

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 3471

RENDICONTO GENERALE

DELLA

AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

PRESENTATO DAL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(MONTI)

(V. Stampato Camera n. 5324)

approvato dalla Camera dei deputati il 19 settembre 2012

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 settembre 2012*

—————
PARTE I

CONTO DEL BILANCIO
—————

VOLUME QUINTO – TOMO II

ALLEGATO TECNICO PER CAPITOLI

Giustizia - Affari esteri

N. 3471

RENDICONTO GENERALE

DELLA

AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

PRESENTATO DAL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(MONTI)

(V. Stampato Camera n. 5324)

approvato dalla Camera dei deputati il 19 settembre 2012

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 settembre 2012*

PARTE I

CONTO DEL BILANCIO

VOLUME QUINTO – TOMO II

ALLEGATO TECNICO PER CAPITOLI

Giustizia - Affari esteri

INDICE

Conto consuntivo della spesa del Ministero della giustizia per l'esercizio finanziario 2011

Nota integrativa	<i>Pag.</i>	7
Allegati spese di personale	»	49
Allegato tecnico per capitoli	»	55
Allegato tecnico per capitoli e piani di gestione	»	113
Riepilogo e riassunti	»	233
Conto consuntivo per missione, programma e COFOG	»	255
Confronto con il <i>budget</i> 2011	»	265
 <i>Appendice n. 1. – Conto consuntivo dell'entrata e della spesa dell'amministrazione degli Archivi notarili per l'esercizio 2011</i>	 »	 277
 <i>Annesso n. 1. – Conto consuntivo dell'entrata e della spesa della Cassa delle ammende per l'esercizio 2011</i>	 »	 317

Conto consuntivo della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 2011

Nota integrativa	»	329
Allegati spese di personale	»	407
Allegato tecnico per capitoli	»	445
Allegato tecnico per capitoli e piani di gestione	»	543
Riepilogo e riassunti	»	709
Conto consuntivo per missione, programma e COFOG	»	755
Confronto con il <i>budget</i> 2011	»	771
 <i>Appendice n. 1. – Rendiconto dell'entrata e della spesa dell'Istituto agronomico per l'Oltremare per l'esercizio 2011</i>	 »	 785

CONTO CONSUNTIVO

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO

2011

**SPESA DEL MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA**

NOTA INTEGRATIVA

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 2011, le previsioni definitive di spesa in termini di stanziamenti definitivi in c/competenza inseriti a sistema dai singoli Centri di responsabilità;
- 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 2011) e di rimasto da pagare in termini di residui accertati di nuova formazione c/competenza diversi da lettera (F).

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 :

- risorse previsionali 2011
- dati consuntivi 2011
- 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 2011 (LB) e valore a consuntivo 2011.

SEZIONE II, espone per ciascuna Missione e Programma:

- riepilogo delle spese per Programma con confronto tra previsioni iniziali di spesa (LB), previsioni definitive e consuntivo 2011.
- raccordo tra risultati finanziari 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 2011 Quadro di riferimento

Ministero della Giustizia

Il Ministero della Giustizia oltre ad occuparsi dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, ha funzioni amministrative strettamente connesse alla funzione giurisdizionale sia nel campo civile che penale quali: la gestione degli archivi notarili, la vigilanza sugli ordini e collegi professionali, l'amministrazione del casellario, la cooperazione internazionale in materia civile e penale, l'istruttoria delle domande di grazia da proporre al Presidente della Repubblica. Nel settore penitenziario, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria svolge compiti di attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza degli istituti e servizi penitenziari e del trattamento dei detenuti, nonché di amministrazione del personale penitenziario e di gestione dei supporti tecnici necessari. Il Ministero ha inoltre competenza in materia di minori e di gestione del personale e dei beni relativi al settore della giustizia minorile.

I Centri di Responsabilità Amministrativa del Ministero della Giustizia sono i seguenti: Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e Dipartimento per la Giustizia Minorile. È inoltre da citare l'amministrazione degli Archivi Notarili che ha un proprio bilancio.

Le priorità politiche per l'anno 2011 definite dal Ministro della Giustizia, con atto del 4 ottobre 2010, sono le seguenti:

1. Valorizzazione risorse umane
2. Pianificazione della spesa e misurazione delle attività
3. Infrastrutture
4. Semplificazione delle procedure
5. Sistema di misurazione della performance
6. Attuazione del sistema unico delle intercettazioni
7. Accelerazione del processo civile e penale
8. Miglioramento delle condizioni di detenzione
9. Tutela dei diritti dei minori
10. Cooperazione internazionale

Tra le principali innovazioni normative che hanno interessato il settore della giustizia si segnalano le seguenti:

- Decreto interministeriale del 6 luglio 2011 "Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché sull'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010";
- Legge 12 luglio 2011, n. 106 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia".
- Legge 15 luglio 2011, n. 111 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"
- Legge 14 settembre 2011, n. 148 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari";
- Decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 "Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69".
- Decreto legge 22 dicembre 2011, n. 212 "Disposizioni urgenti per l'efficienza della giustizia civile" convertito in legge con modificazioni dalla legge 17 febbraio 2012 n. 10;
- Legge 22 dicembre 2011, n. 214 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici".
- Decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Missioni / Programmi / Centro di responsabilità amministrativa / Obiettivi	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti finali / Competenza (1)	Stanziamenti definitivi / Competenza (*) (2)	Pagato / Competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5) = (3) + (4)
1 Giustizia (006)	7.064.323.663,00	7.741.006.876,60	7.188.424.798,81	426.756.266,89	7.615.181.065,70
1.1 Amministrazione penitenziaria (006.001)	2.694.260.372,00	2.917.922.511,00	2.683.493.081,33	54.654.150,37	2.738.147.231,70
(DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA)					
2 Valorizzazione delle risorse umane	39.909.770,00	39.909.770,00	39.881.347,66	28.424,00	39.909.771,66
3 Pianificazione della spesa e misurazione delle attività	1.331.229,00	1.331.229,00	1.331.228,92	0,00	1.331.228,92
4 Miglioramento delle condizioni di detenzione	4.300.000,00	4.300.000,00	4.299.999,76	0,00	4.299.999,76
5 Infrastrutture	61.000.000,00	108.908.282,00	40.357.959,13	11.008.027,20	51.565.986,33
15 Semplificazione delle procedure	3.082.704,00	3.082.704,00	3.082.703,47	0,00	3.082.703,47
16 Funzionamento dei servizi istituzionali	2.584.637.269,00	2.760.390.526,00	2.594.339.842,39	43.617.699,17	2.637.957.541,56
1.2 Giustizia civile e penale (006.002)	4.233.687.872,00	4.670.193.345,00	4.366.794.211,10	365.593.176,95	4.732.387.387,45
(DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA)					
9 PIANIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA	31.113.230,00	785.282,00	0,00	0,00	0,00
10 INFORMATIZZAZIONE UFFICI	2.110.664,00	22.868,00	0,00	0,00	0,00
11 ASSICURARE IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI	359.963.642,00	576.407.790,84	457.060.119,96	115.591.794,08	572.651.914,04
12 COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	300.278.328,00	301.687.572,00	300.117.272,83	3.020.793,95	303.138.066,78
13 GESTIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE E DELLA LEGGE PINTO	1.500.000,00	21.500.000,00	21.131.813,51	357.671,39	21.489.484,90
17 MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE	762.305,00	2.513.003,16	1.241.346,68	1.218.526,22	2.459.872,90
(DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI)					
1 Accelerazione processo civile e penale - Processo telematico	6.618.001,00	7.086.850,06	161.588,20	6.925.261,85	7.086.850,15

Legenda
 Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti / competenza iniziali (1) e definitivi (2).
 Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impegnate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in competenza (3) + Residui accertati in competenza al termine dell'esercizio (4).
 Residui Accertati di nuova formazione = stanziamento da pagare in competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (net F).
 (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati agli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti progressi. Vi inclusi residui parenti riscritti in bilancio.

Missioni / Programmi / Centro di responsabilità amministrativa / Obiettivi

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Missions / Programmi / Centro di responsabilità amministrativa / Obiettivi	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanzamenti iniziali /competenza (1)	Stanzamenti definitivi /competenza (2)	Pagato /competenza (3)	Residui Accrati di nuova informazione (4)	Totale (5) = (3) + (4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Legenda: Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti /competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti /competenza (3) + residui accrati in /competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accrati di nuova informazione = rimasto da pagare in /competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Se le previsioni sia il consistente di spesa alliscati agli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, (4) include residui parziali reiscritti in bilancio.					
1.3 Giustizia minorile (006.003)	823.876,00	869.469,72	107.290,60	354.670,74	461.961,34
(DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE)					
20 Valorizzazione risorse umane	12.141.628,00	12.393.856,00	0,00	0,00	0,00
25 Pianificazione della spesa e misurazione delle attività	41.148.595,00	34.160.520,00	71.169,72	3.236.113,05	3.307.282,77
32 Infrastrutture	3.477.227.603,00	3.712.766.133,22	3.586.903.609,60	234.888.344,97	3.821.791.954,57
33 Garantire il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia	136.374.839,00	152.891.022,60	138.137.506,38	6.508.940,17	144.646.446,55
26 Mantenimento dello standard minimo per la funzionalità dei Servizi e degli Uffici Minorili.	5.406.168,00	10.425.038,00	8.454.212,48	1.231.937,64	9.686.150,12
27 Gestione ordinaria per adempiere ai compiti istituzionali affidati dalle disposizioni vigenti.	67.878.993,00	65.998.867,22	62.845.202,35	240.335,40	63.085.537,75
28 Assicurazione dell'ordine e della sicurezza all'interno degli Istituti, traduzioni e piantonamenti dei minori.	34.560.284,00	41.309.473,78	40.406.467,75	20.538,62	40.427.006,37
29 Interventi di trattamento, accoglienza, accompagnamento, assistenza socio-educativa e mantenimento dei minori soggetti a provvedimenti giudiziari, organizzazione e attuazione degli interventi nei loro confronti.	14.304.919,00	22.899.450,00	21.207.948,50	1.517.663,15	22.720.611,65
30 Adempimenti connessi all'applicazione delle convenzioni per le quali il Dipartimento Giustizia Minorile è Autorità Centrale.	40.000,00	40.000,00	7.238,58	0,00	7.238,58
31 Formazione del personale	27.051,00	72.167,00	63.545,00	5.167,00	68.712,00
34 Promozione e attuazione di processi di studio e di ricerca anche a livello internazionale; partecipazione ai progetti europei; funzionalità del Centro Europeo di Studi di Nisida; attività internazionale.	200.999,00	199.718,00	109.084,64	110.461,63	219.546,27
35 Innovazione tecnologica del sistema informativo.	553.374,00	557.728,00	305.476,91	251.489,96	556.966,87
36 Dotazione di automezzi, mobili ed arredi per il mantenimento della funzionalità degli uffici e dei servizi.	1.931.985,00	1.701.774,00	1.347.989,88	189.080,61	1.537.070,49
38 Mantenimento e potenziamento delle strutture minorili attraverso la razionalizzazione ed il recupero del patrimonio già in uso al Dipartimento.	11.471.066,00	9.686.806,00	3.400.340,29	2.942.266,16	6.342.606,45

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Missions / Programmi / Centro di responsabilità amministrativa / Obiettivi	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanzamenti iniziali / Competenze (1)	Stanzamenti definitivi / Competenze (2)	Pagato / Competenza (3)	Residui Accertati, di nuova formazione (4)	Totale (5) = (3) + (4)
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)	24.366.626,00	25.684.099,00	25.576.733,57	1.634.252,80	27.210.986,37
2.1 Indirizzo politico (032.002)	24.366.626,00	25.684.099,00	25.576.733,57	1.634.252,80	27.210.986,37
(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)					
14 Supporto all'indirizzo politico	24.366.626,00	25.684.099,00	25.576.733,57	1.634.252,80	27.210.986,37
3 Fondi da ripartire (033)	115.192.061,00	116.747.269,40	0,00	0,00	0,00
3.1 Fondi da assegnare (033.001)	115.192.061,00	116.747.269,40	0,00	0,00	0,00
(DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI)					
39 fondi da assegnare	115.192.061,00	116.747.269,40	0,00	0,00	0,00

Legenda:
 Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti / competenza iniziali (1) e definitivi (2).
 Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impegnate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (3) + residui accertati in c/competenza al 31/12/2011 (4).
 Residui accertati di nuova formazione = rimborsi da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

*1 Sia le previsioni sia il consumo di spesa allocati agli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ai finestrati residui perenti riscritti in bilancio.

Missions / Programmi / Centro di responsabilità amministrativa / Obiettivi

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

	Previsioni 2011		Consuntivo 2011	
	Spesamenti iniziali c/competenza (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (2)	Pagato c/competenza (3)	Residui accertati di nuova formazione (4)
Totale Amministrazione (valori attribuiti agli Obiettivi)	7.203.882.370,00	7.883.438.247,00	7.214.001.531,38	428.390.519,69
+ reiscrizione residui perenti	-	22.080.012,00	18.355.757,66	3.665.399,75
+ debiti pregressi	-	568.631.615,00	456.328.296,78	110.745.289,87
+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	228.247.572,44
RENDICONTO GENERALE DELLO STATO				
Competenza: Previsioni Iniziali	7.203.882.370,00			
Competenza: Previsioni Definitive		8.474.149.874,00		
Competenza: Pagato			7.688.685.586,82	
Competenza: Rimasto da Pagare				771.048.781,75
RACCORDO FRA QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO				
				7.642.392.052,07

Legenda

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
 Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi 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 attribuiti agli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti rielicriti in bilancio.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Giustizia (006)
Programma	1.1 Amministrazione penitenziaria (006.001)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Obiettivo	2 - Valorizzazione delle risorse umane		
Descrizione	Formazione, reclutamento, carriera, sistemi premiali		

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

Dati contabili obiettivo					
LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza Iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = 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 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti Iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamenti competenza (1)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (2)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
39.909.770,00	39.909.770,00	39.881.347,66	28.424,00	39.909.771,66	

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)		Valori a consuntivo 2011	
Codice e descrizione	1 - Personale che fruisce di occasioni di formazione ed incentivi per l'efficienza e qualità del servizio				
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Numero di operatori	90%		88,9%	
Metodo di calcolo	Percentuale di operatori che hanno fruito di formazione, aggiornamento e di incentivi per l'efficienza dei servizi istituzionali.				
Fonte del dato	Amministrazione penitenziaria				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	3 - Pianificazione della spesa e misurazione delle attività				
Descrizione	Progettazione accurata dei servizi resi e dei costi che questi comportano, misurazione delle performances anche ai fini della valutazione del personale				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Pianificazione della spesa e misurazione delle attività		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Dati contabili obiettivo					
LEGENDA					
Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = 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 2011		Consuntivo 2011		
	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)	
	1.331.229,00	1.331.229,00	1.331.228,92	0,00	1.331.228,92

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)		Valori a consuntivo 2011	
Codice e descrizione	1 - Efficacia finanziaria				
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	Euro	98%		98%	
Metodo di calcolo	Percentuale di risorse finanziarie utilizzate su risorse disponibili				
Fonte del dato	Sicoge				

Obiettivo	4 - Miglioramento delle condizioni di detenzione				
Descrizione	Differenziazione delle condizioni di detenzione fra detenuti in attesa di giudizio e condannati. Incrementare il lavoro dei detenuti con forme di collaborazione esterna.				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Miglioramento delle condizioni di detenzione		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Dati contabili obiettivo					
LEGENDA					
Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = 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 2011		Consuntivo 2011		
	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)	
	4.300.000,00	4.300.000,00	4.299.999,76	0,00	4.299.999,76

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)		Valori a consuntivo 2011	
Codice e descrizione	1 - Efficacia complessiva e sociale				
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)				
Unità di misura	Numero di detenuti	40%		26%	
Metodo di calcolo	Percentuale di detenuti che hanno fruito di formazione professionale ed opportunità di lavoro				
Fonte del dato	Amministrazione penitenziaria				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	5 - Infrastrutture
Descrizione	Progettazione, costruzione, ristrutturazione e ampliamento delle strutture penitenziarie

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

Dati contabili obiettivo					
LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = 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 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (L5)	Stanziamenti definitivi c/competenza (L6)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	61.000.000,00	108.908.282,00	40.557.959,13	11.008.027,20	51.565.986,33

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (L6)		Valori a consuntivo 2011	
Codice e descrizione	1 - Efficacia finanziaria	98%	99,8%		
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	Euro				
Metodo di calcolo	Percentuale di risorse finanziarie utilizzate su risorse disponibili				
Fonte del dato	Sicoge				

Obiettivo	15 - Semplificazione delle procedure
Descrizione	Ricerca di soluzioni gestionali innovative volte alla semplificazione e allo snellimento delle procedure amministrative.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Semplificazione delle procedure
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo					
LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = 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 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (L5)	Stanziamenti definitivi c/competenza (L6)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	3.082.704,00	3.082.704,00	3.082.703,47	0,00	3.082.703,47

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (L6)		Valori a consuntivo 2011	
Codice e descrizione	1 - Miglioramento della qualità dei servizi e riduzione dei tempi per la produzione della documentazione e delle autorizzazioni amministrative con accrescimento del gradimento del servizio reso.	95%	95%		
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Numero di operatori consultati				
Metodo di calcolo	Percentuale di giudizi positivi sul totale dei giudizi espressi				
Fonte del dato	Amministrazione penitenziaria				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	16 - Funzionamento dei servizi istituzionali
Descrizione	Assicurare il mantenimento dei livelli essenziali di funzionamento, di sicurezza, di operatività dei servizi e delle strutture dell'Amministrazione

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2011 = 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 perentii riscritti in bilancio.

Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
Stanziamenti iniziali c/competenza (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (3)+(4)
2.584.637.269,00	2.760.390.526,00	2.594.339.842,39	43.617.699,17	2.637.957.541,56

Indicatori		Valori target a preventivo 2011 (L.B)	Valori a consuntivo 2011
Dati anagrafici degli indicatori			
Codice e descrizione	1 - Qualità del servizio	100%	99,7%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	Euro		
Metodo di calcolo	Percentuale sulle somme finanziarie disponibili		
Fonte del dato	Ammontare delle risorse finanziarie - SICOGIE -		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Giustizia (006)
Programma	1.2 Giustizia civile e penale (006.002)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

Obiettivo	9 - PIANIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA		
Descrizione	RICERCA DI SOLUZIONI GESTIONALI INNOVATIVE DIRETTE ALLA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE. ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI TENDENTI ALLA RAZIONALIZZAZIONE E AL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA.		

Obiettivo strategico	SI	Priorità politica	Semplificazione delle procedure
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2011 = 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 2011		Consuntivo 2011		
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)	(5)
31.113.230,00	785.282,00	0,00	0,00	0,00

Indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Dati anagrafici degli indicatori			
Codice e descrizione	1 - - QUESTO INDICATORE E' RELATIVO AD UN OBIETTIVO STRATEGICO PER QUESTO MINISTERO INERENTE LA RICERCA DI SOLUZIONI GESTIONALI VOLTE ALLA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE: LE RISORSE AD ESSO DESTINATE SONO IL 4,5% DEL TOTALE.	SI	NO
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	10 - INFORMATIZZAZIONE UFFICI				
Descrizione					
Obiettivo strategico	No	Priorità politica			
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Dati contabili obiettivo					
LEGENDA					
Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).					
Consuntivo 2011 = 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 2011		Consuntivo 2011	
	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)	
	2.110.664,00	22.868,00	0,00	0,00	0,00

Indicatori		
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target o preventivo 2011 (LB)
Codice e descrizione	1 - ALL'OBIETTIVO DI GARANTIRE IL BUON FUNZIONAMENTO DELLA RETE INFORMATICA QUESTO DIPARTIMENTO DESTINA LO 0,3% DELLE RISORSE TOTALI.	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)	
Unità di misura		70%
Metodo di calcolo		
Fonte del dato		
		0%

Obiettivo	11 - ASSICURARE IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI				
Descrizione	Garantire tutte quelle attività indispensabili al regolare e corretto svolgimento dei compiti istituzionali.				
Obiettivo strategico	No	Priorità politica			
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Dati contabili obiettivo					
LEGENDA					
Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).					
Consuntivo 2011 = 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 2011		Consuntivo 2011	
	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)	
	359.963.642,00	576.407.790,84	457.060.119,96	115.591.794,08	572.651.914,04

Indicatori		
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target o preventivo 2011 (LB)
Codice e descrizione	1 - INDICATORE DI NOTEVOLE IMPATTO PER QUESTO DIPARTIMENTO IN QUANTO RELATIVO ALL'OBIETTIVO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI. AD ESSO IL DIPARTIMENTO DESTINA LA META' DELLE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI.	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica	
Unità di misura		70%
Metodo di calcolo		
Fonte del dato		
		90%

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 Sezione I
 Schede obiettivo

Obiettivo	12 - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE		
Descrizione	Attività di cooperazione internazionale attiva e passiva in materia penale e in materia di protezione dei diritti umani. Offrire in ambito europeo ogni collaborazione per l'ampliamento e l'efficienza delle reti europee.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Cooperazione internazionale
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2011 = 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 2011		Consuntivo 2011		
Stanziamenti iniziali c/competenza (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (4)	Totale (5)=(3)+(4)
300.278.328,00	301.687.572,00	300.117.272,83	3.020.793,95	303.138.066,78

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (1.6)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - L'INDICATORE DELL'OBIETTIVO RELATIVO ALLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E' DI NOTEVOLE IMPORTANZA IN QUANTO STRATEGICO PER IL MINISTERO. AD ESSO VIENE DESTINATO IL 45% DELLE RISORSE DEL DIPARTIMENTO DAG.		
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura		SI	SI
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	13 - GESTIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE E DELLA LEGGE PINTO
Descrizione	Rimborsi spese di patrocinio legale ed attivazione procedure esecutive su decreti definitivi ma non liquidati.

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2011 = 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 2011		Consuntivo 2011		
Stanziam. iniziali c/competenza (1)	Stanziam. definitivi c/competenza (2)	Pagamento competenza (3)	Residui Accertati di nuova formazione (4)	Totale (5)=(3)+(4)
1.500.000,00	21.500.000,00	21.131.813,51	357.671,39	21.489.484,90

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target e preventivo 2011 (1B)	Valori e consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - L'INDICATORE RELATIVO ALL'OBIETTIVO DEL RIMBORSO DEL CONTENZIOSO CIVILE, PRESENTA UNA MEDIA PERFORMANCE IN QUANTO LE RISORSE OTTENUTE PER QUESTO OBIETTIVO CONSENTONO DI PROCEDERE ALLA SOLA LIQUIDAZIONE DEL 50% CIRCA DELLE RICHIESTE	55%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	17 - MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE
Descrizione	Spese di gestione ordinarie e straordinarie per il mantenimento di tutti gli uffici del Dipartimento Affari di Giustizia.

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = 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 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (L9) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (L9) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
(*): 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 parenti iscritti in bilancio.	762.305,00	2.513.003,16	1.241.346,68	1.218.526,22	2.459.872,90

Indicatori			
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (L9)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - INDICATORE DELL'OBIETTIVO INERENTE LA MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE DEL DIPARTIMENTO AL QUALE VIENE DESTINATO SOLO LO 0,09% DI TUTTE LE RISORSE FINANZIARIE DEL DIPARTIMENTO	70%	70%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Giustizia (006)
Programma	1.2 Giustizia civile e penale (006.002)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Obiettivo	1 - Accelerazione processo civile e penale - Processo telematico		
Descrizione	L'eccessiva durata dei processi è attualmente l'emergenza di maggiore intensità, la cui soluzione richiede interventi sia di natura organizzativa sia di potenziamento degli strumenti informatici tra cui la diffusione e piena attuazione del Processo telematico. Le risorse necessarie per il processo telematico potranno essere reperite anche nell'ambito delle risorse del Fondo unico giustizia.		

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Accelerazione del processo civile e penale
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2011 = 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 2011		Consuntivo 2011		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenze (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
6.618.001,00	7.086.850,06	161.588,20	6.925.261,95	7.086.850,15

Indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)		Valori a consuntivo 2011	
Dati anagrafici degli indicatori					
Codice e descrizione	1 - indicatore di realizzazione finanziaria	33%		33%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	percentuale				
Metodo di calcolo	percentuale di realizzazione nell'anno 2011 del progetto pluriennale				
Fonte del dato	DGSIA				
Codice e descrizione	2 - Avanzamento della spesa prevista per la parte capitale per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2011	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	percentuale				
Metodo di calcolo	percentuale di impegni di parte capitale sugli stanziamenti definitivi di parte capitale				
Fonte del dato	DGSIA - stanziamenti e impegni definitivi				
Codice e descrizione	3 - Avanzamento della spesa prevista per la parte corrente per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2011	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	percentuale				
Metodo di calcolo	percentuale di impegni di parte corrente sugli stanziamenti definitivi di parte corrente				
Fonte del dato	DGSIA - Stanziamenti definitivi e impegni nell'anno 2011				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	20 - Valorizzazione risorse umane				
Descrizione	Sistemi premiali, formazione del personale e della dirigenza nei limiti delle esigue disponibilità iscritte in bilancio e dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica		Valorizzazione risorse umane	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Dati contabili obiettivo					
LEGENDA					
Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).					
Consuntivo 2011 = 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 2011		Consuntivo 2011	
	Stanziamenti iniziali c/competenza (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5) = (3) + (4)
	823.876,00	869.469,72	107.290,60	354.670,74	461.961,34

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (L8)		Valori a consuntivo 2011	
Codice e descrizione	1 - indicatore di volume attività	si		si	
Tipologia	indicatore di risultato (output)				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato	Direzione Generale del Personale e della Formazione				
Codice e descrizione	2 - L'indicatore misura l'avanzamento della spesa prevista per la realizzazione dell'obiettivo			98%	
Tipologia	indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	% di impegni su stanziamenti definitivi				
Fonte del dato	Stanziamenti definitivi e impegnato definitivo - Sicoge				
Codice e descrizione	3 - Numero di unità di personale avviate a formazione nel 2011			15595	
Tipologia	indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Numerica				
Metodo di calcolo	Volume delle unità formate				
Fonte del dato	Direzione Generale del Personale e della Formazione				
Codice e descrizione	4 - Numero di corsi di formazione erogati nel 2011			1194	
Tipologia	indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	numerica				
Metodo di calcolo	Volume di corsi erogati				
Fonte del dato	Direzione Generale del Personale e della Formazione				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	25 - Pianificazione della spesa e misurazione delle attività
Descrizione	Negli ultimi anni le risorse destinate all'acquisizione di beni e servizi sono, come in tutti i settori della pubblica amministrazione, notevolmente diminuite per effetto dei tagli lineari disposti dalle varie leggi finanziarie. L'amministrazione adotterà tutte le iniziative volte alla misurazione dei costi al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili e di ridurre eventuali inefficienze.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Pianificazione della spesa e misurazione delle attività
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2011 = 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 2011		Consuntivo 2011		
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)	
12.141.628,00	12.393.856,00	0,00	0,00	0,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - Indicatore di risultato	si	si
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			

Obiettivo	32 - Infrastrutture
Descrizione	Il Dipartimento coordina, sul territorio nazionale, circa 2.000 uffici giudiziari richiedenti uno sforzo incisivo in termini di mantenimento delle strutture a livelli accettabili di efficienza non sempre pienamente consentito dagli stanziamenti.

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2011 = 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 2011		Consuntivo 2011		
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)	
41.148.595,00	34.160.520,00	71.169,72	3.236.113,05	3.307.282,77

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - indicatore	si	si
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	33 - Garantire il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia
Descrizione	Il corretto funzionamento della giustizia civile e penale richiede, non solo una razionale organizzazione degli uffici ma anche la fornitura di adeguate risorse strumentali e logistiche.

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2011 = 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 2011		Consuntivo 2011		
Stanziamenti iniziali c/competenza (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
3.477.227.609,00	3.712.766.133,22	3.586.903.609,60	294.888.344,97	3.821.791.954,57

Indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)		Valori a consuntivo 2011	
Dati anagrafici degli indicatori					
Codice e descrizione	1 - indicatore di risultato	si		si	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Codice e descrizione	2 - Avanzamento della spesa prevista per la parte corrente per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2011	96%		96%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	percentuale				
Metodo di calcolo	percentuale di impegni di parte corrente sugli stanziamenti definitivi di parte corrente				
Fonte del dato	SICOG - Stanziamenti e impegni definitivi				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Giustizia (006)
Programma	1.3 Giustizia minorile (006.003)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE

Obiettivo	26 - Mantenimento dello standard minimo per la funzionalità dei Servizi e degli Uffici Minorili.		
Descrizione	La funzionalità minima delle strutture del Dipartimento sarà garantita nei limiti delle risorse finanziarie messe a disposizione. In tal senso, il conseguimento dell'obiettivo, consistente nei risultati di efficacia e di efficienza, risulta condizionato dalle scarse risorse concesse. Le correlate attività consisteranno, pertanto, in un costante monitoraggio delle spese, per conseguire il contenimento dei costi e una riduzione delle spese debitorie.		

