00
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 5.092,59 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 721,15 TOTALE E. 5.813,74	PAGATO	260.855,97	227.720,54	488.576,51
		RIM. PG.		132.535,46	
		TOTALE	260.855,97	360.256,00	488.576,51
		EC/MSP	5.813,74		109.296,49
		RS31/12	132.535,46		
7130	SOMME DA EROGARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE DEDICATE ALL'ASSISTENZA PALLIATIVA E DI SUPPORTO PER I PAZIENTI ED I LORO FAMILIARI	INIZ.		1.437.680,00	1.437.680,00
	(22.2.1)(7.6.1)	VARIAZ.			
		P. DEF.		1.437.680,00	1.437.680,00
		PAGATO		1.437.679,20	1.437.679,20
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.437.679,20	1.437.679,20
		EC/MSP		0,80	0,80
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 7103: DMT 40405 2012 (CS 15.000,00) DMT 43819 2012 (CP CS -305,00) DMT 112462 2012 (CP CS -579,00) L. ASS. 182 2012 (CS 8.689,00) CAPITOLO 7111: DMT 17861 2012 (CP CS 6.196.287,00) DMT 24952 2012 (CP CS 7.818.684,00) CAPITOLO 7121: DMT 43819 2012 (CP CS -2.127,00) DMC 35071 2012 (CP CS 100.000,00) CAPITOLO 7130: DMT 17861 2012 (CP CS 337.154,00) DMT 24952 2012 (CP CS 1.100.526,00)					

02/05/2013

150/095/70

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7131	SOMME DA EROGARE AD ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER LE VERIFICHE TECNICHE E GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO O MIGLIORAMENTO, FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO (22.2.3) (7.6.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.474.080,00 1.474.080,00 1.474.080,00 1.474.080,00 1.474.080,00	1.474.080,00 1.474.080,00 1.474.080,00
1.4	Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure (20.4) FUNZIONAMENTO DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE				
3008	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		8.712.170,00 1.325.470,00 10.037.640,00 9.417.889,84 9.417.889,84 9.417.889,84 619.750,16	8.712.170,00 1.325.470,00 10.037.640,00 9.417.889,84 9.417.889,84 9.417.889,84 619.750,16
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		6.710.866,00 83.928,00 6.794.794,00 6.373.457,36 6.373.457,36 6.373.457,36 421.336,64	6.710.866,00 83.928,00 6.794.794,00 6.373.457,36 6.373.457,36 6.373.457,36 421.336,64
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		2.001.304,00 17.776,00 2.019.080,00 1.903.734,52 1.903.734,52 1.903.734,52 115.345,48	2.001.304,00 17.776,00 2.019.080,00 1.903.734,52 1.903.734,52 1.903.734,52 115.345,48
VARIAZIONI: CAPITOLLO 7131: DMT 105495 2012 (CP CS 1.474.080,00) CAP/PG 3008/01: DMT 61740 2012 (CP CS 73.454,00) DMT 112462 2012 (CP CS 10.474,00) CAP/PG 3008/02: DMT 61740 2012 (CP CS 17.776,00)					

02/05/2013

150/095/71

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
		MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.				
		VARIAZ.		17.686,00	17.686,00	
		P. DEF.		17.686,00	17.686,00	
		PAGATO		17.686,00	17.686,00	
		RIM. PG.				
		TOTALE		17.686,00	17.686,00	
		EC/MSP				
		RS31/12				
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.				
		VARIAZ.		967.529,00	967.529,00	
		P. DEF.		967.529,00	967.529,00	
		PAGATO		900.748,80	900.748,80	
		RIM. PG.				
		TOTALE		900.748,80	900.748,80	
		EC/MSP		66.780,20	66.780,20	
		RS31/12				
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.				
		VARIAZ.		238.336,00	238.336,00	
		P. DEF.		238.336,00	238.336,00	
		PAGATO		222.049,10	222.049,10	
		RIM. PG.				
		TOTALE		222.049,10	222.049,10	
		EC/MSP		16.286,90	16.286,90	
		RS31/12				
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.				
		VARIAZ.		215,00	215,00	
		P. DEF.		215,00	215,00	
		PAGATO		214,06	214,06	
		RIM. PG.				
		TOTALE		214,06	214,06	
		EC/MSP		0,94	0,94	
		RS31/12				
VARIAZIONI: CAP/PC 3008/03: DMT 23353 2012 (CP CS 33,00) DMT 42170 2012 (CP CS 17.653,00) CAP/PG 3008/04: DMT 15475 2012 (CP CS 83.000,00) DMT 49393 2012 (CP CS 22.144,00) DMT 61740 2012 (CP CS 647.735,00) DMT 69845 2012 (CP CS 50.000,00) DMT 86757 2012 (CP CS 164.650,00) CAP/PG 3008/05: DMT 15475 2012 (CP CS 20.000,00) DMT 23353 2012 (CP CS 8,00) DMT 42170 2012 (CP CS 4.272,00) DMT 49393 2012 (CP CS 5.359,00) DMT 61740 2012 (CP CS 156.752,00) DMT 69845 2012 (CP CS 12.100,00)						
					SEGUE	

02/05/2013

150/095/72

2012	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE			
CONTINUA				
	DMT	86757	2012	(CP CS 39.845,00)
CAP/PG	3008/50: DMT	78230	2012	(CP CS 215,00)

02/05/2013

150/095/73

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3012	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		569.314,00 89.932,00 659.246,00 615.782,82 615.782,82 43.463,18	569.314,00 89.932,00 659.246,00 615.782,82 615.782,82 43.463,18
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		569.314,00 569.314,00 537.658,64 537.658,64 31.655,36	569.314,00 569.314,00 537.658,64 537.658,64 31.655,36
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		89.932,00 89.932,00 78.124,18 78.124,18 11.807,82	89.932,00 89.932,00 78.124,18 78.124,18 11.807,82
3014	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		150.681,00 150.681,00 87.487,40 87.487,40 63.193,60	150.681,00 150.681,00 87.487,40 87.487,40 63.193,60
VARIAZIONI:					
CAP/PG	3012/02:	DMT	15475	2012	(CP CS 7.000,00)
		DMT	23353	2012	(CP CS 3,00)
		DMT	42170	2012	(CP CS 1.501,00)
		DMT	49393	2012	(CP CS 1.882,00)
		DMT	61740	2012	(CP CS 61.301,00)
		DMT	69845	2012	(CP CS 4.250,00)
		DMT	86757	2012	(CP CS 13.995,00)

02/05/2013

150/095/74

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	INIZ.		150.681,00	150.681,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		150.681,00	150.681,00
		PAGATO		87.487,40	87.487,40
		RIM. PG.			
		TOTALE		87.487,40	87.487,40
		EC/MSP		63.193,60	63.193,60
		RS31/12			
3016	SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (7.6.1)	INIZ.	11.843.090,20	1.314.425,00	1.314.425,00
		VARIAZ.		5.798.518,00	10.877.520,00
		P. DEF.	11.843.090,20	7.112.943,00	12.191.945,00
*	PROVENIENZA: 2017 - 3016	PAGATO	6.079.635,53	2.220.858,33	8.300.493,86
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 2.787.055,14 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 10.672,14 COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 4.531,53 TOTALE E. 2.793.195,75	RIM. PG.	2.970.258,92	4.864.485,56	
		TOTALE	9.049.894,45	7.085.343,89	8.300.493,86
		EC/MSP	2.793.195,75	27.599,11	3.891.451,14
		RS31/12	7.834.744,48		
01	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	INIZ.	3.935,32	984.667,00	984.667,00
		VARIAZ.		12.067,00	5.389,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1.989,73 COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 4.531,53 TOTALE E. + 2.541,80	P. DEF.	3.935,32	996.734,00	990.056,00
		PAGATO	6.477,12	984.941,41	991.418,53
		RIM. PG.		3.897,50	
		TOTALE	6.477,12	988.838,91	991.418,53
		EC/MSP	+2.541,80	7.895,09	+1.362,53
		RS31/12	3.897,50		
02	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	INIZ.	25.621,48	21.063,00	21.063,00
		VARIAZ.		-421,00	10.179,00
		P. DEF.	25.621,48	20.642,00	31.242,00
		PAGATO	10.585,55	7.049,81	17.635,36
		RIM. PG.	4.514,45	13.000,00	
		TOTALE	15.100,00	20.049,81	17.635,36
		EC/MSP	10.521,48	592,19	13.606,64
		RS31/12	17.514,45		
VARIAZIONI:					
CAP/PG	3016/01:	DMT	23386	2012	(CP CS 55.798,00)
		DMT	63030	2012	(CP CS -6.009,00)
		DMC	35071	2012	(CP CS 5.600,00)
		L. ASS.	182	2012	(CP -43.322,00 CS -50.000,00)
CAP/PG	3016/02:	DMT	43819	2012	(CP CS -140,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -281,00)
		L. ASS.	182	2012	(CS 10.600,00)

02/05/2013

150/095/75

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	INIZ.		728,00	728,00
		VARIAZ.		9.797,00	9.797,00
		P. DEF.		10.525,00	10.525,00
		PAGATO			
		RIM. PG.		10.000,00	
		TOTALE		10.000,00	
		EC/MSP RS31/12	10.000,00	525,00	10.525,00
08	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	INIZ.		4.529,00	4.529,00
		VARIAZ.		2.347,00	2.347,00
		P. DEF.		6.876,00	6.876,00
		PAGATO		6.876,00	6.876,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		6.876,00	6.876,00
		EC/MSP RS31/12			
09	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	INIZ.		1.692,00	1.692,00
		VARIAZ.		-5,00	-5,00
		P. DEF.		1.687,00	1.687,00
		PAGATO		1.687,00	1.687,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.687,00	1.687,00
		EC/MSP RS31/12			
10	MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG	3016/03: DMT	43819	2012	(CP CS -6,00)	
	DMT	112462	2012	(CP CS -197,00)	
	DMC	19170	2012	(CP CS 10.000,00)	
CAP/PG	3016/08: DMT	43819	2012	(CP CS -37,00)	
	DMT	112462	2012	(CP CS -116,00)	
	DMC	19170	2012	(CP CS 2.500,00)	
CAP/PG	3016/09: DMT	43819	2012	(CP CS -5,00)	

02/05/2013

150/095/76

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
MINISTERO DELLA SALUTE						
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
11	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)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	16.967,12 16.967,12 16.967,12 16.967,12 0,99	100.697,00 148.896,00 249.593,00 249.592,01 249.592,01 0,99	100.697,00 165.864,00 266.561,00 266.559,13 266.559,13 1,87	
12	SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	114.703,35 114.703,35 107.702,69 1.000,00 108.702,69 6.000,66 74.051,98	119.900,00 12.675,00 132.575,00 56.798,17 73.051,98 129.850,15 2.724,85	119.900,00 61.758,00 181.658,00 164.500,86 164.500,86 17.157,14	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 6.000,00 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 0,66 TOTALE E. 6.000,66					
13	SPESA 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)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.517,27 1.517,27 1.517,27 51,20 1.517,27 51,20	38.414,00 -21.211,00 17.203,00 7.267,76 51,20 7.318,96 9.884,04	38.414,00 -21.211,00 17.203,00 7.267,76 7.267,76 9.935,24	
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.					
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)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	11.671.315,83 11.671.315,83 5.928.873,22 2.964.744,47 8.893.617,69 2.777.698,14 7.717.215,82	5.235.000,00 5.235.000,00 479.444,99 4.752.471,35 5.231.916,34 3.083,66	10.235.000,00 10.235.000,00 6.408.318,21 6.408.318,21 3.826.681,79	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 2.777.548,14 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 150,00 TOTALE E. 2.777.698,14					
VARIAZIONI:						
CAP/PG	3016/11:	DMT	43819	2012	(CP CS -579,00)	
		DMT	63030	2012	(CP CS -1.996,00)	
		DMT	112462	2012	(CP CS -529,00)	
		DMC	19170	2012	(CP CS 22.000,00)	
		DMC	35071	2012	(CP CS 130.000,00)	
		L. ASS.	182	2012	(CS 16.968,00)	
CAP/PG	3016/12:	DMT	40405	2012	(CS 45.000,00)	
		DMT	63030	2012	(CP CS -10.647,00)	
		L. ASS.	182	2012	(CP CS 23.322,00 CS 27.405,00)	
CAP/PG	3016/13:	DMT	43819	2012	(CP CS -311,00)	
		DMT	63030	2012	(CP CS -14.833,00)	
		DMT	112462	2012	(CP CS -67,00)	
		DMC	28439	2012	(CP CS -6.000,00)	

SEGUE

02/05/2013

150/095/77

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
CAP/PG	3016/24: DMT	12903	2012	(CS 5.000.000,00)	
	DMT	78853	2012	(CP CS 5.000.000,00)	
	DMC	35071	2012	(CP CS 235.000,00)	

02/05/2013

150/095/78

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
		MINISTERO DELLA SALUTE				
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
26	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	INIZ.		100,00	100,00	
		VARIAZ.		-29,00	-29,00	
		P. DEF.		71,00	71,00	
		PAGATO		71,00	71,00	
		RIM. PG.				
		TOTALE			71,00	71,00
		EC/MSP RS31/12				
27	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	INIZ.		3.901,00	3.901,00	
		VARIAZ.		-901,00	-901,00	
		P. DEF.		3.000,00	3.000,00	
		PAGATO		3.000,00	3.000,00	
		RIM. PG.				
		TOTALE			3.000,00	3.000,00
		EC/MSP RS31/12				
28	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	INIZ.		1.096,00	1.096,00	
		VARIAZ.		-127,00	-127,00	
		P. DEF.		969,00	969,00	
		PAGATO				
		RIM. PG.				
		TOTALE				
		EC/MSP RS31/12			969,00	969,00
30	SPESE PER L'UFFICIO MEDICO-LEGALE (2.1.1)	INIZ.	7.979,83	34.323,00	34.323,00	
		VARIAZ.		-2.351,00	5.628,00	
		P. DEF.	7.979,83	31.972,00	39.951,00	
		PAGATO	7.979,83	20.319,70	28.299,53	
		RIM. PG.		11.435,34		
		TOTALE	7.979,83	31.755,04	28.299,53	
		EC/MSP RS31/12			216,96	11.651,47
		11.435,34				
VARIAZIONI:						
CAP/PG	3016/26:	DMT	43819	2012	(CF CS -1,00)	
		DMT	63030	2012	(CF CS -27,00)	
		DMT	112462	2012	(CF CS -1,00)	
CAP/PG	3016/27:	DMT	43819	2012	(CF CS -32,00)	
		DMT	63030	2012	(CF CS -834,00)	
		DMT	112462	2012	(CF CS -35,00)	
CAP/PG	3016/28:	DMT	43819	2012	(CF CS -9,00)	
		DMT	63030	2012	(CF CS -103,00)	
		DMT	112462	2012	(CF CS -15,00)	
CAP/PG	3016/30:	DMT	43819	2012	(CF CS -260,00)	
		DMT	63030	2012	(CF CS -1.637,00)	
		DMT	112462	2012	(CF CS -454,00)	
		L. ASS.	182	2012	(CS 7.979,00)	

02/05/2013

150/095/79

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
31	COMPENSI PER CONSULENZE AD ESPERTI ESTERNI RELATIVI ALL'ATTIVITA' MEDICO LEGALE (2.1.1)	INIZ.	1.050,00	3.315,00	3.315,00
		VARIAZ.		-1.368,00	-318,00
		P. DEF.	1.050,00	1.947,00	2.997,00
		PAGATO	1.050,00	1.360,00	2.410,00
		RIM. PG.		578,19	
		TOTALE	1.050,00	1.938,19	2.410,00
		EC/MSP RS31/12		578,19	8,81
32	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2011 (2.1.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.		3.007,00	3.007,00
		P. DEF.		3.007,00	3.007,00
		PAGATO		1.310,90	1.310,90
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.310,90	1.310,90
		EC/MSP RS31/12			1.696,10
81	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:BENI DI CONSUMO (2.1.1)	INIZ.			
		VARIAZ.		6.074,00	6.074,00
		P. DEF.		6.074,00	6.074,00
		PAGATO		6.073,06	6.073,06
		RIM. PG.			
		TOTALE		6.073,06	6.073,06
		EC/MSP RS31/12			0,94
97	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ALTRI SERVIZI (2.2.14)	INIZ.			
		VARIAZ.		395.068,00	395.068,00
		P. DEF.		395.068,00	395.068,00
		PAGATO		395.066,52	395.066,52
		RIM. PG.			
		TOTALE		395.066,52	395.066,52
		EC/MSP RS31/12			1,48
VARIAZIONI: CAP/PG 3016/31: DMT 43819 2012 (CP CS -27,00) DMT 63030 2012 (CP CS -1.315,00) DMT 112462 2012 (CP CS -26,00) L. ASS. 182 2012 (CS 1.050,00) CAP/PG 3016/32: DMT 65180 2012 (CP CS 3.007,00) CAP/PG 3016/81: DMT 94961 2012 (CP CS 6.074,00) CAP/PG 3016/97: DMT 88842 2012 (CP CS 327.253,00) DMT 94961 2012 (CP CS 67.815,00)					