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2011 = 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 2011		Consuntivo 2011		
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)	
5.406.168,00	10.425.038,00	8.454.212,48	1.231.937,64	9.686.150,12

Indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Dati anagrafici degli indicatori			
Codice e descrizione	1 - Strutture gestite dall'Amministrazione alle quali occorre garantire la minima ordinaria funzionalità	100%	93%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura	percentuale di utilizzo finanziario		
Metodo di calcolo	Percentuale dell'importo delle somme utilizzate sulle somme disponibili		
Fonte del dato	Risorse finanziarie utilizzate		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	27 - Gestione ordinaria per adempiere ai compiti istituzionali affidati dalle disposizioni vigenti.
Descrizione	Assicurare le attività istituzionali ordinarie relative alla gestione del personale, nell'ambito del budget assegnato.

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = 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 2011		Consuntivo 2011		
	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)	
	67.878.993,00	65.998.867,22	62.845.202,35	240.335,40	63.085.537,75

Indicatori		Valori target a preventivo 2011 (L.B.)		Valori a consuntivo 2011	
Dati anagrafici degli indicatori					
Codice e descrizione	1 - Risorse finanziarie di cui l'amministrazione dispone per svolgere i suoi compiti	100%	96%		
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	Percentuale				
Metodo di calcolo	Percentuale risorse finanziarie utilizzate sulle somme disponibili				
Fonte del dato	Sistema per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria				
Codice e descrizione	2 - Risorse umane di cui l'Amministrazione dispone per svolgere i suoi compiti	1.433	1345		
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	unità di personale				
Metodo di calcolo	Numero addetti totale				
Fonte del dato	Monitoraggio Direzione Generale del Personale				
Codice e descrizione	3 - Numero di dirigenti di cui l'amministrazione dispone per svolgere i suoi compiti	22	19		
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Unità di personale				
Metodo di calcolo	Elencazione numero di dirigenti				
Fonte del dato	Monitoraggio Direzione Generale del Personale				
Codice e descrizione	4 - Risorse umane (numero di addetti) di cui l'Amministrazione dispone per svolgere i suoi compiti - Numero dei Direttori Generali	3	3		
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Unità di personale				
Metodo di calcolo	Numero dei Direttori Generali				
Fonte del dato	monitoraggio Direzione Generale del Personale				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	28 - Assicurazione dell'ordine e della sicurezza all'interno degli istituti, traduzioni e piantonamenti dei minori.
Descrizione	Assicurare le attività istituzionali per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'interno degli Istituti e garantire le attività di traduzione e piantonamento dei minori, nell'ambito del budget assegnato.

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2011 = 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 2011		Consuntivo 2011		
Stanziamenti iniziali c/competenza (L6)	Stanziamenti definitivi c/competenza (L8)	Pagamenti competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
34.560.284,00	41.309.473,78	40.406.467,75	20.538,62	40.427.006,37

Indicatori			
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (L6)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - Risorse finanziarie di cui l'Amministrazione dispone per svolgere i suoi compiti	100%	98%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Percentuale risorse finanziarie utilizzate su risorse disponibili		
Fonte del dato	Sistema per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria		
Codice e descrizione	2 - Risorse umane (numero di addetti) di cui l'Amministrazione dispone per svolgere i suoi compiti	803	764
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura	Unità di personale		
Metodo di calcolo	Numero degli addetti in servizio		
Fonte del dato	Monitoraggio Direzione Generale Personale		
Codice e descrizione	3 - Servizi particolari svolti dal personale	1.199	710
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura	Unità di persone		
Metodo di calcolo	Personale beneficiario servizio operativo H24		
Fonte del dato	Monitoraggio Direzione Generale del Personale		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	29 - Interventi di trattamento, accoglienza, accompagnamento, assistenza socio-educativa e mantenimento dei minori soggetti a provvedimenti giudiziari, organizzazione e attuazione degli interventi nei loro confronti.
Descrizione	Il piano degli interventi nei Centri per la Giustizia Minorile e nei Servizi Minorili prevede: attività di trattamento, accoglienza ed assistenza socio-educativa dei minori, loro mantenimento nelle strutture residenziali, attività di mediazione culturale e penale, attività nei confronti dei minori dell'area penale interna ed esterna; attività culturali, ricreative e sportive, di istruzione, formazione, orientamento, avviamento al lavoro ed altro, svolte in collaborazione con gli attori sociali del territorio; collocamento dei minori in comunità avvalendosi anche di quelle del privato sociale, quanto sopra al fine di assicurare interventi capaci di ridurre la recidiva e di realizzare politiche attive di reinserimento e di diffusione della cultura della legalità.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Tutela dei diritti dei minori
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo**LEGENDA**

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2011 = 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 2011		Consuntivo 2011		
Stanziamenti iniziali c/competenza (L3)	Stanziamenti definitivi c/competenza (L8)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
14.304.919,00	22.899.450,00	21.202.948,50	1.517.669,15	22.720.611,65

Indicatori		Valori target a preventivo 2011 (L9)	Valori a consuntivo 2011
Dati anagrafici degli indicatori			
Codice e descrizione	1 - Quantificazione del volume di attività svolto dall'Amministrazione - Ingressi in IPM da parte dei minori.	1.222	1.246
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura	Numero di ingressi		
Metodo di calcolo	Dato statistico - Numero ingressi in IPM		
Fonte del dato	Servizio Statistica del Dipartimento		
Codice e descrizione	2 - Quantificazione del volume di attività svolto dall'Amministrazione - Ingressi in CPA da parte dei minori	2.422	2.343
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura	Numero di ingressi		
Metodo di calcolo	Dato statistico - Numero di ingressi in CPA		
Fonte del dato	Servizio Statistica del Dipartimento		
Codice e descrizione	3 - Quantificazione del volume di attività svolto dall'Amministrazione - Numero delle giornate consuete all'interno dei CPA	8.286	7.592
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura	Numero giornate		
Metodo di calcolo	Dato statistico - Numero di giornate consuete in CPA svolte dai minori		
Fonte del dato	Servizio Statistica del Dipartimento		
Codice e descrizione	4 - Quantificazione del volume di attività svolto dall'Amministrazione - Numero delle giornate consuete all'interno degli IPM	183.741	177.427
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura	Numero giornate		
Metodo di calcolo	Dato statistico - Numero giornate consuete negli IPM		
Fonte del dato	Servizio Statistica del Dipartimento		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011 050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Sezione I Schede obiettivo			
Codice e descrizione	5 - Quantificazione del volume di attività svolto dall'Amministrazione - Numero collocamenti in Comunità	2.100	1.917
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura	Numero di collocamenti		
Metodo di calcolo	Dato statistico - Numero dei collocamenti in Comunità		
Fonte del dato	Servizio Statistica del Dipartimento		
Codice e descrizione	6 - Quantificazione del volume di attività svolto dall'Amministrazione - Numero delle giornate consuete all'interno delle Comunità	278.664	330.070
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura	Numero giornate		
Metodo di calcolo	Dato statistico - Numero delle giornate a consuntivo nelle Comunità		
Fonte del dato	Servizio Statistica del Dipartimento		
Codice e descrizione	7 - Quantificazione del volume di attività svolto dall'Amministrazione - Numero minori presi in carico dagli USSM	18.885	19.500
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura	Numero minori		
Metodo di calcolo	Dato statistico - Numero di minori presi in carico dagli USSM		
Fonte del dato	Servizio Statistica del Dipartimento		
Codice e descrizione	8 - Quantificazione del volume di attività svolto dall'Amministrazione - Ammontare risorse finanziarie utilizzate	100%	99%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Percentuale delle somme utilizzate sulle somme disponibili		
Fonte del dato	Sistema per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	30 - Adempimenti connessi all'applicazione delle convenzioni per le quali Il Dipartimento Giustizia Minorile è Autorità Centrale.
Descrizione	Assicurare il sostegno procedurale nelle attività istituzionali e nei rapporti internazionali connessi all'applicazione delle convenzioni per i quali il Dipartimento è Autorità Centrale.

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2011 = 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 2011		Consuntivo 2011		
Stanziamenti iniziali c/competenza (1B)	Stanziamenti definitivi c/competenza (1B)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+*(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
40.000,00	40.000,00	7.238,58	0,00	7.238,58

Indicatori

Dati analitici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (1B)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - Quantificazione attività svolta - Casi trattati dall'Ufficio	230	314
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura	Numero dei casi trattati		
Metodo di calcolo	Conteggio numerico dei dati di protocollo		
Fonte del dato	Monitoraggio dati Autorità Centrale		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	31 - Formazione del personale		
Descrizione	Porre in essere tutte le possibili azioni formative affinché il maggior numero di operatori della giustizia minorile possa partecipare ad occasioni formative. In particolare, si tratterà di ridare spazi e tempi alla costruzione condivisa di apprendimenti dedicati agli snodi gestionali della giustizia minorile e alle dimensioni professionali più rilevanti di mettere a frutto e di estendere gli apprendimenti costruiti dal settore formativo, attraverso la loro diffusione su tutto il territorio nazionale. Le attività previste sono ridotte per la scarsità dei fondi previsti.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2011 = 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 parenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
Stanziamenti iniziali c/competenza (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
27.051,00	72.167,00	63.545,00	5.167,00	68.712,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (L8)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - Valutazione di grado di soddisfazione dell'utenza	90%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Percentuale giudizi positivi su totale giudizi espressi dall'utenza		
Fonte del dato	Monitoraggio Istituto Centrale di Formazione		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	34 - Promozione e attuazione di processi di studio e di ricerca anche a livello internazionale; partecipazione ai progetti europei; funzionalità del Centro Europeo di Studi di Nisida; attività internazionale.
Descrizione	Attività e progettualità previste; prosecuzione dei progetti in corso; avvio dei progetti approvati e finanziati dall'Unione Europea; elaborazione di nuove progettazioni in base ai programmi di finanziamento dell'Unione Europea; prosecuzione delle attività istituzionali.

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza Iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2011 = 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 2011		Consuntivo 2011		
Stanziamenti iniziali c/competenza (L.B.) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (L.B.) (2)	Pagamento competenza (1) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
200.999,00	199.718,00	109.084,64	110.461,63	219.546,27

Indicatori		Valori target a preventivo 2011 (L.B.)	Valori a consuntivo 2011
Dati anagrafici degli indicatori			
Codice e descrizione	1 - Volume di attività svolta - Ammontare risorse finanziarie utilizzate su totale risorse cofinanziate dall'Unione Europea		
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura	Percentuale	100%	100%
Metodo di calcolo	Percentuale risorse utilizzate su risorse ricevute dall'UE		
Fonte del dato	Sistema per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria		
Codice e descrizione	2 - Attività svolte dall'Amministrazione - Seminari realizzati		
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura	numero di seminari	10	10
Metodo di calcolo	Consuntivo attività Ufficio IV del Capo Dipartimento - Numero di seminari realizzati		
Fonte del dato	Consuntivo attività Ufficio IV del Capo Dipartimento		
Codice e descrizione	3 - Attività svolte dall'Amministrazione - Numero progetti attivi		
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura	Numero di progetti	3	3
Metodo di calcolo	Consuntivo attività Ufficio IV del Capo Dipartimento - Numero di progetti attivi		
Fonte del dato	Consuntivo attività Ufficio IV del Capo Dipartimento		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	35 - Innovazione tecnologica del sistema informativo.					
Descrizione	Garantire, nell'ambito delle risorse assegnate, il funzionamento degli apparati informatici, mediante la dotazione di stazioni di lavoro informatizzate a tutto il personale interessato all'utilizzo di procedure informatiche di ufficio e all'utilizzo del Sistema informativo dei servizi minorili (SI.SM).					
Obiettivo strategico	No	Priorità politica				
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario				
Dati contabili obiettivo						
LEGENDA						
Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).						
Consuntivo 2011 = 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 2011		Consuntivo 2011		
		Stanziamenti iniziali c/competenza (1B)	Stanziamenti definitivi c/competenza (1B)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
		(1)	(2)			
		553.374,00	557.728,60	305.476,91	251.489,96	556.966,87

Indicatori						
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (1B)		Valori a consuntivo 2011		
Codice e descrizione	1 - Risorse strumentali a disposizione - percentuale utenze informatiche dei servizi di interoperabilità rispetto al personale in servizio					
Tipologia	Indicatore di risultato (output)					
Unità di misura	Percentuale	89%		89%		
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale del numero utenze rilasciate sul personale in servizio					
Fonte del dato	Monitoraggio del Servizio Informatico del Dipartimento					
Codice e descrizione	2 - Risorse strumentali a disposizioni - Percentuale delle utenze di accesso al sistema SISM rilasciate in rapporto al totale del personale in servizio					
Tipologia	Indicatore di risultato (output)					
Unità di misura	Percentuale	43%		45%		
Metodo di calcolo	Utenze rilasciate per il sistema informatico SISM su numero delle persone in servizio					
Fonte del dato	Monitoraggio del Servizio Informatico del Dipartimento					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	36 - Dotazione di automezzi, mobili ed arredi per il mantenimento della funzionalità degli uffici e dei servizi.		
Descrizione	il patrimonio mobiliare e la dotazione delle attrezzature in uso all'Amministrazione necessitano di una costante attività di salvaguardia ed innovazione, affinché i servizi istituzionali siano espletati in piena aderenza ai dettami della mission. A seguito dell'ultimazione degli interventi di ristrutturazione che investono alcune strutture demaniali, sono previste dotazioni di arredi e di attrezzature, previo espletamento delle consuete procedure di gara per giungere all'acquisizione delle offerte più vantaggiose per l'Amministrazione		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2011 = 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 2011		Consuntivo 2011		
Stanziam. iniziali c/competenza (L.8)	Stanziam. definitivi c/competenza (L.8)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.991.985,00	1.701.774,00	1.342.989,88	189.080,61	1.532.070,49

Indicatori		Valori target e preventivo 2011 (L.8)	Valori a consuntivo 2011
Dati anagrafici degli indicatori			
Codice e descrizione	1 - Volume di attività caratterizzanti l'obiettivo - Numero veicoli gestiti	136	162
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura	Numero veicoli		
Metodo di calcolo	Monitoraggio Direzione Generale Beni e Servizi - Numero veicoli gestiti		
Fonte del dato	Monitoraggio Direzione Generale Beni e Servizi		
Codice e descrizione	2 - Volumi di attività caratterizzanti l'obiettivo - Numero strutture gestite (Uffici e Servizi minori)	82	82
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura	Numero strutture		
Metodo di calcolo	Monitoraggio Direzione Generale Beni e Servizi - Numero strutture gestite (Uffici e Servizi minori)		
Fonte del dato	Monitoraggio Direzione Generale Beni e Servizi		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	38 - Mantenimento e potenziamento delle strutture minorili attraverso la razionalizzazione ed il recupero del patrimonio già in uso al Dipartimento.
------------------	--

Descrizione	Il patrimonio immobiliare dell'amministrazione necessita di interventi volti al pieno sfruttamento delle potenzialità dello stesso, al fine di ottenere un sostanziale miglioramento della qualità dei servizi e di un potenziamento dell'offerta. Le attività che vengono pianificate si realizzano nella predisposizione di perizie per la trasformazione degli edifici che necessitano di adattamento, mentre verranno sottoposti a consistenti restauri gli immobili demaniali particolarmente bisognosi di interventi strutturali.
--------------------	---

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Infrastrutture
-----------------------------	----	--------------------------	----------------

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitiva (2).

Consuntivo 2011 = 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 ed 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 2011		Consuntivo 2011		
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)	
11.471.066,00	9.686.806,00	3.400.340,29	2.942.266,16	6.342.606,45

Indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)		Valori a consuntivo 2011	
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)		Valori a consuntivo 2011	
Codice e descrizione	1 - Volume di attività - Ammontare risorse finanziarie utilizzate				
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Percentuale	100%		65%	
Metodo di calcolo	Percentuale risorse finanziarie utilizzate su risorse disponibili				
Fonte del dato	Ammontare delle risorse finanziarie utilizzate				
Codice e descrizione	2 - Strutture gestite dall'Amministrazione alle quali occorre garantire la minima ordinaria funzionalità - Superficie degli Uffici dedicata alle attività relative i minori (IPM, CPA e Comunità)				
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Metri quadri	152.700		152.700	
Metodo di calcolo	Monitoraggio Direzione Generale Beni e Servizi - Metri quadri adibiti alle strutture per i minori (IPM, CPA e Comunità)				
Fonte del dato	Monitoraggio Direzione Generale Beni e Servizi				
Codice e descrizione	3 - Strutture gestite dall'Amministrazione alle quali occorre garantire la minima ordinaria funzionalità - Superficie degli Uffici adibiti a servizi (CGM e USSM)				
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Metri quadri	50.000		50.000	
Metodo di calcolo	Monitoraggio Direzione Generale Beni e Servizi - Metri quadri di superficie degli uffici adibiti a servizi (USSM e CGM)				
Fonte del dato	Monitoraggio Direzione Generale Beni e Servizi				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	2.1 Indirizzo politico (032.002)
Centro di Responsabilità	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

Obiettivo	14 - Supporto all'indirizzo politico
Descrizione	Svolgimento di tutte quelle attività che sono di supporto al Ministro e ai Sottosegretari di Stato

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

Dati contabili obiettivo					
LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = 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 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (L.B)	Stanziamenti definitivi c/competenza (L.B)	Pagamenti competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (**)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	24.366.626,00	25.684.099,00	25.576.739,57	1.694.252,80	27.210.986,37

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (L8)		Valori a consuntivo 2011	
Codice e descrizione	1 - Supporto all'indirizzo politico				
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	EURO	100%		100%	
Metodo di calcolo	IMPEGNI COMPETENZA (PAGATO E RIMASTO DA PAGARE) SU STANZIAMENTI DEFINITIVI DI COMPETENZA				
Fonte del dato	SISTEMA SICOG				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	3 Fondi da ripartire (033)
Programma	3.1 Fondi da assegnare (033.001)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Obiettivo	39 - fondi da assegnare		
Descrizione	Fondo unico amministrazione, fondo consumi intermedi		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2011 = 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 2011		Consuntivo 2011		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
115.192.061,00	116.747.269,40	0,00	0,00	0,00

Indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Dati anagrafici degli indicatori			
Codice e descrizione	1 - fondi da assegnare	si	si
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Giustizia (006)
Programma	1.1 Amministrazione penitenziaria (006.001)
Descrizione del programma	Coordinamento tecnico operativo del personale penitenziario e dei collaboratori esterni; Assistenza ai detenuti per il reinserimento nel mondo del lavoro e per le misure alternative alla detenzione -Trattamento penitenziario detenuti ed internati - Servizi sanitari penitenziari; Politiche di ordine e di sicurezza per i detenuti negli istituti penitenziari, per i detenuti con misure alternative a detenzione; Funzionamento e sicurezza istituti penitenziari

Principali fatti di gestione	<p>Il sistema penitenziario è stato chiamato a stabilizzare la ricettività di una popolazione detenuta in aumento costante nell'ultimo triennio, tanto da determinare il Governo alla proroga, anche per l'anno 2011, dello stato di emergenza conseguente all'eccessivo sovraffollamento delle carceri e della relativa gestione commissariale per il piano straordinario di edilizia penitenziaria. Gli indirizzi di contenimento della spesa pubblica, pur perseguiti con massimo rigore e determinazione, hanno indotto l'Amministrazione a riconsiderare i propri obiettivi, limitando, di fatto, la programmazione al mero mantenimento dei livelli essenziali di funzionamento e di sicurezza penitenziaria; mentre le maggiori risorse rese disponibili sono state destinate ad un piano straordinario di edilizia penitenziaria (c.d. Piano carceri) che realizzi l'aumento della capienza delle strutture, nonché la riorganizzazione, l'adeguamento ed il potenziamento delle infrastrutture esistenti, .</p> <p>Al medesimo fine, l'art. 4 del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 ha autorizzato la spesa di conto capitale per l'adeguamento, il potenziamento e la messa a norma delle strutture penitenziarie per complessivi euro 57.277.063.</p> <p>Le predette risorse finanziarie sono state conservate quali residui di stanziamento, per l'effettivo impegno della spesa nel corso degli anni 2012 e 2013.</p> <p>Per contro, l'indirizzo di destinare gran parte delle risorse finanziarie della Cassa delle ammende al Piano carceri (100 milioni di euro) ha fatto venir meno le opportunità di sviluppare progetti finalizzati al reinserimento sociale dei condannati.</p> <p>Le dotazioni finanziarie per spese rimodulabili per l'anno 2011 sono risultate ridotte in percentuale del 30% circa rispetto a quelle dell'anno 2010. Tali riduzioni hanno avuto impatto negativo particolarmente pesante sulla gestione delle spese relative al funzionamento delle strutture penitenziarie e di quelle volte ad assicurare la continuità dei fondamentali servizi istituzionali.</p> <p>La persistenza di una esposizione debitoria pregressa e le minori disponibilità di bilancio d'esercizio hanno comportato diffusi rischi di interruzione delle essenziali forniture e somministrazioni da parte delle aziende e imprese creditrici; rischio scongiurato 'in limine' dalla intervenuta possibilità di estinguere almeno le situazioni debitorie al 31 dicembre 2010, a valere sul Fondo per l'estinzione dei debiti pregressi, previsto all'art. 10, comma 17, della Legge 15 luglio 2011, n. 111.</p> <p>Solo le straordinarie integrazioni degli stanziamenti per 46 milioni di euro, tratti dal Fondo per le spese di funzionamento del Ministero della Giustizia e per 19 milioni di euro tratti dal Fondo di riserva per le spese impreviste hanno consentito di alleviare le maggiori sofferenze finanziarie, denunciate dalle Direzioni degli istituti penitenziari.</p> <p>Tuttavia, la tendenza alla formazione di esposizioni finanziarie per spese di funzionamento essenziali degli istituti penitenziari e per esigenze relative al trasporto dei detenuti si è riprodotta anche alla fine dell'esercizio finanziario 2011, con debiti pregressi accertati per circa 100 milioni di euro.</p> <p>L'applicazione della legge 26 novembre 2010, n. 199, concernente l'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno, ha comportato un forte impegno degli Uffici territoriali per l'esecuzione penale esterna.</p> <p>Il 27 Aprile 2011 è stato sottoscritto un accordo con 16 Regioni e con le Province autonome di Trento e di Bolzano per il miglioramento organizzativo dei servizi di inclusione sociale dei soggetti in esecuzione penale e sono state emanate linee guida per favorire la programmazione partecipata degli interventi di reinserimento socio-lavorativo, anche attraverso un progetto che è finanziato dal Fondo sociale europeo.</p>
------------------------------	--

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Giustizia (006)
Programma	1.2 Giustizia civile e penale (006.002)
Descrizione del programma	Attività di cooperazione giudiziaria; Gestione delle attività inerenti prove concorsuali; Gestione degli adempimenti connessi alle consultazioni elettorali; Attività di verbalizzazione degli atti giudiziari; Gestione delle spese di giustizia; Contenzioso relativo ai diritti umani in materia civile e penale; Organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia civile e penale; Studio e proposta di interventi normativi in materia giudiziaria; Attività inerenti le notifiche, le esecuzioni e i protesti in materia giudiziaria; Attività di indagine sulle problematiche penitenziarie; Rapporti con Unione Europea, Organizzazioni delle Nazioni Unite e altri organismi internazionali in tema di prevenzione; Studi, analisi ed elaborazione di materiale del settore penale e criminologico

Principali fatti di gestione

Nell'ambito del Programma Giustizia Civile e Penale, i principali fatti intervenuti nel corso della gestione che hanno inciso in modo determinante sullo svolgimento delle attività rispetto a quanto preventivato in sede di formazione di bilancio possono essere sintetizzati nel modo seguente.

Nonostante la legge di bilancio 2011-2013 abbia previsto stanziamenti insufficienti, l'esercizio delle attività istituzionali è stato comunque assicurato grazie alle ulteriori assegnazioni di fondi effettuate in corso d'anno provenienti dal Fondo Unico Giustizia.

Nel corso dell'anno 2011, con riferimento alle risorse provenienti dal Fondo Unico Giustizia, il Ministero della Giustizia ha usufruito, per la prima volta, di due assegnazioni ex DL 16/09/2008, n. 143, art. 2, comma 7.

La prima assegnazione è stata fatta con DMT n. 25947 del 4 marzo 2011 per un importo di euro 104.962.539,00 e la seconda con DMT n. 102825 del 28 ottobre 2011 per un importo di euro 112.555.861,00.

Le suddette risorse sono confluite sul capitolo 1537 'Fondo da ripartire per le spese di funzionamento della giustizia' che inizialmente presentava uno stanziamento di euro 7.495.933,00.

Le risorse complessive del cap. 1537 sono state assegnate per euro 196.639.389,60, con decreti ministeriali, ai vari centri di responsabilità e per euro 23.146.677,40 destinate alla copertura degli oneri previsti per i crediti d'imposta derivanti dal provvedimento normativo sulla mediazione civile.

Successivamente, con l'approssimarsi della chiusura dell'esercizio finanziario 2011 e avuta conferma da parte dell'Agenzia delle Entrate della impossibilità di calcolare e, conseguentemente, di impegnare le somme a titolo di crediti d'imposta derivanti dal provvedimento normativo sulla mediazione civile, si è provveduto a trasferire la quasi totalità dei fondi rimasti (22 milioni) a capitoli di parte capitale per consentire di predisporre la conservazione fondi di lett. F).

Al 'Programma giustizia civile e penale' sono state assegnate risorse per un ammontare complessivo di euro 166.062.263,00, di cui parte corrente 144.062.263,00.

Il cap. 1250/10 relativo alla liquidazione delle spese per le commissioni esami avvocato è stato incrementato di euro 3.000.000,00.

Nonostante i fondi siano stati celermente accreditati alle Corti di Appello, i ristretti tempi tecnici connessi alla chiusura dell'esercizio finanziario non hanno consentito il pagamento delle somme richieste, che sono confluite in conto residui per circa 1.700.000,00 euro.

Anche sul capitolo delle Spese di Giustizia sono stati assegnati dei fondi a fine anno 2011. In virtù del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, emanato per l'estinzione dei debiti maturati alla data del 31/12/2010, è stato istituito il piano gestionale 05 del capitolo 1360; ma, dato che i fondi di cui sopra sono stati stanziati in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario, i funzionari delegati non sono riusciti ad impiegarli completamente e pertanto si sono formati rilevanti residui di bilancio (circa 65 milioni di euro). Questo perché la spesa di giustizia è una spesa caratterizzata dalla presenza di un elevato numero di creditori (custodi, avvocati, testimoni, consulenti, giudici popolari, ecc.), in relazione ai quali è necessario emettere un considerevole numero di ordinativi di pagamento (nell'ordine di migliaia).

Infine evento gestionale di rilievo per il Programma Giustizia civile e penale è stata l'assegnazione al Cap. 1264, iscritto nella tabella 5 'per memoria', di euro 20.000.000,00. Con questo capitolo vengono sostenute spese derivanti dall'esecuzione dei decreti di condanna pronunciati dalle Corti di Appello (ex l. 89/01 c.d. Legge Pinto).

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Giustizia (006)
Programma	1.3 Giustizia minorile (006.003)
Descrizione del programma	Tutela e protezione giuridica dei minori (attività istituzionali dei tribunali minorili); Promozione di iniziative di salvaguardia dei diritti dei minorenni; Applicazione ed esecuzione delle convenzioni internazionali in materia minorile; Garanzia diritti soggettivi dei minori; Ricerche e studi sulla devianza minorile; Attività di indagine sulle problematiche penitenziarie minorili; Rapporti con Unione Europea, Organizzazioni delle Nazioni Unite e altri organismi internazionali in tema di prevenzione in materia minorile; Studi, analisi ed elaborazione di materiale del settore penale e criminologico minorile; Nomina e revoca dei giudici esperti dei tribunali minorili

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = 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 2011		Consuntivo 2011			
	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 reinscritti in bilancio.