02/05/2013

150/095/80

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3018	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI	INIZ.	2.500,00	4.605,00	4.605,00
	(R)	VARIAZ.		36.848,00	36.848,00
	(2) (7.1.1 70% 7.1.2 30%)	P. DEF.	2.500,00	41.453,00	41.453,00
		PAGATO		28.347,93	28.347,93
		RIM. PG.			
		TOTALE		28.347,93	28.347,93
		EC/MSP	2.500,00	13.105,07	13.105,07
		RS31/12			
01	SPESE DI FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI OPERANTI NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI, DEL SERVIZIO FARMACEUTICO E DELLA SICUREZZA DELLE CURE.	INIZ.	2.500,00	4.605,00	4.605,00
	(2.2.8)	VARIAZ.		36.848,00	36.848,00
		P. DEF.	2.500,00	41.453,00	41.453,00
		PAGATO		28.347,93	28.347,93
		RIM. PG.			
		TOTALE		28.347,93	28.347,93
		EC/MSP	2.500,00	13.105,07	13.105,07
		RS31/12			
3146	SPESE PER LA STIPULA DI SPECIFICHE CONVENZIONI CON L'AGENZIA EUROPEA PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI (EMA), CON ISTITUTI DI RICERCA O ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE, DI VERIFICA O DI CONTROLLO DI QUALITA' O ALTRI ORGANISMI NAZIONALI E INTERNAZIONALI OPERANTI NEI SETTORI DEI MEDICINALI, DEI DISPOSITIVI MEDICI E DI ALTRI PRODOTTI DI INTERESSE SANITARIO, NONCHE' PER SPECIFICI CONTRATTI E CONVENZIONI CON ESPERTI DI ELEVATA PROFESSIONALITA'.	INIZ.	639.394,23	39.820,00	39.820,00
	(R)	VARIAZ.		2.176.381,00	2.676.381,00
	(2.2.9) (7.1.1)	P. DEF.	639.394,23	2.216.201,00	2.716.201,00
		PAGATO	242.002,78	8,22	242.011,00
		RIM. PG.	210.084,42	2.215.300,00	
		TOTALE	452.087,20	2.215.308,22	242.011,00
		EC/MSP	187.307,03	892,78	2.474.190,00
		RS31/12	2.425.384,42		
	INTERVENTI				
	DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE				
2401	SOMME DOVUTE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE TRANSAZIONI DA STIPULARE CON SOGGETTI EMOTRASFUSI, DANNEGGIATI DA SANGUE O EMODERIVATI INFETTI, CHE HANNO INSTAURATO AZIONI DI RISARCIMENTO DANNI	INIZ.	240.000.001,81	155.000.000,00	155.000.000,00
	(R)	VARIAZ.		-26.548.636,00	-26.548.636,00
	(5.3.1) (10.1.2)	P. DEF.	240.000.001,81	128.451.364,00	128.451.364,00
		PAGATO			
		RIM. PG.	180.000.000,00	128.451.364,00	
		TOTALE	180.000.000,00	128.451.364,00	
		EC/MSP	60.000.001,81		128.451.364,00
		RS31/12	308.451.364,00		
VARIAZIONI:					
CAP/PG 3018/01: DMT 43819 2012 (CF CS -37,00)					
DMT 63030 2012 (CF CS -37,00)					
DMT 112462 2012 (CF CS -218,00)					
DMC 28439 2012 (CF CS 27.140,00)					
DMC 35071 2012 (CF CS 10.000,00)					
CAPITOLO 3146: DMT 12903 2012 (CS 500.000,00)					
DMT 43819 2012 (CF CS -323,00)					
DMT 63030 2012 (CF CS -1.975,00)					
DMT 78853 2012 (CF CS 2.200.000,00)					
DMT 112462 2012 (CF CS -181,00)					
DMC 28439 2012 (CF CS -21.140,00)					
CAPITOLO 2401: DMT 15779 2012 (CF CS -24.000.000,00)					
DMT 43819 2012 (CF CS -2.548.636,00)					

02/05/2013

150/095/81

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2409	SOMME DOVUTE A TITOLO DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO AI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI.	INIZ.	61.597.143,76	152.728.445,00	152.728.445,00
	(5.1.2) (10.1.2)	VARIAZ.		120.815.429,00	120.815.429,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	61.597.143,76	273.543.874,00	273.543.874,00
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	38.689.567,55	188.148.211,27	226.837.778,82
	E. 6.359.183,11	RIM. PG.	16.503.898,82	85.150.701,39	
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	TOTALE	55.193.466,37	273.298.912,66	226.837.778,82
	E. 44.494,28	EC/MSP	6.403.677,39	244.961,34	46.706.095,18
	TOTALE E. 6.403.677,39	RS31/12	101.654.600,21		
3432	SPESE PER INFORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI SULLE PROPRIETA', SULL'IMPIEGO E SUGLI EFFETTI INDESIDERATI DEI MEDICINALI E DI ALTRI PRODOTTI DI INTERESSE SANITARIO, NONCHE' PER LE CAMPAGNE DI EDUCAZIONE SANITARIA	INIZ.	8.671,34	103.584,00	103.584,00
	(R)	VARIAZ.		-7.473,00	-7.473,00
	(2.2.14) (7.1.1)	P. DEF.	8.671,34	96.111,00	96.111,00
		PAGATO		28.814,94	28.814,94
		RIM. PG.		67.234,86	
		TOTALE		96.049,80	28.814,94
		EC/MSP	8.671,34	61,20	67.296,06
		RS31/12	67.234,86		
3438	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER INIZIATIVE DI INFORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI SULLE PROPRIETA', SULL' IMPIEGO E SUGLI EFFETTI INDESIDERATI DI ALTRI PRODOTTI DI INTERESSE SANITARIO, NONCHE' PER LE CAMPAGNE DI EDUCAZIONE SANITARIA, DA REALIZZARSI TRAMITE LE AZIENDE SANITARIE LOCALI.	INIZ.	69.984,00	260.753,00	260.753,00
	(R)	VARIAZ.		-6.121,00	63.863,00
	(4.2.1) (7.1.1)	P. DEF.	69.984,00	254.632,00	324.616,00
		PAGATO	69.984,00	254.632,00	324.616,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	69.984,00	254.632,00	324.616,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
3458	FONDO PER GLI ONERI DI GESTIONE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO	INIZ.		6.918.000,00	6.918.000,00
	(R)	VARIAZ.		-808.815,00	-808.815,00
	(4.1.2) (7.6.1)	P. DEF.		6.109.185,00	6.109.185,00
		PAGATO		6.109.185,00	6.109.185,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		6.109.185,00	6.109.185,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 2409:	DMT	22635	2012	(CP CS 20.000.000,00)	
	DMT	32904	2012	(CP CS 20.815.429,00)	
	DMT	76966	2012	(CP CS 80.000.000,00)	
CAPITOLO 3432:	DMT	43819	2012	(CP CS -840,00)	
	DMT	63030	2012	(CP CS -5.137,00)	
	DMT	112462	2012	(CP CS -1.496,00)	
CAPITOLO 3438:	DMT	43819	2012	(CP CS -2.114,00)	
	DMT	112462	2012	(CP CS -4.007,00)	
	L. ASS.	182	2012	(CS 69.984,00)	
CAPITOLO 3458:	DMT	43819	2012	(CP CS -67.296,00)	
	DMT	63030	2012	(CP CS -741.519,00)	

02/05/2013

150/095/82

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3459	FONDO PER LA QUOTA INCENTIVANTE CONNESSA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (4.1.2) (7.6.1) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
3461	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER L'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (4.1.2) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	3.554,00 3.554,00 3.554,00 3.554,00 5.000,00	23.673.503,00 5.000,00 23.678.503,00 23.673.503,00 5.000,00 23.678.503,00	23.673.503,00 8.554,00 23.682.057,00 23.677.057,00 23.677.057,00 5.000,00
	INVESTIMENTI DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE				
7200	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	22.113,00 22.113,00 22.113,00 22.113,00 9.071,00 9.071,00	27.266,00 -640,00 26.626,00 17.554,68 9.071,00 26.625,68 0,32	27.266,00 21.473,00 48.739,00 39.667,68 39.667,68 9.071,32
7230	FONDO PER LE SPESE DI INVESTIMENTO DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (R) (26.4.3) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 9.071,00	58.000,00 -564,00 57.436,00 57.436,00 57.436,00	58.000,00 -564,00 57.436,00 57.436,00 57.436,00
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 3461:	DMT 40405 2012 (CS 3.554,00)				
	DMT 87297 2012 (CP CS 5.000,00)				
CAPITOLO 7200:	DMT 40405 2012 (CS 22.113,00)				
	DMT 43819 2012 (CP CS -221,00)				
	DMT 112462 2012 (CP CS -419,00)				
CAPITOLO 7230:	DMT 43819 2012 (CP CS -564,00)				

02/05/2013

150/095/83

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1.5	Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)				
	FUNZIONAMENTO				
	UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO				
3040	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PER I CARABINIERI DEL COMANDO PER LA TUTELA DELLA SALUTE, AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.1.1) (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	137.002,63	3.411.894,00	3.411.894,00
		VARIAZ.		955.000,00	983.215,00
		P. DEF.	137.002,63	4.366.894,00	4.395.109,00
		PAGATO	28.214,62	3.141.281,55	3.169.496,17
		RIM. PG.		1.225.612,45	
		TOTALE	28.214,62	4.366.894,00	3.169.496,17
		EC/MSP	108.788,01		1.225.612,83
		RS31/12	1.225.612,45		
3041	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI CARABINIERI DEL COMANDO PER LA TUTELA DELLA SALUTE (1.3.1) (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	124.502,41	1.134.474,00	1.134.474,00
		VARIAZ.		175.000,00	299.503,00
		P. DEF.	124.502,41	1.309.474,00	1.433.977,00
		PAGATO	123.817,51	1.029.454,71	1.153.272,22
		RIM. PG.	684,90	280.019,29	
		TOTALE	124.502,41	1.309.474,00	1.153.272,22
		EC/MSP			280.704,78
		RS31/12	280.704,19		
3042	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DELLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI CARABINIERI DEL COMANDO PER LA TUTELA DELLA SALUTE (3) (3.1.1)	INIZ.	43.472,81	330.011,00	330.011,00
		VARIAZ.		36.000,00	78.674,00
		P. DEF.	43.472,81	366.011,00	408.685,00
		PAGATO	41.393,55	286.585,70	327.979,25
		RIM. PG.	1.279,34	79.425,30	
		TOTALE	42.672,89	366.011,00	327.979,25
		EC/MSP	799,92		80.705,75
		RS31/12	80.704,64		
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	34.968,62	289.981,00	289.981,00
		VARIAZ.		36.000,00	70.169,00
		P. DEF.	34.968,62	325.981,00	360.150,00
		PAGATO	34.168,70	255.943,01	290.111,71
		RIM. PG.		70.037,99	
		TOTALE	34.168,70	325.981,00	290.111,71
		EC/MSP	799,92		70.038,29
		RS31/12	70.037,99		
VARIAZIONI: CAPITOLO 3040: DMT 27466 2012 (CS 28.215,00) DMT 101370 2012 (CP CS 955.000,00) CAPITOLO 3041: DMT 27466 2012 (CS 124.503,00) DMT 101370 2012 (CP CS 175.000,00) CAP/PG 3042/01: DMT 27466 2012 (CS 34.169,00) DMT 101370 2012 (CP CS 36.000,00)					

02/05/2013

150/095/84

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE (3.1.1)	INIZ.	8.504,19	40.030,00	40.030,00
		VARIAZ.			8.505,00
		P. DEF.	8.504,19	40.030,00	48.535,00
		PAGATO	7.224,85	30.642,69	37.867,54
		RIM. PG.	1.279,34	9.387,31	
		TOTALE	8.504,19	40.030,00	37.867,54
		EC/MSP			10.667,46
		RS31/12	10.666,65		
3043	COMPETENZE ACCESSORIE PER I CARABINIERI DEL COMANDO PER LA TUTELA DELLA SALUTE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.1.2) (3.1.1)	INIZ.	148.404,31	520.000,00	520.000,00
		VARIAZ.			148.406,00
		P. DEF.	148.404,31	520.000,00	668.406,00
		PAGATO	83.464,63	362.036,63	445.501,26
		RIM. PG.	64.939,68	157.963,37	
		TOTALE	148.404,31	520.000,00	445.501,26
		EC/MSP			222.904,74
		RS31/12	222.903,05		
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)	INIZ.	125.335,81	563.850,00	563.850,00
		VARIAZ.		2.049.625,00	1.828.322,00
		P. DEF.	125.335,81	2.613.475,00	2.392.172,00
		PAGATO	87.610,61	2.128.402,98	2.216.013,59
		RIM. PG.		171.445,17	
		TOTALE	87.610,61	2.299.848,15	2.216.013,59
		EC/MSP	37.725,20	313.626,85	176.158,41
		RS31/12	171.445,17		
	INTERVENTI UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO				
3449	SPESE DI UFFICIO PER I NUCLEI ANTISOFISTICAZIONI E SANITA' (R) (2.2.14) (3.1.1)	INIZ.	543.629,53	500.000,00	500.000,00
		VARIAZ.		671.896,00	1.215.526,00
		P. DEF.	543.629,53	1.171.896,00	1.715.526,00
		PAGATO	491.795,24	936.279,70	1.428.074,94
		RIM. PG.	130,24	235.193,76	
		TOTALE	491.925,48	1.171.473,46	1.428.074,94
		EC/MSP	51.704,05	422,54	287.451,06
		RS31/12	235.324,00		
VARIAZIONI: CAP/PG 3042/02: DMT 27466 2012 (CS 8.505,00) CAPITOLO 3043: DMT 27466 2012 (CS 148.406,00) CAPITOLO 3178: DMT 27463 2012 (CP CS 760.000,00) DMT 63030 2012 (CP CS -255.825,00) DMT 65180 2012 (CP CS 695.420,00) DMT 112462 2012 (CP CS -13.770,00) DMC 19170 2012 (CP CS 600.000,00) DMC 35071 2012 (CP CS 263.800,00) L. ASS. 182 2012 (CS -221.303,00) CAPITOLO 3449: DMT 12903 2012 (CS 200.000,00) DMT 40405 2012 (CS 343.630,00) DMT 63030 2012 (CP CS -222.248,00) DMT 98608 2012 (CP CS 80.000,00)					

SEGUE

02/05/2013

150/095/85

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DMT 112462 2012 (CP CS -1.338,00)				
	DMC 19170 2012 (CP CS 223.482,00)				
	DMC 35071 2012 (CP CS 392.000,00)				
	L. ASS. 182 2012 (CP CS 200.000,00)				

02/05/2013

150/095/86

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	INVESTIMENTI				
	UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO				
7101	SPESA PER ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE AL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	INIZ.	8.052,00	9.000,00	9.000,00
		VARIAZ.		-140,00	7.912,00
(R)		P. DEF.	8.052,00	8.860,00	16.912,00
	(21.1.2) (3.1.1)	PAGATO			
		RIM. PG.	8.052,00	8.860,00	
		TOTALE	8.052,00	8.860,00	
		EC/MSP			16.912,00
		RS31/12	16.912,00		
	TOTALE MISSIONE (20)	INIZ.	453.643.244,40	727.458.644,00	735.050.828,00
		VARIAZ.		246.466.195,00	310.941.366,00
		P. DEF.	453.643.244,40	973.924.839,00	1.045.992.194,00
		PAGATO	127.290.308,87	648.940.424,90	776.230.733,77
		RIM. PG.	233.420.138,52	308.434.762,15	
		TOTALE	360.710.447,39	957.375.187,05	776.230.733,77
		EC/MSP	92.932.797,01	16.549.651,95	269.761.460,23
		RS31/12	541.854.900,67		
VARIAZIONI: CAPITOLA 7101: DMT 40405 2012 (CS 8.052,00) DMT 112462 2012 (CP CS -140,00)					

02/05/2013

150/095/87

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2.1	2 Ricerca e innovazione (17) Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20) FUNZIONAMENTO DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE				
3009	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	3.335.031,00 1.140.570,00 4.475.601,00 4.240.051,38 4.240.051,38 4.240.051,38 235.549,62	3.335.031,00 1.140.570,00 4.475.601,00 4.240.051,38 4.240.051,38 4.240.051,38 235.549,62	
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	2.568.988,00 409.011,00 2.977.999,00 2.843.922,48 2.843.922,48 2.843.922,48 134.076,52	2.568.988,00 409.011,00 2.977.999,00 2.843.922,48 2.843.922,48 2.843.922,48 134.076,52	
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	766.043,00 113.402,00 879.445,00 849.546,95 849.546,95 849.546,95 29.898,05	766.043,00 113.402,00 879.445,00 849.546,95 849.546,95 849.546,95 29.898,05	
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	10.828,00 10.828,00 10.828,00 10.828,00 10.828,00 10.828,00 10.828,00	10.828,00 10.828,00 10.828,00 10.828,00 10.828,00 10.828,00 10.828,00	
VARIAZIONI:					
CAP/PG	3009/01: DMT	40709	2012	(CP CS 16.191,00)	
	DMT	61740	2012	(CP CS 82.000,00)	
	DMT	101370	2012	(CP CS 300.000,00)	
	DMT	112462	2012	(CP CS 10.820,00)	
CAP/PG	3009/02: DMT	40709	2012	(CP CS 3.918,00)	
	DMT	61740	2012	(CP CS 19.844,00)	
	DMT	101370	2012	(CP CS 89.640,00)	
CAP/PG	3009/03: DMT	23353	2012	(CP CS 1.206,00)	
	DMT	42170	2012	(CP CS 9.622,00)	

02/05/2013

150/095/88

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.	486.247,00	486.247,00	
		P. DEF.	486.247,00	486.247,00	
		PAGATO	429.104,00	429.104,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	429.104,00	429.104,00	
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.			
		VARIAZ.	120.868,00	120.868,00	
		P. DEF.	120.868,00	120.868,00	
		PAGATO	106.436,89	106.436,89	
		RIM. PG.			
		TOTALE	106.436,89	106.436,89	
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.	214,00	214,00	
		P. DEF.	214,00	214,00	
		PAGATO	213,06	213,06	
		RIM. PG.			
		TOTALE	213,06	213,06	
3013	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.5.1)	INIZ.	217.917,00	217.917,00	
		VARIAZ.	77.070,00	77.070,00	
		P. DEF.	294.987,00	294.987,00	
		PAGATO	279.496,47	279.496,47	
		RIM. PG.			
		TOTALE	279.496,47	279.496,47	
		EC/MSP	15.490,53	15.490,53	
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG	3009/04:	DMT	15475	2012	(CP CS 72.000,00)
		DMT	49393	2012	(CP CS 18.021,00)
		DMT	61740	2012	(CP CS 301.548,00)
		DMT	69845	2012	(CP CS 22.000,00)
		DMT	86757	2012	(CP CS 72.678,00)
CAP/PG	3009/05:	DMT	15475	2012	(CP CS 18.000,00)
		DMT	23353	2012	(CP CS 292,00)
		DMT	42170	2012	(CP CS 2.328,00)
		DMT	49393	2012	(CP CS 4.361,00)
		DMT	61740	2012	(CP CS 72.975,00)
		DMT	69845	2012	(CP CS 5.324,00)
		DMT	86757	2012	(CP CS 17.588,00)
CAP/PG	3009/50:	DMT	78230	2012	(CP CS 214,00)