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	95.551.967,00	99.717.010,00	96.572.754,09	221.410,53	96.794.164,62	1.323.189,50
2 - CONSUMI INTERMEDI	19.697.427,00	33.170.979,60	29.575.922,48	2.774.240,16	32.350.162,64	2.798.900,69
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	6.642.124,00	6.928.553,00	6.086.871,68	1.194,00	6.088.065,68	82.483,97
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.053.731,00	1.622.361,00	1.120.991,98	357.164,42	1.478.156,40	1.293.144,46
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	4.198,00	9.198,00	3.589,27	3.290,00	6.879,27	423,29
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	22.341,00	54.341,00	34.046,71	20.294,29	54.341,00	5.459,28
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	13.403.051,00	11.388.580,00	4.743.330,17	3.131.346,77	7.874.676,94	13.184.080,82
Totale	136.374.839,00	152.891.022,60	138.137.506,38	6.508.940,17	144.646.446,55	18.687.682,01

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reinscrizioni residui perenti	-	1.868.994,00	1.867.435,66	1.557,14	
	+ debiti pregressi	-	8.524.217,00	7.031.608,47	1.489.516,34	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	3.471.154,50	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	136.374.839,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		163.284.233,60			
Competenza: Pagato			147.036.550,51			
Competenza: Rimasto da Pagare				11.471.168,15		
Residui: pagato					18.687.682,01	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011

050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Giustizia (006)
Programma	1.3 Giustizia minorile (006.003)
Descrizione del programma	Tutela e protezione giuridica dei minori (attività istituzionali dei tribunali minorili); Promozione di iniziative di salvaguardia dei diritti dei minorenni; Applicazione ed esecuzione delle convenzioni internazionali in materia minorile; Garanzia diritti soggettivi dei minori; Ricerche e studi sulla devianza minorile; Attività di indagine sulle problematiche penitenziarie minorili; Rapporti con Unione Europea, Organizzazioni delle Nazioni Unite e altri organismi internazionali in tema di prevenzione in materia minorile; Studi, analisi ed elaborazione di materiale del settore penale e criminologico minorile; Nomina e revoca dei giudici esperti dei tribunali minorili
Principali fatti di gestione	
<p>Lo stanziamento iniziale per l'esercizio 2011, ammontante a ' 136.374.839, è stato ridotto di ' 3.149.718, per effetto delle disposizioni della Legge di stabilità 2011, rese definitive dal D.L. 98/2011, convertito nella L. 111/2011. La riduzione ha rappresentato circa il 2,31% delle disponibilità totali della Legge di Bilancio 2011.</p> <p>A fronte di una richiesta di integrazione di ' 14.900.000 (corrispondente al reale fabbisogno) è pervenuta sul capitolo 2134 (spese obbligatorie per l'attuazione provvedimenti giudiziari) una tranche di ' 3.000.000.</p> <p>Non essendo ancora sufficiente l'integrazione ricevuta è stata presentata ulteriore richiesta di integrazione fondi di ' 14.000.000 (fabbisogno attualizzato alla data della richiesta) che non è stata interamente soddisfatta. Con la legge di assestamento al bilancio 2011, infatti, è stata accordata una integrazione di fondi sul capitolo 2134 (attuazione provvedimenti giudiziari) di soli ' 5.000.000, a copertura parziale della richiesta.</p> <p>In assestamento, sono state anche integrate le disponibilità del capitolo 2061 p.g. 14 (spese di funzionamento) per un importo pari a ' 500.000.</p> <p>Dalla ripartizione del Fondo Unico Giustizia (FUG), la dotazione a favore della Giustizia Minorile è stata di ' 5.700.000, importo affluito sul capitolo 2061, così suddiviso:</p> <ul style="list-style-type: none"> -sul p.g. 12 (Manutenzione immobili e impianti): ' 400.000 -sul p.g. 13 (Canoni domestici): ' 4.000.000 -sul p.g. 14 (Spese di funzionamento): ' 1.000.000 -sul p.g. 18 (Gestione dei mezzi di trasporto): ' 300.000 <p>Per quanto riguarda il cap. 2131 (interventi trattamentali), la richiesta di ' 800.000 presentata, tenuto conto del fabbisogno dei Servizi minorili per garantire livelli minimi di accoglienza e mantenimento dei minori, è stata soddisfatta per soli ' 500.000 (dal fondo spese impreviste).</p> <p>Sono state riassegnate al bilancio della Giustizia Minorile le somme sotto indicate, versate da Regioni, Province o altri Enti locali per attività a favore dei minori:</p> <ul style="list-style-type: none"> -sul cap. 2131 (interventi trattamentali): ' 243.380 -sul cap. 2134 (attuazione provvedimenti giudiziari): ' 25.901 <p>Sono pervenute, provenienti dal bilancio dell'Unione Europea, per il tramite del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, il cofinanziamento della Commissione Europea per i progetti, per i quali il Dipartimento è capofila in partnership con Istituzioni pubbliche o private di Stati Membri:</p> <ul style="list-style-type: none"> -sul cap. 2131 (Interventi trattamentali): ' 90.005 -sul cap. 2151 (attività internazionale): ' 47.590 <p>Sul finire dell'esercizio 2011 è pervenuta un'integrazione di fondi specifica per il risanamento dei debiti pregressi, per un totale di ' 8.524.217 di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> ' 7.126.601 per le spese di funzionamento (cap. 2061) ' 1.395.169 per le spese per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari (cap. 2134) ' 2.447 per le spese per l'informatica (cap. 2121). <p>L'epoca delle disponibilità dei suddetti fondi a ridosso della chiusura dell'esercizio, nonostante gli sforzi compiuti con pagamenti a livello centrale, non ha comunque permesso di soddisfare entro il 31.12.2011 tutti i creditori.</p> <p>Sono stati pertanto impegnati per poter essere utilizzati nell'esercizio 2012:</p> <ul style="list-style-type: none"> ' 88.362,26 per le spese di funzionamento (cap. 2061) ' 1.395.169 per le spese per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari (cap. 2134) ' 2.054,57 per le spese per l'informatica (cap. 2121). <p>Nel 2012, a seguito della re-istituzione dei piani gestionali specifici avvenuta con DMT 8947 del 10.04.2012, è stato possibile far affluire le dotazioni di cassa (formate con variazioni compensative) necessarie per il pagamento delle spese insolute al 31.12.2010.</p> <p>Alla chiusura dell'esercizio 2011 la situazione delle 'spese insolute' per mancanza di disponibilità è risultata pari a ' 7.723.911,34 di cui ' 865.215,74 provenienti dagli esercizi precedenti al 2011.</p>	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	2.1 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 2011 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza Iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = 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 2011		Consuntivo 2011			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (L.B.) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*) (2)	Pagato c/competenza (*) (3)	Residui accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5) = (3) + (4)	Pagato c/residui (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	20.404.242,00	20.431.132,00	21.700.391,97	672.809,79	22.373.201,76	701.055,87
2 - CONSUMI INTERMEDI	2.249.358,00	3.548.272,00	2.405.728,10	860.218,01	3.265.946,11	1.068.380,64
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.541.293,00	1.550.738,00	1.419.326,23	60.000,00	1.479.326,23	46.424,74
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	46.000,00	41.225,00	0,00	41.225,00	41.225,00	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	125.733,00	112.732,00	51.287,27	0,00	51.287,27	20.000,00
Totale	24.366.626,00	25.689.769,00	25.576.733,57	1.634.252,80	27.210.986,37	1.835.861,25

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	5.670,00	0,00	5.669,14	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	65.065,74	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	24.366.626,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		25.689.769,00			
Competenza: Pagato			25.576.733,57			
Competenza: Rimasto da Pagare				1.704.987,68		
Residui: pagato						
						1.835.861,25

Principali fatti di gestione

MALGRADO GLI STANZIAMENTI DEFINITIVI SIANO AUMENTATI RISPETTO ALLE PREVISIONI INIZIALI, ALCUNI CAPITOLI HANNO MANIFESTATO SOFFERENZE FINANZIARIE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE SPESE INCOMPRIMIBILI QUALI UTENZE CANONI SPESE DI PULIZIA SPESE POSTALI ECC. SI RAPPRESENTA INOLTRE CHE NELL'ANNO 2011 SI SONO AVVICENDATI BEN 3 MINISTRI, DI CUI 1 NON PARLAMENTARE. TALE SITUAZIONE HA COMPORTATO UNA NOTEVOLE MOVIMENTAZIONE DI PERSONALE IN USCITA E IN ENTRATA NEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	3 Fondi da ripartire (033)
Programma	3.1 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

Categorie economiche	Previsioni 2011		Consuntivo 2011			
	Stanziam. iniziali c/competenza (LB)	Stanziam. 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	105.737.109,00	115.600.592,00	0,00	0,00	0,00	35.042.115,66
2 - CONSUMI INTERMEDI	8.636.553,00	1.146.677,40	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	818.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	115.192.061,00	116.747.269,40	0,00	0,00	0,00	35.042.115,66

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.	115.600.592,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	115.192.061,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		116.747.269,40			
Competenza: Pagato			0,00			
Competenza: Rimasto da Pagare				115.600.592,00		
Residui: pagato						35.042.115,66

Principali fatti di gestione
 Su questo programma sono inseriti il fondo unico di amministrazione, fondo per consumi intermedi e fondo per le spese di funzionamento della giustizia ed altri.

MINISTERO: GIUSTIZIA

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

MISSIONE: GIUSTIZIA
PROGRAMMA: AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
C.D.R. 4
CAPITOLI: 1600 art. 1

	Personale in servizio al al 31/12/2010	Personale in servizio al 31/12/2011	Competenza			Somme pagate		
			Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Residui
		215.202.528,00	3.453.518,00	218.656.046,00	218.373.642,61	218.349.478,17	21.054,69	218.370.532,86

Di cui:

Ritenute erariali
Ritenute prev./assist.

MINISTERO: GIUSTIZIA

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

MISSIONE GIUSTIZIA
PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
C.D.R. 4
CAPITOLI: 1601 art. 1

Personale in servizio al 31/12/2010	Personale in servizio al 31/12/2011	Competenza				Somme pagate		
		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Residui	Totale
	1.213.089.977,00	40.832.444,00	1.253.922.421,00	1.201.108.709,50	1.201.098.709,50	2.832.438,93	1.203.931.148,43	

Di cui:

Ritenute erariali
Ritenute prev./assist.

MINISTERO: GIUSTIZIA

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

MISSIONE GIUSTIZIA
PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
C.D.R. 4
CAPITOLI: 1602

Personale in servizio al 31/12/2010	Personale in servizio al 31/12/2011	Competenza				Somme pagate		
		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Residui	Totale
	1.215.938,00	0,00	0,00	1.215.938,00	1.215.938,00	1.475.258,72	-	1.475.258,72

Di cui:	Ritenute erariali	368.222,00	0,00	368.222,00	368.222,00	520.716,67	-	520.716,67
	Ritenute prev./assist.	152.062,00	0,00	152.062,00	152.062,00	176.737,72	-	176.737,72

Allegato tecnico per capitoli

CONTO CONSUNTIVO

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

LEGENDA:

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

16/05/2012

050/004/1

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	1 Giustizia (6)				
1.1	Amministrazione penitenziaria (6.1)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA				
1600	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.	57.015,20	283.320.172,00	283.320.172,00
	(1) (3.4.1)	VARIAZ.		6.674.988,00	6.674.988,00
		P. DEF.	57.015,20	289.995.160,00	289.995.160,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	PAGATO	21.054,69	294.280.711,79	294.301.766,48
	E. 408.620,23	RIM. PG.	20.891,57	32.601,48	
	COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA	TOTALE	41.946,26	294.313.313,27	294.301.766,48
	E. 4.726.773,50	EC/MSP	15.068,94	+4.318.153,27	+4.306.606,48
	TOTALE E. + 4.318.153,27	RS31/12	53.493,05		
	L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA				
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.	57.015,20	215.202.528,00	215.202.528,00
	(1.1.1)	VARIAZ.		3.453.518,00	3.453.518,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	57.015,20	218.656.046,00	218.656.046,00
		PAGATO	21.054,69	218.349.478,17	218.370.532,86
		RIM. PG.	20.891,57	24.164,44	
		TOTALE	41.946,26	218.373.642,61	218.370.532,86
		EC/MSP	15.068,94	282.403,39	285.513,14
		RS31/12	45.056,01		
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.		64.288.354,00	64.288.354,00
	(1.3.1)	VARIAZ.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		64.288.354,00	64.288.354,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	PAGATO		68.970.462,08	68.970.462,08
	E. 44.162,57	RIM. PG.		502,85	
	COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA	TOTALE		68.970.964,93	68.970.462,08
	E. 4.726.773,50	EC/MSP		+4.682.610,93	+4.682.108,08
	TOTALE E. + 4.682.610,93	RS31/12	502,85		
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		3.071.762,00	3.071.762,00
	(1.1.2)	VARIAZ.		31.413,00	31.413,00
		P. DEF.		3.103.175,00	3.103.175,00
		PAGATO		3.103.174,24	3.103.174,24
		RIM. PG.		0,76	
		TOTALE		3.103.175,00	3.103.174,24
		EC/MSP			0,76
		RS31/12	0,76		
VARIAZIONI:					
CAP/PG	1600/01: DMT	77494	2011	(CP CS 3.453.518,00)	
CAP/PG	1600/03: DMT	83024	2011	(CP CS 31.413,00)	

16/05/2012

050/004/2

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA						
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		2.587.474,00 2.587.474,00 2.581.086,57 6.387,43 2.587.474,00 6.387,43 6.387,43	2.587.474,00 2.587.474,00 2.581.086,57 2.581.086,57	
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		757.528,00 503.135,00 1.260.663,00 1.259.117,00 1.546,00 1.260.663,00 1.546,00 1.546,00	757.528,00 503.135,00 1.260.663,00 1.259.117,00 1.259.117,00	
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		99.448,00 99.448,00 17.393,73 17.393,73 82.054,27 82.054,27	99.448,00 99.448,00 17.393,73 17.393,73	
1601	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (3.4.1) * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 52.827,48 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 233.086,28 TOTALE E. 285.913,76	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	3.119.514,55 3.119.514,55 2.832.438,93 1.161,86 2.833.600,79 285.913,76 9.090.834,97	1.818.390.857,00 135.870.328,00 1.954.261.185,00 9.089.673,11 1.840.759.098,77 113.502.086,23	1.818.390.857,00 135.870.328,00 1.954.261.185,00 1.834.501.864,59 1.834.501.864,59	119.759.320,41
VARIAZIONI: CAP/PG 1600/04: DMT 77494 2011 (CP CS 2.587.474,00) CAP/PG 1600/05: DMT 77494 2011 (CP CS 503.135,00) CAP/PG 1600/50: DMT 125779 2011 (CP CS 90.735,00) DMT 130208 2011 (CP CS 8.713,00)						

16/05/2012

050/004/3

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
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. 3.119.514,55 VARIANZ. 40.832.444,00 P. DEF. 3.119.514,55 PAGATO 2.832.438,93	1.213.089.977,00 40.832.444,00 1.253.922.421,00 1.201.098.709,50	1.213.089.977,00 40.832.444,00 1.253.922.421,00 1.203.931.148,43	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 52.827,48 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 233.086,28 TOTALE E. 285.913,76	RIM. PG. 1.161,86 TOTALE 2.833.600,79 EC/MSP 285.913,76 RS31/12 11.161,86	10.000,00 1.201.108.709,50 52.813.711,50		
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. 365.391.510,00 VARIANZ. 11.697.534,00 P. DEF. 377.089.044,00 PAGATO 336.156.249,45 RIM. PG. 336.156.249,45 TOTALE 336.156.249,45 EC/MSP 40.932.794,55 RS31/12 40.932.794,55	365.391.510,00 11.697.534,00 377.089.044,00 336.156.249,45 336.156.249,45 336.156.249,45 40.932.794,55	365.391.510,00 11.697.534,00 377.089.044,00 336.156.249,45 336.156.249,45 336.156.249,45 40.932.794,55	
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ. 91.422.346,00 VARIANZ. 8.700.436,00 P. DEF. 100.122.782,00 PAGATO 100.117.951,37 RIM. PG. 4.220,34 TOTALE 100.122.171,71 EC/MSP 610,29 RS31/12 4.220,34	91.422.346,00 8.700.436,00 100.122.782,00 100.117.951,37 4.220,34 100.122.171,71 610,29	91.422.346,00 8.700.436,00 100.122.782,00 100.117.951,37 4.220,34 100.117.951,37 4.830,63	
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ. 1.319.549,00 VARIANZ. 31.967.956,00 P. DEF. 33.287.505,00 PAGATO 32.585.170,10 RIM. PG. 555.278,83 TOTALE 33.140.448,93 EC/MSP 147.056,07 RS31/12 555.278,83	1.319.549,00 31.967.956,00 33.287.505,00 32.585.170,10 555.278,83 33.140.448,93 147.056,07	1.319.549,00 31.967.956,00 33.287.505,00 32.585.170,10 555.278,83 32.585.170,10 702.334,90	
VARIAZIONI:					
CAP/PG	1601/01: DMT	20590	2011	(CP CS 40.832.444,00)	
CAP/PG	1601/02: DMT	20590	2011	(CP CS 11.697.534,00)	
CAP/PG	1601/03: DMT	20590	2011	(CP CS 1.771.718,00)	
	DMT	36562	2011	(CP CS 5.157.000,00)	
	DMT	77494	2011	(CP CS 1.771.718,00)	
CAP/PG	1601/04: DMT	36562	2011	(CP CS 362.921,00)	
	DMT	64565	2011	(CP CS 28.296.599,00)	
	DMT	77494	2011	(CP CS 309.303,00)	
	DMT	80380	2011	(CP CS 2.446.487,00)	
	DMT	120347	2011	(CP CS 552.646,00)	

16/05/2012

050/004/4

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
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.		48.442.867,00	48.442.867,00
		VARIAZ.		9.634.669,00	9.634.669,00
		P. DEF.		58.077.536,00	58.077.536,00
		PAGATO		56.308.388,66	56.308.388,66
		RIM. PG.		1.769.147,34	
		TOTALE		58.077.536,00	56.308.388,66
		EC/MSP RS31/12		1.769.147,34	
06	INDENNITA' DI SERVIZIO NOTTURNO E FESTIVO INDENNITA' DI RISCHIO, INDENNITA' MECCANOGRAFICA ED ALTRI ASSEGNI VARI STABILITI PER LEGGE AGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA. (1.1.5)	INIZ.		98.724.608,00	98.724.608,00
		VARIAZ.		25.570.000,00	25.570.000,00
		P. DEF.		124.294.608,00	124.294.608,00
		PAGATO		105.370.455,60	105.370.455,60
		RIM. PG.		3.846,60	
		TOTALE		105.374.302,20	105.370.455,60
		EC/MSP RS31/12		3.846,60	
07	ASSEGNI UNA TANTUM PER FINALITA' PEREQUATIVE (1.1.5) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.		6.747.180,00	6.747.180,00
		P. DEF.		6.747.180,00	6.747.180,00
		PAGATO			
		RIM. PG.		6.747.180,00	
		TOTALE		6.747.180,00	
		EC/MSP RS31/12		6.747.180,00	
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.		720.109,00	720.109,00
		P. DEF.		720.109,00	720.109,00
		PAGATO		32.500,98	32.500,98
		RIM. PG.			
		TOTALE		32.500,98	32.500,98
		EC/MSP RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG	1601/05:	DMT	20590	2011	(CP CS 428.284,00)
		DMT	64565	2011	(CP CS 6.847.777,00)
		DMT	80380	2011	(CP CS 592.050,00)
		DMT	120347	2011	(CP CS 133.740,00)
		DMT	120736	2011	(CP CS 1.632.818,00)
CAP/PG	1601/06:	DMT	36562	2011	(CP CS 25.570.000,00)
CAP/PG	1601/07:	DMT	120736	2011	(CP CS 6.747.180,00)
CAP/PG	1601/50:	DMT	125779	2011	(CP CS 673.612,00)
		DMT	130208	2011	(CP CS 46.497,00)

16/05/2012

050/004/5

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1602	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA IN SERVIZIO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE. (1.1.1) (3.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.215.938,00 1.215.938,00 1.475.258,72 1.475.258,72 +259.320,72	1.215.938,00 1.215.938,00 1.475.258,72 1.475.258,72 +259.320,72
*	L'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA				
1606	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO. (1.4.1) (3.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		98.127,00 20.000,00 118.127,00 117.961,57 117.961,57 165,43	98.127,00 20.000,00 118.127,00 117.961,57 117.961,57 165,43
1607	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1) (3.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	503.135,00	404.786,00 404.786,00 503.135,00 548.708,29 548.708,29 +143.922,29	404.786,00 503.135,00 907.921,00 1.051.843,29 1.051.843,29 +143.922,29
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 3.000,00 COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 146.922,29 TOTALE E. + 143.922,29 L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA				
1608	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (3.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	272.791,92	139.614.753,00 6.855.427,00 146.470.180,00 137.516.079,15 621.815,93 138.137.895,08 8.332.284,92	139.614.753,00 7.116.497,00 146.731.250,00 137.705.156,04 137.705.156,04 137.705.156,04 9.026.093,96
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 58.463,41 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 23.017,52 TOTALE E. 81.480,93				
VARIAZIONI: CAPITOLO 1606: DMT 108701 2011 (CP CS 20.000,00) CAPITOLO 1607: DMT 22841 2011 (CS 2.076.697,00) L. ASS. 182 2011 (CS -1.573.562,00)					

16/05/2012

050/004/6

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	11.721,43	120.444.320,00	120.444.320,00
		VARIAZ.		3.471.543,00	3.471.543,00
		P. DEF.	11.721,43	123.915.863,00	123.915.863,00
		PAGATO	11.187,48	118.877.526,42	118.888.713,90
		RIM. PG.	311,99	1.330,93	
		TOTALE	11.499,47	118.878.857,35	118.888.713,90
		EC/MSP	221,96	5.037.005,65	5.027.149,10
		RS31/12	1.642,92		
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.	261.070,49	19.170.433,00	19.170.433,00
		VARIAZ.		3.383.884,00	3.644.954,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 58.463,41 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 22.795,56 TOTALE E. 81.258,97	P. DEF.	261.070,49	22.554.317,00	22.815.387,00
		PAGATO	177.889,41	18.638.552,73	18.816.442,14
		RIM. PG.	1.922,11	620.485,00	
		TOTALE	179.811,52	19.259.037,73	18.816.442,14
		EC/MSP	81.258,97	3.295.279,27	3.998.944,86
		RS31/12	622.407,11		
1609	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.1.3)(3.4.1)	INIZ.	6.290.679,56	7.343.509,00	7.343.509,00
		VARIAZ.		4.751,00	6.045.744,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 54.109,10 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 2.500,86 TOTALE E. 56.609,96	P. DEF.	6.290.679,56	7.348.260,00	13.389.253,00
		PAGATO	6.223.347,16	5.186.242,77	11.409.589,93
		RIM. PG.	10.722,44	46.874,13	
		TOTALE	6.234.069,60	5.233.116,90	11.409.589,93
		EC/MSP	56.609,96	2.115.143,10	1.979.663,07
		RS31/12	57.596,57		
1614	GESTIONE MENSE DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, ACQUISTI GENERI DI INTEGRAZIONE E CONFORTO PER IL PREDETTO PERSONALE CHE SI TROVI IN SPECIALI CONDIZIONI DI SERVIZIO. (1.2.2)(3.4.1)	INIZ.	4.276.770,40	24.000.000,00	24.000.000,00
		VARIAZ.			
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 277.704,46 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1.144.755,52 TOTALE E. 1.422.459,98	P. DEF.	4.276.770,40	24.000.000,00	24.000.000,00
		PAGATO	2.005.508,34	21.146.187,61	23.151.695,95
		RIM. PG.	848.802,08	2.587.726,83	
		TOTALE	2.854.310,42	23.733.914,44	23.151.695,95
		EC/MSP	1.422.459,98	266.085,56	848.304,05
		RS31/12	3.436.528,91		
VARIAZIONI: CAP/PG 1608/01: DMT 20590 2011 (CP CS 3.471.543,00) CAP/PG 1608/02: DMT 20590 2011 (CP CS 150.236,00) DMT 22841 2011 (CS 729.225,00) DMT 64565 2011 (CP CS 2.405.211,00) DMT 80380 2011 (CP CS 207.952,00) DMT 120347 2011 (CP CS 46.975,00) DMT 120736 2011 (CP CS 573.510,00) L. ASS. 182 2011 (CS -468.155,00) CAPITOLO 1609: DMT 22841 2011 (CS 6.040.993,00) DMT 83242 2011 (CP CS 2.978,00) DMT 101902 2011 (CP CS 1.773,00)					

16/05/2012

050/004/7

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1616	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSE DI SERVIZIO ORDINARIO. (1.4.1)(3.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	87.398,80 87.398,80 48.856,95 38.541,85 87.398,80 87.869,32	1.883.518,00 1.883.518,00 1.814.052,72 49.327,47 1.863.380,19 20.137,81	1.883.518,00 1.883.518,00 1.862.909,67 1.862.909,67 20.608,33
1619	INDENNITA' DI SERVIZIO NOTTURNO E FESTIVO INDENNITA' DI RISCHIO, INDENNITA' MECCANOGRAFICA ED ALTRI ASSEGNI VARI STABILITI PER LEGGE AGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA. (1.1.5)(3.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE) * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	9.134.342,18 9.134.342,18 9.134.342,18		
1620	COMPETENZE ACCESSORIE AGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.1.2)(3.4.1) * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 3.205.794,36 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 2.609,61 TOTALE E. 3.208.403,97	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	5.311.108,40 5.311.108,40 2.101.821,00 883,43 2.102.704,43 3.208.403,97 8.140,36	16.043,00 16.043,00 8.785,42 7.256,93 16.042,35 0,65	2.117.865,00 2.117.865,00 2.110.606,42 2.110.606,42 7.258,58
1629	SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATE PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE (9.1.4)(3.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	608.615,43 608.615,43 138.466,79 470.148,64 608.615,43 470.148,64		10.000,00 598.615,00 608.615,00 138.466,79 138.466,79 470.148,21
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1620: DMT 22841 2011 (CS 2.101.822,00)					
DMT 83242 2011 (CP CS 16.043,00)					
CAPITOLO 1629: DMT 23517 2011 (CS 598.615,00)					

16/05/2012

050/004/8

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1631	SOMMA DA DESTINARE ALLA COPERTURA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE ED AMMINISTRATIVA PER GLI EVENTI NON DOLOSI CAUSATI A TERZI DAL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA' ISTITUZIONALE (12.1.1) (3.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	390.000,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00	390.000,00 390.000,00 390.000,00	
1632	SOMMA OCCORRENTE PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DOVUTE AL PERSONALE IN SERVIZIO CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (1.1.6) (3.4.1) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
1634	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE O VITTIME DI EVENTI DANNOSI SOPPORTATI PER MOTIVI DI SERVIZIO (R) (1.4.1) (3.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	136.862,00 -33.715,00 103.147,00 103.033,77 103.033,77 113,23	136.862,00 -33.715,00 103.147,00 103.033,77 103.033,77 113,23	
1671	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.7) (3.4.1) * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 796.928,53 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 70.548,66 TOTALE E. 867.477,19	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	4.052.650,83 30.297.472,00 4.052.650,83 2.492.855,71 692.317,93 3.185.173,64 867.477,19 3.450.261,86	23.830.109,00 33.448.448,00 57.278.557,00 50.328.022,48 2.757.943,93 53.085.966,41 1.041.614,59 4.457.678,81	
VARIAZIONI: CAPITOLO 1634: L. ASS. 182 2011 (CP CS -33.715,00) CAPITOLO 1671: DMT 23517 2011 (CS 1.150.976,00) DMT 37530 2011 (CP CS 146.371,00) DMT 48001 2011 (CP CS 12.000,00) DMT 93634 2011 (CP CS 146.371,00) DMT 94361 2011 (CP CS 2.000.000,00) DMT 114154 2011 (CP CS 8.716.281,00) DMC 45053 2011 (CP CS 6.000.000,00) DMC 50139 2011 (CS 1.500.000,00) DMC 71229 2011 (CP CS 13.300.000,00) L. ASS. 182 2011 (CP -23.551,00 CS 476.449,00)					

16/05/2012

050/004/9

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1673	VESTIARIO, ARMAMENTO E DISTINTIVI DI ONORIFICENZA PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA; RISARCIMENTODANNI AL VESTIARIO ED AGLI EFFETTI PERSONALI DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA (1.2.3) (3.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	25.821.407,03	17.534.592,00	17.534.592,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 191.988,13 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 421.901,76 TOTALE E. 613.889,89	PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	15.013.033,24 10.194.483,90 25.207.517,14 613.889,89 26.134.794,59	1.574.579,46 15.940.310,69 17.514.890,15 19.701,85	16.587.612,70 16.587.612,70 946.979,30
1680	SPECIALE ELARGIZIONE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DEGLI APPARTENENTI AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, VITTIME DEL DOVERE. SPECIALE ELARGIZIONE IN FAVORE DEL PREDETTO PERSONALE CHE ABBA RIPORTATO UNA INVALIDITA' PERMANENTE NON INFERIORE ALL'80% DELLA CAPACITA' LAVORATIVA O CHE COMPORTI COMUNQUE LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO. SPESE PER LE ONORANZE FUNEBRI DEGLI APPARTENENTI ALL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA CADUTI NELL'ADEMPIMENTO DEL DOVERE. (1.4.1) (3.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.080.469,00 1.080.469,00 121.234,82 121.234,82 959.234,18	1.080.469,00 1.080.469,00 121.234,82 121.234,82 959.234,18
1685	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (3.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.382.857,97 1.382.857,97 840.487,45 542.248,62 1.382.736,07 121,90 1.370.560,69	1.000.000,00 1.000.000,00 171.669,72 828.312,07 999.981,79 18,21	1.000.000,00 1.376.000,00 2.376.000,00 1.012.157,17 1.012.157,17 1.363.842,83
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	TOTALE EC/MSP RS31/12	1.382.736,07 121,90 1.370.560,69	999.981,79 18,21	1.012.157,17 1.363.842,83
1687	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI (R) (2.2.2) (3.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	405.599,94 405.599,94 403.623,54 1.976,40 405.599,94 558.543,17	8.703.246,00 7.806.452,00 16.509.698,00 15.910.017,59 16.466.584,36 43.113,64	8.703.246,00 8.031.452,00 16.734.698,00 16.313.641,13 16.313.641,13 421.056,87
VARIAZIONI: CAPITOLO 1685: DMT 23517 2011 (CS 1.376.000,00) CAPITOLO 1687: DMT 23517 2011 (CS 225.000,00) DMT 114154 2011 (CP CS 4.739.010,00) DMC 71229 2011 (CP CS 4.000.000,00) L. ASS. 182 2011 (CP CS -932.558,00)					

16/05/2012

050/004/10

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1751	SPESA PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO.	INIZ.	834.464,37	3.794.212,00	3.794.212,00
	(R)	VARIAZ.		-173.099,00	-173.099,00
	(2.2.2) (3.4.1)	P. DEF.	834.464,37	3.621.113,00	3.621.113,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	807.129,17	2.293.062,67	3.100.191,84
	E. 8.912,49	RIM. PG.	18.356,02	1.328.050,33	
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	TOTALE	825.485,19	3.621.113,00	3.100.191,84
	E. 66,69	EC/MSP	8.979,18		520.921,16
	TOTALE E. 8.979,18	RS31/12	1.346.406,35		
1752	SPESA PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL LABORATORIO CENTRALE PER LA BANCA NAZIONALE DEL DNA, APPARECCHIATURE ED ATTREZZATURE SCIENTIFICHE, FITTO DEI LOCALI ED ONERI ACCESSORI, CONVENZIONI TRANSITORIE CON ISTITUTI DI ELEVATA SPECIALIZZAZIONE PER L'ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI TIPIZZAZIONE DEL DNA E CON SINGOLE FORZE DI POLIZIA PER LO SVOLGIMENTO DI SPECIFICI PROGRAMMI DI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO.	INIZ.	15.778.807,72	2.282.580,00	15.021.940,00
	(R)	VARIAZ.			-1.500.000,00
	(2.2.2) (3.6.1)	P. DEF.	15.778.807,72	2.282.580,00	13.521.940,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	2.811.088,03	1.800,00	2.812.888,03
	E. 9.915.561,13	RIM. PG.	3.039.447,72	2.277.734,44	
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	TOTALE	5.850.535,75	2.279.534,44	2.812.888,03
	E. 12.710,84	EC/MSP	9.928.271,97	3.045,56	10.709.051,97
	TOTALE E. 9.928.271,97	RS31/12	5.317.182,16		
1762	SPESA PER IL PAGAMENTO DI CANONI E UTENZE, SPESE DI PULIZIA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI ED ARREDI, NONCHE' ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO E FARMACEUTICO E ASSISTENZA E MANTENIMENTO DI DETENUTI TOSSICODIPENDENTI PRESSO COMUNITA' TERAPEUTICHE	INIZ.	2.486.814,91	64.904.866,00	64.904.866,00
	(R)	VARIAZ.		135.127.921,00	135.232.161,00
	(2.2.3) (3.4.1)	P. DEF.	2.486.814,91	200.032.787,00	200.137.027,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	793.143,63	190.900.139,89	191.693.283,52
	E. 1.581.932,09	RIM. PG.	102.883,48	8.511.587,18	
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	TOTALE	896.027,11	199.411.727,07	191.693.283,52
	E. 8.855,71	EC/MSP	1.590.787,80	621.059,93	8.443.743,48
	TOTALE E. 1.590.787,80	RS31/12	8.614.470,66		
	INTERVENTI				
	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA				
1761	SPESA DI OGNI GENERE RIGUARDANTI IL MANTENIMENTO, L'ASSISTENZA E LA RIEDUCAZIONE DEI DETENUTI	INIZ.	4.240.270,84	92.023.997,00	92.023.997,00
	(R)	VARIAZ.		5.778.728,00	8.854.728,00
	(5.3.1) (3.4.1)	P. DEF.	4.240.270,84	97.802.725,00	100.878.725,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	3.497.778,61	96.587.746,81	100.085.525,42
	E. 659.362,27	RIM. PG.	73.397,15	1.028.358,30	
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	TOTALE	3.571.175,76	97.616.105,11	100.085.525,42
	E. 9.732,81	EC/MSP	669.095,08	186.619,89	793.199,58
	TOTALE E. 669.095,08	RS31/12	1.101.755,45		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1751:	L. ASS.	182	2011	(CP CS -173.099,00)	
CAPITOLO 1752:	DMC	50139	2011	(CS -1.500.000,00)	
CAPITOLO 1762:	DMT	23517	2011	(CS 104.240,00)	
	DMT	94361	2011	(CP CS 10.000.000,00)	
	DMT	103793	2011	(CP CS 700.000,00)	
	DMT	114154	2011	(CP CS 103.055.949,00)	
	DMC	71229	2011	(CP CS 22.700.000,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CP CS -1.328.028,00)	
CAPITOLO 1761:	DMT	23517	2011	(CS 3.076.000,00)	
	DMT	48001	2011	(CP CS 18.000,00)	
	DMT	64574	2011	(CP CS 3.000,00)	
	DMT	87573	2011	(CP CS 5.000,00)	
	DMT	94361	2011	(CP CS 5.000.000,00)	

SEGUE

16/05/2012

050/004/11

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DMT 98225 2011 (CP CS 15.000,00)				
	DMT 103793 2011 (CP CS 46.687,00)				
	DMT 121138 2011 (CP CS 7.900,00)				
	DMC 40961 2011 (CP CS 35.400,00)				
	L. ASS. 182 2011 (CP CS 647.741,00)				

16/05/2012

050/004/12

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1763	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	INIZ.	17.370,80	215.489,00	215.489,00
	(R)	VARIAZ.		-8.750,00	-8.750,00
	(2.1.1) (3.4.1)	P. DEF.	17.370,80	206.739,00	206.739,00
		PAGATO	17.251,80	178.313,82	195.565,62
		RIM. PG.	119,00	28.424,33	
		TOTALE	17.370,80	206.738,15	195.565,62
		EC/MSP		0,85	11.173,38
		RS31/12	28.543,33		
1764	SPESE PER MERCEDI AI DETENUTI LAVORANTI, NONCHE' PER IL TRASPORTO DEI DETENUTI E DEGLI INTERNATI E DEL RELATIVO PERSONALE DI SCORTA	INIZ.	5.681.221,29	62.751.321,00	62.751.321,00
	(5.3.1) (3.4.1)	VARIAZ.		2.006.733,00	6.090.233,00
		P. DEF.	5.681.221,29	64.758.054,00	68.841.554,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 46.288,23 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 98.655,54 TOTALE E. 144.943,77	PAGATO	4.915.884,69	63.734.047,00	68.649.931,69
		RIM. PG.	620.392,83	892.195,10	
		TOTALE	5.536.277,52	64.626.242,10	68.649.931,69
		EC/MSP	144.943,77	131.811,90	191.622,31
		RS31/12	1.512.587,93		
1768	INTERVENTI IN FAVORE DEI DETENUTI TOSSICODIPENDENTI E DI QUELLI AFFETTI DA INFEZIONE HIV, IVI COMPRESI QUELLI RELATIVI A L'ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE DELLE STRUTTURE PENITENZIARIE. TRATTAMENTO SOCIO SANITARIO, RECUPERO E REINSERIMENTO DEI TOSSICODIPENDENTI. CONVENZIONI CON STRUTTURE ESTERNE, CORSI DI ADDESTRAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA.	INIZ.	1.226.137,35	4.311.201,00	4.311.201,00
	(R)	VARIAZ.		-48.286,00	-48.286,00
	(5.3.1) (10.7.1)	P. DEF.	1.226.137,35	4.262.915,00	4.262.915,00
		PAGATO	678.642,06	3.168.820,06	3.847.462,12
		RIM. PG.	300.435,49	999.208,13	
		TOTALE	979.077,55	4.168.028,19	3.847.462,12
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 177.921,13 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 69.138,67 TOTALE E. 247.059,80	EC/MSP	247.059,80	94.886,81	415.452,88
		RS31/12	1.299.643,62		
1772	CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI SUL PECULIO DEI DETENUTI ED INTERNATI	INIZ.		937.886,00	937.886,00
	(9.1.4) (3.4.1)	VARIAZ.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		937.886,00	937.886,00
		PAGATO		396.530,82	396.530,82
		RIM. PG.		371,25	
		TOTALE		396.902,07	396.530,82
		EC/MSP		540.983,93	541.355,18
		RS31/12	371,25		
VARIAZIONI: CAPITOLO 1763: L. ASS. 182 2011 (CP CS -8.750,00) CAPITOLO 1764: DMT 23517 2011 (CS 3.238.000,00) DMT 48001 2011 (CP CS 600,00) DMT 83264 2011 (CP CS 6.133,00) DMT 94361 2011 (CP CS 2.000.000,00) DMT 119579 2011 (CS 845.500,00) CAPITOLO 1768: DMT 47742 2011 (CP CS -1.796,00) DMT 110213 2011 (CP CS 15.000,00) L. ASS. 182 2011 (CP CS -61.490,00)					

16/05/2012

050/004/13

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1774	SOMME DA ASSEGNARE ALLA CASSA DELLE AMMENDE DERIVANTI DALLE MANIFATTURE CARCERARIE (2.2.14) (3.4.1) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
1801	CONCORSO DELLO STATO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI PERSONALE DELLE CASE MANDAMENTALI (R) (4.2.2) (3.4.1) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
1805	SOMME DA ASSEGNARE ALL'ENTE DI ASSISTENZA DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA (5.3.1) (3.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	2.144.577,00 2.144.577,00 2.144.577,00 2.144.577,00 506.413,00	4.062,00 4.440.157,00 4.444.219,00 3.937.806,00 506.413,00 4.444.219,00	4.062,00 6.584.734,00 6.588.796,00 6.082.383,00 6.082.383,00 506.413,00
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA					
1603	FONDO DA RIPARTIRE PER LA CORRESPONSIONE DI ASSEGNI UNA TANTUM AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA (1.1.5) (3.4.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 1805:		DMT	23517	2011	(CS 2.144.577,00)
		DMT	36594	2011	(CP CS 332.578,00)
		DMT	87570	2011	(CP CS 2.036.302,00)
		DMT	105071	2011	(CP CS 1.564.864,00)
		DMT	121148	2011	(CP CS 506.413,00)

16/05/2012

050/004/14

2011		SPESA - CONSUMATIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1871	TRATTAMENTI PROVVISORI DI PENSIONE ED ALTRI ASSEGNI FISSI NON PAGABILI A MEZZO RUOLI DI SPESA FISSA. INDENNITA' DI AUSILIARIA AGLI UFFICIALI DEL DISCIOLTO CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA (1.4.1)(3.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	86.765,00 15.000,00 101.765,00 96.589,83 96.589,83 96.589,83 5.175,17	86.765,00 15.000,00 101.765,00 96.589,83 96.589,83 96.589,83 5.175,17	
1891	FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI (1.1.5)(3.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	3.329.000,00 -39.272.204,00 3.329.000,00 3.329.000,00 30.853,00 3.329.000,00 30.853,00	39.303.057,00 -35.943.204,00 3.359.853,00 3.329.000,00 30.853,00 3.329.000,00 30.853,00	
	INVESTIMENTI DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA				
7300	SPESE PER L'ACQUISTO, L'INSTALLAZIONE, L'AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL RESTAURO DI IMMOBILI, STRUTTURE ED IMPIANTI PER L'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA (R) (21.1.2)(3.4.1) * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 24.561.550,81 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 39.016,86 TOTALE E. 24.620.567,67	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	160.942.007,26 -1.912.720,00 160.942.007,26 103.495.226,67 32.826.212,92 136.321.439,59 24.620.567,67 47.117.874,67	157.235.527,00 87.280,00 157.322.807,00 148.289.860,68 14.291.661,75 148.289.860,68 984,24 9.032.946,32	
7302	SPESE RELATIVE ALLA ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA PENITENZIARIO, LA COSTRUZIONE DELLE STRUTTURE EDILIZIE VOLTE A PROSEGUIRE IL PROCESSO DI RICOSTRUZIONE DELL'ALBANIA (25.1.2)(1.2.1) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 1871: DMT 46019 2011 (CP CS 15.000,00) CAPITOLO 1891: DMT 20590 2011 (CP CS 752.000,00) DMT 22841 2011 (CS 3.329.000,00) DMT 64565 2011 (CP CS -39.303.057,00) DMT 120347 2011 (CP CS -752.000,00) CAPITOLO 7300: L. ASS. 182 2011 (CP CS 30.853,00) DMT 24865 2011 (CP CS 5.741.931,00) DMT 55260 2011 (CP CS 4.830,00) DMT 63099 2011 (CP CS 1.477.309,00) DMT 66765 2011 (CP CS 231.991,00) L. ASS. 182 2011 (CP -9.368.781,00 CS -7.368.781,00)					

16/05/2012

050/004/15

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA						
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA		
NUMERO	DENOMINAZIONE					
7303	INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE E LA MESSA A NORMA DELLE STRUTTURE CARCERARIE (21.1.9) (3.4.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		57.277.063,00 57.277.063,00 57.277.063,00 57.277.063,00 57.277.063,00 57.277.063,00	57.277.063,00 57.277.063,00 57.277.063,00 57.277.063,00	
7321	SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E IMPIANTI (R) (21.1.1) (3.4.1) * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 28.232,29 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 15.479,38 TOTALE E. 43.711,67	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	7.382.861,25 887.453,00 7.382.861,25 3.934.007,07 3.405.142,51 7.339.149,58 43.711,67 5.245.521,59	13.600.000,00 887.453,00 14.487.453,00 12.603.862,91 1.840.379,08 14.444.241,99 43.211,01	17.628.992,00 1.757.453,00 19.386.445,00 16.537.869,98 16.537.869,98 16.537.869,98 2.848.575,02	
7341	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (3.4.1) * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 268.369,60 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 6.849,55 TOTALE E. 275.219,15	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	2.270.391,24 -635.843,00 2.270.391,24 1.988.772,57 6.399,52 1.995.172,09 275.219,15 863.623,15	5.362.243,00 -635.843,00 4.726.400,00 3.860.812,35 857.223,63 4.718.035,98 8.364,02	6.767.101,00 -635.843,00 6.131.258,00 5.849.584,92 5.849.584,92 5.849.584,92 281.673,08	
7361	SERVIZIO DELLE INDUSTRIE E DELLE BONIFICHE AGRARIE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (R) (21.1.9) (3.4.1) * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 136.919,92 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 12.321,68 TOTALE E. 149.241,60	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	3.569.617,45 -755.687,00 3.569.617,45 3.177.704,33 242.671,52 3.420.375,85 149.241,60 1.917.838,76	14.736.355,00 -755.687,00 13.980.668,00 12.287.717,79 1.675.167,24 13.962.885,03 17.782,97	15.787.692,00 44.313,00 15.832.005,00 15.465.422,12 15.465.422,12 15.465.422,12 366.582,88	
VARIAZIONI:						
CAPITOLO 7303:	DMT	129039	2011	(CP CS 57.277.063,00)		
CAPITOLO 7321:	DMT	24865	2011	(CP CS 765.334,00)		
	DMT	56225	2011	(CP CS 1.823.244,00)		
	DMC	50140	2011	(CS -800.000,00)		
	L. ASS.	182	2011	(CP -1.701.125,00 CS -31.125,00)		
CAPITOLO 7341:	L. ASS.	182	2011	(CP CS -635.843,00)		
CAPITOLO 7361:	DMC	50140	2011	(CS 800.000,00)		
	L. ASS.	182	2011	(CP CS -755.687,00)		

16/05/2012

050/004/16

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1.2	Giustizia civile e penale (6.2)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA				
1200	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.	11.854.235,00		11.854.235,00
	(1) (3.3.1)	VARIAZ.	290.487,00		290.487,00
		P. DEF.	12.144.722,00		12.144.722,00
		PAGATO	10.631.863,67		10.631.863,67
		RIM. PG.	931.486,98		
		TOTALE	11.563.350,65		10.631.863,67
		EC/MSP	581.371,35		1.512.858,33
		RS31/12	931.486,98		
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.	8.403.053,00		8.403.053,00
	(1.1.1)	VARIAZ.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	8.403.053,00		8.403.053,00
		PAGATO	7.930.651,04		7.930.651,04
		RIM. PG.			
		TOTALE	7.930.651,04		7.930.651,04
		EC/MSP	472.401,96		472.401,96
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.	2.492.606,00		2.492.606,00
	(1.3.1)	VARIAZ.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	2.492.606,00		2.492.606,00
		PAGATO	2.384.211,61		2.384.211,61
		RIM. PG.			
		TOTALE	2.384.211,61		2.384.211,61
		EC/MSP	108.394,39		108.394,39
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.	35.361,00		35.361,00
	(1.1.2)	VARIAZ.	176.088,00		176.088,00
		P. DEF.	211.449,00		211.449,00
		PAGATO	211.449,00		211.449,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	211.449,00		211.449,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 1200/03: DMT 57150 2011 (CP CS 90.560,00) DMT 71258 2011 (CP CS 17.000,00) DMT 72736 2011 (CP CS 2.000,00) DMT 84279 2011 (CP CS 66.528,00)					

16/05/2012

050/004/17

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
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		57.817,00 57.817,00 57.817,00 57.817,00	57.817,00 57.817,00 57.817,00
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		923.215,00 56.007,00 979.222,00 47.735,02 931.486,98 979.222,00	923.215,00 56.007,00 979.222,00 47.735,02 931.486,98
			931.486,98		
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		575,00 575,00	575,00 575,00
1201	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA IN SERVIZIO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE. (1.1.1) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		2.155.158,00 2.155.158,00 2.071.706,63 2.071.706,63	2.155.158,00 2.155.158,00 2.071.706,63
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 222.539,14 COSTITUISCONO UNA ECCEDEXENZA E. 139.087,77 TOTALE E. 83.451,37	TOTALE EC/MSP RS31/12		2.071.706,63 83.451,37	2.071.706,63 83.451,37
VARIAZIONI: CAP/PG 1200/04: DMT 84279 2011 (CP CS 57.817,00) CAP/PG 1200/05: DMT 57150 2011 (CP CS 21.916,00) DMT 71258 2011 (CP CS 4.000,00) DMT 84279 2011 (CP CS 30.091,00) CAP/PG 1200/50: DMT 125779 2011 (CP CS 575,00)					

16/05/2012

050/004/18

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1203	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.1.2) (3.3.1)	INIZ. 142.834,48 VARIAZ. P. DEF. 142.834,48	259.234,00	259.234,00	40.533,00 299.767,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO 63.734,84 RIM. PG. 24.730,16 TOTALE 88.465,00 EC/MSP 54.369,48 RS31/12 108.391,16	175.572,80	239.307,64	239.307,64 60.459,36
1208	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. 8.263,17 VARIAZ. P. DEF. 8.263,17	832.387,00	832.387,00	8.263,00 840.650,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP 8.263,17 RS31/12	625.290,74	625.290,74	625.290,74 215.359,26
1209	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (3.3.1)	INIZ. 52.085,87 VARIAZ. P. DEF. 52.085,87	1.267.185,00	1.267.185,00	70.790,00 1.337.975,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO 18.989,85 RIM. PG. 1.401,99 TOTALE 20.391,84 EC/MSP 31.694,03 RS31/12 1.401,99	1.175.537,37	1.194.527,22	1.194.527,22 143.447,78
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	976.803,00	976.803,00	-4.109,21 976.803,00 860.779,16 860.779,16 111.914,63 116.023,84
VARIAZIONI: CAPITOLA 1203: DMT 22841 2011 (CS 40.533,00) CAPITOLA 1208: DMT 22841 2011 (CS 8.263,00) CAP/PG 1209/01: DDG 17937 2011 (CP -4.109,21)					

16/05/2012

050/004/19

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.	52.085,87	290.382,00	290.382,00
		VARIAZ.		24.376,21	70.790,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	52.085,87	314.758,21	361.172,00
		PAGATO	18.989,85	314.758,21	333.748,06
		RIM. PG.	1.401,99		
		TOTALE	20.391,84	314.758,21	333.748,06
		EC/MSP	31.694,03		27.423,94
		RS31/12	1.401,99		
1250	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.3) (3.3.1)	INIZ.	1.484.135,73	2.707.372,00	2.806.774,00
		VARIAZ.		7.947.563,00	8.165.563,00
		P. DEF.	1.484.135,73	10.654.935,00	10.972.337,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 186.716,57 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 0,02 TOTALE E. 186.716,59	PAGATO	1.151.619,46	7.383.672,94	8.535.292,40
		RIM. PG.	145.799,68	2.706.467,78	
		TOTALE	1.297.419,14	10.090.140,72	8.535.292,40
		EC/MSP	186.716,59	564.794,28	2.437.044,60
		RS31/12	2.852.267,46		
1258	QUOTE DEI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI, DELLE PENE PECUNIARIE E DELLE SOMME RICAVATE DALLA VENDITA DI BENI CONFISCATI E DI CORPI DI REATO E DAL RECUPERO DEI CREDITI DELLO STATO, DA DESTINARE AI FONDI DI PREVIDENZA DELL'AMMINISTRAZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA. (4.3.1) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1261	RESTITUZIONE DEI DEPOSITI GIUDIZIARI (10.3.1) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG 1209/02: DMT 22841 2011 (CS 50.523,00)					
DMT 57150 2011 (CP CS 7.698,00)					
DMT 71258 2011 (CP CS 2.000,00)					
DMT 84279 2011 (CP CS 10.569,00)					
DDG 17937 2011 (CP 4.109,21)					
CAPITOLO 1250: DMT 64570 2011 (CP CS 2.626.994,00)					
DMT 71258 2011 (CP CS 1.800.000,00)					
DMT 72736 2011 (CP CS 324.000,00)					
DMT 79245 2011 (CS 218.000,00)					
DMT 83242 2011 (CP CS 150.000,00)					
DMC 70646 2011 (CP CS 15.000,00)					
DMC 74946 2011 (CP CS 3.450.000,00)					
L. ASS. 182 2011 (CP CS -418.431,00)					

16/05/2012

050/004/20

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1262	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	104.054,72	1.500.000,00	1.500.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	104.054,72	1.500.000,00	1.500.000,00
		PAGATO	96.516,66	1.348.397,38	1.444.914,04
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.	3.102,94	151.600,00	
		TOTALE	99.619,60	1.499.997,38	1.444.914,04
		EC/MSP	4.435,12	2,62	55.085,96
		RS31/12	154.702,94		
1264	SOMMA OCCORRENTE PER FAR FRONTE ALLE SPESE DERIVANTI DAI RICORSI PROPOSTI DAGLI AVENTI DIRITTO AI FINI DELL'EQUA RIPARAZIONE DEI DANNI SUBITI IN CASO DI VIOLAZIONE DEL TERMINE RAGIONEVOLE DEL PROCESSO (12.2.3) (3.3.1)	INIZ.	42.670,22		
		VARIAZ.		20.000.000,00	20.000.000,00
		P. DEF.	42.670,22	20.000.000,00	20.000.000,00
		PAGATO	4.800,84	19.783.416,13	19.788.216,97
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.	36.119,16	206.071,39	
		TOTALE	40.920,00	19.989.487,52	19.788.216,97
		EC/MSP	1.750,22	10.512,48	211.783,03
		RS31/12	242.190,55		
1266	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI (R) (2.2.2) (3.3.1) (PER MEMORIA)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1350	SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO (R) (2.2.2) (3.3.1)	INIZ.	1.655.311,42	2.110.664,00	2.110.664,00
		VARIAZ.		-256.470,00	-256.470,00
		P. DEF.	1.655.311,42	1.854.194,00	1.854.194,00
		PAGATO	1.066.616,82	765.845,96	1.832.462,78
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 303.541,01 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 6.042,00 TOTALE E. 309.583,01	RIM. PG.	279.111,59	1.088.348,04	
		TOTALE	1.345.728,41	1.854.194,00	1.832.462,78
		EC/MSP	309.583,01		21.731,22
		RS31/12	1.367.459,63		

VARIAZIONI:
 CAPITOLO 1264: DMT 48659 2011 (CP CS 20.000.000,00)
 CAPITOLO 1350: L. ASS. 182 2011 (CP CS -256.470,00)

16/05/2012

050/004/21

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI				
1400	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA GIUDIZIARIA AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.1.1) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	78.052,71 78.052,71	1.125.220.014,00 1.125.220.014,00	1.125.220.014,00 1.125.220.014,00
		PAGATO	12.220,14	1.109.068.301,03	1.109.080.521,17
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 21,72 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 55.810,85 TOTALE E. 55.832,57	RIM. PG. TOTALE	10.000,00 22.220,14	10.000,00 1.109.078.301,03	1.109.080.521,17
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 52.789.350,63 COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 36.647.637,66 TOTALE E. 16.141.712,97	EC/MSP RS31/12	55.832,57 20.000,00	16.141.712,97	16.139.492,83
1402	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (3.3.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	156.889,87 156.889,87	1.319.241.781,00 26.796.050,00	1.319.241.781,00 26.796.050,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 450.319,25 COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 120.527.673,15 TOTALE E. + 120.077.353,90	PAGATO RIM. PG. TOTALE	78.072,38 26.990,56 105.062,94	1.466.083.784,58 31.400,32 1.466.115.184,90	1.466.161.856,96 1.466.161.856,96
	L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA	EC/MSP RS31/12	51.826,93 58.390,88	+120.077.353,90	+120.124.025,96
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.	156.889,87 156.889,87	1.014.327.153,00 1.014.327.153,00	1.014.327.153,00 1.014.327.153,00
		PAGATO	78.072,38	1.122.727.658,20	1.122.805.730,58
		RIM. PG.	26.990,56	20.076,63	
		TOTALE	105.062,94	1.122.747.734,83	1.122.805.730,58
		EC/MSP RS31/12	51.826,93 47.067,19	+108.420.581,83	+108.478.577,58
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	 300.690.553,00 300.690.553,00	300.690.553,00 300.690.553,00	300.690.553,00 300.690.553,00
		PAGATO		312.797.644,32	312.797.644,32
		RIM. PG.			
		TOTALE		312.797.644,32	312.797.644,32
		EC/MSP RS31/12		+12.107.091,32	+12.107.091,32

16/05/2012

050/004/22

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
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.		3.129.391,00	3.129.391,00
		VARIAZ.		18.902.739,00	18.902.739,00
		P. DEF.		22.032.130,00	22.032.130,00
		PAGATO		22.026.711,93	22.026.711,93
		RIM. PG.		5.418,07	
		TOTALE		22.032.130,00	22.026.711,93
		EC/MSP RS31/12		5.418,07	
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		2.272.700,00	2.272.700,00
		P. DEF.		2.272.700,00	2.272.700,00
		PAGATO		2.269.000,99	2.269.000,99
		RIM. PG.		3.699,01	
		TOTALE		2.272.700,00	2.269.000,99
		EC/MSP RS31/12		3.699,01	
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		1.094.684,00	1.094.684,00
		VARIAZ.		5.124.351,00	5.124.351,00
		P. DEF.		6.219.035,00	6.219.035,00
		PAGATO		6.216.828,39	6.216.828,39
		RIM. PG.		2.206,61	
		TOTALE		6.219.035,00	6.216.828,39
		EC/MSP RS31/12		2.206,61	
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.		496.260,00	496.260,00
		P. DEF.		496.260,00	496.260,00
		PAGATO		45.940,75	45.940,75
		RIM. PG.			
		TOTALE		45.940,75	45.940,75
		EC/MSP RS31/12		450.319,25	450.319,25
VARIAZIONI: CAP/PG 1402/03: DMT 57150 2011 (CP CS 1.709.163,00) DMT 71258 2011 (CP CS 12.489.000,00) DMT 72736 2011 (CP CS 1.123.000,00) DMT 84279 2011 (CP CS 2.790.576,00) DMT 103795 2011 (CP CS 791.000,00) CAP/PG 1402/04: DMT 84279 2011 (CP CS 2.261.900,00) DMT 103795 2011 (CP CS 10.800,00) CAP/PG 1402/05: DMT 57150 2011 (CP CS 413.617,00) DMT 71258 2011 (CP CS 3.022.000,00) DMT 72736 2011 (CP CS 272.000,00) DMT 84279 2011 (CP CS 1.222.699,00) DMT 103795 2011 (CP CS 194.035,00) CAP/PG 1402/50: DMT 125779 2011 (CP CS 462.888,00)					