02/05/2013

150/095/89

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		217.917,00	217.917,00
		VARIAZ.		25.500,00	25.500,00
		P. DEF.		243.417,00	243.417,00
		PAGATO		241.760,24	241.760,24
		RIM. PG.			
		TOTALE		241.760,24	241.760,24
		EC/MSP RS31/12		1.656,76	1.656,76
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.			
		VARIAZ.		51.570,00	51.570,00
		P. DEF.		51.570,00	51.570,00
		PAGATO		37.736,23	37.736,23
		RIM. PG.			
		TOTALE		37.736,23	37.736,23
		EC/MSP RS31/12		13.833,77	13.833,77
3015	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1) (7.5.1)	INIZ.		63.787,00	63.787,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		63.787,00	63.787,00
		PAGATO		33.966,40	33.966,40
		RIM. PG.			
		TOTALE		33.966,40	33.966,40
		EC/MSP RS31/12		29.820,60	29.820,60
01	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	INIZ.		63.787,00	63.787,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		63.787,00	63.787,00
		PAGATO		33.966,40	33.966,40
		RIM. PG.			
		TOTALE		33.966,40	33.966,40
		EC/MSP RS31/12		29.820,60	29.820,60
VARIAZIONI:					
CAP/PG	3013/01: DMT	101370	2012	(CP CS 25.500,00)	
CAP/PG	3013/02: DMT	15475	2012	(CP CS 7.093,00)	
	DMT	23353	2012	(CP CS 102,00)	
	DMT	40709	2012	(CP CS 1.376,00)	
	DMT	42170	2012	(CP CS 818,00)	
	DMT	49393	2012	(CP CS 1.532,00)	
	DMT	61740	2012	(CP CS 32.601,00)	
	DMT	69845	2012	(CP CS 1.870,00)	
	DMT	86757	2012	(CP CS 6.178,00)	

02/05/2013

150/095/90

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3017	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	154.205,69	717.393,00	717.393,00
	(R)	VARIAZ.		163.120,00	266.864,00
	(2) (7.5.1)	P. DEF.	154.205,69	880.513,00	984.257,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	119.150,51	818.040,78	937.191,29
	E. 24.068,18	RIM. PG.	5.881,19	48.480,57	
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	TOTALE	125.031,70	866.521,35	937.191,29
	E. 8.989,31	EC/MSP	29.173,99	13.991,65	47.065,71
	COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA	RS31/12	54.361,76		
	E. 3.883,50				
	TOTALE E. 29.173,99				
01	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	INIZ.	13.864,47	550.969,00	550.969,00
	(2.2.1)	VARIAZ.		11.765,00	11.765,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	13.864,47	562.734,00	562.734,00
	E. 9.968,78	PAGATO	7.779,19	548.331,70	556.110,89
	COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA	RIM. PG.		7.793,18	
	E. 3.883,50	TOTALE	7.779,19	556.124,88	556.110,89
	TOTALE E. 6.085,28	EC/MSP	6.085,28	6.609,12	6.623,11
		RS31/12	7.793,18		
02	MISSIONI ALL'INTERNO	INIZ.	5.400,00	12.727,00	12.727,00
	(2.2.13)	VARIAZ.		-91,00	-91,00
		P. DEF.	5.400,00	12.636,00	12.636,00
		PAGATO		11.248,44	11.248,44
		RIM. PG.			
		TOTALE		11.248,44	11.248,44
		EC/MSP	5.400,00	1.387,56	1.387,56
		RS31/12			
03	MISSIONI ALL'ESTERO	INIZ.	22,85	439,00	439,00
	(2.2.13)	VARIAZ.		-4,00	-4,00
		P. DEF.	22,85	435,00	435,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP	22,85	435,00	435,00
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG	3017/01: DMT	23386	2012	(CP CS 46.905,00)	
	DMT	63030	2012	(CP CS -11.090,00)	
	DMC	35071	2012	(CP CS 5.950,00)	
	L. ASS.	182	2012	(CP CS -30.000,00)	
CAP/PG	3017/02: DMT	43819	2012	(CP CS -91,00)	
CAP/PG	3017/03: DMT	43819	2012	(CP CS -4,00)	

02/05/2013

150/095/91

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
08	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	INIZ.	325,26	2.986,00	2.986,00
		VARIAZ.		1.476,00	1.476,00
		P. DEF.	325,26	4.462,00	4.462,00
		PAGATO	325,26		325,26
		RIM. PG.		4.462,00	
		TOTALE	325,26	4.462,00	325,26
		EC/MSP RS31/12	4.462,00		4.136,74
09	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	INIZ.		1.343,00	1.343,00
		VARIAZ.		-4,00	-4,00
		P. DEF.		1.339,00	1.339,00
		PAGATO		1.327,28	1.327,28
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.327,28	1.327,28
		EC/MSP RS31/12		11,72	11,72
10	MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
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)	INIZ.	34.255,51	60.844,00	60.844,00
		VARIAZ.		152.131,00	186.387,00
		P. DEF.	34.255,51	212.975,00	247.231,00
		PAGATO	26.807,86	212.974,56	239.782,42
		RIM. PG.	3.881,19		
		TOTALE	30.689,05	212.974,56	239.782,42
		EC/MSP RS31/12	3.566,46 3.881,19	0,44	7.448,58
VARIAZIONI: CAP/PG 3017/08: DMT 43819 2012 (CP CS -24,00) DMC 19170 2012 (CP CS 1.500,00) CAP/PG 3017/09: DMT 43819 2012 (CP CS -4,00) CAP/PG 3017/11: DMT 40405 2012 (CS 20.000,00) DMT 43819 2012 (CP CS -493,00) DMT 63030 2012 (CP CS -1.476,00) DMC 19170 2012 (CP CS 24.100,00) DMC 35071 2012 (CP CS 130.000,00) L. ASS. 182 2012 (CS 14.256,00)					

02/05/2013

150/095/92

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
12	SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	INIZ.	100.238,20	85.800,00	85.800,00
		VARIAZ.		-7.619,00	61.787,00
		P. DEF.	100.238,20	78.181,00	147.587,00
		PAGATO	84.238,20	38.856,90	123.095,10
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.	2.000,00	36.225,39	
		TOTALE	86.238,20	75.082,29	123.095,10
		EC/MSP	14.000,00	3.098,71	24.491,90
		RS31/12	38.225,39		
26	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	INIZ.	99,40	80,00	80,00
		VARIAZ.		-23,00	59,00
		P. DEF.	99,40	57,00	139,00
		PAGATO		57,00	57,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.			
		TOTALE		57,00	57,00
		EC/MSP	99,40		82,00
		RS31/12			
27	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	INIZ.		1.543,00	1.543,00
		VARIAZ.		-6,00	-6,00
		P. DEF.		1.537,00	1.537,00
		PAGATO		1.537,00	1.537,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.537,00	1.537,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
28	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	INIZ.		662,00	662,00
		VARIAZ.		1.743,00	1.743,00
		P. DEF.		2.405,00	2.405,00
		PAGATO		2.405,00	2.405,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.405,00	2.405,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG	3017/12:	DMT	40405	2012	(CS 40.000,00)
		DMT	63030	2012	(CP CS -7.619,00)
		L. ASS.	182	2012	(CS 29.406,00)
CAP/PG	3017/26:	DMT	43819	2012	(CP CS -2,00)
		DMT	63030	2012	(CP CS -21,00)
		L. ASS.	182	2012	(CS 82,00)
CAP/PG	3017/27:	DMT	43819	2012	(CP CS -13,00)
		DMT	63030	2012	(CP CS -250,00)
		DMC	19170	2012	(CP CS 257,00)
CAP/PG	3017/28:	DMT	43819	2012	(CP CS -5,00)
		DMT	63030	2012	(CP CS -252,00)
		DMC	19170	2012	(CP CS 2.000,00)

02/05/2013

150/095/93

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
30	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2011 (2.1.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.	3.752,00	3.752,00	
		P. DEF.	3.752,00	3.752,00	
		PAGATO	1.302,90	1.302,90	
		RIM. PG.			
		TOTALE	1.302,90	1.302,90	
		EC/MSP	2.449,10	2.449,10	
		RS31/12			
3020	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDEMNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE - DELLA COMMISSIONE PER LA VIGILANZA E IL CONTROLLO SUL DOPING E PER LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE ATTIVITA' SPORTIVE (R) (2.2.8) (7.4.1)	INIZ.	1.110.437,46	1.198.981,00	
		VARIAZ.	-464.303,00	131.872,00	
		P. DEF.	1.110.437,46	1.330.853,00	
		PAGATO	645.749,73	845.144,32	
		RIM. PG.	264.000,00	378.824,43	
		TOTALE	909.749,73	845.144,32	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 199.500,00 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1.187,73 TOTALE E. 200.687,73	EC/MSP	200.687,73	156.458,98	
		RS31/12	642.824,43	485.708,68	
3021	SPESE PER LE ATTIVITA' DEI LABORATORI, ACCREDITATI DAL CIO O DA ALTRO ORGANISMO INTERNAZIONALE, SVOLTE IN ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI STABILITI DALLA COMMISSIONE PER LA VIGILANZA E IL CONTROLLO SUL DOPING E PER LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE ATTIVITA' SPORTIVE (R) (2.2.14) (7.5.1)	INIZ.	726.193,46	800.000,00	
		VARIAZ.	789.587,00	479.957,00	
		P. DEF.	726.193,46	1.279.957,00	
		PAGATO	588.639,79	910.691,79	
		RIM. PG.	12.000,00	1.267.505,65	
		TOTALE	600.639,79	910.691,79	
		EC/MSP	125.553,67	29,35	
		RS31/12	1.279.505,65	369.265,21	
3125	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI (R) (2) (7.5.1)	INIZ.	623,70	42.413,00	
		VARIAZ.	6.488,00	6.488,00	
		P. DEF.	623,70	48.901,00	
		PAGATO	83,70	37.261,36	
		RIM. PG.		10.570,26	
		TOTALE	83,70	47.747,92	
		EC/MSP	540,00	1.153,08	
		RS31/12	10.570,26	11.639,64	
VARIAZIONI:					
CAP/PG 3017/30: DMT 65180 2012 (CP CS 3.752,00)					
CAPITOLO 3020: DMT 27466 2012 (CS 196.175,00)					
DMT 43819 2012 (CP CS -9.640,00)					
DMT 63030 2012 (CP CS -2.544,00)					
DMT 88842 2012 (CP CS 330.442,00)					
DMT 94961 2012 (CP CS 1.420,00)					
DMC 17712 2012 (CP -783.981,00 CS -383.981,00)					
CAPITOLO 3021: DMT 27466 2012 (CS 90.370,00)					
DMT 43819 2012 (CP CS -4.927,00)					
DMT 63030 2012 (CP CS -14.949,00)					
DMT 88842 2012 (CP CS 25.482,00)					
DMC 17712 2012 (CP 783.981,00 CS 383.981,00)					

02/05/2013

150/095/94

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI IN MATERIA DI RICERCA MEDICA. (2.2.8)	INIZ. 83,70 VARIAZ. P. DEF. 83,70 PAGATO 83,70 RIM. PG. TOTALE 83,70 EC/MSP RS31/12	29.142,00 -328,00 28.814,00 27.660,92 27.660,92 1.153,08	29.142,00 -328,00 28.814,00 27.744,62 27.744,62 1.069,38	
06	SPESA PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA SANITARIA PRESENTATI DA GIOVANI RICERCATORI. (2.2.8) * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. 540,00 VARIAZ. P. DEF. 540,00 PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	13.271,00 6.816,00 20.087,00 9.516,74 10.570,26 20.087,00 540,00 10.570,26	13.271,00 6.816,00 20.087,00 9.516,74 10.570,26 9.516,74 10.570,26	
3167	SPESA PER LA REDAZIONE, PUBBLICAZIONE E LA DISTRIBUZIONE DEL BOLLETTINO DELLE RICERCHE. (R) (2.1.2) (7.5.1) * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. 2.200.000,00 VARIAZ. P. DEF. 2.200.000,00 PAGATO 1.800.000,00 RIM. PG. 200.000,00 TOTALE 2.000.000,00 EC/MSP RS31/12	2.000.000,00 2.000.000,00 1.800.000,00 200.000,00 2.000.000,00 200.000,00 400.000,00	3.800.000,00 3.800.000,00 3.600.000,00 200.000,00 3.600.000,00 200.000,00	
3168	SPESA PER LE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE E PER L'ATTIVITA' DI REVISIONE ED INTERNALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA SANITARIA, ANCHE INERENTI I RAPPORTI CON AGENZIE INTERNAZIONALI PER LA RICERCA. (R) (2.2.14) (7.5.1) * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. 243.706,32 VARIAZ. P. DEF. 243.706,32 PAGATO 231.466,00 RIM. PG. 11.764,89 TOTALE 243.230,89 EC/MSP RS31/12	800.000,00 800.000,00 491.772,00 308.228,00 800.000,00 475,43 319.992,89	1.043.707,00 1.043.707,00 723.238,00 723.238,00 723.238,00 320.469,00	
VARIAZIONI:					
CAP/PG	3125/03:	DMT 43819 2012 (CP CS -212,00)			
		DMT 63030 2012 (CP CS -116,00)			
CAP/PG	3125/06:	DMT 43819 2012 (CP CS -98,00)			
		DMT 63030 2012 (CP CS -86,00)			
		DMC 19170 2012 (CP CS 7.000,00)			
CAPITOLO	3167:	DMT 27466 2012 (CS 1.800.000,00)			
		DMT 61829 2012 (CP CS 2.000.000,00)			
CAPITOLO	3168:	DMT 27466 2012 (CS 243.707,00)			
		DMT 61829 2012 (CP CS 500.000,00)			
		L. ASS. 182 2012 (CP CS 300.000,00)			

02/05/2013

150/095/95

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3174	SPESA PER STUDI E RICERCHE CONTRO LA STERILITA' E LA INFERTILITA' (R) (2.2.10) (7.5.1)	INIZ. 460.281,31 VARIAZ. P. DEF. 460.281,31	212.698,00 -33.425,00 179.273,00	212.698,00 -33.425,00 179.273,00	
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO RIM. PG. 190.875,00 TOTALE 190.875,00	54.136,50 54.136,50		
		EC/MSP 269.406,31 RS31/12 245.011,50	125.136,50	179.273,00	
3179	SPESA INERENTI L'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE E CONTROLLO ANCHE MEDIANTE LA STIPULA DI SPECIFICHE CONVENZIONI IN MATERIA DI RICERCA SANITARIA (R) (2.2.14) (7.5.1)	INIZ. 2.600.000,00 VARIAZ. P. DEF. 2.600.000,00		2.600.000,00 2.600.000,00	
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO 1.500.000,00 RIM. PG. 1.000.000,00 TOTALE 2.500.000,00		1.500.000,00 1.500.000,00	
		EC/MSP 100.000,00 RS31/12 1.000.000,00		1.100.000,00	
3448	RIMBORSO DEGLI ONERI CONNESSI AGLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI SOSTENUTI DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE VIGILATE DAL MINISTERO DELLA SALUTE (4.1.2) (7.6.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		1.200,00 1.200,00 1.200,00	
		PAGATO RIM. PG. TOTALE			
		EC/MSP 1.200,00 RS31/12		1.200,00	
	INTERVENTI DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE				
3390	QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE DA ASSEGNARE PER LA RICERCA SANITARIA (R) (4.2.3) (7.5.1) (PER MEMORIA)	INIZ. 3.480,25 VARIAZ. 54.192.853,00 P. DEF. 54.196.333,25		54.196.267,00 54.196.267,00	
		PAGATO 54.196.255,34 RIM. PG. 7,24 TOTALE 54.196.262,58		54.196.255,34	
		EC/MSP 70,67 RS31/12 7,24		11,66	
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 3174:	DMT 43819 2012 (CP CS -4.138,00)				
	DMT 63030 2012 (CP CS -83.424,00)				
	DMT 94961 2012 (CP CS 54.137,00)				
CAPITOLO 3179:	DMT 12903 2012 (CS 1.500.000,00)				
	L. ASS. 182 2012 (CS 1.100.000,00)				
CAPITOLO 3448:	DMT 87297 2012 (CP CS 1.200,00)				
CAPITOLO 3390:	DMT 11561 2012 (RS CS 54.192.853,00)				
	L. ASS. 182 2012 (CS 3.414,00)				

02/05/2013

150/095/96

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3391	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)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
3392	FONDO OCCORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE E FINALIZZATA, NONCHE' DI SPERIMENTAZIONE IN MATERIA SANITARIA. (R) (4.2.3) (7.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		286.242.000,00 -286.242.000,00	286.242.000,00 -286.242.000,00
3398	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (R) (4) (7.5.1) * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 57.526.256,20 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 15,41 TOTALE E. 57.526.271,61	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	216.609.024,58 216.609.024,58 74.728.815,74 84.353.937,23 159.082.752,97 57.526.271,61 178.816.577,24	15.514.380,00 256.474.460,00 271.988.840,00 177.283.728,81 271.746.368,82 242.471,18	15.514.380,00 279.221.094,00 294.735.474,00 252.012.544,55 252.012.544,55 42.722.929,45
01	SPESE PER LA RICERCA FINALIZZATA IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PRIORITARI BIOMEDICI E SANITARI, DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE (4.2.3) * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	169.627.000,00 169.627.000,00 28.472.022,25 84.000.000,00 112.472.022,25 57.154.977,75 134.731.095,00	50.731.095,00 50.731.095,00 50.731.095,00	50.351.095,00 50.351.095,00 28.472.022,25 21.879.072,75
VARIAZIONI: CAPITOLE 3392: DMT 43819 2012 (CP CS -5.568.905,00) DMT 61829 2012 (CP CS -280.673.095,00) CAP/PG 3398/01: DMT 61829 2012 (CP CS 50.731.095,00) DDG 2794 2012 (CS -380.000,00)					

02/05/2013

150/095/97

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	SOMME OCCORRENTI PER LE ATTIVITA' DEL CENTRO NAZIONALE DI ADROTERAPIA ONCOLOGICA (4.2.3)	INIZ.	1,81	5.251.791,00	5.251.791,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	1,81	5.251.791,00	5.251.791,00
		PAGATO		5.251.791,00	5.251.791,00
		RIM. PG.	1,81		
		TOTALE	1,81	5.251.791,00	5.251.791,00
	EC/MSP				
	RS31/12	1,81			
03	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)	INIZ.	35.341.278,54		
		VARIAZ.		177.147.471,00	191.267.251,00
		P. DEF.	35.341.278,54	177.147.471,00	191.267.251,00
		PAGATO	35.249.961,96	139.459.073,95	174.709.035,91
		RIM. PG.	91.315,65	37.688.397,05	
		TOTALE	35.341.277,61	177.147.471,00	174.709.035,91
	EC/MSP	0,93		16.558.215,09	
	RS31/12	37.779.712,70			
04	SPESE PER L'ATTIVAZIONE DI UN CENTRO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE PER IL TRATTAMENTO E LO STUDIO DELLA TALASSEMIA (4.2.3)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
	EC/MSP				
	RS31/12				
05	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA IN COLLABORAZIONE CON GLI STATI UNITI D'AMERICA, RELATIVI ALL'ACQUISIZIONE DI CONOSCENZE ALTAMENTE INNOVATIVE, AL FINE DELLA TUTELA DELLA SALUTE NEI SETTORI DELL'ONCOLOGIA, DELLE MALATTIE RARE E DEL BIOTERRORISMO (4.2.3)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
	EC/MSP				
	RS31/12				