SEGUE

16/05/2012

050/004/23

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DMT 130208 2011 (CF CS 33.372,00)				

16/05/2012

050/004/24

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1404	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.1.1) (3.3.1)	INIZ.	16.070.033,57	29.200.510,00	29.200.510,00
		VARIAZ.		952.959,00	8.873.319,00
		P. DEF.	16.070.033,57	30.153.469,00	38.073.829,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	10.095.065,53	24.018.851,92	34.113.917,45
		RIM. PG.	4.191.729,63	5.400.495,73	
		TOTALE	14.286.795,16	29.419.347,65	34.113.917,45
		EC/MSP	1.783.238,41	734.121,35	3.959.911,55
		RS31/12	9.592.225,36		
1405	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO (1.4.1) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		591.860,00	591.860,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		591.860,00	591.860,00
		PAGATO		414.367,22	414.367,22
		RIM. PG.		80.542,52	
		TOTALE		494.909,74	414.367,22
		EC/MSP		96.950,26	177.492,78
		RS31/12	80.542,52		
1408	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) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	3.137.570,17		
		VARIAZ.			3.131.149,00
		P. DEF.	3.137.570,17		3.131.149,00
		PAGATO	1.768.320,90		1.768.320,90
		RIM. PG.	1.369.249,27		
		TOTALE	3.137.570,17		1.768.320,90
		EC/MSP			1.362.828,10
		RS31/12	1.369.249,27		
1411	INDENNITA' E COMPETENZE DOVUTE AL PERSONALE ESTRANEO ALL'AMMINISTRAZIONE (R) (2.2.9) (3.3.1)	INIZ.	123.436,24	271.527,00	271.527,00
		VARIAZ.		75.183,00	75.183,00
		P. DEF.	123.436,24	346.710,00	346.710,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	26.956,00	154.830,87	181.786,87
		RIM. PG.	28.316,70	107.564,26	
		TOTALE	55.272,70	262.395,13	181.786,87
		EC/MSP	68.163,54	84.314,87	164.923,13
		RS31/12	135.880,96		
VARIAZIONI: CAPITOLO 1404: DMT 22841 2011 (CS 7.920.360,00) DMT 84279 2011 (CP CS 64.165,00) DMT 103795 2011 (CP CS 888.794,00) CAPITOLO 1408: DMT 23517 2011 (CS 3.131.149,00) CAPITOLO 1411: DMT 71258 2011 (CP CS 109.000,00) DMT 72736 2011 (CP CS 10.000,00) L. ASS. 182 2011 (CP CS -43.817,00)					

16/05/2012

050/004/25

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1420	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1)(3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	11.529,25	339.244.125,00	339.244.125,00
		VARIAZ.		2.116.982,00	2.126.979,00
		P. DEF.	11.529,25	341.361.107,00	341.371.104,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	2.833,16	383.812.163,74	383.814.996,90
	L'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA	RIM. PG.	4.093,15	133.035,11	
	L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA	TOTALE	6.926,31	383.945.198,85	383.814.996,90
		EC/MSP	4.602,94	+42.584.091,85	+42.443.892,90
		RS31/12	137.128,26		
1421	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(3.3.1)	INIZ.	6.232.335,97	192.045.300,00	192.045.300,00
		VARIAZ.		2.398.892,00	8.611.801,00
		P. DEF.	6.232.335,97	194.444.192,00	200.657.101,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	1.998.414,89	201.427.669,16	203.426.084,05
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 254.236,20 COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 7.366.085,07 TOTALE E. + 7.111.848,87	RIM. PG.	25.357,49	128.371,71	
	L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA	TOTALE	2.023.772,38	201.556.040,87	203.426.084,05
		EC/MSP	4.208.563,59	+7.111.848,87	+2.768.983,05
		RS31/12	153.729,20		
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	3.551,70	191.620.300,00	191.620.300,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	3.551,70	191.620.300,00	191.620.300,00
		PAGATO	3.029,81	198.986.385,07	198.989.414,88
		RIM. PG.	521,89		
		TOTALE	3.551,70	198.986.385,07	198.989.414,88
		EC/MSP		+7.366.085,07	+7.369.114,88
		RS31/12	521,89		
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.	6.228.784,27	425.000,00	425.000,00
		VARIAZ.		2.398.892,00	8.611.801,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	6.228.784,27	2.823.892,00	9.036.801,00
		PAGATO	1.995.385,08	2.441.284,09	4.436.669,17
		RIM. PG.	24.835,60	128.371,71	
		TOTALE	2.020.220,68	2.569.655,80	4.436.669,17
		EC/MSP	4.208.563,59	254.236,20	4.600.131,83
		RS31/12	153.207,31		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1420:					
	DMT	22841	2011	(CS 9.997,00)	
	DMT	84279	2011	(CP CS 30.770,00)	
	DMT	103795	2011	(CP CS 2.086.212,00)	
CAP/PG 1421/02:					
	DMT	22841	2011	(CS 6.212.909,00)	
	DMT	57150	2011	(CP CS 145.279,00)	
	DMT	71258	2011	(CP CS 1.061.000,00)	
	DMT	72736	2011	(CP CS 95.000,00)	
	DMT	84279	2011	(CP CS 1.029.460,00)	
	DMT	103795	2011	(CP CS 68.153,00)	

16/05/2012

050/004/26

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1423	INDEMNITA' INTEGRATIVA PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL MINIMO GARANTITO DALLO STATO AGLI UFFICIALI ED AIUTANTI UFFICIALI GIUDIZIARI ED ALTRI ASSEGNI AL DETTO PERSONALE (1.1.1) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
1424	SOMME OCCORRENTI PER IL RIPIANAMENTO DELLA SITUAZIONE DEBITORIA DEL PERSONALE U.N.E.P. (1.1.1) (3.3.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
1426	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DOVUTE AL PERSONALE IN SERVIZIO CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (1.1.6) (3.3.1) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
1427	INDEMNITA' DI SERVIZIO ALL'ESTERO SPETTANTE AL PERSONALE DISTACCATO PRESSO L'EUROJUST (1.1.5) (3.3.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		362.218,00 362.218,00 221.822,14 221.822,14 140.395,86	362.218,00 362.218,00 221.822,14 221.822,14 140.395,86
1428	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE (R) (1.4.1) (3.3.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	44.343,00 44.343,00 16.567,00 2.214,00 18.781,00 25.562,00 43.181,00	103.291,00 103.291,00 62.324,00 40.967,00 103.291,00	103.291,00 103.291,00 78.891,00 78.891,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.				24.400,00

16/05/2012

050/004/27

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1451	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	69.637.304,93	89.678.849,00	89.678.849,00
	(R)	VARIAZ.		168.904.372,00	180.054.372,00
	(2.2.8) (3.3.1)	P. DEF.	69.637.304,93	258.583.221,00	269.733.221,00
*	DESTINAZIONE: 1451 - 1455	PAGATO	52.368.708,97	171.495.205,73	223.863.914,70
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.	5.401.833,73	67.412.020,27	
	E. 10.479.055,20	TOTALE	57.770.542,70	238.907.226,00	223.863.914,70
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	EC/MSP	11.866.762,23	19.675.995,00	45.869.306,30
	E. 1.387.707,03	RS31/12	72.813.854,00		
	TOTALE E. 11.866.762,23				
1453	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.		1.692.139,00	1.692.139,00
	(2.2.15) (3.3.1)	VARIAZ.		13.104.800,00	13.104.800,00
		P. DEF.		14.796.939,00	14.796.939,00
		PAGATO		10.119.583,29	10.119.583,29
		RIM. PG.		4.677.355,41	
		TOTALE		14.796.938,70	10.119.583,29
		EC/MSP		0,30	4.677.355,71
		RS31/12	4.677.355,41		
1454	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE	INIZ.	14.869,55	699.102,00	699.102,00
	(12.2.3) (3.3.1)	VARIAZ.		2.000.000,00	2.000.000,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	14.869,55	2.699.102,00	2.699.102,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	14.604,15	2.202.927,48	2.217.531,63
		RIM. PG.	84,38	496.174,52	
		TOTALE	14.688,53	2.699.102,00	2.217.531,63
		EC/MSP	181,02		481.570,37
		RS31/12	496.258,90		
1460	SPECIALE ELARGIZIONE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DEI MAGISTRATI ORDINARI, DEI VICE PRETORI ONORARI, DEI GIUDICI POPOLARI DELLE CORTI DI ASSISE E DELLE CORTI DI ASSISE DI APPELLO, VITTIME DEL DOVERE. ASSEGNO VITALIZIO ED ALTRE PROVVIDENZE A FAVORE DELLE VITTIME DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA. CONCORSO NELLE SPESE FUNERARIE DEL PERSONALE MEDESIMO DECEDUTO IN SERVIZIO.	INIZ.		1.989.447,00	1.989.447,00
	(1.4.1) (3.3.1)	VARIAZ.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		1.989.447,00	1.989.447,00
		PAGATO		830.434,20	830.434,20
		RIM. PG.			
		TOTALE		830.434,20	830.434,20
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	EC/MSP		1.159.012,80	1.159.012,80
	E. 1.937.801,00	RS31/12			
	COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA				
	E. 778.788,20				
	TOTALE E. 1.159.012,80				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1451:					
	DMT	47972	2011	(CP CS 3.131.842,00)	
	DMT	52700	2011	(CP CS 2.396.153,00)	
	DMT	79245	2011	(CS 11.150.000,00)	
	DMT	83242	2011	(CP CS 46.700,00)	
	DMT	114154	2011	(CP CS 48.545.226,00)	
	DMT	123276	2011	(CP CS 7.300.000,00)	
	DMC	?	2011	(CP CS -3.859.380,00)	
	DMC	2376	2011	(CP CS 1.500.000,00)	
	DMC	27439	2011	(CP CS 6.200.000,00)	
	DMC	35328	2011	(CP CS 4.386.145,00)	
	DMC	40961	2011	(CP CS 7.700.000,00)	
	DMC	45053	2011	(CP CS 47.928.963,00)	
	DMC	50138	2011	(CP CS 2.359.380,00)	

SEGUE

16/05/2012

050/004/28

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DMC	71229	2011	(CP CS 27.100.000,00)	
	DMC	74946	2011	(CP CS 21.200.000,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CP CS -7.030.657,00)	
CAPITOLO 1453:	DMT	6978	2011	(CP CS 15.689.045,00)	
	DMT	104800	2011	(CP CS 15.755,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CP CS -2.600.000,00)	
CAPITOLO 1454:	DMT	75762	2011	(CP CS 2.000.000,00)	

16/05/2012

050/004/29

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1467	ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI. (R) (12.1.1)(3.3.1)	INIZ.		56.261,00	56.261,00
		VARIAZ.		-7.989,00	-7.989,00
		P. DEF.		48.272,00	48.272,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		46.272,00	48.272,00
		RS31/12			
1478	ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (R) (2.1.1)(3.3.1)	INIZ.	11.655.621,01	5.893.060,00	5.893.060,00
		VARIAZ.		-1.001.954,00	-1.001.954,00
		P. DEF.	11.655.621,01	4.891.106,00	4.891.106,00
		PAGATO		109.995,00	109.995,00
		RIM. PG.	7.519.718,01	128.327,50	
		TOTALE	7.519.718,01	238.322,50	109.995,00
		EC/MSP	4.135.903,00	4.652.783,50	4.781.111,00
		RS31/12	7.648.045,51		
* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.					
1501	SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, NONCHE' FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE PER LA MICROFILMATURA DI ATTI (R) (2.2.2)(3.3.1)	INIZ.	35.823.773,96	27.683.962,00	27.683.962,00
		VARIAZ.		49.291.990,00	49.291.990,00
		P. DEF.	35.823.773,96	76.975.952,00	76.975.952,00
		PAGATO	31.862.220,11	41.935.922,89	73.798.143,00
		RIM. PG.	441.624,50	35.037.029,11	
		TOTALE	32.303.844,61	76.972.952,00	73.798.143,00
		EC/MSP	3.519.929,35	3.000,00	3.177.809,00
		RS31/12	35.478.653,61		
* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 3.440.165,44 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 79.763,91 TOTALE E. 3.519.929,35					

VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1467:	L. ASS.	182	2011	(CP CS	-7.989,00)
CAPITOLO 1478:	L. ASS.	182	2011	(CP CS	-1.001.954,00)
CAPITOLO 1501:	DMT	114154	2011	(CP CS	11.050.932,00)
	DMC	1	2011	(CP CS	3.859.380,00)
	DMC	669	2011	(CP CS	1.140.620,00)
	DMC	2376	2011	(CP CS	5.464.453,00)
	DMC	45053	2011	(CP CS	14.000.000,00)
	DMC	70646	2011	(CP CS	144.467,00)
	DMC	74946	2011	(CP CS	7.000.000,00)
	L. ASS.	182	2011	(CP CS	6.632.138,00)

16/05/2012

050/004/30

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	INTERVENTI DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA				
1360	SPESA DI GIUSTIZIA NEI PROCEDIMENTI PENALI ED IN QUELLI CIVILI CON AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO. INDENNITA' E TRASFERTE AI FUNZIONARI, GIUDICI POPOLARI, PERITI, TESTIMONI, CUSTODI, UFFICIALI ED AGENTI ADDETTI ALLE SEZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA E DIVERSE - IVI COMPRESSE QUELLE RELATIVE ALLA DIREZIONE NAZIONALE ED ALLE DIREZIONI DISTRETTUALI ANTIMAFIA PER LE ATTIVITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 371 BIS DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, PER L'ACCERTAMENTO DEI REATI E DEI COLPEVOLI. TRASFERTE ALLA MAGISTRATURA ONORARIA. SPESE INERENTI ALLA ESTRADIZIONE DI IMPUTATI E CONDANNATI ED ALLA TRADUZIONE DI ATTI GIUDIZIARI IN MATERIA PENALE PROVENIENTI DALL'ESTERO O DIRETTI AD AUTORITA' ESTERE ED ALLA TRADUZIONE PER OBBLIGO ASSUNTO CON CONVENZIONE INTERNAZIONALE, DI ATTI GIUDIZIARI IN MATERIA CIVILE PROVENIENTI DALL'ESTERO. SPESE PER LA NOTIFICAZIONE DI ATTI NELLE MATERIE CIVILE ED AMMINISTRATIVA SU RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO, DI UNA AMMINISTRAZIONE DELLO STATO, DI UNA PARTE AMMESSA AL GRATUITO PATROCINIO O DI UNO STATO ESTERO NON RECUPERABILE CON LE SPESE DI GIUSTIZIA (2.2.14) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	22.008.053,05 310.000.000,00 22.008.053,05 21.622.409,40 160.549,13 21.782.958,53 225.094,52 139.024.834,29	351.113.230,00 310.000.000,00 661.113.230,00 522.248.944,84 138.864.285,16 661.113.230,00 117.742.327,76	351.113.230,00 310.500.452,00 661.613.682,00 543.871.354,24 543.871.354,24
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.				
1362	INDENNITA' DA CORRISPONDERE AI GIUDICI DI PACE, AI GIUDICI ONORARI AGGREGATI, GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE E VICE PROCURATORI ONORARI COMPRENSIVE DEGLI ONERI SOCIALI E DELL'IRAP A CARICO DELLO STATO (2.2.9) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	3.069.520,12 8.000.000,00 3.069.520,12 2.645.732,89 414.416,19 3.060.149,08 9.371,04 11.446.261,58	141.785.282,00 8.000.000,00 149.785.282,00 138.753.436,61 11.031.845,39 149.785.282,00 8.386.112,50	141.785.282,00 8.000.000,00 149.785.282,00 141.399.169,50 141.399.169,50
1363	SPESA DI GIUSTIZIA PER L'INTERCETTAZIONE DI CONVERSAZIONI E COMUNICAZIONI. (2.2.14) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	206.645,58 244.000.000,00 206.645,58 206.566,52 79,06 206.645,58 53.717.934,06	179.801.120,00 244.000.000,00 423.801.120,00 370.083.265,00 53.717.855,00 423.801.120,00 53.511.288,48	179.801.120,00 244.000.000,00 423.801.120,00 370.289.831,52 370.289.831,52
VARIAZIONI: CAPITOLO 1360: DMT 114154 2011 (CP CS 210.000.000,00) L. ASS. 182 2011 (CP 100.000.000,00 CS 100.500.452,00) CAPITOLO 1362: L. ASS. 182 2011 (CP CS 8.000.000,00) CAPITOLO 1363: DMT 114154 2011 (CP CS 174.000.000,00) L. ASS. 182 2011 (CP CS 70.000.000,00)					

16/05/2012

050/004/31

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
NUMERO	DENOMINAZIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1380	ONERI DERIVANTI DALLE RATIFICHE ED ESECUZIONI DI ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI	INIZ.		188.903,00	188.903,00
	(R)	VARIAZ.		1.356.017,00	1.356.017,00
	(2.2.13)(3.3.1)	P. DEF.		1.544.920,00	1.544.920,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		1.544.920,00	1.544.920,00
		RS31/12			
	DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI				
1452	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	INIZ.			
	(2.2.6)(3.3.1)	VARIAZ.		3.893.547,00	3.893.547,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		3.893.547,00	3.893.547,00
		PAGATO			
		RIM. PG.		3.893.547,00	
		TOTALE		3.893.547,00	
		EC/MSP			3.893.547,00
		RS31/12	3.893.547,00		
1503	QUOTA PARTE DA VERSARE AGLI UFFICIALI GIUDIZIARI ED AIUTANTI UFFICIALI GIUDIZIARI SULLE SOMME RECUPERATE DALL'ERARIO SUI CREDITI ISCRITTI NEI CAMPIONI CIVILI E PENALI DELLE CANCELLERIE, SULLE SOMME DICHIARATE CONFISCATE E SU QUELLE RICAVATE DALLA VENDITA DEI CORPI DI REATO.	INIZ.	6.002.891,01	20.000.000,00	20.000.000,00
	(1.1.5)(3.3.1)	VARIAZ.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	6.002.891,01	20.000.000,00	20.000.000,00
		PAGATO	3.818.389,12	9.644.026,21	13.462.415,33
		RIM. PG.	2.124.909,96	2.913.528,60	
		TOTALE	5.943.299,08	12.557.554,81	13.462.415,33
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 20.000,00 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 39.591,93 TOTALE E. 59.591,93	EC/MSP	59.591,93	7.442.445,19	6.537.584,67
		RS31/12	5.038.438,56		
1551	CONTRIBUTI AI COMUNI PER LE SPESE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	INIZ.	146.980.051,36	302.091.567,00	302.091.567,00
	(R)	VARIAZ.			36.536.404,00
	(4.2.2)(3.3.1)	P. DEF.	146.980.051,36	302.091.567,00	338.627.971,00
		PAGATO	146.620.779,00	192.003.661,00	338.624.440,00
		RIM. PG.	4.173,00	110.087.906,00	
		TOTALE	146.624.952,00	302.091.567,00	338.624.440,00
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	EC/MSP	355.099,36		3.531,00
		RS31/12	110.092.079,00		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1380:	DMT	103791	2011	(CP CS 1.403.480,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CP CS -47.463,00)	
CAPITOLO 1452:	DMT	117711	2011	(CP CS 3.893.547,00)	
CAPITOLO 1551:	DMT	103690	2011	(CS 16.536.404,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CS 20.000.000,00)	

16/05/2012

050/004/32

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE				
	DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI				
1540	SOMMA PER LA SISTEMAZIONE CONTABILE DELLE PARTITE ISCRITTE AL CONTO SOSPESO (12.2.3) (3.3.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. 48.959,00 VARIANZ. P. DEF. 48.959,00 PAGATO RIM. PG. 48.959,00 TOTALE 48.959,00 EC/MSP RS31/12 48.959,00			
1541	INDEENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. INDEENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DI SERVIZIO. (1.4.1) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA) * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. 100.000,00 VARIANZ. P. DEF. 100.000,00 PAGATO 7.737,83 RIM. PG. TOTALE 7.737,83 EC/MSP RS31/12 92.262,17		50.000,00 50.000,00 7.737,83 7.737,83 42.262,17	
	INVESTIMENTI				
	DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA				
7190	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (3.3.1) * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. 28.148,51 VARIANZ. P. DEF. 28.148,51 PAGATO 28.079,49 RIM. PG. 1,20 TOTALE 28.080,69 EC/MSP 67,82 RS31/12 18.149,38	153.399,00 -19.517,00 133.882,00 61.199,32 18.148,18 79.347,50 54.534,50	153.399,00 -19.517,00 133.882,00 89.278,81 89.278,81 44.603,19	
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1541: DMT 79245 2011 (CS 50.000,00)					
CAPITOLO 7190: L. ASS. 182 2011 (CP CS -19.517,00)					

16/05/2012

050/004/33

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7200	DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI				
	SPESE PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE, STRUTTURE E IMPIANTI, NONCHE' PER L'ACQUISTO, L'AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL RESTAURO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI SIA PER GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE CHE PER QUELLI GIUDIZIARI	INIZ.	116.864.091,95	41.148.595,00	41.148.595,00
	(R)	VARIAZ.		-2.774.463,00	-274.463,00
	(21.1.4) (3.3.1)	P. DEF.	116.864.091,95	38.374.132,00	40.874.132,00
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	31.497.353,54	3.881.113,29	35.378.466,83
	E. 36.909.333,37	RIM. PG.	37.420.481,37	34.491.277,87	
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	TOTALE	68.917.834,91	38.372.391,16	35.378.466,83
	E. 11.036.923,67	EC/MSP	47.946.257,04	1.740,84	5.495.665,17
	TOTALE E. 47.946.257,04	RS31/12	71.911.759,24		
7202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI				
	(R)	INIZ.			
	(21.1.9) (3.3.1)	VARIAZ.			
	(PER MEMORIA)	P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
7203	SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO NONCHE' PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO INTERSETTORIALE "RETE UNITARIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE", NONCHE' DEI PROGETTI INTERSETTORIALI E DI INFRASTRUTTURA INFORMATICA E TELEMATICA AD ESSO CONNESSI	INIZ.	25.705.602,03	16.834.758,00	16.834.758,00
	(R)	VARIAZ.		22.933.154,00	28.933.154,00
	(21.1.6) (3.3.1)	P. DEF.	25.705.602,03	39.767.912,00	45.767.912,00
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	17.427.846,93	13.543.422,79	30.971.269,72
	E. 2.203.303,73	RIM. PG.	6.051.482,55	26.214.412,22	
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	TOTALE	23.479.329,48	39.757.835,01	30.971.269,72
	E. 22.968,82	EC/MSP	2.226.272,55	10.076,99	14.796.642,28
	TOTALE E. 2.226.272,55	RS31/12	32.265.894,77		
7206	SPESE RELATIVE AL POTENZIAMENTO ED ALL'INTERCONNESSIONE DEL REGISTRO GENERALE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE	INIZ.		138.082,00	138.082,00
	(21.1.6) (3.3.1)	VARIAZ.			
		P. DEF.		138.082,00	138.082,00
		PAGATO		138.081,60	138.081,60
		RIM. PG.			
		TOTALE		138.081,60	138.081,60
		EC/MSP		0,40	0,40
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAPITOLO 7200:	DMT	24865	2011	(CP CS 1.638.954,00)
	DMT	55260	2011	(CP CS 373.451,00)
	DMT	56225	2011	(CP CS 1.280.837,00)
	DMT	66765	2011	(CP CS 920.370,00)
	DMC	74947	2011	(CS -3.500.000,00)
	L. ASS.	182	2011	(CP -6.988.075,00 CS -988.075,00)
CAPITOLO 7203:	DMT	24865	2011	(CP CS 1.535.960,00)
	DMT	47742	2011	(CP CS 4.500.000,00)
	DMT	47972	2011	(CP CS 4.000.000,00)
	DMT	55260	2011	(CP CS 476.014,00)
	DMT	56225	2011	(CP CS 789.885,00)
	DMT	63099	2011	(CP CS 122.514,00)
	DMT	102477	2011	(CP CS 2.040.000,00)

SEGUE

16/05/2012

050/004/34

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DMC	82152	2011	(CP CS 12.000.000,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CP -2.531.219,00 CS 3.468.781,00)	
CAPITOLO 7206:	DMT	56225	2011	(CP CS 138.082,00)	

16/05/2012

050/004/35

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7211	SPESA PER L'ACQUISTO DEI MEZZI DI TRASPORTO, PER LA RIELABORAZIONE TECNICA DI QUELLI ESISTENTI NONCHE' PER REALIZZO DI IMPIANTI DI COMUNICAZIONE E CONTROLLO SULLE AUTOVETTURE E LA MANUTENZIONE DEGLI STESSI, NONCHE' PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, MACCHINE, ATTREZZATURE E SISTEMI, COMPRESA LA MICROFILMATURA DEGLI ATTI	INIZ.	40.580.651,19	23.645.363,00	23.645.363,00
		VARIAZ.		7.118.328,00	17.198.328,00
		P. DEF.	40.580.651,19	30.763.691,00	40.843.691,00
	(R)	PAGATO	20.731.378,52	9.812.661,10	30.544.039,62
	{ 21.1.1 } { 3.3.1 }	RIM. PG.	8.478.674,10	17.984.129,81	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 11.367.986,43 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 2.612,14 TOTALE E. 11.370.598,57	TOTALE	29.210.052,62	27.796.790,91	30.544.039,62
		EC/MSP	11.370.598,57	2.966.900,09	10.299.651,38
		RS31/12	26.462.803,91		
7221	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	542.087,53	265.974,00	265.974,00
		VARIAZ.		2.963.266,00	2.963.266,00
	(R)	P. DEF.	542.087,53	3.229.240,00	3.229.240,00
	{ 21.1.2 } { 3.3.1 }	PAGATO	336.382,53	2.779.148,61	3.115.531,14
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.	200.511,62	141.080,94	
		TOTALE	536.894,15	2.920.229,55	3.115.531,14
		EC/MSP	5.193,38	309.010,45	113.708,86
		RS31/12	341.592,56		
1.3	Giustizia minorile (6.3)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE				
2000	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.	22.641,15	59.292.355,00	59.292.355,00
		VARIAZ.		-56.622,00	-54.012,00
	{ 1 } { 3.3.1 5% 3.4.1 95% }	P. DEF.	22.641,15	59.235.733,00	59.238.343,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	2.760,37	57.099.814,33	57.102.574,70
		RIM. PG.	19.845,83	2.977,63	
		TOTALE	22.606,20	57.102.791,96	57.102.574,70
		EC/MSP	34,95	2.132.941,04	2.135.768,30
		RS31/12	22.823,46		
01	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.	22.641,15	42.687.732,00	42.687.732,00
		VARIAZ.		828.203,00	830.813,00
	{ 1.1.1 }	P. DEF.	22.641,15	43.515.935,00	43.518.545,00
	(SPESA OBBLIGATORIE)	PAGATO	2.760,37	43.373.758,26	43.376.518,63
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.	19.845,83	1.920,76	
		TOTALE	22.606,20	43.375.679,02	43.376.518,63
		EC/MSP	34,95	140.255,98	142.026,37
		RS31/12	21.766,59		
VARIANZI:					
CAPITOLO 7211:					
	DMT	14371	2011	(CP CS -3.000.000,00)	
	DMT	24865	2011	(CP CS 983.916,00)	
	DMT	55260	2011	(CP CS 185.199,00)	
	DMT	56225	2011	(CP CS 1.498.033,00)	
	DMC	74947	2011	(CS 3.500.000,00)	
	DMC	82152	2011	(CP CS 10.000.000,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CP -2.548.820,00 CS 4.031.180,00)	
CAPITOLO 7221:					
	DMT	14371	2011	(CP CS 3.000.000,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CP CS -36.734,00)	
CAR/PG 2000/01:					
	DMT	79245	2011	(CS 2.610,00)	
	DMT	98233	2011	(CP CS 828.203,00)	

16/05/2012

050/004/36

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
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.		14.310.048,00	14.310.048,00
		VARIAZ.		200.579,00	200.579,00
		P. DEF.		14.510.627,00	14.510.627,00
		PAGATO		13.447.782,53	13.447.782,53
		RIM. PG.		415,87	
		TOTALE		13.448.198,40	13.447.782,53
		EC/MSP RS31/12		415,87	1.062.428,60
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.		232.228,00	232.228,00
		VARIAZ.		641,00	641,00
		P. DEF.		232.869,00	232.869,00
		PAGATO		230.777,19	230.777,19
		RIM. PG.		641,00	
		TOTALE		231.418,19	230.777,19
		EC/MSP RS31/12		641,00	1.450,81
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			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		2.062.347,00	2.062.347,00
		VARIAZ.		-1.100.000,00	-1.100.000,00
		P. DEF.		962.347,00	962.347,00
		PAGATO		47.496,35	47.496,35
		RIM. PG.			
		TOTALE		47.496,35	47.496,35
		EC/MSP RS31/12			914.850,65

VARIAZIONI:
 CAP/PG 2000/02: DMT 98233 2011 (CP CS 200.579,00)
 CAP/PG 2000/03: DMT 121137 2011 (CP CS 641,00)
 CAP/PG 2000/05: DMT 36585 2011 (CP CS -1.100.000,00)

16/05/2012

050/004/37

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.		13.955,00	13.955,00
		P. DEF.		13.955,00	13.955,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		13.955,00	13.955,00
		RS31/12			
2001	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(3.4.1)	INIZ.	487.067,63	34.048.290,00	34.048.290,00
		VARIAZ.		4.222.492,00	4.222.492,00
		P. DEF.	487.067,63	38.270.782,00	38.270.782,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 593.859,73 COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 51.653,50 TOTALE E. 542.206,23	PAGATO	96.810,95	37.711.130,77	37.807.941,72
		RIM. PG.	390.256,68	17.445,00	
		TOTALE	487.067,63	37.728.575,77	37.807.941,72
		EC/MSP		542.206,23	462.840,28
		RS31/12	407.701,68		
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	487.067,63	22.942.261,00	22.942.261,00
		VARIAZ.		1.021.556,00	1.021.556,00
		P. DEF.	487.067,63	23.963.817,00	23.963.817,00
		PAGATO	96.810,95	24.015.470,50	24.112.281,45
		RIM. PG.	390.256,68		
		TOTALE	487.067,63	24.015.470,50	24.112.281,45
		EC/MSP		+51.653,50	+148.464,45
		RS31/12	390.256,68		
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		6.750.567,00	6.750.567,00
		VARIAZ.		292.466,00	292.466,00
		P. DEF.		7.043.033,00	7.043.033,00
		PAGATO		6.801.785,33	6.801.785,33
		RIM. PG.			
		TOTALE		6.801.785,33	6.801.785,33
		EC/MSP		241.247,67	241.247,67
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 2000/50: DMT 125779 2011 (CP CS 13.955,00) CAP/PG 2001/01: DMT 20590 2011 (CP CS 1.021.556,00) CAP/PG 2001/02: DMT 20590 2011 (CP CS 292.466,00)					

16/05/2012

050/004/38

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.	2.190.414,00	2.190.414,00	
		VARIAZ.	44.282,00	44.282,00	
		P. DEF.	2.234.696,00	2.234.696,00	
		PAGATO	2.234.696,00	2.234.696,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	2.234.696,00	2.234.696,00	
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.	32.980,00	32.980,00	
		VARIAZ.	1.397.604,00	1.397.604,00	
		P. DEF.	1.430.584,00	1.430.584,00	
		PAGATO	1.354.353,59	1.354.353,59	
		RIM. PG.	14.046,00		
		TOTALE	1.368.399,59	1.354.353,59	
	EC/MSP	62.184,41	76.230,41		
	RS31/12	14.046,00			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.	12.519,00	12.519,00	
		VARIAZ.	1.441.984,00	1.441.984,00	
		P. DEF.	1.454.503,00	1.454.503,00	
		PAGATO	1.250.634,64	1.250.634,64	
		RIM. PG.	3.399,00		
		TOTALE	1.254.033,64	1.250.634,64	
	EC/MSP	200.469,36	203.868,36		
	RS31/12	3.399,00			
06	INDEMNITA', SERVIZIO NOTTURNO E FESTIVO ED ALTRI ASSEgni VARI STABILITI PER LEGGE PER LA POLIZIA PENITENZIARIA IN SERVIZIO PRESSO LA GIUSTIZIA MINORILE (1.1.1)	INIZ.	2.119.549,00	2.119.549,00	
		VARIAZ.			
		P. DEF.	2.119.549,00	2.119.549,00	
		PAGATO	2.050.000,00	2.050.000,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	2.050.000,00	2.050.000,00	
	EC/MSP	69.549,00	69.549,00		
	RS31/12				
VARIAZIONI: CAP/PG 2001/03: DMT 20590 2011 (CP CS 44.282,00) DMT 36585 2011 (CP CS 300.000,00) DDG 3722 2011 (CP CS -300.000,00) CAP/PG 2001/04: DMT 64565 2011 (CP CS 1.321.379,00) DMT 80380 2011 (CP CS 62.179,00) DMT 120347 2011 (CP CS 14.046,00) CAP/PG 2001/05: DMT 20590 2011 (CP CS 3.764,00) DMT 36585 2011 (CP CS 800.000,00) DMT 64565 2011 (CP CS 319.774,00) DMT 80380 2011 (CP CS 15.047,00) DMT 120347 2011 (CP CS 3.399,00) DDG 3722 2011 (CP CS 300.000,00)					

16/05/2012

050/004/39

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.		24.600,00	24.600,00
		P. DEF.		24.600,00	24.600,00
		PAGATO		4.190,71	4.190,71
		RIM. PG.			
		TOTALE		4.190,71	4.190,71
		EC/MSP		20.409,29	20.409,29
		RS31/12			
2002	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA IN SERVIZIO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE. (1.1.1) (3.3.1 33% 3.4.1 67%) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		180.953,00	180.953,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		180.953,00	180.953,00
		PAGATO		342.488,03	342.488,03
		RIM. PG.			
		TOTALE		342.488,03	342.488,03
	* L'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA	EC/MSP		+161.535,03	+161.535,03
	L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA	RS31/12			
2016	INDENNITA', SERVIZIO NOTTURNO E FESTIVO ED ALTRI ASSEGNI VARI STABILITI PER LEGGE PER LA POLIZIA PENITENZIARIA IN SERVIZIO PRESSO LA GIUSTIZIA MINORILE (1.1.5) (3.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	100.624,08		
		VARIAZ.			
		P. DEF.	100.624,08		
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	EC/MSP	100.624,08		
		RS31/12			
2019	COMPETENZE ACCESSORIE AGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE IN SERVIZIO PRESSO LA GIUSTIZIA MINORILE (1.1.2) (3.4.1)	INIZ.	407.954,74		
		VARIAZ.			2.488,00
		P. DEF.	407.954,74		2.488,00
		PAGATO			
		RIM. PG.	53.420,00		
		TOTALE	53.420,00		
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	EC/MSP	354.534,74		2.488,00
		RS31/12	53.420,00		

VARIAZIONI:
 CAP/PG 2001/50: DMT 125779 2011 (CP CS 21.422,00)
 DMT 130208 2011 (CP CS 3.178,00)
 CAPITOLE 2019: DMT 79245 2011 (CS 2.488,00)

16/05/2012

050/004/40

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2022	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.2.2) (3.3.1 5% 3.4.1 95%)	INIZ. 1.148.382,02 VARIANZ. P. DEF. 1.148.382,02	1.802.929,00	1.802.929,00	991.897,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 55.561,54 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 3.577,61 TOTALE E. 59.139,15	PAGATO 1.022.797,18 RIM. PG. 66.445,69 TOTALE 1.089.242,87 EC/MSP 59.139,15 RS31/12 267.433,59	1.300.236,40	2.323.033,58	2.323.033,58
2024	SPECIALE ELARGIZIONE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DEGLI APPARTENENTI AL PERSONALE DELLA GIUSTIZIA MINORILE VITTIME DEL DOVERE. SPECIALE ELARGIZIONE IN FAVORE DEL PREDETTO PERSONALE CHE ABBA RIPORTATO UNA INVALIDITA' PERMANENTE NON INFERIORE ALL'80% DELLA CAPACITA' LAVORATIVA O CHE COMPORTI COMUNQUE LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO. SPESE PER LE ONORANZE FUNEBRI DEGLI APPARTENENTI ALLA GIUSTIZIA MINORILE CADUTI NELL'ADEMPIMENTO DEL DOVERE. (1.4.1) (3.3.1 5% 3.4.1 95%) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIANZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	98.643,00	98.643,00	98.643,00
2030	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO. (1.4.1) (3.3.1 5% 3.4.1 95%) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIANZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	16.527,00	16.527,00	16.527,00
2031	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1) (3.3.1 13% 3.4.1 87%) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. 1.789.001,82 VARIANZ. P. DEF. 1.789.001,82	108.138,00	108.138,00	200.579,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA	PAGATO 200.579,00 RIM. PG. 296.230,00 TOTALE 496.809,00 EC/MSP 1.292.192,82 RS31/12 296.230,00	112.116,97	312.695,97	312.695,97
VARIANZIONI: CAPITOLO 2022: DMT 22841 2011 (CS 828.504,00) DMT 79245 2011 (CS 163.393,00) CAPITOLO 2031: DMT 22841 2011 (CS 200.579,00)			+3.978,97	+3.978,97	

16/05/2012

050/004/41

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2032	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (3.3.1 13% 3.4.1 8%)	INIZ. 512.251,90 VARIAZ. P. DEF. 512.251,90	6.642.124,00 286.429,00 6.928.553,00	6.642.124,00 356.889,00 6.999.013,00	
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO 82.483,97 RIM. PG. 86.457,00 TOTALE 168.940,97 EC/MSP 343.310,93 RS31/12 87.651,00	6.086.871,68 1.194,00 6.088.065,68 840.487,32	6.169.355,65 6.169.355,65 6.169.355,65 829.657,35	
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. 86.457,00 VARIAZ. P. DEF. 86.457,00 PAGATO RIM. PG. 86.457,00 TOTALE 86.457,00 EC/MSP RS31/12 86.457,00	6.021.904,00 86.457,00 6.108.361,00 5.627.300,75 86.457,00 5.627.300,75 481.060,25	6.021.904,00 86.457,00 6.108.361,00 5.627.300,75 5.627.300,75 5.627.300,75 481.060,25	
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. 425.794,90 VARIAZ. P. DEF. 425.794,90 PAGATO 82.483,97 RIM. PG. 1.194,00 TOTALE 82.483,97 EC/MSP 343.310,93 RS31/12 1.194,00	620.220,00 199.972,00 820.192,00 459.570,93 1.194,00 460.764,93 359.427,07	620.220,00 270.432,00 890.652,00 542.054,90 542.054,90 542.054,90 348.597,10	
2036	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) (3.3.1 5% 3.4.1 95%) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. 423,29 VARIAZ. P. DEF. 423,29 PAGATO 423,29 RIM. PG. 3.290,00 TOTALE 423,29 EC/MSP RS31/12 3.290,00	5.000,00 5.000,00 1.709,27 3.290,00 4.999,27 0,73	5.000,00 5.000,00 2.132,56 2.132,56 2.132,56 2.867,44	
VARIAZIONI: CAP/PG 2032/G1: DMT 20590 2011 (CP CS 86.457,00) CAP/PG 2032/G2: DMT 20590 2011 (CP CS 10.716,00) DMT 22841 2011 (CS 70.460,00) DMT 64565 2011 (CP CS 112.317,00) DMT 80380 2011 (CP CS 5.285,00) DMT 98233 2011 (CP CS 70.460,00) DMT 120347 2011 (CP CS 1.194,00) CAPITOLO 2036: DMT 46019 2011 (CP CS 5.000,00)					

16/05/2012

050/004/42

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2037	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE DELLA GIUSTIZIA MINORILE IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE O VITTIME DI EVENTI DANNOSI SOPPORTATI PER MOTIVI DI SERVIZIO	INIZ.	242,00	4.132,00	4.132,00
	(R)	VARIAZ.		-827,00	-827,00
	(1.4.1) (3.3.1 5% 3.4.1 95%)	P. DEF.	242,00	3.305,00	3.305,00
		PAGATO	242,00	3.063,00	3.305,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	242,00	3.063,00	3.305,00
		EC/MSP		242,00	
		RS31/12			
2061	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	617.478,23	5.636.564,00	5.636.564,00
	(R)	VARIAZ.		12.571.179,00	12.837.863,00
	(2.2.14) (3.3.1 15% 3.4.1 85%)	P. DEF.	617.478,23	18.207.743,00	18.474.427,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 72.015,32 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 135.938,45 TOTALE E. 207.953,77	PAGATO	276.405,86	16.088.109,30	16.364.515,16
		RIM. PG.	133.118,60	1.344.082,61	
		TOTALE	409.524,46	17.432.191,91	16.364.515,16
		EC/MSP	207.953,77	775.551,09	2.109.911,84
		RS31/12	1.477.201,21		
2071	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.	INIZ.	7.170,50	22.341,00	22.341,00
	(12.2.3) (3.3.1 5% 3.4.1 95%)	VARIAZ.		32.000,00	39.000,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	7.170,50	54.341,00	61.341,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	5.459,28	34.046,71	39.505,99
		RIM. PG.	1.551,72	20.294,29	
		TOTALE	7.011,00	54.341,00	39.505,99
		EC/MSP	159,50		21.835,01
		RS31/12	21.846,01		
2073	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI	INIZ.			
	(R)	VARIAZ.			
	(2.2.2) (3.3.1 15% 3.4.1 85%)	P. DEF.			
	(PER MEMORIA)	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 2037: L. ASS. 182 2011 (CP CS -827,00)					
CAPITOLO 2061: DMT 79245 2011 (CS 266.684,00)					
DMT 114154 2011 (CP CS 7.126.601,00)					
DMC 71229 2011 (CP CS 5.700.000,00)					
L. ASS. 182 2011 (CP CS -255.422,00)					
CAPITOLO 2071: DMT 46019 2011 (CP CS 23.000,00)					
DMT 79245 2011 (CS 7.000,00)					
DMT 108701 2011 (CP CS 9.000,00)					

16/05/2012

050/004/43

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2121	SPESA PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO.	INIZ.	282.303,66	553.374,00	553.374,00
	(R)	VARIAZ.		6.801,60	88.637,60
	(2.2.2)(3.4.1)	P. DEF.	282.303,66	560.175,60	642.011,60
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 408,14 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 60,00 TOTALE E. 468,14	PAGATO	279.251,79	305.476,91	584.728,70
		RIM. PG.	2.583,73	253.544,53	
		TOTALE	281.835,52	559.021,44	584.728,70
		EC/MSP	468,14	1.154,16	57.282,90
		RS31/12	256.128,26		
	INTERVENTI				
	DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE				
2131	SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI NEI CONFRONTI DEI MINORI	INIZ.	1.560.819,12	1.053.731,00	1.053.731,00
	(R)	VARIAZ.		568.630,00	1.966.752,00
	(5.3.1)(3.4.1)	P. DEF.	1.560.819,12	1.622.361,00	3.020.463,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 16.196,01 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 16.468,85 TOTALE E. 32.664,86	PAGATO	1.293.144,46	1.120.991,98	2.414.136,44
		RIM. PG.	235.009,80	357.164,42	
		TOTALE	1.528.154,26	1.478.156,40	2.414.136,44
		EC/MSP	32.664,86	144.204,60	606.346,56
		RS31/12	592.174,22		
2133	CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI SUL PECULIO DEI MINORENNI DETENUTI ED INTERNATI	INIZ.		4.198,00	4.198,00
	(9.1.4)(3.4.1)	VARIAZ.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		4.198,00	4.198,00
		PAGATO		1.880,00	1.880,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.880,00	1.880,00
		EC/MSP		2.318,00	2.318,00
		RS31/12			
2134	SPESA PER L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI PENALI EMESSI DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE	INIZ.	1.763.754,46	13.210.490,00	13.210.490,00
	(2.2.14)(3.4.1)	VARIAZ.		9.421.070,00	11.184.651,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	1.763.754,46	22.631.560,00	24.395.141,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 173,76 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 552,92 TOTALE E. 726,68	PAGATO	1.727.866,38	20.070.355,40	21.798.221,78
		RIM. PG.	35.161,40	2.555.667,73	
		TOTALE	1.763.027,78	22.626.023,13	21.798.221,78
		EC/MSP	726,68	5.536,87	2.596.919,22
		RS31/12	2.590.829,13		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 2121: DMT 79245 2011 (CS 81.836,00)					
DMT 114154 2011 (CP CS 2.447,00)					
DMC 74946 2011 (CP CS 69.726,60)					
L. ASS. 182 2011 (CP CS -65.372,00)					
CAPITOLO 2131: DMT 46317 2011 (CS -150.000,00)					
DMT 79245 2011 (CS 1.548.122,00)					
DMT 82006 2011 (CP CS 29.605,00)					
DMT 83052 2011 (CP CS 243.380,00)					
DMT 94361 2011 (CP CS 500.000,00)					
DMT 116967 2011 (CP CS 60.400,00)					
L. ASS. 182 2011 (CP CS -264.755,00)					
CAPITOLO 2134: DMT 67535 2011 (CP CS 15.000,00)					
DMT 75762 2011 (CP CS 3.000.000,00)					

SEGUE

16/05/2012

050/004/44

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DMT 79245 2011	(CS 1.763.581,00)			
	DMT 96898 2011	(CP CS 7.151,00)			
	DMT 102109 2011	(CP CS 3.750,00)			
	DMT 114154 2011	(CP CS 1.395.169,00)			
	L. ASS. 182 2011	(CP CS 5.000.000,00)			

16/05/2012

050/004/45

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2135	SPESE PER GLI INTERVENTI PER I MINORI TOSSICODIPENDENTI, TOSSICOFILI, PORTATORI DI PATOLOGIE PSICHICHE (5.3.1) (10.7.1) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			5.000,00 -5.000,00
2151	ONERI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE EUROPEA, SUL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DEI MINORI E DI RISTABILIMENTO DELL'AFFIDAMENTO, DELLA CONVENZIONE SUGLI ASPETTI CIVILI DELLA SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI E DELLE CONVENZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE E DI RIMPATRIO DEI MINORI. ATTIVITA' INTERNAZIONALI. (R) (2.2.14) (3.3.1 10% 3.4.1 90%) * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1,76 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 19.938,95 TOTALE E. 19.940,71	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	536.069,37 536.069,37 515.376,66 752,00 516.128,66 19.940,71 111.213,63	296.999,00 -1.281,00 295.718,00 143.589,34 110.461,63 254.050,97 41.667,03	296.999,00 362.719,00 659.718,00 658.966,00 658.966,00 752,00
2161	SOMMA DA EROGARE PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI ELABORATI DAI COMUNI DELLE REGIONI MERIDIONALI PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI PREVENZIONE DELLA DELINQUENZA E DI RISOCIALIZZAZIONE NELL'AREA PENALE MINORILE (4.2.2) (3.4.1) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
7400	INVESTIMENTI DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE SPESE PER L'ACQUISTO, L'INSTALLAZIONE, L'AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL RESTAURO DI IMMOBILI, ATTREZZATURE E IMPIANTI PER LA GIUSTIZIA MINORILE (R) (21.1.4) (3.3.1 85% 3.4.1 15%) * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 4.676.849,16 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 121.796,03 TOTALE E. 4.798.645,19	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	25.515.244,03 25.515.244,03 12.900.341,92 7.816.256,92 20.716.598,84 4.798.645,19 14.068.397,36	11.471.066,00 84.734,00 11.555.800,00 5.267.775,95 6.252.140,44 11.519.916,39 35.883,61	11.471.066,00 14.733.567,00 26.204.633,00 18.168.117,87 18.168.117,87 8.036.515,13
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 2135: L. ASS. 182 2011 (CS -5.000,00)					
CAPITOLO 2151: DMT 46317 2011 (CS 150.000,00)					
DMT 71183 2011 (CP CS 47.590,00)					
DMT 79245 2011 (CS 190.000,00)					
DMT 119579 2011 (CS 24.000,00)					
L. ASS. 182 2011 (CP CS -48.871,00)					
CAPITOLO 7400: DMT 24865 2011 (CP CS 483.861,00)					
DMT 54147 2011 (CS 9.000.000,00)					
DMT 55260 2011 (CP CS 169.079,00)					
DMT 56225 2011 (CP CS 70.378,00)					
DMT 66765 2011 (CP CS 1.145.676,00)					
DMT 79245 2011 (CS 3.148.833,00)					
L. ASS. 182 2011 (CP -1.784.260,00 CS 715.740,00)					

16/05/2012

050/004/46

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7421	SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E IMPIANTI	INIZ.	307.107,51	1.916.366,00	1.916.366,00
	(R)	VARIAZ.		-227.994,00	78.773,00
	(21.1.1) (3.3.1 10% 3.4.1 90%)	P. DEF.	307.107,51	1.688.372,00	1.995.139,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	279.885,78	1.334.826,35	1.614.712,13
	E. 4.058,15	RIM. PG.	4.498,26	346.679,50	
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	TOTALE	284.384,04	1.681.505,85	1.614.712,13
	E. 18.665,32	EC/MSP	22.723,47	6.866,15	380.426,87
	TOTALE E. 22.723,47	RS31/12	351.177,76		
7441	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	5.480,31	15.619,00	15.619,00
	(R)	VARIAZ.		-2.217,00	-2.217,00
	(21.1.2) (3.4.1)	P. DEF.	5.480,31	13.402,00	13.402,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	3.853,12	8.163,53	12.016,65
	E. 0,73	RIM. PG.	159,00	5.238,47	
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	TOTALE	4.012,12	13.402,00	12.016,65
	E. 1.467,46	EC/MSP	1.468,19		1.385,35
	TOTALE E. 1.468,19	RS31/12	5.397,47		
	TOTALE MISSIONE (6)	INIZ.	814.903.261,68	7.064.323.683,00	7.179.898.159,00
		VARIAZ.		1.267.389.152,60	1.401.062.527,60
		P. DEF.	814.903.261,68	8.331.712.835,60	8.580.960.686,60
		PAGATO	528.680.510,80	7.663.108.853,25	8.191.789.364,05
		RIM. PG.	137.017.331,73	653.743.202,07	
		TOTALE	665.697.842,53	8.316.852.055,32	8.191.789.364,05
		EC/MSP	149.205.419,15	14.860.780,28	389.171.322,55
		RS31/12	790.760.533,80		
VARIAZIONI: CAPITOLO 7421: DMT 79245 2011 (CS 56.767,00) L. ASS. 182 2011 (CP -227.994,00 CS 22.006,00) CAPITOLO 7441: L. ASS. 182 2011 (CP CS -2.217,00)					

16/05/2012

050/004/47

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2.1	2 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. (1.1.1)(3.6.1) (SPESA OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	177.343,00 177.343,00 112.289,75 112.289,75 65.053,25	177.343,00 177.343,00 112.289,75 112.289,75 65.053,25	
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 (1.1.1)(3.6.1) * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENDE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	595.202,96 595.202,96 569.026,98 8.963,77 577.990,75 17.212,21 521.773,56	4.815.565,00 4.815.565,00 3.398.546,48 512.809,79 3.911.356,27 904.208,73 847.991,54	4.815.565,00 4.815.565,00 3.967.573,46 3.967.573,46 3.967.573,46 847.991,54
1005	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE, AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.1.1)(3.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE) * L'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	5.590.110,00 5.590.110,00 7.019.460,68 7.019.460,68 7.019.460,68 +1.429.350,68	5.552.382,00 5.552.382,00 7.019.460,68 7.019.460,68 7.019.460,68 +1.467.078,68	
1008	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA IN SERVIZIO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE. (1.1.1)(3.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE) * L'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	4.840.547,00 4.840.547,00 6.360.199,96 6.360.199,96 6.360.199,96 +1.519.652,96	4.840.547,00 4.840.547,00 6.360.199,96 6.360.199,96 6.360.199,96 +1.519.652,96	

16/05/2012

050/004/48

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1018	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1) (3.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. 279.027,09 VARIAZ. P. DEF. 279.027,09	4.980.677,00 26.890,00 5.007.567,00	4.980.677,00 26.890,00 5.007.567,00	
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 164.848,69 COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 127.176,79 TOTALE E. 37.671,90	PAGATO 132.028,89 RIM. PG. 36.971,11 TOTALE 169.000,00 EC/MSP 110.027,09 RS31/12 196.971,11	4.809.895,10 160.000,00 4.969.895,10 37.671,90	4.941.923,99 160.000,00 4.941.923,99 65.643,01	
1019	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (3.6.1)	INIZ. 181.988,64 VARIAZ. P. DEF. 181.988,64	1.541.293,00 9.445,00 1.550.738,00	1.541.293,00 9.445,00 1.550.738,00	
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO 46.424,74 RIM. PG. 81.172,74 TOTALE 127.597,48 EC/MSP 54.391,16 RS31/12 141.172,74	1.419.326,23 60.000,00 1.479.326,23 71.411,77	1.465.750,97 60.000,00 1.465.750,97 84.987,03	
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	1.240.330,00 1.240.330,00	1.240.330,00 1.240.330,00	
		PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.227.689,29 1.227.689,29 12.640,71	1.227.689,29 1.227.689,29 12.640,71	
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. 181.988,64 VARIAZ. P. DEF. 181.988,64	300.963,00 9.445,00 310.408,00	300.963,00 9.445,00 310.408,00	
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO 46.424,74 RIM. PG. 81.172,74 TOTALE 127.597,48 EC/MSP 54.391,16 RS31/12 141.172,74	191.636,94 60.000,00 251.636,94 58.771,06	238.061,68 60.000,00 238.061,68 72.346,32	
VARIAZIONI: CAPITULO 1018: DMT 37530 2011 (CP CS 26.890,00) CAP/PG 1019/02: DMT 37530 2011 (CP CS 9.445,00)					

16/05/2012

050/004/49

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1081	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	1.010.830,62	1.435.814,00	1.435.814,00
	(R)	VARIAZ.		1.282.786,00	1.566.773,00
	{ 2.1.2 } { 3.6.1 }	P. DEF.	1.010.830,62	2.718.600,00	3.002.587,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 164.498,70 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 12.968,63 TOTALE E. 177.467,33	PAGATO	583.486,98	2.057.677,09	2.641.164,07
		RIM. PG.	249.876,31	382.218,76	
		TOTALE	833.363,29	2.439.895,85	2.641.164,07
		EC/MSP	177.467,33	278.704,15	361.422,93
		RS31/12	632.095,07		
1095	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.	INIZ.			
	(R)	VARIAZ.			
	{ 12.2.3 } { 3.6.1 }	P. DEF.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO			
	(PER MEMORIA)	RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1151	SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO.	INIZ.	549.938,17	813.544,00	813.544,00
	(R)	VARIAZ.		21.798,00	21.798,00
	{ 2.2.2 } { 3.6.1 }	P. DEF.	549.938,17	835.342,00	835.342,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	484.893,66	348.051,01	832.944,67
		RIM. PG.		487.290,13	
		TOTALE	484.893,66	835.341,14	832.944,67
		EC/MSP	65.044,51	0,86	2.397,33
		RS31/12	487.290,13		
	INTERVENTI				
	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO				
1160	SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.	INIZ.		46.000,00	46.000,00
	(R)	VARIAZ.		-4.775,00	-4.775,00
	{ 5.3.2 } { 3.6.1 }	P. DEF.		41.225,00	41.225,00
		PAGATO			
		RIM. PG.		41.225,00	
		TOTALE		41.225,00	
		EC/MSP			41.225,00
		RS31/12	41.225,00		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1081:					
	DMT	23517	2011	(CS 283.987,00)	
	DMT	37530	2011	(CP CS 194.510,00)	
	DMT	83242	2011	(CP CS 4.752,00)	
	DMT	93634	2011	(CP CS 230.845,00)	
	DMC	35079	2011	(CP CS 29.000,00)	
	DMC	35328	2011	(CP CS 300.000,00)	
	DMC	45053	2011	(CP CS 481.000,00)	
	DMC	71229	2011	(CP CS 15.000,00)	
	DMC	74946	2011	(CP CS 142.000,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CP CS -114.321,00)	
CAPITOLO 1151:					
	DMT	83242	2011	(CP CS 918,00)	
	DMC	45053	2011	(CP CS 100.000,00)	
	DMC	74946	2011	(CP CS 5.000,00)	

SEGUE

16/05/2012

050/004/50

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	L. ASS. 182 2011	(CP CS -84.120,00)			
CAPITOLO 1160:	DMT 47742 2011	(CP CS -19,00)			
	L. ASS. 182 2011	(CP CS -4.756,00)			

16/05/2012

050/004/51

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	INVESTIMENTI				
	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO				
7011	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	74.268,74	125.733,00	125.733,00
	(R)	VARIAZ.		-13.001,00	-13.001,00
	(21.1.2) (3.6.1)	P. DEF.	74.268,74	112.732,00	112.732,00
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 22,94	PAGATO	20.000,00	51.287,27	71.287,27
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 54.245,80	RIM. PG.		61.444,00	
	TOTALE E. 54.268,74	TOTALE	20.000,00	112.731,27	71.287,27
		EC/MSP	54.268,74	0,73	41.444,73
		RS31/12	61.444,00		
	TOTALE MISSIONE (32)	INIZ.	2.691.256,22	24.366.626,00	24.328.898,00
		VARIAZ.		1.323.143,00	1.607.130,00
		P. DEF.	2.691.256,22	25.689.769,00	25.936.028,00
		PAGATO	1.835.861,25	25.576.733,57	27.412.594,82
		RIM. PG.	376.983,93	1.704.987,68	
		TOTALE	2.212.845,18	27.281.721,25	27.412.594,82
		EC/MSP	478.411,04	+1.591.952,25	+1.476.566,82
		RS31/12	2.081.971,61		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 7011: L. ASS. 182 2011 (CP CS -13.001,00)					