VARIAZIONI:
 CAP/PG 3398/03: DMT 12903 2012 (CS 14.119.780,00)
 DMT 61829 2012 (CP CS 177.132.000,00)
 L. ASS. 182 2012 (CP CS 15.471,00)

02/05/2013

150/095/98

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
06	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)	INIZ. 633.862,02 VARIAZ. P. DEF. 633.862,02 PAGATO RIM. PG. 262.589,00 TOTALE 262.589,00 EC/MSP 371.273,02 RS31/12 262.589,00	262.589,00 -20.580,00 242.009,00	262.589,00 -20.580,00 242.009,00	
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.				
08	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E PER LA RICERCA DELLA FONDAZIONE ISTITUTO MEDITERRANEO DI EMATOLOGIA (IME) (4.2.3)	INIZ. 2.000.009,05 VARIAZ. P. DEF. 2.000.009,05 PAGATO 1.999.998,19 RIM. PG. 5,43 TOTALE 2.000.003,62 EC/MSP 5,43 RS31/12 2.000.009,05	10.000.000,00 -194.552,00 9.805.448,00 7.805.444,38 2.000.003,62 9.805.448,00	10.000.000,00 -194.552,00 9.805.448,00 9.805.442,57 9.805.442,57	
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.				
83	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREATIVI (4.1.3)	INIZ. 1.258.533,36 VARIAZ. P. DEF. 1.258.533,36 PAGATO 1.258.509,83 RIM. PG. 9,05 TOTALE 1.258.518,88 EC/MSP 14,48 RS31/12 800.666,21	3.261.091,00 3.261.091,00 2.460.072,58 800.657,16 3.260.729,74 361,26	4.519.605,00 4.519.605,00 3.718.582,41 3.718.582,41 801.022,59	
87	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI (4.2.3)	INIZ. 7.748.339,80 VARIAZ. P. DEF. 7.748.339,80 PAGATO 7.748.323,51 RIM. PG. 16,29 TOTALE 7.748.339,80 EC/MSP RS31/12 3.242.503,47	25.549.935,00 25.549.935,00 22.307.346,90 3.242.487,18 25.549.834,08 100,92	33.298.275,00 33.298.275,00 30.055.670,41 30.055.670,41 3.242.604,59	
VARIAZIONI:					
CAP/PG	3398/06: DMT	43819	2012	(CP CS -5.109,00)	
	L. ASS.	182	2012	(CP CS -15.471,00)	
CAP/PG	3398/08: DMT	43819	2012	(CP CS -194.552,00)	
CAP/PG	3398/83: DMT	12903	2012	(CS 878.514,00)	
	DMT	34820	2012	(CP CS 39.525,00)	
	DMT	85350	2012	(CP CS 3.221.566,00)	
	DDG	2794	2012	(CS 380.000,00)	
CAP/PG	3398/87: DMT	12903	2012	(CS 4.000.000,00)	
	DMT	34820	2012	(CP CS 3.507.186,00)	
	DMT	40405	2012	(CS 3.618.490,00)	
	DMT	85350	2012	(CP CS 22.042.749,00)	
	L. ASS.	182	2012	(CS 129.850,00)	

02/05/2013

150/095/99

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3399	SOMMA DA DESTINARE ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' PER UN PROGRAMMA STRAORDINARIO DI RICERCA ONCOTECNOLOGICA	INIZ.		2.000.000,00	2.000.000,00
		VARIAZ.		-338.910,00	-338.910,00
	(R)	P. DEF.		1.661.090,00	1.661.090,00
	(4.1.3) (7.5.1)	PAGATO			
		RIM. PG.		1.661.090,00	
		TOTALE		1.661.090,00	
		EC/MSP			1.661.090,00
		RS31/12	1.661.090,00		
3406	SOMME OCCORRENTI PER ASSICURARE IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI FINANZIARI CONNESSI ALLA GESTIONE DI ALTRI SERVIZI PUBBLICI GESTITI IN REGIME CONVENZIONALE	INIZ.			
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.			
	(5.2.2) (7.4.1)	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
3412	SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.	INIZ.		4.370.000,00	4.370.000,00
		VARIAZ.		-692.815,00	-692.815,00
	(R)	P. DEF.		3.677.185,00	3.677.185,00
	(4.1.3) (7.5.1)	PAGATO		3.677.185,00	3.677.185,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		3.677.185,00	3.677.185,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
3443	FONDO OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'	INIZ.		18.739.000,00	18.739.000,00
		VARIAZ.		11.265.741,00	11.265.741,00
	(R)	P. DEF.		30.004.741,00	30.004.741,00
	(4.1.4) (7.5.1)	PAGATO		30.004.741,00	30.004.741,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		30.004.741,00	30.004.741,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
	* PROVENIENZA: 3442 - 3443				
VARIAZIONI: CAPITOLO 3399: DMT 43819 2012 (CP CS -38.910,00) L. ASS. 182 2012 (CP CS -300.000,00) CAPITOLO 3412: DMT 43819 2012 (CP CS -85.019,00) DMT 63030 2012 (CP CS -607.796,00) CAPITOLO 3443: DMT 43819 2012 (CP CS -278.969,00) DMT 61829 2012 (CP CS 13.500.000,00) DMT 63030 2012 (CP CS -1.955.290,00)					

02/05/2013

150/095/100

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3444	SPESA DI NATURA OBBLIGATORIA PER L'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' (4.1.4) (7.5.1)	INIZ.	34.079,00	90.708.290,00	90.708.290,00
		VARIAZ.		10.000,00	44.079,00
		P. DEF.	34.079,00	90.718.290,00	90.752.369,00
		PAGATO	8.000,00	90.708.290,00	90.716.290,00
		RIM. PG.	26.079,00	8.000,00	
		TOTALE	34.079,00	90.716.290,00	90.716.290,00
		EC/MSP		2.000,00	36.079,00
		RS31/12	34.079,00		
3445	SOMME OCCORRENTI ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' PER FARE FRONTE, CON I PROPRI DIPENDENTI, AI COMPITI INERENTI IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA, LA SORVEGLIANZA DEI FATTORI CRITICI CHE INCIDONO SULLA SALUTE, NONCHE' LA GESTIONE DEI REGISTRI NAZIONALI (4.1.4) (7.5.1) (PER MEMORIA)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
3446	SOMME DA ASSEGNARE ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' PER IL REGISTRO NAZIONALE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE ALL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA, DEGLI EMBRIONI FORMATI E DEI NATI A SEGUITO DELL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE MEDESIME. (R) (4.1.4) (7.5.1)	INIZ.		154.937,00	154.937,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		154.937,00	154.937,00
		PAGATO		154.937,00	154.937,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		154.937,00	154.937,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
3453	SOMMA DA CORRISPONDERE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA. (R) (4.1.3) (7.4.1)	INIZ.		10.348.000,00	10.348.000,00
		VARIAZ.		-561.683,00	-561.683,00
		P. DEF.		9.786.317,00	9.786.317,00
		PAGATO		9.786.317,00	9.786.317,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		9.786.317,00	9.786.317,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 3444: DMT 40405 2012 (CS 34.079,00) DMT 87297 2012 (CP CS 10.000,00) CAPITOLO 3453: DMT 43819 2012 (CP CS -100.661,00) DMT 63030 2012 (CP CS -461.022,00)					

02/05/2013

150/095/101

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3456	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER L'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (4.1.2)(7.6.1)	INIZ.	676,00	2.847.205,00	2.847.205,00
		VARIAZ.		1.000,00	1.676,00
		P. DEF.	676,00	2.848.205,00	2.848.881,00
		PAGATO	676,00	2.847.205,00	2.847.881,00
		RIM. PG.		1.000,00	
		TOTALE	676,00	2.848.205,00	2.847.881,00
		EC/MSP RS31/12		1.000,00	
3457	CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (R) (4.1.2)(7.6.1)	INIZ.	800.000,00	838.000,00	838.000,00
		VARIAZ.		887.231,00	1.437.231,00
		P. DEF.	800.000,00	1.725.231,00	2.275.231,00
		PAGATO	513.674,64	725.231,00	1.238.905,64
		RIM. PG.	250.000,00	1.000.000,00	
		TOTALE	763.674,64	1.725.231,00	1.238.905,64
		EC/MSP RS31/12		36.325,36 1.250.000,00	
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE					
3700	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE CORRENTI PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA. (12.2.3)(7.5.1) (PER MEMORIA)	INIZ.	1,81		
		VARIAZ.			
		P. DEF.	1,81		
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
EC/MSP RS31/12		1,81			
INVESTIMENTI DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE					
7208	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)(7.5.1)	INIZ.	4.562,80	16.475,00	16.475,00
		VARIAZ.		-134,00	4.429,00
		P. DEF.	4.562,80	16.341,00	20.904,00
		PAGATO	4.562,80	15.246,00	19.808,80
		RIM. PG.		1.095,00	
		TOTALE	4.562,80	16.341,00	19.808,80
		EC/MSP RS31/12		1.095,00	
VARIAZIONI: CAPITOLO 3456: DMT 40405 2012 (CS 676,00) DMT 87297 2012 (CP CS 1.000,00) CAPITOLO 3457: DMT 27466 2012 (CS 550.000,00) DMT 43819 2012 (CP CS -9.533,00) DMT 61829 2012 (CP CS 1.000.000,00) DMT 63030 2012 (CP CS -103.236,00) CAPITOLO 7208: DMT 40405 2012 (CS 4.563,00) DMT 43819 2012 (CP CS -134,00)					

02/05/2013

150/095/102

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7211	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INIZ.	66.143.022,82		
	(R)	VARIAZ.		26.394.579,00	39.322.544,00
	(22)(7.5.1)	P. DEF.	66.143.022,82	26.394.579,00	39.322.544,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	13.493.619,81	4.394.549,13	17.888.168,94
	E. 26.624.282,14	RIM. PG.	26.000.056,11	22.000.028,96	
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	TOTALE	39.493.675,92	26.394.578,09	17.888.168,94
	E. 25.064,76	EC/MSP	26.649.346,90	0,91	21.434.375,06
	TOTALE E. 26.649.346,90	RS31/12	48.000.085,07		
01	SOMME DA ASSEGNARE AGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE E STROMENTI FINALIZZATI ALLE ATTIVITA' DI RICERCA.	INIZ.	61.693.000,00		
	(22.2.3)	VARIAZ.		20.000.000,00	32.785.000,00
		P. DEF.	61.693.000,00	20.000.000,00	32.785.000,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	12.841.192,64		12.841.192,64
	E. 22.826.749,84	RIM. PG.	26.000.000,00	20.000.000,00	
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	TOTALE	38.841.192,64	20.000.000,00	12.841.192,64
	E. 25.057,52	EC/MSP	22.851.807,36		19.943.807,36
	TOTALE E. 22.851.807,36	RS31/12	46.000.000,00		
02	SOMME FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA SALUTE E DELLE NUOVE MOLINETTE DI TORINO	INIZ.			
	(22.2.3)	VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
03	SOMME DA DESTINARE AGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI ADIBITI A SEDE DELLA FONDAZIONE "ISTITUTO NAZIONALE DI GENETICA MOLECOLARE - (INGM)", NONCHE' PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE	INIZ.			
	(22.1.3)	VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 7211/01: DMT 12903 2012 (CS 12.785.000,00) DMT 61829 2012 (CP CS 20.000.000,00)					

02/05/2013

150/095/103

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA SALUTE E DELLE NUOVE MOLINETTE DI TORINO (22.2.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
05	SOMME DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA DI RILEVANTE VALORE SCIENTIFICO SU TEMI PRIORITARI PER LA SALUTE (22.2.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
07	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE E STRUMENTI FINALIZZATI ALLE ATTIVITA' DI RICERCA (22.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00		
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.				
08	SOMME DA ASSEGNARE ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE E STRUMENTI FINALIZZATI ALLE ATTIVITA' DI RICERCA (22.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.307.000,00 1.307.000,00 509.467,70 509.467,70 797.532,30 2.000.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00 509.467,70 1.490.532,30
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.				
VARIAZIONI: CAP/PG 7211/08: DMT 61829 2012 (CP CS 2.000.000,00)					

02/05/2013

150/095/104

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
83	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ENTI DI RICERCA (22.1.3)	INIZ. 142.973,95			
		VARIAZ.		142.965,00	
		P. DEF. 142.973,95		142.965,00	
		PAGATO 142.959,47		142.959,47	
		RIM. PG. 7,24			
		TOTALE 142.966,71		142.959,47	
		EC/MSP 7,24		5,53	
		RS31/12 7,24			
86	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI (22.2.3)	INIZ. 48,87			
		VARIAZ.	4.394.579,00	4.394.579,00	
		P. DEF. 48,87	4.394.579,00	4.394.579,00	
		PAGATO	4.394.549,13	4.394.549,13	
		RIM. PG. 48,87	28,96		
		TOTALE 48,87	4.394.578,09	4.394.549,13	
		EC/MSP	0,91	29,87	
		RS31/12 77,83			
2.2	Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21) FUNZIONAMENTO DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE				
5200	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.6.1)	INIZ.	349.445,00	349.445,00	
		VARIAZ.	237,00	237,00	
		P. DEF. 349.682,00		349.682,00	
*	L'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA	PAGATO	372.445,17	372.445,17	
	L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA	RIM. PG.			
		TOTALE	372.445,17	372.445,17	
		EC/MSP	+22.763,17	+22.763,17	
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	269.052,00	269.052,00	
		VARIAZ.	237,00	237,00	
		P. DEF. 269.289,00		269.289,00	
		PAGATO	289.458,04	289.458,04	
		RIM. PG.			
		TOTALE	289.458,04	289.458,04	
		EC/MSP	+20.169,04	+20.169,04	
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG	7211/83: DMT	27466	2012	(CS 142.965,00)	
CAP/PG	7211/86: DMT	17861	2012	(CP CS 1.602.530,00)	
	DMT	24952	2012	(CP CS 2.423.581,00)	
	DMT	87790	2012	(CP CS 368.468,00)	
CAP/PG	5200/01: DMT	112462	2012	(CP CS 237,00)	

02/05/2013

150/095/105

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		80.393,00	80.393,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		80.393,00	80.393,00
		PAGATO		82.987,13	82.987,13
		RIM. PG.			
		TOTALE		82.987,13	82.987,13
		EC/MSP		+2.594,13	+2.594,13
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

02/05/2013

150/095/106

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5201	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
5202	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	22.869,00 22.869,00 24.057,88 24.057,88 +1.188,88	22.869,00 22.869,00 24.057,88 24.057,88 +1.188,88	
*	L'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA	PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	24.057,88 24.057,88 24.057,88 +1.188,88	24.057,88 24.057,88 24.057,88 +1.188,88	
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	22.869,00 22.869,00 24.057,88 24.057,88 +1.188,88	22.869,00 22.869,00 24.057,88 24.057,88 +1.188,88	
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
5203	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	37.545,00 37.545,00 25.894,40 25.894,40 11.650,60	37.545,00 37.545,00 25.894,40 25.894,40 11.650,60	

02/05/2013

150/095/107

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	INIZ.		37.545,00	37.545,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		37.545,00	37.545,00
		PAGATO		25.894,40	25.894,40
		RIM. PG.			
		TOTALE		25.894,40	25.894,40
		EC/MSP		11.650,60	11.650,60
		RS31/12			
	INTERVENTI				
	DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE				
5301	SOMMA DA ASSEGNARE AGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE (R) (4.1.4) (7.5.1)	INIZ.	17.591.240,74		
		VARIAZ.		19.733.158,00	23.324.399,00
		P. DEF.	17.591.240,74	19.733.158,00	23.324.399,00
		PAGATO	12.881.932,74	7.733.156,58	20.615.089,32
		RIM. PG.	2.309.308,00	12.000.000,00	
		TOTALE	15.191.240,74	19.733.156,58	20.615.089,32
		EC/MSP	2.400.000,00	1,42	2.709.309,68
		RS31/12	14.309.308,00		
	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE				
	DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE				
5600	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE CORRENTI PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA. (12.2.3) (7.5.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.	621.516,10		
		VARIAZ.		64.459,00	685.976,00
		P. DEF.	621.516,10	64.459,00	685.976,00
		PAGATO	621.516,10	64.458,52	685.974,62
		RIM. PG.			
		TOTALE	621.516,10	64.458,52	685.974,62
		EC/MSP		0,48	1,38
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 5301:					
	DMT	12903	2012	(CS 2.000.000,00)	
	DMT	34820	2012	(CP CS 2.755.509,00)	
	DMT	40405	2012	(CS 1.591.241,00)	
	DMT	61829	2012	(CP CS 12.000.000,00)	
	DMT	85350	2012	(CP CS 4.977.649,00)	
CAPITOLO 5600:					
	DMT	40405	2012	(CS 621.517,00)	
	DMT	85350	2012	(CP CS 64.459,00)	

02/05/2013

150/095/108

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	TOTALE MISSIONE (17)	INIZ.	309.303.052,04	438.776.366,00	438.776.366,00
		VARIAZ.	54.192.853,00	31.475.630,00	131.182.568,00
		P. DEF.	363.495.905,04	470.251.996,00	569.958.934,00
		PAGATO	161.334.142,90	336.039.393,77	497.373.536,67
		RIM. PG.	114.623.908,66	133.401.599,38	
		TOTALE	275.958.051,56	469.440.993,15	497.373.536,67
		EC/MSP	87.537.853,48	811.002,85	72.585.397,33
		RS31/12	248.025.508,04		

02/05/2013

150/095/109

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)				
3.1	Indirizzo politico (32.2)				
	FUNZIONAMENTO				
	GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO				
1001	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	INIZ.	331.253,00	331.253,00	
	(1.1.1) (7.6.1)	VARIAZ.	147.527,00	147.527,00	
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	478.780,00	478.780,00	
		PAGATO	484.323,58	484.323,58	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	RIM. PG.			
	E. 10.132,22	TOTALE	484.323,58	484.323,58	
	COSTITUISCONO UNA ECCEDEXENZA	EC/MSP	+5.543,58	+5.543,58	
	E. 15.675,80	RS31/12			
	TOTALE E. + 5.543,58				
	L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEXENZA				
1002	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI, AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULL'ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	INIZ.	172.763,24	1.861.726,00	
	(1) (7.6.1)	VARIAZ.	923.467,00	973.467,00	
		P. DEF.	172.763,24	2.835.193,00	
		PAGATO	127.807,92	2.279.444,13	
*	DESTINAZIONE: 1002 - 1003	RIM. PG.	44.955,32	363.562,84	
		TOTALE	172.763,24	2.515.199,05	
		EC/MSP	269.993,95	555.748,87	
		RS31/12	408.518,16		
01	COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLE COMPETENZE FISSE AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI	INIZ.	60.350,00	504.609,00	
	(1.1.1)	VARIAZ.	2.521,00	40.469,05	
		P. DEF.	60.350,00	545.078,05	
		PAGATO	39.072,97	285.807,07	
		RIM. PG.	21.277,03	256.847,19	
		TOTALE	60.350,00	503.581,29	
		EC/MSP	3.548,71	259.270,98	
		RS31/12	278.124,22		
02	IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE	INIZ.	23.400,00	589.953,00	
	(1.1.1)	VARIAZ.	219.903,00	219.903,00	
		P. DEF.	23.400,00	809.856,00	
		PAGATO	23.400,00	552.094,14	
		RIM. PG.	64.438,93		
		TOTALE	23.400,00	593.133,07	
		EC/MSP	216.722,93	257.761,86	
		RS31/12	64.438,93		
VARIANZIONI:					
CAPITOLO 1001: DMT 101370 2012 (CP CS 141.394,00)					
DMT 112462 2012 (CP CS 6.133,00)					
CAP/PG 1002/01: DMT 112462 2012 (CP CS 2.521,00)					
DDG 40190 2012 (CS 37.948,05)					
CAP/PG 1002/02: DMT 61740 2012 (CP CS 225.903,00)					
DDG 39281 2012 (CP CS -6.000,00)					

02/05/2013

150/095/110

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.1)	INIZ. 25.650,00	149.249,00	149.249,00	
		VARIAZ.	84.266,00	84.266,00	
		P. DEF. 25.650,00	233.515,00	233.515,00	
		PAGATO 8.283,00	188.431,81	196.714,81	
		RIM. PG. 17.367,00	42.276,72		
		TOTALE 25.650,00	230.708,53	196.714,81	
		EC/MSP	2.806,47	36.800,19	
		RS31/12 59.643,72			
04	INDENNITA' ACCESSORIA DI DIRETTA COLLABORAZIONE - COMPONENTE NETTA - (1.1.2)	INIZ. 63.363,24	459.312,00	459.312,00	
		VARIAZ.	6.000,00	63.051,95	
		P. DEF. 63.363,24	465.312,00	522.363,95	
		PAGATO 57.051,95	463.815,70	520.867,65	
		RIM. PG. 6.311,29			
		TOTALE 63.363,24	463.815,70	520.867,65	
		EC/MSP	1.496,30	1.496,30	
		RS31/12 6.311,29			
05	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	INIZ.	158.603,00	158.603,00	
		VARIAZ.		-45.000,00	
		P. DEF. 158.603,00	113.603,00	113.603,00	
		PAGATO	113.183,46	113.183,46	
		RIM. PG.			
		TOTALE	113.183,46	113.183,46	
		EC/MSP	45.419,54	419,54	
		RS31/12			
07	COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLA QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.	610.777,00	610.777,00	
		P. DEF. 610.777,00	610.777,00	610.777,00	
		PAGATO	610.777,00	610.777,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	610.777,00	610.777,00	
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 1002/03: DMT 61740 2012 (CP CS 84.266,00) CAP/PG 1002/04: DDG 39281 2012 (CP CS 6.000,00) DDG 40190 2012 (CS 7.051,95) L. ASS. 182 2012 (CS 50.000,00) CAP/PG 1002/05: DDG 40190 2012 (CS -45.000,00) CAP/PG 1002/07: DMT 61740 2012 (CP CS 610.777,00)					

02/05/2013

150/095/111

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1003	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.1.1) (7.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		3.307.431,00	3.307.431,00
		VARIAZ.		450.217,00	450.217,00
		P. DEF.		3.757.648,00	3.757.648,00
		PAGATO		3.081.670,76	3.081.670,76
		RIM. PG.			
		TOTALE		3.081.670,76	3.081.670,76
		EC/MSP		675.977,24	675.977,24
		RS31/12			
1004	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER I COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE NONCHE' PER IL PERSONALE DELLA RELATIVA STRUTTURA TECNICA (1) (7.6.1)	INIZ.		633.662,00	633.662,00
		VARIAZ.		167,00	167,00
		P. DEF.		633.829,00	633.829,00
*	PROVENIENZA: 1002 - 1007	PAGATO		561.322,68	561.322,68
*	DESTINAZIONE: 1002 - 1004	RIM. PG.			
		TOTALE		561.322,68	561.322,68
		EC/MSP		72.506,32	72.506,32
		RS31/12			
01	COMPENSI AI COMPONENTI (1.1.1)	INIZ.		25.472,00	25.472,00
		VARIAZ.		167,00	167,00
		P. DEF.		25.639,00	25.639,00
		PAGATO		20.975,82	20.975,82
		RIM. PG.			
		TOTALE		20.975,82	20.975,82
		EC/MSP		4.663,18	4.663,18
		RS31/12			
02	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA (1.1.1)	INIZ.		227.166,00	227.166,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		227.166,00	227.166,00
		PAGATO		214.343,97	214.343,97
		RIM. PG.			
		TOTALE		214.343,97	214.343,97
		EC/MSP		12.822,03	12.822,03
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1003: DMT 40709 2012 (CP CS 174.372,00)					
DMT 61740 2012 (CP CS 275.000,00)					
DMT 112462 2012 (CP CS 845,00)					
CAP/PG 1004/01: DMT 112462 2012 (CP CS 167,00)					

02/05/2013

150/095/112

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
		MINISTERO DELLA SALUTE				
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
03	IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL PERSONALE (1.1.1)	INIZ.		140.271,00	140.271,00	
		VARIAZ.		-1.000,00	-1.000,00	
		P. DEF.		139.271,00	139.271,00	
		PAGATO		113.776,40	113.776,40	
		RIM. PG.				
		TOTALE			113.776,40	113.776,40
		EC/MSP RS31/12			25.494,60	25.494,60
04	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL PERSONALE (1.1.1)	INIZ.		51.092,00	51.092,00	
		VARIAZ.				
		P. DEF.		51.092,00	51.092,00	
		PAGATO		45.371,23	45.371,23	
		RIM. PG.				
		TOTALE			45.371,23	45.371,23
		EC/MSP RS31/12			5.720,77	5.720,77
05	COMPETENZE ACCESSORIE PER IL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA (1.1.2)	INIZ.		36.642,00	36.642,00	
		VARIAZ.		1.000,00	1.000,00	
		P. DEF.		37.642,00	37.642,00	
		PAGATO		37.366,80	37.366,80	
		RIM. PG.				
		TOTALE			37.366,80	37.366,80
		EC/MSP RS31/12			275,20	275,20
06	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO (1.2.1)	INIZ.		15.400,00	15.400,00	
		VARIAZ.				
		P. DEF.		15.400,00	15.400,00	
		PAGATO		5.908,24	5.908,24	
		RIM. PG.				
		TOTALE			5.908,24	5.908,24
		EC/MSP RS31/12			9.491,76	9.491,76
VARIAZIONI: CAP/PG 1004/03: DDG 39281 2012 (CP CS -1.000,00) CAP/PG 1004/05: DDG 39281 2012 (CP CS 1.000,00)						

02/05/2013

150/095/113

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
		MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
07	ONERI SOCIALI SULLE COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.3.1)	INIZ.		137.619,00	137.619,00	
		VARIAZ.				
		P. DEF.		137.619,00	137.619,00	
		PAGATO		123.580,22	123.580,22	
		RIM. PG.				
		TOTALE		123.580,22	123.580,22	
		EC/MSP		14.038,78	14.038,78	
		RS31/12				
1007	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1) (7.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	68.659,85	1.413.080,00	1.413.080,00	
		VARIAZ.		344.059,00	354.059,00	
		P. DEF.	68.659,85	1.757.139,00	1.767.139,00	
		PAGATO	21.852,00	1.512.108,15	1.533.960,15	
		RIM. PG.	46.807,85			
		TOTALE	68.659,85	1.512.108,15	1.533.960,15	
		EC/MSP		245.030,85	233.178,85	
		RS31/12	46.807,85			
*	DESTINAZIONE: 1003 - 1007					
1008	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1)	INIZ.	21.770,34	457.007,00	457.007,00	
		VARIAZ.		128.495,00	131.495,00	
		P. DEF.	21.770,34	585.502,00	588.502,00	
		PAGATO	7.687,00	507.578,74	515.265,74	
		RIM. PG.	14.083,34			
		TOTALE	21.770,34	507.578,74	515.265,74	
		EC/MSP		77.923,26	73.236,26	
		RS31/12	14.083,34			
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		388.365,00	388.365,00	
		VARIAZ.		12.018,00	12.018,00	
		P. DEF.		400.383,00	400.383,00	
		PAGATO		336.770,16	336.770,16	
		RIM. PG.				
		TOTALE		336.770,16	336.770,16	
		EC/MSP		63.612,84	63.612,84	
		RS31/12				
VARIAZIONI: CAPITOLO 1007: DMT 40709 2012 (CP CS 42.198,00) DMT 61740 2012 (CP CS 289.419,00) DMT 101370 2012 (CP CS 12.442,00) L. ASS. 182 2012 (CS 10.000,00) CAP/PG 1008/01: DMT 101370 2012 (CP CS 12.018,00)						

02/05/2013

150/095/114

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.	21.770,34	68.642,00	68.642,00
		VARIAZ.		116.477,00	119.477,00
		P. DEF.	21.770,34	185.119,00	188.119,00
		PAGATO	7.687,00	170.808,58	178.495,58
		RIM. PG.	14.083,34		
		TOTALE	21.770,34	170.808,58	178.495,58
		EC/MSP		14.310,42	9.623,42
		RS31/12	14.083,34		
1081	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (7.6.1)	INIZ.	478.028,82	602.406,00	602.406,00
		VARIAZ.		348.470,00	925.234,00
		P. DEF.	478.028,82	950.876,00	1.527.640,00
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 12.327,26 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 17.793,90 TOTALE E. 30.121,16	PAGATO	410.384,86	735.333,59	1.145.718,45
		RIM. PG.	37.522,80	116.505,36	
		TOTALE	447.907,66	851.838,95	1.145.718,45
		EC/MSP	30.121,16	99.037,05	381.921,55
		RS31/12	154.028,16		
01	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2)	INIZ.		37.000,00	37.000,00
		VARIAZ.		-12.445,00	-12.445,00
		P. DEF.		24.555,00	24.555,00
		PAGATO		24.555,00	24.555,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		24.555,00	24.555,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
02	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	INIZ.	1.400,00	20.000,00	20.000,00
		VARIAZ.		-469,00	-469,00
		P. DEF.	1.400,00	19.531,00	19.531,00
		PAGATO	526,37	17.991,43	18.517,80
		RIM. PG.	873,63		
		TOTALE	1.400,00	17.991,43	18.517,80
		EC/MSP		1.539,57	1.013,20
		RS31/12	873,63		
VARIAZIONI:					
CAP/PG	1008/02:	DMT	40709	2012	(CP CS 14.822,00)
		DMT	61740	2012	(CP CS 101.655,00)
		L. ASS.	182	2012	(CS 3.000,00)
CAP/PG	1081/01:	DMT	43819	2012	(CP CS -300,00)
		DMT	63030	2012	(CP CS -2.253,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -232,00)
		DDG	41003	2012	(CP CS -9.660,00)
CAP/PG	1081/02:	DMT	43819	2012	(CP CS -162,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -307,00)

02/05/2013

150/095/115

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	INIZ.	2.000,00	20.000,00	20.000,00
		VARIAZ.		-404,00	-404,00
		P. DEF.	2.000,00	19.596,00	19.596,00
		PAGATO	2.000,00	10.951,50	12.951,50
		RIM. PG.		8.600,00	
		TOTALE	2.000,00	19.551,50	12.951,50
		EC/MSP RS31/12			44,50
04	SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO - MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	INIZ.	2.800,00	30.000,00	30.000,00
		VARIAZ.		-700,00	-700,00
		P. DEF.	2.800,00	29.300,00	29.300,00
		PAGATO	2.719,79	14.415,46	17.135,25
		RIM. PG.	80,21	14.000,00	
		TOTALE	2.800,00	28.415,46	17.135,25
		EC/MSP RS31/12		14.080,21	884,54
05	SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO - MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	INIZ.	41.791,31	20.000,00	20.000,00
		VARIAZ.		6.032,00	20.532,00
		P. DEF.	41.791,31	26.032,00	40.532,00
		PAGATO	14.242,14	14.305,74	28.547,88
		RIM. PG.	9.757,86	10.000,00	
		TOTALE	24.000,00	24.305,74	28.547,88
		EC/MSP RS31/12		17.791,31	1.726,26
07	SPESE DI RAPPRESENTANZA (2.2.7)	INIZ.		20.000,00	20.000,00
		VARIAZ.		-7.697,00	-7.697,00
		P. DEF.		12.303,00	12.303,00
		PAGATO		2.413,87	2.413,87
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.413,87	2.413,87
		EC/MSP RS31/12			9.889,13
VARIAZIONI: CAP/PG 1081/03: DMT 43819 2012 (CP CS -162,00) DMT 112462 2012 (CP CS -242,00) CAP/PG 1081/04: DMT 43819 2012 (CP CS -241,00) DMT 112462 2012 (CP CS -459,00) CAP/PG 1081/05: DMT 27463 2012 (CP CS 10.000,00) DMT 40405 2012 (CS 14.500,00) DMT 43819 2012 (CP CS -162,00) DMT 63030 2012 (CP CS -18.100,00) DMT 112462 2012 (CP CS -258,00) DMC 19170 2012 (CP CS 10.000,00) DMC 35071 2012 (CP CS 4.552,00) CAP/PG 1081/07: DMT 43819 2012 (CP CS -136,00) DMT 63030 2012 (CP CS -7.416,00)					

SEGUE

02/05/2013

150/095/116

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA	DMT 112462 2012 (CF CS -145,00)				

02/05/2013

150/095/117

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
08	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI, NONCHE' PER L'AFFIDAMENTO INCARICHI AD ESPERTI IN MATERIA SANITARIA. (2.2.8)	INIZ.	9.765,00	73.000,00	73.000,00
		VARIAZ.		-5.977,00	-5.977,00
		P. DEF.	9.765,00	67.023,00	67.023,00
		PAGATO	9.765,00	4.332,39	14.097,39
		RIM. PG.		10.163,19	
		TOTALE	9.765,00	14.495,58	14.097,39
		EC/MSP RS31/12			52.527,42
09	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)	INIZ.	38.732,82	38.000,00	38.000,00
		VARIAZ.		127.835,00	166.568,00
		P. DEF.	38.732,82	165.835,00	204.568,00
		PAGATO	26.324,92	156.714,58	183.039,50
		RIM. PG.	12.407,90	9.119,50	
		TOTALE	38.732,82	165.834,08	183.039,50
		EC/MSP RS31/12			0,92
11	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)	INIZ.	8.958,04	5.000,00	5.000,00
		VARIAZ.		3.096,00	4.260,00
		P. DEF.	8.958,04	8.096,00	9.260,00
		PAGATO	8.958,04		8.958,04
		RIM. PG.		8.096,00	
		TOTALE	8.958,04	8.096,00	8.958,04
		EC/MSP RS31/12			
12	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	INIZ.		16.000,00	16.000,00
		VARIAZ.		9.148,00	9.148,00
		P. DEF.		25.148,00	25.148,00
		PAGATO		25.148,00	25.148,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		25.148,00	25.148,00
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG	1081/08:	DMT	43819	2012	(CP CS -592,00)
		DMT	63030	2012	(CP CS -4.350,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -1.035,00)
CAP/PG	1081/09:	DMT	40405	2012	(CS 20.000,00)
		DMT	43819	2012	(CP CS -160,00)
		DMT	63030	2012	(CP CS -572,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -93,00)
		DDG	41003	2012	(CP CS 9.660,00)
		DMC	19170	2012	(CP CS 19.000,00)
		DMC	35071	2012	(CP CS 100.000,00)
		L. ASS.	182	2012	(CS 18.733,00)
CAP/PG	1081/11:	DMT	40405	2012	(CS 1.164,00)
		DMT	43819	2012	(CP CS -41,00)

SEGUE

02/05/2013

150/095/118

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DMT	112462	2012	(CP CS -104,00)	
	DMC	19170	2012	(CP CS 1.450,00)	
	DMC	35071	2012	(CP CS 1.791,00)	
CAP/PG	1081/12: DMT	43819	2012	(CP CS -52,00)	
	DMC	19170	2012	(CP CS 7.000,00)	
	DMC	35071	2012	(CP CS 2.200,00)	