16/05/2012

050/004/52

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3	Fondi da ripartire (33)				
3.1	Fondi da assegnare (33.1)				
	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE				
	DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI				
1511	FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI. (1.1.3)(3.3.1 91% 3.4.1 9%)	INIZ. 116.085.135,00 VARIAZ. P. DEF. 116.085.135,00 PAGATO 35.042.115,66 RIM. PG. 81.043.019,34 TOTALE 116.085.135,00 EC/MSP RS31/12 196.643.611,34	105.737.109,00 9.863.483,00 115.600.592,00 115.600.592,00 115.600.592,00	105.737.109,00 9.863.483,00 115.600.592,00 35.042.115,66 80.558.476,34	
1515	FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER CONSUMI INTERMEDI (R) (2.1.1)(3.3.1 67% 3.4.1 33%)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.140.620,00 -1.140.620,00	1.140.620,00 -1.140.620,00	
1518	FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI MAGGIORI ESIGENZE RELATIVE A SPESE DIRETTAMENTE REGOLATE PER LEGGE (R) (2.2.14)(3.3.1 50% 3.4.1 50%) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. 499.547,46 VARIAZ. P. DEF. 499.547,46 PAGATO RIM. PG. 499.547,46 TOTALE 499.547,46 EC/MSP RS31/12 499.547,46		499.548,00 499.548,00 499.548,00	
1537	FONDO DA RIPARTIRE PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUSTIZIA (R) (2.1.1)(3.3.1 50% 3.4.1 50%)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	7.495.933,00 -6.349.255,60 1.146.677,40	7.495.933,00 -6.349.255,60 1.146.677,40 1.146.677,40	
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1511:	L. ASS. 182 2011 (CP CS 9.863.483,00)				
CAPITOLO 1515:	DMC 669 2011 (CP CS -1.140.620,00)				
CAPITOLO 1518:	L. ASS. 182 2011 (CS 499.548,00)				
CAPITOLO 1537:	DMT 25947 2011 (CP CS 104.962.539,00)				
	DMT 102825 2011 (CP CS 112.555.861,00)				
	DMC 2376 2011 (CP CS -6.964.453,00)				
	DMC 27439 2011 (CP CS -6.200.000,00)				
	DMC 35079 2011 (CP CS -29.000,00)				
	DMC 35328 2011 (CP CS -4.686.145,00)				
	DMC 40961 2011 (CP CS -7.735.400,00)				
	DMC 45053 2011 (CP CS -68.509.963,00)				
	DMC 50138 2011 (CP CS -2.359.380,00)				
	DMC 70646 2011 (CP CS -159.467,00)				

SEGUE

16/05/2012

050/004/53

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DMC 71229 2011	{CP CS -72.815.000,00}			
	DMC 74946 2011	{CP CS -31.866.726,60}			
	DMC 82152 2011	{CP CS -22.000.000,00}			
	L. ASS. 182 2011	{CP CS -542.121,00}			

16/05/2012

050/004/54

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1538	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)(3.3.1 50% 3.4.1 50%)	INIZ.		818.399,00	818.399,00
		VARIAZ.		-818.399,00	-818.399,00
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
	TOTALE MISSIONE (33)	INIZ.	116.584.682,46	115.192.061,00	115.192.061,00
		VARIAZ.		1.555.208,40	2.054.756,40
		P. DEF.	116.584.682,46	116.747.269,40	117.246.817,40
		PAGATO	35.042.115,66		35.042.115,66
		RIM. PG.	81.542.566,80	115.600.592,00	
		TOTALE	116.584.682,46	115.600.592,00	35.042.115,66
		EC/MSP		1.146.677,40	82.204.701,74
		RS31/12	197.143.158,80		
VARIAZIONI: CAPITOLE 1538: L. ASS. 182 2011 (CP CS -818.399,00)					

Tabella 05 APPENDICE 0

LA RIDUZIONE IN CONTO RESIDUI E' COSI' COSTITUITA

ECONOMIA REALIZZATA NELLA GESTIONE DEI RESIDUI	euro	-15.264.615,24
SOMME PERENTE AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI	euro	-134.419.214,95
	euro	-149.683.830,19

L'ECONOMIA IN CONTO COMPETENZA E' COSI' COSTITUITA

ECONOMIA REALIZZATA NELLA GESTIONE DI COMPETENZA	euro	-129.155.421,74
ECCEденZE DA SANARE LEGISLATIVAMENTE	euro	+114.739.916,31
	euro	-14.415.505,43

L'ECONOMIA IN CONTO CASSA E' COSI' COSTITUITA

ECONOMIA REALIZZATA NELLA GESTIONE DI CASSA	euro	-471.376.024,29
ECCEденZE DA SANARE LEGISLATIVAMENTE	euro	+1.476.566,82
		-469.899.457,47

TABELLA 05 APPENDICE 0

28 MAG. 2012

IL MINISTRO
P. Ferrero

RICONOSCIUTO ESATTO E CONFORME ALLE SCRITTURE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Cantò

30 MAG. 2012

Visto e riconosciuto regolare a termini e nei limiti della
decisione della Corte dei conti a Sezioni riunite di pari
Roma, li

28 GIU. 2012

IL PRESIDENTE



Luigi Caimano

2011

**CONTO CONSUNTIVO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
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

16/05/2012

050/095/1

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1	Giustizia (6)				
1.1	Amministrazione penitenziaria (6.1)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA				
1600	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.	57.015,20	283.320.172,00	283.320.172,00
	(1)(3.4.1)	VARIAZ.		6.674.988,00	6.674.988,00
		P. DEF.	57.015,20	289.995.160,00	289.995.160,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	PAGATO	21.054,69	294.280.711,79	294.301.766,48
	E. 408.620,23	RIM. PG.	20.891,57	32.601,48	
	COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA	TOTALE	41.946,26	294.313.313,27	294.301.766,48
	E. 4.726.773,50	EC/MSP	15.068,94	+4.318.153,27	+4.306.606,48
	TOTALE E. + 4.318.153,27	RS31/12	53.493,05		
	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.	57.015,20	215.202.528,00	215.202.528,00
	(1.1.1)	VARIAZ.		3.453.518,00	3.453.518,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	57.015,20	218.656.046,00	218.656.046,00
		PAGATO	21.054,69	218.349.478,17	218.370.532,86
		RIM. PG.	20.891,57	24.164,44	
		TOTALE	41.946,26	218.373.642,61	218.370.532,86
		EC/MSP	15.068,94	282.403,39	285.513,14
		RS31/12	45.056,01		
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.		64.288.354,00	64.288.354,00
	(1.3.1)	VARIAZ.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		64.288.354,00	64.288.354,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	PAGATO		68.970.462,08	68.970.462,08
	E. 44.162,57	RIM. PG.		502,85	
	COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA	TOTALE		68.970.964,93	68.970.462,08
	E. 4.726.773,50	EC/MSP		+4.682.610,93	+4.682.108,08
	TOTALE E. + 4.682.610,93	RS31/12	502,85		
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		3.071.762,00	3.071.762,00
	(1.1.2)	VARIAZ.		31.413,00	31.413,00
		P. DEF.		3.103.175,00	3.103.175,00
		PAGATO		3.103.174,24	3.103.174,24
		RIM. PG.		0,76	
		TOTALE		3.103.175,00	3.103.174,24
		EC/MSP			0,76
		RS31/12	0,76		
VARIAZIONI:					
CAP/PG	1600/01: DMT	77494	2011	(CP CS 3.453.518,00)	
CAP/PG	1600/03: DMT	83024	2011	(CP CS 31.413,00)	

16/05/2012

050/095/2

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
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.		2.587.474,00	2.587.474,00
		P. DEF.		2.587.474,00	2.587.474,00
		PAGATO		2.581.086,57	2.581.086,57
		RIM. PG.		6.387,43	
		TOTALE		2.587.474,00	2.581.086,57
		EC/MSP			6.387,43
		RS31/12	6.387,43		
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		757.528,00	757.528,00
		VARIAZ.		503.135,00	503.135,00
		P. DEF.		1.260.663,00	1.260.663,00
		PAGATO		1.259.117,00	1.259.117,00
		RIM. PG.		1.546,00	
		TOTALE		1.260.663,00	1.259.117,00
		EC/MSP			1.546,00
		RS31/12	1.546,00		
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.		99.448,00	99.448,00
		P. DEF.		99.448,00	99.448,00
		PAGATO		17.393,73	17.393,73
		RIM. PG.			
		TOTALE		17.393,73	17.393,73
		EC/MSP		82.054,27	82.054,27
		RS31/12			
1601	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (3.4.1)	INIZ.	3.119.514,55	1.818.390.857,00	1.818.390.857,00
		VARIAZ.		135.870.328,00	135.870.328,00
		P. DEF.	3.119.514,55	1.954.261.185,00	1.954.261.185,00
		PAGATO	2.832.438,93	1.831.669.425,66	1.834.501.864,59
		RIM. PG.	1.161,86	9.089.673,11	
		TOTALE	2.833.600,79	1.840.759.098,77	1.834.501.864,59
		EC/MSP	285.913,76	113.502.086,23	119.759.320,41
		RS31/12	9.090.834,97		
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 52.827,48 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 233.086,28 TOTALE E. 285.913,76				
VARIAZIONI: CAP/PG 1600/04: DMT 77494 2011 (CP CS 2.587.474,00) CAP/PG 1600/05: DMT 77494 2011 (CP CS 503.135,00) CAP/PG 1600/50: DMT 125779 2011 (CP CS 90.735,00) DMT 130208 2011 (CP CS 8.713,00)					

16/05/2012

050/095/3

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE					
		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA		
NUMERO	DENOMINAZIONE						
31	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	3.119.514,55	1.213.089.977,00	1.213.089.977,00		
		VARIAZ.		40.832.444,00	40.832.444,00		
		P. DEF.	3.119.514,55	1.253.922.421,00	1.253.922.421,00		
		PAGATO	2.832.438,93	1.201.098.709,50	1.203.931.148,43		
		RIM. PG.	1.161,66	10.000,00			
		TOTALE	2.833.600,79	1.201.108.709,50	1.203.931.148,43		
		EC/MSP	285.913,76	52.813.711,50	49.991.272,57		
		RS31/12	11.161,86				
		02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		365.391.510,00	365.391.510,00
				VARIAZ.		11.697.534,00	11.697.534,00
P. DEF.				377.089.044,00	377.089.044,00		
PAGATO				336.156.249,45	336.156.249,45		
RIM. PG.							
TOTALE				336.156.249,45	336.156.249,45		
EC/MSP				40.932.794,55	40.932.794,55		
RS31/12							
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)			INIZ.		91.422.346,00	91.422.346,00
				VARIAZ.		8.700.436,00	8.700.436,00
		P. DEF.		100.122.782,00	100.122.782,00		
		PAGATO		100.117.951,37	100.117.951,37		
		RIM. PG.		4.220,34			
		TOTALE		100.122.171,71	100.117.951,37		
		EC/MSP		610,29	4.830,63		
		RS31/12	4.220,34				
		04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.		1.319.549,00	1.319.549,00
				VARIAZ.		31.967.956,00	31.967.956,00
P. DEF.				33.287.505,00	33.287.505,00		
PAGATO				32.585.170,10	32.585.170,10		
RIM. PG.				555.278,83			
TOTALE				33.140.448,93	32.585.170,10		
EC/MSP				147.056,07	702.334,90		
RS31/12	555.278,83						
VARIAZIONI:							
CAP/PG	1601/01: DMT			20590	2011	(CP CS 40.832.444,00)	
CAP/PG	1601/02: DMT	20590	2011	(CP CS 11.697.534,00)			
CAP/PG	1601/03: DMT	20590	2011	(CP CS 1.771.718,00)			
	DMT	36562	2011	(CP CS 5.157.000,00)			
	DMT	77494	2011	(CP CS 1.771.718,00)			
CAP/PG	1601/04: DMT	36562	2011	(CP CS 362.921,00)			
	DMT	64565	2011	(CP CS 28.296.599,00)			
	DMT	77494	2011	(CP CS 309.303,00)			
	DMT	80380	2011	(CP CS 2.446.487,00)			
	DMT	120347	2011	(CP CS 552.646,00)			

16/05/2012

050/095/4

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
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.		48.442.867,00	48.442.867,00
		VARIAZ.		9.634.669,00	9.634.669,00
		P. DEF.		58.077.536,00	58.077.536,00
		PAGATO		56.308.388,66	56.308.388,66
		RIM. PG.		1.769.147,34	
		TOTALE		58.077.536,00	56.308.388,66
		EC/MSP RS31/12		1.769.147,34	1.769.147,34
06	INDENNITA' DI SERVIZIO NOTTURNO E FESTIVO INDENNITA' DI RISCHIO, INDENNITA' MECCANOGRFICA ED ALTRI ASSEgni VARI STABILITI PER LEGGE AGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA. (1.1.5)	INIZ.		98.724.608,00	98.724.608,00
		VARIAZ.		25.570.000,00	25.570.000,00
		P. DEF.		124.294.608,00	124.294.608,00
		PAGATO		105.370.455,60	105.370.455,60
		RIM. PG.		3.846,60	
		TOTALE		105.374.302,20	105.370.455,60
		EC/MSP RS31/12		3.846,60	18.920.305,80
07	ASSEgni UNA TANTUM PER FINALITA' PEREQUATIVE (1.1.5) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.		6.747.180,00	6.747.180,00
		P. DEF.		6.747.180,00	6.747.180,00
		PAGATO			
		RIM. PG.		6.747.180,00	
		TOTALE		6.747.180,00	
		EC/MSP RS31/12		6.747.180,00	6.747.180,00
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.		720.109,00	720.109,00
		P. DEF.		720.109,00	720.109,00
		PAGATO		32.500,98	32.500,98
		RIM. PG.			
		TOTALE		32.500,98	32.500,98
		EC/MSP RS31/12			687.608,02
VARIazioni:					
CAP/PG	1601/05:	DMT	20590	2011	(CP CS 428.284,00)
		DMT	64565	2011	(CP CS 6.847.777,00)
		DMT	80380	2011	(CP CS 592.050,00)
		DMT	120347	2011	(CP CS 133.740,00)
		DMT	120736	2011	(CP CS 1.632.818,00)
CAP/PG	1601/06:	DMT	36562	2011	(CP CS 25.570.000,00)
CAP/PG	1601/07:	DMT	120736	2011	(CP CS 6.747.180,00)
CAP/PG	1601/50:	DMT	125779	2011	(CP CS 673.612,00)
		DMT	130208	2011	(CP CS 46.497,00)

16/05/2012

050/095/S

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1602	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA IN SERVIZIO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE. { 1.1.1 } (3.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.215.938,00 1.215.938,00 1.475.258,72 1.475.258,72 -259.320,72	1.215.938,00 1.215.938,00 1.475.258,72 1.475.258,72 +259.320,72
*	L'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA				
1606	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRIITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO. { 1.4.1 } (3.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		98.127,00 20.000,00 118.127,00 117.961,57 117.961,57 165,43	98.127,00 20.000,00 118.127,00 117.961,57 117.961,57 165,43
1607	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI { 1.3.1 } (3.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	503.135,00	404.786,00 404.786,00 503.135,00 548.708,29 503.135,00 +143.922,29	404.786,00 503.135,00 907.921,00 1.051.843,29 1.051.843,29 +143.922,29
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 3.000,00 COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 146.922,29 TOTALE E. + 143.922,29 L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA				
1608	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI { 3 } (3.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	272.791,92	139.614.753,00 6.855.427,00 146.470.180,00 137.516.079,15 621.815,93 138.137.895,08 81.480,93 624.050,03	139.614.753,00 7.116.497,00 146.731.250,00 137.705.156,04 137.705.156,04 137.705.156,04 9.026.093,96
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 58.463,41 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 23.017,52 TOTALE E. 81.480,93				
VARIAZIONI: CAPITOLO 1606: DMT 108701 2011 (CP CS 20.000,00) CAPITOLO 1607: DMT 22841 2011 (CS 2.076.697,00) L. ASS. 182 2011 (CS -1.573.562,00)					

16/05/2012

050/095/6

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. 11.721,43 VARIAZ. 3.471.543,00 P. DEF. 11.721,43 PAGATO 11.187,48 RIM. PG. 311,99 TOTALE 11.499,47 EC/MSP 221,96 RS31/12 1.642,92	120.444.320,00 3.471.543,00 123.915.863,00 118.877.526,42 1.330,93 118.878.857,35 5.037.005,65	120.444.320,00 3.471.543,00 123.915.863,00 118.888.713,90 118.888.713,90 5.027.149,10	
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 58.463,41 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 22.795,56 TOTALE E. 81.258,97	INIZ. 261.070,49 VARIAZ. 3.383.884,00 P. DEF. 261.070,49 PAGATO 177.889,41 RIM. PG. 1.922,11 TOTALE 179.811,52 EC/MSP 81.258,97 RS31/12 622.407,11	19.170.433,00 3.383.884,00 22.554.317,00 18.638.552,73 620.485,00 19.259.037,73 3.295.279,27	19.170.433,00 3.644.954,00 22.815.387,00 18.816.442,14 18.816.442,14 3.998.944,86	
1609	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1) (3.4.1) * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 54.109,10 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 2.500,86 TOTALE E. 56.609,96	INIZ. 6.290.679,56 VARIAZ. 4.751,00 P. DEF. 6.290.679,56 PAGATO 6.223.347,16 RIM. PG. 10.722,44 TOTALE 6.234.069,60 EC/MSP 56.609,96 RS31/12 57.596,57	7.343.509,00 4.751,00 7.348.260,00 5.186.242,77 46.874,13 5.233.116,90 2.115.143,10	7.343.509,00 6.045.744,00 13.389.253,00 11.409.589,93 11.409.589,93 1.979.663,07	
01	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE DA UTILIZZARE PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI AL PERSONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E PROGRAMMI DI INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITA'. (1.1.3) * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 971,83 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 605,84 TOTALE E. 1.577,67	INIZ. 4.154.844,80 VARIAZ. 4.155.983,00 P. DEF. 4.154.844,80 PAGATO 4.153.225,10 RIM. PG. 42,03 TOTALE 4.153.267,13 EC/MSP 1.577,67 RS31/12 42,03	4.154.844,80 4.155.983,00 4.155.983,00 4.153.225,10 46.874,13 4.153.267,13 2.757,90	4.155.983,00 4.155.983,00 4.153.225,10 4.153.225,10 2.757,90	
VARIAZIONI:					
CAP/PG	1608/01: DMT	20590	2011	(CP CS 3.471.543,00)	
CAP/PG	1608/02: DMT	20590	2011	(CP CS 150.236,00)	
	DMT	22841	2011	(CS 729.225,00)	
	DMT	64565	2011	(CP CS 2.405.211,00)	
	DMT	80380	2011	(CP CS 207.952,00)	
	DMT	120347	2011	(CP CS 46.975,00)	
	DMT	120736	2011	(CP CS 573.510,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CS -468.155,00)	
CAP/PG	1609/01: DMT	22841	2011	(CS 4.152.983,00)	
	DDG	66445	2011	(CS 3.000,00)	

16/05/2012

050/095/7

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.3)	INIZ.	1.392.702,20		
		VARIAZ.		10.000,00	1.358.098,00
		P. DEF.	1.392.702,20	10.000,00	1.358.098,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 37.725,63 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 725,94 TOTALE E. 38.451,57	PAGATO	1.351.771,65	3.680,93	1.355.452,58
		RIM. PG.	2.478,98		
		TOTALE	1.354.250,63	3.680,93	1.355.452,58
		EC/MSP	38.451,57	6.319,07	2.645,42
		RS31/12	2.478,98		
03	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.3)	INIZ.	543.212,82		
		VARIAZ.			543.212,00
		P. DEF.	543.212,82		543.212,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	543.212,00		543.212,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	543.212,00		543.212,00
		EC/MSP	0,82		
		RS31/12			
04	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE CIVILE (1.1.2)	INIZ.	44.638,27		
		VARIAZ.			37.413,02
		P. DEF.	44.638,27		37.413,02
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 5,68 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1.169,08 TOTALE E. 1.174,76	PAGATO	36.867,48		36.867,48
		RIM. PG.	6.596,03		
		TOTALE	43.463,51		36.867,48
		EC/MSP	1.174,76		545,54
		RS31/12	6.596,03		
07	PREMI AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PER SEGNALATI, PARTICOLARI SERVIZI DI ISTITUTO. (1.1.5)	INIZ.		5.104,00	5.104,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		5.104,00	5.104,00
		PAGATO		258,23	258,23
		RIM. PG.			
		TOTALE		258,23	258,23
		EC/MSP		4.845,77	4.845,77
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG	1609/02: DMT	22841	2011	(CS 1.344.798,00)	
	DDG	66445	2011	(CS 13.300,00)	
	DDG	290722	2011	(CP 10.000,00)	
CAP/PG	1609/03: DMT	22841	2011	(CS 543.212,00)	
CAP/PG	1609/04: DDG	49719	2011	(CS 31.413,02)	
	DDG	66445	2011	(CS 6.000,00)	

16/05/2012

050/095/8

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
NUMERO	DENOMINAZIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
09	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	INIZ.	153.216,25	7.338.405,00	7.338.405,00
		VARIAZ.		-10.000,00	-55.778,24
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	153.216,25	7.328.405,00	7.282.626,76
		PAGATO	137.811,11	5.180.111,05	5.317.922,16
		RIM. PG.		44.317,36	
		TOTALE	137.811,11	5.224.428,41	5.317.922,16
		EC/MSP	15.405,14	2.103.976,59	1.964.704,60
		RS31/12	44.317,36		
83	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: FONDO UNICO AMMINISTRAZIONE (1.1.3)	INIZ.	2.065,22		
		VARIAZ.		4.751,00	6.816,22
		P. DEF.	2.065,22	4.751,00	6.816,22
		PAGATO	459,82	2.192,56	2.652,38
		RIM. PG.	1.605,40	2.556,77	
		TOTALE	2.065,22	4.749,33	2.652,38
		EC/MSP		1,67	4.163,84
		RS31/12	4.162,17		
1614	GESTIONE MENSE DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, ACQUISTI GENERI DI INTEGRAZIONE E CONFORTO PER IL PREDETTO PERSONALE CHE SI TROVI IN SPECIALI CONDIZIONI DI SERVIZIO. (1.2.2) (3.4.1)	INIZ.	4.276.770,40	24.000.000,00	24.000.000,00
		VARIAZ.			
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 277.704,46 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1.144.755,52 TOTALE E. 1.422.459,98	P. DEF.	4.276.770,40	24.000.000,00	24.000.000,00
		PAGATO	2.005.508,34	21.146.187,61	23.151.695,95
		RIM. PG.	848.802,08	2.587.726,83	
		TOTALE	2.854.310,42	23.733.914,44	23.151.695,95
		EC/MSP	1.422.459,98	266.085,56	848.304,05
		RS31/12	3.436.528,91		
1616	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSE DI SERVIZIO ORDINARIO. (1.4.1) (3.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	87.398,80	1.883.518,00	1.883.518,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	87.398,80	1.883.518,00	1.883.518,00
		PAGATO	48.856,95	1.814.052,72	1.862.909,67
		RIM. PG.	38.541,85	49.327,47	
		TOTALE	87.398,80	1.863.380,19	1.862.909,67
		EC/MSP		20.137,81	20.608,33
		RS31/12	87.869,32		
VARIAZIONI:					
CAP/PG	1609/09:	DDG	13115	2011	(CS -2.065,22)
		DDG	49719	2011	(CS -31.413,02)
		DDG	66445	2011	(CS -22.300,00)
		DDG	290722	2011	(CP -10.000,00)
CAP/PG	1609/83:	DMT	83242	2011	(CP CS 2.978,00)
		DMT	101902	2011	(CP CS 1.773,00)
		DDG	13115	2011	(CS 2.065,22)

16/05/2012

050/095/9

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1619	INDENNITA' DI SERVIZIO NOTTURNO E FESTIVO INDENNITA' DI RISCHIO, INDENNITA' MECCANOGRAFICA ED ALTRI ASSEGNI VARI STABILITI PER LEGGE AGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA. (1.1.5)(3.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. 9.134.342,18 VARIAZ. P. DEF. 9.134.342,18 PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP 9.134.342,18 RS31/12			
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.				
1620	COMPETENZE ACCESSORIE AGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1)(3.4.1)	INIZ. 5.311.108,40 VARIAZ. P. DEF. 5.311.108,40 PAGATO 2.101.821,00 RIM. PG. 883,43 TOTALE 2.102.704,43 EC/MSP 3.208.403,97 RS31/12 8.140,36	16.043,00 16.043,00 8.785,42 7.256,93 16.042,35 0,65	2.117.865,00 2.117.865,00 2.110.606,42 2.110.606,42 7.258,58	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 3.205.794,36 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 2.609,61 TOTALE E. 3.208.403,97				
01	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA. (1.1.2)	INIZ. 3.234.315,26 VARIAZ. P. DEF. 3.234.315,26 PAGATO 1.175.012,00 RIM. PG. 380,49 TOTALE 1.175.392,49 EC/MSP 2.058.922,77 RS31/12 380,49		1.175.012,00 1.175.012,00 1.175.012,00	
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.				
02	IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	INIZ. 1.069.053,53 VARIAZ. P. DEF. 1.069.053,53 PAGATO 510.464,00 RIM. PG. TOTALE 510.464,00 EC/MSP 558.589,53 RS31/12		510.464,00 510.464,00 510.464,00	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 556.962,17 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1.627,36 TOTALE E. 558.589,53				
VARIANZI:					
CAP/PG	1620/01: DMT	22841	2011	(CS 1.175.012,00)	
CAP/PG	1620/02: DMT	22841	2011	(CS 510.464,00)	

16/05/2012

050/095/10

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	INIZ.	767.413,00		
		VARIAZ.			190.414,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	767.413,00		190.414,00
		PAGATO	190.413,00		190.413,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	190.413,00		190.413,00
		EC/MSP	577.000,00		1,00
		RS31/12			
04	QUOTA DEL FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI - COMPONENTE NETTA (1.1.5)	INIZ.	219.526,61		
		VARIAZ.			205.132,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 12.909,42 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 982,25 TOTALE E. 13.891,67	P. DEF.	219.526,61		205.132,00
		PAGATO	205.132,00		205.132,00
		RIM. PG.	502,94		
		TOTALE	205.634,94		205.132,00
		EC/MSP	13.891,67		
		RS31/12	502,94		
82	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI A: LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	INIZ.	4.800,00		
		VARIAZ.		16.043,00	20.843,00
		P. DEF.	4.800,00	16.043,00	20.843,00
		PAGATO	4.800,00	8.785,42	13.585,42
		RIM. PG.		7.256,93	
		TOTALE	4.800,00	16.042,35	13.585,42
		EC/MSP		0,65	7.257,58
		RS31/12	7.256,93		
85	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI A: ALTRI COMPENSI AL PERSONALE (1.1.5)	INIZ.	16.000,00		
		VARIAZ.			16.000,00
		P. DEF.	16.000,00		16.000,00
		PAGATO	16.000,00		16.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	16.000,00		16.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG	1620/03: DMT	22841	2011	(CS 190.414,00)	
CAP/PG	1620/04: DMT	22841	2011	(CS 205.132,00)	
CAP/PG	1620/82: DMT	22841	2011	(CS 4.800,00)	
	DMT	83242	2011	(CP CS 16.043,00)	
CAP/PG	1620/85: DMT	22841	2011	(CS 16.000,00)	

16/05/2012

050/095/11

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
UNITA' DI VOVO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1629	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)(3.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. 608.615,43 VARIAZ. P. DEF. 608.615,43 PAGATO 138.466,79 RIM. PG. 470.148,64 TOTALE 608.615,43 EC/MSP RS31/12 470.148,64		10.000,00 598.615,00 608.615,00 138.466,79 138.466,79 470.148,21	
1631	SOMMA DA DESTINARE ALLA COPERTURA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE ED AMMINISTRATIVA PER GLI EVENTI NON DOLOSI CAUSATI A TERZI DAL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA' ISTITUZIONALE (12.1.1)(3.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	390.000,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00	390.000,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00	
1632	SOMMA OCCORRENTE PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DOVUTE AL PERSONALE IN SERVIZIO CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (1.1.6)(3.4.1) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
1634	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE O VITTIME DI EVENTI DANNOSI SOPPORTATI PER MOTIVI DI SERVIZIO (R) (1.4.1)(3.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	136.862,00 -33.715,00 103.147,00 103.033,77 103.033,77 113,23	136.862,00 -33.715,00 103.147,00 103.033,77 103.033,77 113,23	
VARIAZIONI: CAPITOLO 1629: DMT 23517 2011 (CS 598.615,00) CAPITOLO 1634: L. ASS. 182 2011 (CP CS -33.715,00)					