02/05/2013

150/095/119

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
18	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.	INIZ.	361.308,80	226.400,00	226.400,00
	(2.2.3)	VARIAZ.		199.896,00	721.738,00
		P. DEF.	361.308,80	426.296,00	948.138,00
		PAGATO	343.903,01	370.955,12	714.858,13
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 3.000,00	RIM. PG.	14.403,20	52.629,17	
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 2,59	TOTALE	358.306,21	423.584,29	714.858,13
	TOTALE E. 3.002,59	EC/MSP	3.002,59	2.711,71	233.279,87
		RS31/12	67.032,37		
19	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI.	INIZ.	10.747,85	51.438,00	51.438,00
	(2.2.1)	VARIAZ.		-28,00	-28,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	10.747,85	51.410,00	51.410,00
		PAGATO	1.945,59	45.691,50	47.637,09
		RIM. PG.		3.897,50	
		TOTALE	1.945,59	49.589,00	47.637,09
		EC/MSP	8.802,26	1.821,00	3.772,91
		RS31/12	3.897,50		
20	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO	INIZ.	525,00	1.500,00	1.500,00
	(2.2.2)	VARIAZ.		-328,00	197,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	525,00	1.172,00	1.697,00
		PAGATO		1.172,00	1.172,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.172,00	1.172,00
		EC/MSP	525,00		525,00
		RS31/12			
21	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO	INIZ.		15.068,00	15.068,00
	(2.2.1)	VARIAZ.		11.551,00	11.551,00
		P. DEF.		26.619,00	26.619,00
		PAGATO		26.619,00	26.619,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		26.619,00	26.619,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG	1081/18:	DMT	40405	2012	(CS 318.000,00)
		DMT	52999	2012	(CP CS 220.000,00)
		DMT	63030	2012	(CP -20.104,00 CS -1.129,00)
		L. ASS.	182	2012	(CS 184.867,00)
CAP/PG	1081/19:	DMT	23386	2012	(CP CS 5.934,00)
		DMT	63030	2012	(CP CS -5.962,00)
CAP/PG	1081/20:	DMT	43819	2012	(CP CS -12,00)
		DMT	63030	2012	(CP CS -466,00)
		DMC	19170	2012	(CP CS 150,00)
		L. ASS.	182	2012	(CS 525,00)
CAP/PG	1081/21:	DMT	43819	2012	(CP CS -122,00)
		DMT	63030	2012	(CP CS -5.827,00)
		DMC	19170	2012	(CP CS 9.000,00)

SEGUE

02/05/2013

150/095/120

2012	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE			
CONTINUA				
DMC	35071	2012	(CP CS 8.500,00)	

02/05/2013

150/095/121

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
22	MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
24	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (2.2.14)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	29.000,00 -1.108,00 27.892,00 27.892,00	29.000,00 -1.108,00 27.892,00 27.892,00	
25	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2011 (2.1.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 20.068,00 20.068,00 20.068,00 20.068,00	 20.068,00 20.068,00 20.068,00 20.068,00	
1113	SPESE RISERVATE PER LA LOTTA CONTRO LE SOFISTICAZIONI ALIMENTARI E PER LA REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DEGLI STUPEFACENTI (R) (2.2.10) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	30.000,00 -12.478,00 17.522,00 5.000,00 12.522,00 17.522,00 12.522,00	30.000,00 -12.478,00 17.522,00 5.000,00 12.522,00 5.000,00 12.522,00	
			12.522,00		
VARIAZIONI: CAP/PG 1081/24: DMT 43819 2012 (CP CS -235,00) DMT 63030 2012 (CP CS -232,00) DMT 112462 2012 (CP CS -641,00) CAP/PG 1081/25: DMT 65180 2012 (CP CS 20.068,00) CAPITOLO 1113: DMT 43819 2012 (CP CS -243,00) DMT 63030 2012 (CP CS -11.903,00) DMT 112462 2012 (CP CS -332,00)					

02/05/2013

150/095/122

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	INVESTIMENTI				
	GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO				
7050	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	11.607,00	15.608,00	15.608,00
	(R)	VARIAZ.		-173,00	11.434,00
	(21.1.2) (7.6.1)	P. DEF.	11.607,00	15.435,00	27.042,00
		PAGATO	11.607,00	7.666,38	19.273,38
		RIM. PG.		7.768,00	
		TOTALE	11.607,00	15.434,38	19.273,38
		EC/MSP		0,62	7.768,62
		RS31/12	7.768,00		
3.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)				
	FUNZIONAMENTO				
	UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO				
1202	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	INIZ.		617.896,00	617.896,00
	(1) (7.6.1)	VARIAZ.		-1.286,00	-1.286,00
		P. DEF.		616.610,00	616.610,00
		PAGATO		331.949,18	331.949,18
		RIM. PG.			
		TOTALE		331.949,18	331.949,18
		EC/MSP		284.660,82	284.660,82
		RS31/12			
05	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	INIZ.		454.698,00	454.698,00
	(1.2.1)	VARIAZ.			
		P. DEF.		454.698,00	454.698,00
		PAGATO		173.366,18	173.366,18
		RIM. PG.			
		TOTALE		173.366,18	173.366,18
		EC/MSP		281.331,82	281.331,82
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 7050:					
	DMT	40405	2012	(CS 11.607,00)	
	DMT	43819	2012	(CP CS -75,00)	
	DMT	112462	2012	(CP CS -98,00)	

02/05/2013

150/095/123

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
09	SPESE PER L'ASILO NIDO ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE (1.2.4)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	151.202,00 151.202,00 151.202,00 151.202,00	151.202,00 151.202,00 151.202,00	
10	SPESE PER LA FORNITURA DI UNIFORMI. (1.2.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	11.996,00 -1.286,00 10.710,00 7.381,00 7.381,00 3.329,00	11.996,00 -1.286,00 10.710,00 7.381,00 7.381,00 3.329,00	
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)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	2.216.169,00 2.216.169,00 2.216.169,00 2.216.169,00 2.216.169,00	2.216.169,00 2.216.169,00 2.216.169,00 2.216.169,00 2.216.169,00	
1205	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	587.768,00 304.158,00 891.926,00 828.381,44 828.381,44 63.544,56	587.768,00 304.158,00 891.926,00 828.381,44 828.381,44 63.544,56	
VARIAZIONI: CAP/PG 1202/10: DMT 63030 2012 (CP CS -1.286,00) CAPITOLO 1203: DMT 69908 2012 (CP CS 2.216.169,00)					

02/05/2013

150/095/124

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		587.768,00 587.768,00 569.128,52 569.128,52 18.639,48	587.768,00 587.768,00 569.128,52 569.128,52 18.639,48
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		304.158,00 304.158,00 259.252,92 259.252,92 44.905,08	304.158,00 304.158,00 259.252,92 259.252,92 44.905,08
1206	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE (R) (1.4.1) (7.6.1) * PROVENIENZA: 1202	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	13.498,00 -378,00 13.498,00 12.498,00 1.000,00 13.498,00 1.000,00	20.298,00 13.120,00 19.920,00 19.920,00 19.920,00 19.920,00 1.000,00	20.298,00 13.120,00 33.418,00 32.418,00 32.418,00 32.418,00 1.000,00
1222	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO. (1.4.1) (7.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		2.494,00 22.804,00 25.298,00 21.699,74 3.598,26 25.298,00 3.598,26	2.494,00 22.804,00 25.298,00 21.699,74 21.699,74 21.699,74 3.598,26
VARIAZIONI: CAP/PG 1205/02: DMT 15475 2012 (CP CS 35.600,00) DMT 23353 2012 (CP CS 1.768,00) DMT 40709 2012 (CP CS 3.146,00) DMT 42170 2012 (CP CS 6.761,00) DMT 49393 2012 (CP CS 9.935,00) DMT 61740 2012 (CP CS 186.089,00) DMT 69845 2012 (CP CS 13.600,00) DMT 86757 2012 (CP CS 47.259,00) CAPITOLO 1206: DMT 40405 2012 (CS 13.498,00) DMT 112462 2012 (CP CS -378,00) CAPITOLO 1222: DMT 22635 2012 (CP CS 21.700,00) DMT 101370 2012 (CP CS 1.104,00)					

02/05/2013

150/095/125

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1223	SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI (2.2.6) (7.6.1) (SPESA OBBLIGATORIE)	INIZ.	15.160,41		
		VARIAZ.		18.000,00	33.161,00
		P. DEF.	15.160,41	18.000,00	33.161,00
		PAGATO	15.119,09		15.119,09
		RIM. PG.	41,32	18.000,00	
		TOTALE	15.160,41	18.000,00	15.119,09
		EC/MSP			18.041,91
		RS31/12	18.041,32		
1224	RIMBORSO DEGLI ONERI CONNESSI AGLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI SOSTENUTI DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE VIGILATE DAL MINISTERO DELLA SALUTE (2.2.6) (7.6.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.	39.129,00		
		VARIAZ.			39.129,00
		P. DEF.	39.129,00		39.129,00
		PAGATO	39.129,00		39.129,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	39.129,00		39.129,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
1263	SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (7.6.1)	INIZ.	2.346.727,12	8.874.259,00	8.874.259,00
		VARIAZ.		6.559.831,00	8.152.145,00
		P. DEF.	2.346.727,12	15.434.090,00	17.026.404,00
*	PROVENIENZA: 1263 - 3016 - 4813	PAGATO	1.959.151,07	13.797.342,06	15.756.493,13
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 460.292,48 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 64.280,93 COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 276.984,40 TOTALE E. 247.589,01	RIM. PG.	139.987,04	1.673.725,50	
		TOTALE	2.099.138,11	15.471.067,56	15.756.493,13
		EC/MSP	247.589,01	+36.977,56	1.269.910,87
		RS31/12	1.813.712,54		
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 106.666,73 COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 143.644,29 TOTALE E. + 36.977,56				
01	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2)	INIZ.		1.798,00	1.798,00
		VARIAZ.		3.914,00	3.914,00
		P. DEF.		5.712,00	5.712,00
		PAGATO		5.516,61	5.516,61
		RIM. PG.			
		TOTALE		5.516,61	5.516,61
		EC/MSP		195,39	195,39
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 1223: DMT 40405 2012 (CS 15.161,00) DMT 87297 2012 (CP CS 18.000,00) CAPITOLO 1224: DMT 40405 2012 (CS 39.129,00) CAP/PG 1263/01: DMT 43819 2012 (CP CS -15,00) DMT 63030 2012 (CP CS -42,00) DMT 112462 2012 (CP CS -29,00) DMC 19170 2012 (CP CS 4.000,00)					

02/05/2013

150/095/126

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	INIZ.	214.259,18	1.157.632,00	1.157.632,00
		VARIAZ.		1.329.550,00	1.482.529,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1.976,15 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 31.853,39 TOTALE E. 33.829,54	P. DEF.	214.259,18	2.487.182,00	2.640.161,00
		PAGATO	165.443,38	2.083.813,17	2.249.256,55
		RIM. PG.	14.986,26	387.346,39	
		TOTALE	180.429,64	2.471.159,56	2.249.256,55
		EC/MSP	33.829,54	16.022,44	390.904,45
		RS31/12	402.332,65		
03	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	INIZ.	436,75	10.806,00	10.806,00
		VARIAZ.		-182,00	-182,00
		P. DEF.	436,75	10.624,00	10.624,00
		PAGATO		7.016,64	7.016,64
		RIM. PG.			
		TOTALE		7.016,64	7.016,64
		EC/MSP	436,75	3.607,36	3.607,36
		RS31/12			
04	INDENNITA' DI TRASFERIMENTO (2.2.13)	INIZ.		2.399,00	2.399,00
		VARIAZ.		-149,00	-149,00
		P. DEF.		2.250,00	2.250,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		2.250,00	2.250,00
		RS31/12			
05	SPESE PER CURE, RICOVERI E PROTESI. (2.2.6)	INIZ.		6.112,00	6.112,00
		VARIAZ.		-876,00	-876,00
		P. DEF.		5.236,00	5.236,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		5.236,00	5.236,00
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG	1263/02:	DMT	27463	2012	(CP CS 300.000,00)
		DMT	40405	2012	(CS 33.000,00)
		DMT	43819	2012	(CP CS -4.887,00)
		DMT	52999	2012	(CP CS 500.000,00)
		DMT	98608	2012	(CP CS 150.000,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -15.563,00)
		DMC	35071	2012	(CP CS 400.000,00)
		L. ASS.	182	2012	(CS 119.979,00)
CAP/PG	1263/03:	DMT	43819	2012	(CP CS -60,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -122,00)
CAP/PG	1263/04:	DMT	43819	2012	(CP CS -114,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -35,00)
CAP/PG	1263/05:	DMT	43819	2012	(CP CS -350,00)

SEGUE

02/05/2013

150/095/127

2012	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DMF	63030	2012	(CP CS -446,00)	
	DMF	112462	2012	(CP CS -80,00)	

02/05/2013

150/095/128

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
06	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)	INIZ. 373.497,41 VARIAZ. P. DEF. 373.497,41 PAGATO 331.030,33 RIM. PG. 19.455,97 TOTALE 350.486,30 EC/MSP 23.011,11 RS31/12 57.616,89	615.641,00 13.040,00 628.681,00 589.172,33 38.160,92 627.333,25 1.347,75	615.641,00 305.914,00 921.555,00 920.202,66	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 3.000,00 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 20.011,11 TOTALE E. 23.011,11			920.202,66 1.352,34	
07	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)	INIZ. 696.319,39 VARIAZ. P. DEF. 696.319,39 PAGATO 654.670,89 RIM. PG. 33.103,80 TOTALE 687.774,69 EC/MSP 8.544,70 RS31/12 780.567,81	203.696,00 3.090.527,00 3.294.223,00 2.546.650,75 747.464,01 3.294.114,76 108,24	203.696,00 3.780.936,00 3.984.632,00 3.201.321,64 3.201.321,64 783.310,36	
08	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	INIZ. 599.594,05 VARIAZ. P. DEF. 599.594,05 PAGATO 420.027,46 RIM. PG. 334.038,32 TOTALE 420.027,46 EC/MSP 179.566,59 RS31/12 334.038,32	6.412.639,00 173.498,00 6.586.137,00 6.395.742,97 334.038,32 6.729.781,29 +143.644,29	6.412.639,00 179.998,00 6.592.637,00 6.815.770,43 6.815.770,43 +223.133,43	
09	SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. (2.2.2)	INIZ. 118.458,33 VARIAZ. P. DEF. 118.458,33 PAGATO 118.376,83 RIM. PG. 26,50 TOTALE 118.403,33 EC/MSP 55,00 RS31/12 34.903,17	180.731,00 217.827,00 398.558,00 363.332,34 34.876,67 398.209,01 348,99	180.731,00 328.836,00 509.567,00 481.709,17 481.709,17 27.857,83	
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.				
VARIAZIONI: CAP/PG 1263/06: DMT 40405 2012 (CS 140.000,00) DMT 52999 2012 (CP CS 60.000,00) DMT 63030 2012 (CP CS -46.960,00) L. ASS. 182 2012 (CS 152.874,00) CAP/PG 1263/07: DMT 40405 2012 (CS 300.000,00) DMT 43819 2012 (CP CS -1.561,00) DMT 63030 2012 (CP CS -626.534,00) DMT 112462 2012 (CP CS -5.223,00) DDG 2793 2012 (CP CS 593.000,00) DDG 41775 2012 (CP 5.845,00) DMC 19170 2012 (CP CS 1.400.000,00) DMC 35071 2012 (CP CS 2.000.000,00) L. ASS. 182 2012 (CP -275.000,00 CS 121.254,00)					
				SEGUE	

02/05/2013

150/095/129

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
CAP/PG	1263/08:	DMT	23386	2012	(CP CS 870.766,00)
		DMT	63030	2012	(CP CS -674.618,00)
		DDG	2793	2012	(CP CS -593.000,00)
		DDG	41001	2012	(CP -6.500,00)
		DMC	35071	2012	(CP CS 576.850,00)
CAP/PG	1263/09:	DMT	43819	2012	(CP CS -1.623,00)
		DDG	41001	2012	(CP 7.450,00)
		DMC	19170	2012	(CP CS 210.000,00)
		DMC	35071	2012	(CP CS 2.000,00)
		L. ASS.	182	2012	(CS 118.459,00)

02/05/2013

150/095/130

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
10	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	INIZ.	20.286,68	55.868,00	55.868,00
		VARIAZ.		189.619,00	209.906,00
		P. DEF.	20.286,68	245.487,00	265.774,00
		PAGATO	20.286,68	190.964,42	211.251,10
		RIM. PG.		54.522,58	
		TOTALE	20.286,68	245.487,00	211.251,10
		EC/MSP RS31/12		54.522,58	
11	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	INIZ.		17.506,00	17.506,00
		VARIAZ.		985,00	985,00
		P. DEF.		18.491,00	18.491,00
		PAGATO		18.491,00	18.491,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		18.491,00	18.491,00
		EC/MSP RS31/12			
13	SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE (2.1.1)	INIZ.		1.902,00	1.902,00
		VARIAZ.		-32,00	-32,00
		P. DEF.		1.870,00	1.870,00
		PAGATO		657,64	657,64
		RIM. PG.			
		TOTALE		657,64	657,64
		EC/MSP RS31/12		1.212,36	1.212,36
17	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	INIZ.		3.000,00	3.000,00
		VARIAZ.		366,00	-1.134,00
		P. DEF.		3.366,00	1.866,00
		PAGATO		1.866,00	1.866,00
		RIM. PG.		1.500,00	
		TOTALE		3.366,00	1.866,00
		EC/MSP RS31/12		1.500,00	
VARIAZIONI: CAP/PG 1263/10: DMT 43819 2012 (CP CS -453,00) DMT 112462 2012 (CP CS -2.627,00) DMC 19170 2012 (CP CS 95.000,00) DMC 35071 2012 (CP CS 97.699,00) L. ASS. 182 2012 (CS 20.287,00) CAP/PG 1263/11: DMT 43819 2012 (CP CS -57,00) DMT 63030 2012 (CP CS -2.452,00) DMC 19170 2012 (CP CS 994,00) DMC 35071 2012 (CP CS 2.500,00) CAP/PG 1263/13: DMT 43819 2012 (CP CS -9,00) DMT 112462 2012 (CP CS -23,00) CAP/PG 1263/17: DMT 43819 2012 (CP CS -24,00) DMT 63030 2012 (CP CS -1.110,00)					

SEGUE

02/05/2013

150/095/131

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA	DDG 41001 2012 (CP 1.500,00)				

02/05/2013

150/095/132

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
		MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
18	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	INIZ.		9.112,00	9.112,00	
		VARIAZ.		22.601,00	22.601,00	
		P. DEF.		31.713,00	31.713,00	
		PAGATO		31.713,00	31.713,00	
		RIM. PG.				
		TOTALE		31.713,00	31.713,00	
		EC/MSP				
		RS31/12				
19	MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2)	INIZ.				
		VARIAZ.				
		P. DEF.				
		PAGATO				
		RIM. PG.				
		TOTALE				
		EC/MSP				
		RS31/12				
20	SPESE CONNESSE AL SISTEMA SANZIONATORIO DELLE NORME CHE PREVEDONO CONTRAVVENZIONI PUNIBILI CON L'AMMENDA (2.2.14)	INIZ.				
		VARIAZ.		149,00	149,00	
		P. DEF.		149,00	149,00	
		PAGATO		111,72	111,72	
		RIM. PG.		34,22		
		TOTALE		145,94	111,72	
		EC/MSP		3,06	37,28	
		RS31/12	34,22			
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)	INIZ.	172.414,82	190.123,00	190.123,00	
		VARIAZ.		-70.570,00	93.430,00	
		P. DEF.	172.414,82	119.553,00	283.553,00	
		PAGATO	161.569,50	51.867,88	213.437,38	
		RIM. PG.	8.700,00	67.468,00		
		TOTALE	170.269,50	119.335,88	213.437,38	
		EC/MSP	2.145,32	217,12	70.115,62	
		RS31/12	76.168,00			
VARIAZIONI:						
CAP/PG	1263/18:	DMT	43819	2012	(CP CS -74,00)	
		DMT	63030	2012	(CP CS -3.825,00)	
		DMC	19170	2012	(CP CS 10.000,00)	
		DMC	35071	2012	(CP CS 16.500,00)	
CAP/PG	1263/20:	DMT	112462	2012	(CP CS -1,00)	
		DMC	19170	2012	(CP CS 150,00)	
CAP/PG	1263/22:	DMT	43819	2012	(CP CS -1.506,00)	
		DMT	63030	2012	(CP CS -65.064,00)	
		DDG	41775	2012	(CP -4.000,00)	
		L. ASS.	182	2012	(CS 160.000,00)	

02/05/2013

150/095/133

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
23	SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DELL'UFFICIO PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO (2.2.7)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
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)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
26	SPESE PER LA CONCESSIONE DI DIPLOMI, DI MEDAGLIE AL MERITO DELLA SANITA' PUBBLICA ED AI BENEMERITI DELLA SALUTE PUBBLICA, COMPRESSE QUELLE CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA RELATIVA CERIMONIA. (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		2.483,00 -2.483,00	2.483,00 -638,00 1.845,00 1.845,00
39	MANUTENZIONE, FUNZIONAMENTO E VIGILANZA DEL MAGAZZINO CENTRALE DEL MATERIALE PROFILATTICO (2.2.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		2.641,00 -2.640,00 1,00 1,00	2.641,00 -190,00 2.451,00 2.451,00
VARIAZIONI: CAP/PG 1263/26: DMT 43819 2012 (CP CS -20,00) DMT 63030 2012 (CP CS -591,00) DMT 112462 2012 (CP CS -27,00) DDG 41775 2012 (CP -1.845,00) CAP/PG 1263/39: DMT 43819 2012 (CP CS -21,00) DMT 63030 2012 (CP CS -131,00) DMT 112462 2012 (CP CS -38,00) DDG 41001 2012 (CP -2.450,00)					

02/05/2013

150/095/134

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
40	SPESE PER AFFITTO LOCALI ED ATTREZZATURE PER TRASPORTI DI MATERIALE ED ALTRE OCCORRENZE, PER LO SVOLGIMENTO DI CONCORSI (2.2.1)	INIZ.	87.746,00	170,00	170,00
		VARIAZ.		-35,00	87.711,00
		P. DEF.	87.746,00	135,00	87.881,00
		PAGATO	87.746,00		87.746,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	87.746,00		87.746,00
		EC/MSP RS31/12			135,00
44	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2010 (2.2.14) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.	63.714,51		
		VARIAZ.			63.715,00
		P. DEF.	63.714,51		63.715,00
		PAGATO			
		RIM. PG.	63.714,51		
		TOTALE	63.714,51		
		EC/MSP RS31/12			
45	TASSA PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI. (2.2.14) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.		700.000,00	700.000,00
		P. DEF.		700.000,00	700.000,00
		PAGATO		700.000,00	700.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		700.000,00	700.000,00
		EC/MSP RS31/12			
46	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2011 (2.1.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.		840.649,00	840.649,00
		P. DEF.		840.649,00	840.649,00
		PAGATO		756.353,42	756.353,42
		RIM. PG.		8.314,39	
		TOTALE		764.667,81	756.353,42
		EC/MSP RS31/12			75.981,19
		8.314,39			
VARIAZIONI:					
CAP/PG	1263/40:	DMT	40405	2012	(CS 87.746,00)
		DMT	43819	2012	(CP CS -1,00)
		DMT	63030	2012	(CP CS -32,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -2,00)
CAP/PG	1263/44:	DMT	40405	2012	(CS 63.715,00)
CAP/PG	1263/45:	L. ASS.	182	2012	(CP CS 700.000,00)
CAP/PG	1263/46:	DMT	65180	2012	(CP CS 840.649,00)

02/05/2013

150/095/135

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
85		REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (2.2.2)	INIZ.		
			VARIAZ.	54.073,00	54.073,00
			P. DEF.	54.073,00	54.073,00
			PAGATO	54.072,17	54.072,17
			RIM. PG.		
			TOTALE	54.072,17	54.072,17
			EC/MSP	0,83	0,83
			RS31/12		
1269		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE (12.2.3) (7.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	210.625,74	46.003,00
			VARIAZ.		6.759.442,00
			P. DEF.	210.625,74	6.805.445,00
			PAGATO	210.600,00	6.785.746,53
			RIM. PG.		19.654,82
			TOTALE	210.600,00	6.805.401,35
			EC/MSP	25,74	43,65
			RS31/12	19.654,82	
3019		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI (R) (2) (7.6.1)	INIZ.	1.582,97	668,00
			VARIAZ.		11.448,00
			P. DEF.	1.582,97	12.116,00
			PAGATO		5.508,76
			RIM. PG.		5.516,37
			TOTALE		11.025,13
			EC/MSP	1.582,97	1.090,87
			RS31/12	5.516,37	
05		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 SANITA' - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI (2.2.8)	INIZ.	1.582,97	668,00
			VARIAZ.		11.448,00
			P. DEF.	1.582,97	12.116,00
			PAGATO		5.508,76
			RIM. PG.		5.516,37
			TOTALE		11.025,13
			EC/MSP	1.582,97	1.090,87
			RS31/12	5.516,37	
VARIAZIONI:					
CAP/PG 1263/85: DMT 94961 2012 (CP CS 54.073,00)					
CAPITOLO 1269: DMT 48000 2012 (CP CS 6.759.442,00)					
L. ASS. 182 2012 (CS 210.600,00)					
CAP/PG 3019/05: DMT 43819 2012 (CP CS -5,00)					
DMT 63030 2012 (CP CS -167,00)					
DMT 112462 2012 (CP CS -380,00)					
DMC 19170 2012 (CP CS 20.000,00)					
DMC 38810 2012 (CP CS -8.000,00)					

02/05/2013

150/095/136

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
		MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
3036	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DOVUTE AL PERSONALE IN SERVIZIO CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (1.1.6) (7.6.1)	INIZ.		1.590.153,00	1.590.153,00	
		VARIAZ.				
		P. DEF.		1.590.153,00	1.590.153,00	
		PAGATO		1.386.018,74	1.386.018,74	
		RIM. PG.				
		TOTALE		1.386.018,74	1.386.018,74	
		EC/MSP		204.134,26	204.134,26	
		RS31/12				
3037	SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA SPT DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI (R) (2.2.14) (7.6.1)	INIZ.		6.079.400,00	6.079.400,00	
		VARIAZ.		-103.248,00	-103.248,00	
		P. DEF.		5.976.152,00	5.976.152,00	
		PAGATO		5.972.266,50	5.972.266,50	
		RIM. PG.		3.839,29		
		TOTALE		5.976.105,79	5.972.266,50	
		EC/MSP		46,21	3.885,50	
		RS31/12	3.839,29			
3039	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE DOVUTE AL PERSONALE IN SERVIZIO CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (1.1.6) (7.6.1)	INIZ.		6.184.540,00	6.184.540,00	
		VARIAZ.				
		P. DEF.		6.184.540,00	6.184.540,00	
		PAGATO		5.629.231,15	5.629.231,15	
		RIM. PG.				
		TOTALE		5.629.231,15	5.629.231,15	
		EC/MSP		555.308,85	555.308,85	
		RS31/12				
3161	RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE IN TESORERIA. (10.3.1) (7.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	94.848,00			
		VARIAZ.		1.857.822,00	1.952.670,00	
		P. DEF.	94.848,00	1.857.822,00	1.952.670,00	
		PAGATO	94.848,00	1.857.820,86	1.952.668,86	
		RIM. PG.				
		TOTALE	94.848,00	1.857.820,86	1.952.668,86	
		EC/MSP		1,14	1,14	
		RS31/12				
VARIAZIONI: CAPITOLO 3037: DMT 43819 2012 (CF CS -87.479,00) DMT 112462 2012 (CF CS -15.769,00) CAPITOLO 3161: DMT 22635 2012 (CF CS 788.522,00) DMT 27466 2012 (CS 94.848,00) DMT 76966 2012 (CF CS 1.069.300,00)						

02/05/2013

150/095/137

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4763	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.6.1)	INIZ.	9.005.045,00	9.005.045,00	
		VARIAZ.	4.445.551,00	4.445.551,00	
		P. DEF.	13.450.596,00	13.450.596,00	
		PAGATO	12.485.710,46	12.485.710,46	
		RIM. PG.			
		TOTALE	12.485.710,46	12.485.710,46	
		EC/MSP RS31/12	964.885,54	964.885,54	
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	6.938.866,00	6.938.866,00	
		VARIAZ.	413.000,00	413.000,00	
		P. DEF.	7.351.866,00	7.351.866,00	
		PAGATO	6.856.604,19	6.856.604,19	
		RIM. PG.			
		TOTALE	6.856.604,19	6.856.604,19	
		EC/MSP RS31/12	495.261,81	495.261,81	
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	2.066.179,00	2.066.179,00	
		VARIAZ.	97.528,00	97.528,00	
		P. DEF.	2.163.707,00	2.163.707,00	
		PAGATO	2.066.698,76	2.066.698,76	
		RIM. PG.			
		TOTALE	2.066.698,76	2.066.698,76	
		EC/MSP RS31/12	97.008,24	97.008,24	
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.			
		VARIAZ.	100.348,00	100.348,00	
		P. DEF.	100.348,00	100.348,00	
		PAGATO	100.348,00	100.348,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	100.348,00	100.348,00	
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG	4763/01:	DMT	40709	2012	(CP CS 37.008,00)
		DMT	61740	2012	(CP CS 366.000,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS 9.992,00)
CAP/PG	4763/02:	DMT	40709	2012	(CP CS 8.956,00)
		DMT	61740	2012	(CP CS 88.572,00)
CAP/PG	4763/03:	DMT	23353	2012	(CP CS 20.805,00)
		DMT	42170	2012	(CP CS 79.543,00)

02/05/2013

150/095/138

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.	3.067.368,00	3.067.368,00	
		P. DEF.	3.067.368,00	3.067.368,00	
		PAGATO	2.766.141,62	2.766.141,62	
		RIM. PG.			
		TOTALE	2.766.141,62	2.766.141,62	
		EC/MSP	301.226,38	301.226,38	
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.			
		VARIAZ.	764.713,00	764.713,00	
		P. DEF.	764.713,00	764.713,00	
		PAGATO	693.324,66	693.324,66	
		RIM. PG.			
		TOTALE	693.324,66	693.324,66	
		EC/MSP	71.388,34	71.388,34	
		RS31/12			
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.	2.594,00	2.594,00	
		P. DEF.	2.594,00	2.594,00	
		PAGATO	2.593,23	2.593,23	
		RIM. PG.			
		TOTALE	2.593,23	2.593,23	
		EC/MSP	0,77	0,77	
		RS31/12			
4773	SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE (9.1.4) (7.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG	4763/04:	DMT	15475	2012	(CP CS 411.200,00)
		DMT	49393	2012	(CP CS 116.884,00)
		DMT	61740	2012	(CP CS 1.823.284,00)
		DMT	69845	2012	(CP CS 160.000,00)
		DMT	86757	2012	(CP CS 556.000,00)
CAP/PG	4763/05:	DMT	15475	2012	(CP CS 99.800,00)
		DMT	23353	2012	(CP CS 5.035,00)
		DMT	42170	2012	(CP CS 19.250,00)
		DMT	49393	2012	(CP CS 28.286,00)
		DMT	61740	2012	(CP CS 441.235,00)
		DMT	69845	2012	(CP CS 38.720,00)
		DMT	86757	2012	(CP CS 134.552,00)
		DDG	1975	2012	(CP CS -2.165,00)

SEGUE

02/05/2013

150/095/139

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
		MINISTERO DELLA SALUTE				
		UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE					
CONTINUA						
CAP/PG	4763/50:	DMT	78230	2012	(CF CS 429,00)	
		DDG	1975	2012	(CF CS 2.165,00)	

02/05/2013

150/095/140

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
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)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	55.568,00 55.568,00 55.568,00 55.568,00 396,70	2.583.411,00 -2.313.232,00 270.179,00 269.782,00 396,70 270.178,70 0,30	2.583.411,00 -2.257.664,00 325.747,00 325.350,00 325.350,00 397,00
4825	ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI. (R) (12.1.1) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 396,70	30.414,00 7.211,00 37.625,00 34.385,00 34.385,00 3.240,00	30.414,00 7.211,00 37.625,00 34.385,00 34.385,00 3.240,00
4831	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI (R) (2.2.2) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 50.293,65	100.000,00 152.974,00 252.974,00 202.671,36 50.293,65 252.965,01 8,99	100.000,00 152.974,00 252.974,00 202.671,36 50.293,65 202.671,36 50.302,64
4951	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DI SERVIZIO. (1.4.1) (7.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 	 	
VARIAZIONI: CAPITOLO 4813: DMT 23386 2012 (CP CS -2.313.629,00) DMT 89377 2012 (CP CS 397,00) L. ASS. 182 2012 (CS 55.568,00) CAPITOLO 4825: DMT 43819 2012 (CP CS -247,00) DMT 112462 2012 (CP CS -542,00) DMC 38810 2012 (CP CS 8.000,00) CAPITOLO 4831: DMT 43819 2012 (CP CS -599,00) DMT 98608 2012 (CP CS 4.650,00) DMT 112462 2012 (CP CS -1.077,00) L. ASS. 182 2012 (CP CS 150.000,00)					

02/05/2013

150/095/141

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	INVESTIMENTI				
	UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO				
7181	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	57.794,88	58.307,00	58.307,00
		VARIAZ.		44.112,00	89.259,00
	(R)	P. DEF.	57.794,88	102.419,00	147.566,00
	(21.1.2) (7.6.1)	PAGATO	57.747,20	56.992,62	114.739,82
		RIM. PG.		45.426,38	
		TOTALE	57.747,20	102.419,00	114.739,82
		EC/MSP	47,68		32.826,18
		RS31/12	45.426,38		
7231	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI	INIZ.		471.500,00	471.500,00
	(R)	VARIAZ.		471.500,00	471.500,00
	(21.1.9) (7.6.1)	P. DEF.		471.500,00	471.500,00
		PAGATO		109.568,46	109.568,46
		RIM. PG.		361.201,40	
		TOTALE		470.769,86	109.568,46
		EC/MSP		730,14	361.931,54
		RS31/12	361.201,40		
	TOTALE MISSIONE (32)	INIZ.	3.587.763,37	44.432.829,00	44.432.829,00
		VARIAZ.		22.782.629,00	25.500.265,00
		P. DEF.	3.587.763,37	67.215.458,00	69.933.094,00
		PAGATO	3.023.999,14	61.057.803,95	64.081.803,09
		RIM. PG.	284.397,67	2.682.010,57	
		TOTALE	3.308.396,81	63.739.814,52	64.081.803,09
		EC/MSP	279.366,56	3.475.643,48	5.851.290,91
		RS31/12	2.966.408,24		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 7181:					
	DMT	40405	2012	(CS 30.000,00)	
	DMT	43819	2012	(CP CS -307,00)	
	DMT	112462	2012	(CP CS -612,00)	
	DMC	35071	2012	(CP CS 45.031,00)	
	L. ASS.	182	2012	(CS 15.147,00)	
CAPITOLO 7231:					
	DMT	98608	2012	(CP CS 57.500,00)	
	DMC	35071	2012	(CP CS 414.000,00)	

02/05/2013

150/095/142

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4	Fondi da ripartire (33)				
4.1	Fondi da assegnare (33.1)				
	INTERVENTI				
	UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO				
3603	FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE A DOTARE LUOGHI, STRUTTURE E MEZZI DI TRASPORTO DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI E AUTOMATICI ESTERNI.	INIZ. 1.966.069,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
	(R)	VARIAZ.	-75.424,00	-75.424,00	
	(4.2.1) (7.6.1)	P. DEF. 1.966.069,00	1.924.576,00	1.924.576,00	
		PAGATO 1.924.576,00		1.924.576,00	
		RIM. PG. 41.493,00	1.891.925,00		
		TOTALE 1.966.069,00	1.891.925,00	1.924.576,00	
		EC/MSP	32.651,00		
		RS31/12 1.933.418,00			
	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE				
	UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO				
1152	FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	3.271.301,00	3.271.301,00	
	(R)	VARIAZ.	-3.271.301,00	-3.271.301,00	
	(2.1.1) (7.6.1)	P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1155	FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI MAGGIORI ESIGENZE RELATIVE A SPESE DIRETTAMENTE REGOLATE PER LEGGE	INIZ.	188.044,00	188.044,00	
	(R)	VARIAZ.	-188.044,00	-188.044,00	
	(2.2.14) (7.6.1)	P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 3603:	DMT	43819	2012	(CP CS -38.910,00)	
	DMT	112462	2012	(CP CS -36.514,00)	
CAPITOLO 1152:	DMT	43819	2012	(CP CS -26.518,00)	
	DMC	19170	2012	(CP CS -3.244.783,00)	
CAPITOLO 1155:	DMT	43819	2012	(CP CS -3.658,00)	
	DMC	22714	2012	(CP CS -184.386,00)	

02/05/2013

150/095/143

2012		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3601	FONDO DA RIPARTIRE PER LE FINALITA' PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI CUI ALL'ELENCO N. 1 ALLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2008, PER LE QUALI NON SI DA' LUOGO ALLE RIASSEGNAZIONI DELLE SOMME VERSATE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO. (R) (12.2.3) (7.6.1)	INIZ.		12.634.227,00	12.634.227,00
		VARIAZ.		-12.634.227,00	-12.634.227,00
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
4932	FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI. (1.1.3) (7.6.1)	INIZ.	3.733.419,00	2.577.062,00	2.577.062,00
		VARIAZ.		15.094.733,00	18.828.152,00
		P. DEF.	3.733.419,00	17.671.795,00	21.405.214,00
		PAGATO	3.733.419,00	17.671.795,00	21.405.214,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	3.733.419,00	17.671.795,00	21.405.214,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
	TOTALE MISSIONE (33)	INIZ.	5.699.488,00	20.670.634,00	20.670.634,00
		VARIAZ.		-1.074.263,00	2.659.156,00
		P. DEF.	5.699.488,00	19.596.371,00	23.329.790,00
		PAGATO	5.657.995,00	17.671.795,00	23.329.790,00
		RIM. PG.	41.493,00	1.891.925,00	
		TOTALE	5.699.488,00	19.563.720,00	23.329.790,00
		EC/MSP		32.651,00	
		RS31/12	1.933.418,00		
VARIAZIONI: CAPITOLO 3601: DMT 43819 2012 (CP CS -245.802,00) DMC 35071 2012 (CP CS -12.388.425,00) CAPITOLO 4932: DMT 12903 2012 (CS 3.733.419,00) DMT 69845 2012 (CP CS -1.035.060,00) DMT 69908 2012 (CP CS 14.750.775,00) L. ASS. 182 2012 (CP CS 1.379.018,00)					

Nel presente allegato sono rappresentati i costi che l'amministrazione ha sostenuto nel 2012, distinti per destinazione (Missioni-Programmi), per natura dei costi (voci del Piano dei conti) e per responsabilità organizzativa (Centri di responsabilità amministrativa).

Di seguito si riporta un elenco delle Tavole e una sintetica descrizione del loro contenuto.

Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2012 ed il Consuntivo 2011 per aggregati di costo

Confronto dei costi propri sostenuti per il 2012 per macro natura, ossia secondo le voci del 2° livello del Piano dei conti, con i corrispondenti costi del Budget rivisto 2012 e del Consuntivo 2011.

Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione

Dettaglio degli Anni persona, dei costi propri e dei costi dislocati rilevati nel 2012, distinti per Centro di responsabilità amministrativa, per Missioni e per Programmi.

Confronto con il Budget Rivisto 2012 dei costi propri per Missione e Programma

Confronto dei costi propri rilevati nel 2012 distinti per Missioni e per Programmi, con relative variazioni.

Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

Dettaglio dei costi propri sostenuti nel 2012 per Centro di responsabilità amministrativa/Centro di costo e per aggregato di costo (costi del personale, costi di gestione, costi straordinari, ammortamenti).

Confronto con il Consuntivo dei costi propri per macroaggregati e per struttura organizzativa

Confronto dei costi propri rilevati nel 2012 per Centro di Responsabilità e per aggregati di costo (costi del personale, costi di gestione, costi straordinari, ammortamenti) e variazioni percentuali.

Confronto con il Budget Rivisto 2012 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

Espongono gli Anni persona rilevati per il 2012, i costi delle retribuzioni ordinarie ed i relativi costi medi (rapporto fra costo delle retribuzioni ordinarie e anni persona) distinti per Centro di responsabilità amministrativa.

Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato

Espongono le principali poste rettificative e integrative necessarie per ricondurre i costi rilevati dall'amministrazione, distinti per Missione e Programma, ai corrispondenti pagamenti in c/competenza.

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2012 ed il Consuntivo 2011 per aggregati di costo
(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2012 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	197.541.436	185.898.221	192.538.664	11.643.215	6,26	5.002.772	2,60
Retribuzioni	195.502.287	182.722.296	190.499.597	12.779.992	6,99	5.002.690	2,63
Altri costi del personale	2.039.149	3.175.925	2.039.067	(1.136.776)	(35,79)	82	0,00
COSTI DI GESTIONE	69.184.165	95.991.979	91.488.149	(26.807.814)	(27,93)	(22.303.984)	(24,38)
Beni di Consumo	3.911.310	3.025.442	3.191.090	885.868	29,28	720.219	22,57
Carta, cancelleria e stampati	393.998	810.213	804.347	(416.215)	(51,37)	(410.349)	(51,02)
Giornali e pubblicazioni	90.448	91.462	73.805	(1.014)	(1,11)	16.643	22,55
Materiali e accessori	3.426.864	2.123.767	2.312.939	1.303.097	61,36	1.113.924	48,16
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	64.129.510	91.704.856	87.159.900	(27.575.346)	(30,07)	(23.030.390)	(26,42)
Assicurazioni	60.505	57.517	62.100	2.988	5,19	(1.595)	(2,57)
Consulenza	16.301.267	38.522.468	35.792.395	(22.221.201)	(57,68)	(19.491.128)	(54,46)
Formazione e addestramento	646.568	926.460	543.938	(279.892)	(30,21)	102.630	18,87
Manutenzione	4.141.169	3.902.687	3.427.706	238.482	6,11	713.463	20,81
Noleggi, locazioni e leasing	18.687.271	18.954.174	18.383.352	(266.903)	(1,41)	303.919	1,65
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	6.849.943	7.517.592	11.549.078	(667.649)	(8,88)	(4.699.135)	(40,69)
Promozione	5.441.195	10.421.240	6.178.004	(4.980.045)	(47,79)	(736.808)	(11,93)
Servizi ausiliari	4.261.524	4.429.398	5.028.173	(167.874)	(3,79)	(766.649)	(15,25)
Servizi per trasferte	2.780.958	1.996.706	1.874.717	784.252	39,28	906.241	48,34

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2012 ed il Consuntivo 2011 per aggregati di costo
(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2012 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Utenze e canoni	4.959.111	4.976.614	4.320.438	(17.503)	(0,35)	638.673	14,78
Altri costi	1.143.345	1.261.681	1.137.159	(118.336)	(9,38)	6.187	0,54
Amministrativi	319.390	464.687	272.600	(145.297)	(31,27)	46.791	17,16
Imposte	658	1.902	674	(1.244)	(65,40)	(16)	(2,40)
Incarichi istituzionali	17.522	30.000	56.923	(12.478)	(41,59)	(39.401)	(69,22)
Tasse	805.775	765.092	806.962	40.683	5,32	(1.187)	(0,15)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	26.697.655	48.993	1.182.784	26.648.662	54.392,80	25.514.872	2.157,19
Oneri straordinari e da contenzioso	26.697.655	48.993	1.182.784	26.648.662	54.392,80	25.514.872	2.157,19
Costi straordinari	19.892.254	3.000	41.151	19.889.254	662.975,13	19.851.103	48.239,44
Esborso da contenzioso	6.805.401	45.993	1.141.633	6.759.408	14.696,60	5.663.769	496,11
AMMORTAMENTI	7.621.890	7.742.811	7.800.301	(120.921)	(1,56)	(178.411)	(2,29)
Beni immateriali	5.868.585	5.999.271	5.819.390	(130.686)	(2,18)	49.195	0,85
Beni mobili	1.729.812	1.723.883	1.964.738	5.929	0,34	(234.926)	(11,96)
Manutenzioni straordinarie	23.492	19.657	16.173	3.835	19,51	7.319	45,26
TOTALE GENERALE	301.045.146	289.682.004	293.009.898	11.363.143	3,92	8.035.248	2,74

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLA SALUTE
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

Cdr/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	141	4,45	9.759.111	3,24	100,00				9.759.111	0,92
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	141	4,45	9.759.111	3,24	100,00				9.759.111	0,92
Indirizzo politico	141	4,45	9.759.111	3,24	100,00				9.759.111	0,92
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE	718	22,66	85.092.525	28,27	19,61	348.798.670	46,15	80,39	433.891.196	41,06
Tutela della salute	663	20,92	78.292.862	26,01	72,82	29.216.486	3,87	27,18	107.509.349	10,17
Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale	663	20,92	78.292.862	26,01	72,82	29.216.486	3,87	27,18	107.509.349	10,17
Ricerca e innovazione	55	1,74	6.799.663	2,26	2,08	319.582.184	42,29	97,92	326.381.847	30,88
Ricerca per il settore della sanità pubblica	55	1,74	6.799.663	2,26	2,08	319.582.184	42,29	97,92	326.381.847	30,88
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	519	16,38	68.810.571	22,86	14,73	398.178.076	52,69	85,27	466.988.648	44,19
Tutela della salute	519	16,38	68.810.571	22,86	14,73	398.178.076	52,69	85,27	466.988.648	44,19
Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana	373	11,78	46.924.702	15,59	20,68	179.935.109	23,81	79,32	226.859.811	21,47
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure	146	4,60	21.885.869	7,27	9,11	218.242.967	28,88	90,89	240.128.837	22,72
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	538	16,97	47.295.985	15,71	84,37	8.762.699	1,16	15,63	56.058.684	5,30

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLA SALUTE
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

Cdr/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PRDPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
Tutela della salute	529	16,68	46.451.451	15,43	97,83	1.029.542	0,14	2,17	47.480.993	4,49
Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti	529	16,68	46.451.451	15,43	97,83	1.029.542	0,14	2,17	47.480.993	4,49
Ricerca e innovazione	9	0,29	844.534	0,28	9,85	7.733.157	1,02	90,15	8.577.691	0,81
Ricerca per il settore zooprofilattico	9	0,29	844.534	0,28	9,85	7.733.157	1,02	90,15	8.577.691	0,81
UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.254	39,55	90.086.953	29,92	100,00				90.086.953	8,52
Tutela della salute	1.014	31,98	67.036.639	22,27	100,00				67.036.639	6,34
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	1.014	31,98	67.036.639	22,27	100,00				67.036.639	6,34
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	240	7,57	23.050.314	7,66	100,00				23.050.314	2,18
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	240	7,57	23.050.314	7,66	100,00				23.050.314	2,18
TOTALE GENERALE(*)	3.171	100,00	301.045.146	100,00	28,49	755.739.445	100,00	71,51	1.056.784.592	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto con il Budget Rivisto 2012 dei costi propri per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Consuntivo 2012 (A)	Budget Rivisto 2012 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/ (B)
Tutela della salute	260.591.524	259.077.301	1.514.223	0,58
Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale	78.292.862	82.168.683	(3.875.821)	(4,72)
Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti	46.451.451	45.602.385	849.066	1,86
Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana	46.924.702	45.850.978	1.073.724	2,34
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure	21.885.869	19.052.249	2.833.620	14,87
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	67.036.639	66.403.006	633.633	0,95
Ricerca e innovazione	7.644.197	7.152.714	491.483	6,87
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	6.799.663	6.539.433	260.230	3,98
Ricerca per il settore zooprofilattico	844.534	613.281	231.253	37,71
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	32.809.426	23.451.989	9.357.437	39,90
Indirizzo politico	9.759.111	8.658.136	1.100.975	12,72
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	23.050.314	14.793.853	8.256.462	55,81
TOTALE GENERALE	301.045.146	289.682.004	11.363.143	3,92

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLA SALUTE
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (in Euro)

Cdr / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	9.759.111	3,24	7.829.107	80,22	3,96	1.656.747	16,98	2,39				273.257	2,80	3,59
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	8.905.595	2,96	7.092.708	79,64	3,59	1.541.544	17,31	2,23				271.343	3,05	3,56
Organismo indipendente di valutazione della performance	853.516	0,28	736.399	86,28	0,37	115.203	13,50	0,17				1.914	0,22	0,03
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE	85.092.525	28,27	45.891.795	53,93	23,23	17.245.640	20,27	24,93	19.892.254	23,38	74,51	2.062.836	2,42	27,06
Ufficio del responsabile del Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione	3.124.870	1,04	2.192.209	70,15	1,11	875.991	28,03	1,27				56.670	1,81	0,74
Direzione generale della ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti	6.799.663	2,26	4.113.192	60,49	2,08	2.497.198	36,73	3,61				189.274	2,78	2,48
Direzione generale della prevenzione	35.687.907	11,85	9.853.314	27,61	4,99	4.994.598	14,00	7,22	19.892.254	55,74	74,51	947.741	2,66	12,43
Uffici di sanità	27.513.166	9,14	24.974.067	90,77	12,64	2.119.956	7,71	3,06				419.143	1,52	5,50
Direzione generale della comunicazione e delle relazioni istituzionali	6.990.036	2,32	2.743.064	39,24	1,39	4.139.914	59,23	5,98				107.058	1,53	1,40
Direzione generale dei rapporti europei e internazionali	4.976.883	1,65	2.015.950	40,51	1,02	2.617.983	52,60	3,78				342.950	6,89	4,50
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	68.810.571	22,86	34.326.172	49,89	17,38	30.967.951	45,00	44,76				3.516.449	5,11	46,14
Ufficio del responsabile del Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del servizio sanitario nazionale	1.297.352	0,43	1.099.736	84,77	0,56	174.570	13,46	0,25				23.047	1,78	0,30
Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	16.369.221	5,44	11.117.598	67,92	5,63	4.766.737	29,12	6,89				484.886	2,96	6,36
Direzione generale della programmazione sanitaria	19.008.909	6,31	8.772.610	46,15	4,44	9.213.313	48,47	13,32				1.022.986	5,38	13,42

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLA SALUTE
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CDR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario	10.249.220	3,40	3.064.398	29,90	1,55	6.347.645	61,93	9,17				837.176	8,17	10,98
Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure	21.885.869	7,27	10.271.830	46,93	5,20	10.465.685	47,82	15,13				1.148.354	5,25	15,07
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	47.295.985	15,71	40.064.746	84,71	20,28	6.418.134	13,57	9,28				813.105	1,72	10,67
Ufficio del responsabile del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti	3.703.947	1,23	2.770.029	74,79	1,40	894.858	24,16	1,29				39.060	1,05	0,51
Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	9.767.744	3,24	7.576.588	77,57	3,84	1.923.093	19,69	2,78				268.063	2,74	3,52
Uffici veterinari e per gli adempimenti ceo e posto di ispezione frontaliere	22.216.813	7,38	20.631.872	92,87	10,44	1.276.752	5,75	1,85				308.189	1,39	4,04
Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	8.808.487	2,93	6.935.002	78,73	3,51	1.736.634	19,72	2,51				136.852	1,55	1,80
Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute	2.798.993	0,93	2.151.255	76,86	1,09	586.797	20,96	0,85				60.941	2,18	0,80
UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	90.086.953	29,92	69.429.615	77,07	35,15	12.895.693	14,31	18,64	6.805.401	7,55	25,49	956.243	1,06	12,55
Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio	23.050.314	7,66	12.424.046	53,90	6,29	3.305.910	14,34	4,78	6.805.401	29,52	25,49	514.957	2,23	6,76
Comando Carabinieri per la tutela della salute	67.036.639	22,27	57.005.569	85,04	28,86	9.589.783	14,31	13,86				441.287	0,66	5,79
TOTALE GENERALE	301.045.146	100,00	197.541.436	65,62	100,00	69.184.165	22,98	100,00	26.697.655	8,87	100,00	7.621.890	2,53	100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto con il Consuntivo 2011 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2012				Consuntivo 2011				Variazione %			
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	7.829.107	1.656.747	273.257	9.759.111	7.222.760	1.812.406	298.130	9.333.296	8,39	(8,59)	(8,34)	4,56
di cui Costi di gestione (a)		1.656.747				1.812.406				(8,59)		
di cui Costi Straordinari (b)									0,00			
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE	45.891.795	37.137.894	2.062.836	85.092.525	28.471.996	26.095.794	2.294.590	56.865.380	61,17	42,31	(10,10)	49,64
di cui Costi di gestione (a)		17.245.640				26.095.794				(33,91)		
di cui Costi Straordinari (b)		19.892.254							0,00			
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	34.326.172	30.967.951	3.516.449	68.810.571	72.612.356	25.316.043	2.207.123	100.135.521	(52,73)	22,33	59,32	(31,28)
di cui Costi di gestione (a)		30.967.951				24.174.411				28,10		
di cui Costi Straordinari (b)						1.141.633				(100,00)		
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	40.064.746	6.418.134	813.105	47.295.985	43.028.526	33.681.802	2.171.850	78.882.178	(6,89)	(80,94)	(62,56)	(40,04)
di cui Costi di gestione (a)		6.418.134				33.640.651				(80,92)		
di cui Costi Straordinari (b)						41.151				(100,00)		

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto con il Consuntivo 2011 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2012				Consuntivo 2011				Variazione %			
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale
UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	69.429.615	19.701.095	956.243	90.086.953	41.200.028	5.764.887	828.608	47.793.523	68,52	241,74	15,40	86,49
di cui Costi di gestione (a)		12.895.693				5.764.887				123,69		
di cui Costi Straordinari (b)		6.805.401								0,00		
TOTALE GENERALE	197.541.436	95.881.821	7.621.890	301.045.146	192.538.664	92.670.933	7.800.301	293.009.898	2,60	3,46	(2,29)	2,74

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto con il Budget Rivisto 2012 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2012			Budget Rivisto 2012			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona (G=(A-D)/D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (H=(B-E)/E)	Costo medio per A/P [(I=(C-F)/F)]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	141	7.696.064	54.582	136	6.268.478	46.092	3,68	22,77	18,42
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE	718	44.925.877	62.535	729	40.392.146	55.405	(1,46)	11,22	12,87
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	519	33.814.268	65.120	549	30.950.336	56.396	(5,38)	9,25	15,47
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	538	39.670.183	73.750	563	37.909.922	67.371	(4,41)	4,64	9,47
UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.254	68.933.685	54.971	1.274	66.557.281	52.243	(1,57)	3,57	5,22
TOTALE GENERALE	3.171	195.040.076	61.516	3.251	182.078.163	56.015	(2,46)	7,12	9,82

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLA SALUTE
Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI SOSTENUTI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	PAGATO IN C/COMPETENZA SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
Tutela della salute	260.591.524		428.424.105		(40.075.203)		648.940.425
Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale	78.292.862		29.216.486		(4.484.195)		103.025.154
Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti	46.451.451		1.029.542		34.288.179		81.769.172
Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana	46.924.702		179.935.109		(1.257.464)		225.602.346
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure	21.885.869		218.242.967		(9.469.125)		230.659.711
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	67.036.639				(59.152.598)		7.884.041
Ricerca e innovazione	7.644.197		327.315.341		1.079.856		336.039.394
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	6.799.663		319.582.184		1.437.534		327.819.381
Ricerca per il settore zooprofilattico	844.534		7.733.157		(357.678)		8.220.013
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	32.809.426				26.390.557	1.857.821	61.057.804
Indirizzo politico	9.759.111				(712.471)		9.046.640
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	23.050.314				27.103.029	1.857.821	52.011.164

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLA SALUTE
Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI SOSTENUTI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	PAGATO IN C/COMPETENZA SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
Fondi da ripartire					17.671.795		17.671.795
Fondi da assegnare					17.671.795		17.671.795
TOTALE GENERALE	301.045.146		755.739.445		5.067.005	1.857.821	1.063.709.418