16/05/2012

050/095/12

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1671	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	4.052.650,83	23.830.109,00	23.830.109,00
	(R)	VARIAZ.		30.297.472,00	33.448.448,00
	(2) (3.4.1)	P. DEF.	4.052.650,83	54.127.581,00	57.278.557,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	2.492.855,71	50.328.022,48	52.820.878,19
	E. 796.928,53	RIM. PG.	692.317,93	2.757.943,93	
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	TOTALE	3.185.173,64	53.085.966,41	52.820.878,19
	E. 70.548,66	EC/MSP	867.477,19	1.041.614,59	4.457.678,81
	TOTALE E. 867.477,19	RS31/12	3.450.261,86		
01	SPESE DI RAPPRESENTANZA	INIZ.		648,00	648,00
	(2.2.7)	VARIAZ.			
		P. DEF.		648,00	648,00
		PAGATO		133,80	133,80
		RIM. PG.			
		TOTALE		133,80	133,80
		EC/MSP		514,20	514,20
		RS31/12			
02	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE, ALL'ESTERO E PER TRASFERIMENTI DEL PERSONALE CIVILE	INIZ.	21.912,82	483.276,00	483.276,00
	(2.2.13)	VARIAZ.		617.830,00	671.061,00
		P. DEF.	21.912,82	1.101.106,00	1.154.337,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	19.380,74	965.997,38	985.378,12
	E. 1.875,09	RIM. PG.	367,34	1.228,78	
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	TOTALE	19.748,08	967.226,16	985.378,12
	E. 289,65	EC/MSP	2.164,74	133.879,84	168.958,88
	TOTALE E. 2.164,74	RS31/12	1.596,12		
03	MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE	INIZ.	28.956,06	12.050,00	12.050,00
	(2.2.13)	VARIAZ.		55.782,00	46.516,00
		P. DEF.	28.956,06	67.832,00	58.566,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO		15.592,53	15.592,53
		RIM. PG.	28.859,15	31.037,51	
		TOTALE	28.859,15	46.630,04	15.592,53
		EC/MSP	96,91	21.201,96	42.973,47
		RS31/12	59.896,66		
VARIAZIONI:					
CAP/PG	1671/02:	DDG	66447	2011	(CP 200.000,00 CS 253.231,00)
		DMC	45053	2011	(CP CS 200.000,00)
		DMC	71229	2011	(CP CS 300.000,00)
		L. ASS.	182	2011	(CP CS -82.170,00)
CAP/PG	1671/03:	DMT	23517	2011	(CS 28.834,00)
		DMT	37530	2011	(CP CS 28.834,00)
		DMT	93634	2011	(CP CS 28.834,00)
		DDG	66447	2011	(CS -25.000,00)
		DDG	290725	2011	(CS -13.100,00)
		L. ASS.	182	2011	(CP CS -1.886,00)

16/05/2012

050/095/13

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	INDENNITA' DI TRASFERIMENTO DEL PERSONALE CIVILE (2.2.13)	INIZ.	12.023,27	226.565,00	226.565,00
		VARIAZ.		-98.521,00	-91.521,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	12.023,27	128.044,00	135.044,00
		PAGATO	6.759,52	125.426,72	132.186,24
		RIM. PG.	2.079,48	2.616,98	
		TOTALE	8.839,00	128.043,70	132.186,24
		EC/MSP	3.184,27	0,30	2.857,76
		RS31/12	4.696,46		
05	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE, ALL'ESTERO E PER TRASFERIMENTI DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA (2.2.13)	INIZ.	264.338,01	9.260.161,00	9.260.161,00
		VARIAZ.		13.613.787,00	13.863.787,00
		P. DEF.	264.338,01	22.873.948,00	23.123.948,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 25.261,09 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 26.272,91 TOTALE E. 51.534,00	PAGATO	169.959,09	22.431.614,43	22.601.573,52
		RIM. PG.	42.844,92	87.612,97	
		TOTALE	212.804,01	22.519.227,40	22.601.573,52
		EC/MSP	51.534,00	354.720,60	522.374,48
		RS31/12	130.457,89		
06	MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA (2.2.13)	INIZ.	217.369,43	240.978,00	240.978,00
		VARIAZ.		-415,00	121.727,00
		P. DEF.	217.369,43	240.563,00	362.705,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	122.142,43	98.324,76	220.467,19
		RIM. PG.		137.667,21	
		TOTALE	122.142,43	235.991,97	220.467,19
		EC/MSP	95.227,00	4.571,03	142.237,81
		RS31/12	137.667,21		
07	INDENNITA' DI TRASFERIMENTO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA (2.2.13)	INIZ.	11.468,06	310.010,00	310.010,00
		VARIAZ.		-184.378,00	-184.378,00
		P. DEF.	11.468,06	125.632,00	125.632,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	4.229,37	114.556,24	118.785,61
		RIM. PG.	6.897,59	7.048,99	
		TOTALE	11.126,96	121.605,23	118.785,61
		EC/MSP	341,10	4.026,77	6.846,39
		RS31/12	13.946,58		
VARIAZIONI:					
CAP/PG	1671/04:	DDG	66447	2011	(CP CS -30.000,00)
		DDG	290712	2011	(CP -30.000,00 CS -23.000,00)
		L. ASS.	182	2011	(CP CS -38.521,00)
CAP/PG	1671/05:	DMT	94361	2011	(CP CS 2.000.000,00)
		DMC	45053	2011	(CP CS 4.800.000,00)
		DMC	50139	2011	(CS 250.000,00)
		DMC	71229	2011	(CP CS 8.000.000,00)
		L. ASS.	182	2011	(CP CS -1.186.213,00)
CAP/PG	1671/06:	DMT	23517	2011	(CS 122.142,00)
		DMT	37530	2011	(CP CS 117.537,00)
		DMT	93634	2011	(CP CS 117.537,00)
		DDG	49716	2011	(CP CS -100.000,00)
		DDG	66447	2011	(CP CS -60.000,00)

SEGUE

16/05/2012

050/095/14

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DDG 290712 2011	(CP CS -50.000,00)			
	DDG 290725 2011	(CP CS -5.000,00)			
	L. ASS. 182 2011	(CP CS -20.489,00)			
CAP/PG 1671/07:	DDG 49716 2011	(CP CS -100.000,00)			
	DDG 66447 2011	(CP CS -33.000,00)			
	L. ASS. 182 2011	(CP CS -51.378,00)			

16/05/2012

050/095/15

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
08	SPESE DI CURA, COMPRESSE QUELLE DI TRASPORTO, DI RICOVERO IN OSPEDALE O IN LUOGO DI CURA E PER PROTESI; SPESE PER ESAMI SPECIALISTICI (2.2.6)	INIZ.	80.935,42	655.874,00	655.874,00
		VARIAZ.		-70.334,00	-78.834,00
		P. DEF.	80.935,42	585.540,00	577.040,00
		PAGATO	24.419,76	497.649,27	522.069,03
		RIM. PG.	51.650,73	43.769,71	
		TOTALE	76.070,49	541.418,98	522.069,03
				EC/MSP	4.864,93
		RS31/12	95.420,44		
09	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA; COMPENSI PER INSEGNAMENTO E PER ALTRE PRESTAZIONI (2.2.5)	INIZ.	503.240,28	893.381,00	893.381,00
		VARIAZ.		-60.200,00	291.569,00
		P. DEF.	503.240,28	813.181,00	1.184.950,00
		PAGATO	213.601,97	663.560,93	877.162,90
		RIM. PG.	123.468,58	140.297,15	
		TOTALE	337.070,55	803.858,08	877.162,90
				EC/MSP	166.169,73
		RS31/12	263.765,73		
10	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO PER I FIGLI DEI DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA. STIPULA DI CONVENZIONI CON STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE. (2.2.14)	INIZ.	6.738,48	898.756,00	898.756,00
		VARIAZ.		-152.748,00	-152.748,00
		P. DEF.	6.738,48	746.008,00	746.008,00
		PAGATO	2.037,00	741.608,53	743.645,53
		RIM. PG.	2.603,59	3.245,28	
		TOTALE	4.640,59	744.853,81	743.645,53
				EC/MSP	2.097,89
		RS31/12	5.848,87		
11	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI (2.2.6)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
				EC/MSP	
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG	1671/08:	DDG	49716	2011	(CP CS -100.000,00)
		DDG	290712	2011	(CP 100.000,00 CS 91.500,00)
		L. ASS.	182	2011	(CP CS -70.334,00)
CAP/PG	1671/09:	DDG	66447	2011	(CP -70.000,00 CS -98.231,00)
		DMC	50139	2011	(CS 400.000,00)
		L. ASS.	182	2011	(CP CS -10.200,00)
CAP/PG	1671/10:	L. ASS.	182	2011	(CP CS -152.748,00)

16/05/2012

050/095/16

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
12	SPESE PER L'ASSISTENZA MORALE E PER LE ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA. SPESE PER RIVISTE E CERIMONIE IN OCCASIONE DI RICORRENZE CIVILI E MILITARI A CUI PARTECIPA IL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA.	INIZ.	13.195,40	99.202,00	99.202,00
		VARIAZ.		300.133,00	313.233,00
		P. DEF.	13.195,40	399.335,00	412.435,00
	(2.2.7)	PAGATO	13.097,53	397.112,53	410.210,06
		RIM. PG.			
		TOTALE	13.097,53	397.112,53	410.210,06
		EC/MSP	97,87	2.222,47	2.224,94
		RS31/12			
13	FITTO DI LOCALI E DI TERRENI ED ONERI ACCESSORI	INIZ.	1.225.403,27	638.318,00	638.318,00
	(2.2.1)	VARIAZ.		2.531.421,00	3.331.421,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 60,25 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 27.472,72 TOTALE E. 27.532,97	P. DEF.	1.225.403,27	3.169.739,00	3.969.739,00
		PAGATO	815.713,04	2.735.274,61	3.550.987,65
		RIM. PG.	382.157,26	410.437,12	
		TOTALE	1.197.870,30	3.145.711,73	3.550.987,65
		EC/MSP	27.532,97	24.027,27	418.751,35
		RS31/12	792.594,38		
14	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, ADATTAMENTO, RISTRUTTURAZIONE, COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI. ACQUISTO PREFABBRICATI. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL LAVORO IN ECONOMIA. SPESE PER STUDI, PROGETTI E RILEVAZIONI; DIREZIONE E ASSISTENZA TECNICA	INIZ.	22.368,33		
	(2.2.2)	VARIAZ.			15.768,72
		P. DEF.	22.368,33		15.768,72
		PAGATO	15.768,72		15.768,72
		RIM. PG.			
		TOTALE	15.768,72		15.768,72
		EC/MSP	6.599,61		
		RS31/12			
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 5.305,50 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1.294,11 TOTALE E. 6.599,61				
15	ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO TERRESTRI E NAVALI; TRASPORTO DI PERSONE E DI COSE INERENTI L'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA.	INIZ.	50.522,36	3.231.137,00	3.231.137,00
	(2.2.2)	VARIAZ.		5.612.213,00	5.662.213,00
		P. DEF.	50.522,36	8.843.350,00	8.893.350,00
		PAGATO	49.348,94	8.693.075,46	8.742.424,40
		RIM. PG.	1.163,22	97.479,93	
		TOTALE	50.512,16	8.790.555,39	8.742.424,40
		EC/MSP	10,20	52.794,61	150.925,60
		RS31/12	98.643,15		
VARIAZIONI:					
CAP/PG	1671/12: DMT	48001	2011	(CP CS 12.000,00)	
	DDG	49716	2011	(CP CS 300.000,00)	
	DDG	290725	2011	(CP 5.000,00 CS 18.100,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CP CS -16.867,00)	
CAP/PG	1671/13: DMC	50139	2011	(CS 800.000,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CP CS 2.531.421,00)	
CAP/PG	1671/14: DDG	25117	2011	(CS 15.768,72)	
CAP/PG	1671/15: DMC	45053	2011	(CP CS 1.000.000,00)	
	DMC	50139	2011	(CS 50.000,00)	
	DMC	71229	2011	(CP CS 5.000.000,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CP CS -387.787,00)	

16/05/2012

050/095/17

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
16	SPESE PER ACQUISTO E CONFERIMENTO DI DIPLOMI E MEDAGLIE AL MERITO DELLA REDENZIONE SOCIALE (2.1.1)	INIZ.		762,00	762,00
		VARIAZ.		-129,00	-129,00
		P. DEF.		633,00	633,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12		633,00	633,00
17	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.	1.069.601,64	6.763.397,00	6.763.397,00
		VARIAZ.		-516.660,00	467.571,28
		P. DEF.	1.069.601,64	6.246.737,00	7.230.968,28
		PAGATO	1.031.375,18	6.098.856,30	7.130.231,48
		RIM. PG.	37.787,46	115.768,69	
		TOTALE	1.069.162,64	6.214.624,99	7.130.231,48
		EC/MSP RS31/12	439,00 153.556,15	32.112,01	100.736,80
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.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
19	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.	13.915,70	99.086,00	99.086,00
		VARIAZ.		-43.783,00	-42.283,00
		P. DEF.	13.915,70	55.303,00	56.803,00
		PAGATO	1.477,09	40.410,09	41.887,18
		RIM. PG.	12.438,61	14.238,15	
		TOTALE	13.915,70	54.648,24	41.887,18
		EC/MSP RS31/12		654,76	14.915,82
VARIAZIONI: CAP/PG 1671/16: L. ASS. 182 2011 (CP CS -129,00) CAP/PG 1671/17: DMT 23517 2011 (CS 1.000.000,00) DDG 25117 2011 (CS -15.768,72) L. ASS. 182 2011 (CP CS -516.660,00) CAP/PG 1671/19: DDG 66447 2011 (CP CS -7.000,00) DDG 290712 2011 (CP -20.000,00 CS -18.500,00) L. ASS. 182 2011 (CP CS -16.783,00)					

16/05/2012

050/095/18

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
20	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI IVI COMPRESI QUELLI DI SICUREZZA (2.2.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
21	SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	16.508,00 -2.807,00 13.701,00 6.529,40 6.529,40 7.171,60	16.508,00 -2.807,00 13.701,00 6.529,40 6.529,40 7.171,60	
22	SPESE PER LA REALIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI PROGRAMMI COMUNITARI (2.2.14)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
23	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2007 PER SPESE INDIFFERIBILI (2.2.2) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	509.314,36 509.314,36 3.545,33 3.545,33 505.769,03	500.000,00 500.000,00 3.545,33 3.545,33 496.454,67	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 503.790,67 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1.978,36 TOTALE E. 505.769,03				
VARIAZIONI: CAP/PG 1671/21: L. ASS. 182 2011 (CP CS -2.807,00) CAP/PG 1671/23: L. ASS. 182 2011 (CS 500.000,00)					

16/05/2012

050/095/19

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
24	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2008 PER SPESE INDIFFERIBILI (2.2.2) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.	1.347,94		
		VARIAZ.			
		P. DEF.	1.347,94		
		PAGATO			
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 901,81 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 446,13 TOTALE E. 1.347,94	RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP	1.347,94		
		RS31/12			
25	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2010 (2.2.2) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.		8.716.281,00	8.716.281,00
		P. DEF.		8.716.281,00	8.716.281,00
		PAGATO		6.702.299,50	6.702.299,50
		RIM. PG.		1.665.495,46	
		TOTALE		8.367.794,96	6.702.299,50
		EC/MSP		348.486,04	2.013.981,50
		RS31/12	1.665.495,46		
1673	VESTIARIO, ARMAMENTO E DISTINTIVI DI ONORIFICENZA PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA; RISARCIMENTODANNI AL VESTIARIO ED AGLI EFFETTI PERSONALI DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA (1.2.3) (3.4.1)	INIZ.	25.821.407,03	17.534.592,00	17.534.592,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	25.821.407,03	17.534.592,00	17.534.592,00
		PAGATO	15.013.033,24	1.574.579,46	16.587.612,70
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 191.988,13 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 421.901,76 TOTALE E. 613.889,89	RIM. PG.	10.194.483,90	15.940.310,69	
		TOTALE	25.207.517,14	17.514.890,15	16.587.612,70
		EC/MSP	613.889,89	19.701,85	946.979,30
		RS31/12	26.134.794,59		
1680	SPECIALE ELARGIZIONE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DEGLI APPARTENENTI AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, VITTIME DEL DOVERE. SPECIALE ELARGIZIONE IN FAVORE DEL PREDETTO PERSONALE CHE ABBA RIPORTATO UNA INVALIDITA' PERMANENTE NON INFERIORE ALL'80% DELLA CAPACITA' LAVORATIVA O CHE COMPORTI COMUNQUE LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO. SPESE PER LE ONORANZE FUNEBRI DEGLI APPARTENENTI ALL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA CADUTI NELL'ADEMPIMENTO DEL DOVERE. (1.4.1) (3.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		1.080.469,00	1.080.469,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		1.080.469,00	1.080.469,00
		PAGATO		121.234,82	121.234,82
		RIM. PG.			
		TOTALE		121.234,82	121.234,82
		EC/MSP		959.234,18	959.234,18
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 1671/25: DMT 114154 2011 (CP CS 8.716.281,00)					

16/05/2012

050/095/20

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1685	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3)(3.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. 1.382.857,97 VARIAZ. P. DEF. 1.382.857,97 PAGATO 840.487,45	1.000.000,00 1.000.000,00 171.669,72	1.000.000,00 2.376.000,00 1.012.157,17	
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG. 542.248,62 TOTALE 1.382.736,07 EC/MSP 121,90 RS31/12 1.370.560,69	828.312,07 999.981,79 18,21	1.012.157,17 1.363.842,83	
1687	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI (R) (2.2.2)(3.4.1)	INIZ. 405.599,94 VARIAZ. P. DEF. 405.599,94 PAGATO 403.623,54 RIM. PG. 1.976,40 TOTALE 405.599,94 EC/MSP RS31/12 558.543,17	8.703.246,00 7.806.452,00 16.509.698,00 15.910.017,59 556.566,77 16.466.584,36 43.113,64	8.703.246,00 8.031.452,00 16.734.698,00 16.313.641,13 16.313.641,13 421.056,87	
1751	SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO. (R) (2.2.2)(3.4.1)	INIZ. 834.464,37 VARIAZ. P. DEF. 834.464,37 PAGATO 807.129,17 RIM. PG. 18.356,02 TOTALE 825.485,19 EC/MSP 8.979,18 RS31/12 1.346.406,35	3.794.212,00 -173.099,00 3.621.113,00 2.293.062,67 1.328.050,33 3.621.113,00	3.794.212,00 -173.099,00 3.621.113,00 3.100.191,84 3.100.191,84	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 8.912,49 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 66,69 TOTALE E. 8.979,18	TOTALE 825.485,19 EC/MSP 8.979,18 RS31/12 1.346.406,35	3.621.113,00	3.100.191,84 520.921,16	
1752	SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL LABORATORIO CENTRALE PER LA BANCA NAZIONALE DEL DNA, APPARECCHIATURE ED ATTREZZATURE SCIENTIFICHE, FITTO DEI LOCALI ED ONERI ACCESSORI, CONVENZIONI TRANSITORIE CON ISTITUTI DI ELEVATA SPECIALIZZAZIONE PER L'ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI TIPIZZAZIONE DEL DNA E CON SINGOLE FORZE DI POLIZIA PER LO SVOLGIMENTO DI SPECIFICI PROGRAMMI DI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO. (2.2.2)(3.6.1)	INIZ. 15.778.807,72 VARIAZ. P. DEF. 15.778.807,72 PAGATO 2.811.088,03 RIM. PG. 3.039.447,72 TOTALE 5.850.535,75 EC/MSP 9.928.271,97 RS31/12 5.317.182,16	2.282.580,00 2.282.580,00 1.800,00 2.277.734,44 2.279.534,44 3.045,56	15.021.940,00 13.521.940,00 2.812.888,03 2.812.888,03 10.799.051,97	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 9.915.561,13 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 12.710,84 TOTALE E. 9.928.271,97	EC/MSP 9.928.271,97 RS31/12 5.317.182,16	3.045,56	10.799.051,97	
VARIAZIONI: CAPITOLO 1685: DMT 23517 2011 (CS 1.376.000,00) CAPITOLO 1687: DMT 23517 2011 (CS 225.000,00) DMT 114154 2011 (CP CS 4.739.010,00) DMC 71229 2011 (CP CS 4.000.000,00) L. ASS. 182 2011 (CP CS -932.558,00) CAPITOLO 1751: L. ASS. 182 2011 (CP CS -173.099,00) CAPITOLO 1752: DMC 50139 2011 (CS -1.500.000,00)					

16/05/2012

050/095/21

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1762	SPESE PER IL PAGAMENTO DI CANONI E UTENZE, SPESE DI PULIZIA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI ED ARREDI, NONCHE' ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO E FARMACEUTICO E ASSISTENZA E MANTENIMENTO DI DETENUTI TOSSICODIPENDENTI PRESSO COMUNITA' TERAPEUTICHE (R) (2.2.3) (3.4.1)	INIZ. 2.486.814,91 VARIAZ. 135.127.921,00 P. DEF. 2.486.814,91 PAGATO 793.143,63 RIM. PG. 102.883,48 TOTALE 896.027,11	64.904.866,00 135.127.921,00 200.032.787,00 190.900.139,89 8.511.587,18 199.411.727,07	64.904.866,00 135.232.161,00 200.137.027,00 191.693.283,52 191.693.283,52	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1.581.932,09 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 8.855,71 TOTALE E. 1.590.787,80	EC/MSP 1.590.787,80 RS31/12 8.614.470,66	621.059,93	8.443.743,48	
	INTERVENTI				
	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA				
1761	SPESE DI OGNI GENERE RIGUARDANTI IL MANTENIMENTO, L'ASSISTENZA E LA RIEDUCAZIONE DEI DETENUTI (R) (5) (3.4.1)	INIZ. 4.240.270,84 VARIAZ. 5.778.728,00 P. DEF. 4.240.270,84 PAGATO 3.497.778,61 RIM. PG. 73.397,15 TOTALE 3.571.175,76	92.023.997,00 5.778.728,00 97.802.725,00 96.587.746,81 1.028.358,30 97.616.105,11	92.023.997,00 8.854.728,00 100.878.725,00 100.085.525,42 100.085.525,42	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 659.362,27 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 9.732,81 TOTALE E. 669.095,08	EC/MSP 669.095,08 RS31/12 1.101.755,45	186.619,89	793.199,58	
01	SPESE PER LA FORNITURA DEL VITTO ALLE PERSONE DETENUTE ED INTERNALE NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI. SPESE PER I SERVIZI DI OGNI GENERE INERENTI AL MANTENIMENTO DEI DETENUTI E DEGLI INTERNALE NEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA. (5.3.1)	INIZ. 3.770.685,03 VARIAZ. 4.250.001,00 P. DEF. 3.770.685,03 PAGATO 3.087.259,18 RIM. PG. 30.082,99 TOTALE 3.117.342,17	87.837.314,00 4.250.001,00 92.087.315,00 91.707.768,95 360.497,51 92.068.266,46	87.837.314,00 7.326.001,00 95.163.315,00 94.795.028,13 94.795.028,13	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 650.488,58 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 2.854,28 TOTALE E. 653.342,86	EC/MSP 653.342,86 RS31/12 390.580,50	19.048,54	368.286,87	
02	SPESE PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DI MOBILI, ARREDI ED EFFETTI DI CASERMAGGIO DEGLI ISTITUTI E DEI SERVIZI. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. SPESE PER LA PROVVISORIA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE DI AUSILIO AL SERVIZIO DI VIGILANZA. STRUMENTI DI DIFESA PERSONALE. PROVVISORE E SERVIZI DI OGNI GENERE, NONCHE' PER L'ACQUISTO, IL MANTENIMENTO E IL TRASPORTO DI CANI E CAVALLI PER I SERVIZI DI POLIZIA PENITENZIARIA, L'ACQUISTO DI BARDATURE ED ALTRI ACCESSORI, IL SERVIZIO VETERINARIO E DI FERRATURA. SPESE PER LA DOCUMENTAZIONE E SPERIMENTAZIONE PENITENZIARIA. RICERCHE ED ATTREZZATURE SCIENTIFICHE. SPESE PER L'ESERCIZIO DEGLI APPARATI DI INFORMATICA DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA. (5.3.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 1762: DMT 23517 2011 (CS 104.240,00) DMT 94361 2011 (CP CS 10.000.000,00) DMT 103793 2011 (CP CS 700.000,00) DMT 114154 2011 (CP CS 103.055.949,00) DMC 71229 2011 (CP CS 22.700.000,00) L. ASS. 182 2011 (CP CS -1.328.028,00) CAP/PG 1761/01: DMT 23517 2011 (CS 3.076.000,00) DMT 94361 2011 (CP CS 5.000.000,00) L. ASS. 182 2011 (CP CS -749.999,00)					

16/05/2012

050/095/22

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO E FARMACEUTICO (5.3.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
04	SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO NEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE, CULTURALI, RICREATIVE, SPORTIVE E DI OGNI ALTRA ATTIVITA' INERENTE ALL'AZIONE RIEDUCATIVA - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DELLE BIBLIOTECHE PENITENZIARIE - PAGAMENTO TASSE SCOLASTICHE. SUSSIDI GIORNALIERI E PREMI DI RENDIMENTO SCOLASTICI. (5.3.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	242.149,34 242.149,34 234.454,64 6.906,86 241.361,50 787,84 312.343,16	1.936.252,00 706.587,00 2.642.839,00 2.336.066,30 305.436,30 2.641.502,60 1.336,40	1.936.252,00 706.587,00 2.642.839,00 2.570.520,94 2.570.520,94 72.318,06
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 409,53 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 378,31 TOTALE E. 787,84	TOTALE EC/MSP RS31/12	241.361,50 787,84 312.343,16	2.641.502,60 1.336,40	2.570.520,94 72.318,06
06	SPESA PER IL TRASPORTO DEI DETENUTI E DEGLI INTERNATI E DEL RELATIVO PERSONALE DI SCORTA (5.3.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
07	ASSISTENZA DEI CONSIGLI DI AIUTO SOCIALE, NELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE, ALLE FAMIGLIE DEI DETENUTI E DEGLI INTERNATI, AI DIMESSI DAGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA E ALLE LORO FAMIGLIE. SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DI AIUTO SOCIALE (5.3.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG	1761/04: DMT	48001	2011	(CP CS 18.000,00)	
	DMT	64574	2011	(CP CS 3.000,00)	
	DMT	87573	2011	(CP CS 5.000,00)	
	DMT	98225	2011	(CP CS 15.000,00)	
	DMT	103793	2011	(CP CS 46.687,00)	
	DMT	121136	2011	(CP CS 7.900,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CP CS 611.000,00)	

16/05/2012

050/095/23

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
08	ASSISTENZA E ATTIVITA' DI SERVIZIO SOCIALE. ASSISTENZA AGLI AFFIDATI AL SERVIZIO SOCIALE PER ADULTI. SPESE PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E TRATTAMENTO DELLA PERSONALITA' DEI DETENUTI, DEGLI INTERNATI E DEGLI AFFIDATI AL SERVIZIO SOCIALE PER ADULTI NONCHE' PER INDAGINI SUL LORO AMBIENTE FAMILIARE E SOCIALE. ONORARI A PROFESSIONISTI ESPERTI PER L'ATTIVITA' DI OSSERVAZIONE E TRATTAMENTO DEI DETENUTI. (5.3.1)	INIZ. 74.070,54 VARIANZ. P. DEF. 74.070,54 PAGATO 60.575,83 RIM. PG. 2.868,83 TOTALE 63.444,66 EC/MSP 10.625,88 RS31/12 245.232,14	1.591.455,00 835.400,00 2.426.855,00 2.036.856,42 242.363,31 2.279.219,73 147.635,27	1.591.455,00 835.400,00 2.426.855,00 2.097.432,25 2.097.432,25 329.422,75	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 7.883,49 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 2.742,39 TOTALE E. 10.625,88				
09	ASSISTENZA E MANTENIMENTO DI DETENUTI TOSSICODIPENDENTI PRESSO COMUNITA' TERAPEUTICHE (5.3.1)	INIZ. VARIANZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
10	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO DEI FIGLI DELLE DETENUTE (5.3.1)	INIZ. VARIANZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	153.365,93 -13.260,00 153.365,93 115.488,96 33.538,47 149.027,43 4.338,50 153.599,65	658.976,00 -13.260,00 645.716,00 622.544,10 120.061,18 627.116,32 18.599,68 622.544,10 23.171,90	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 580,67 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 3.757,83 TOTALE E. 4.338,50				
1763	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA (R) (2.1.1) (3.4.1)	INIZ. VARIANZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	17.370,80 -8.750,00 17.370,80 17.251,80 119,00 17.370,80 0,85 28.543,33	215.489,00 -8.750,00 206.739,00 195.565,62 28.424,33 206.738,15 11.173,38	
VARIAZIONI:					
CAP/PG 1761/08: DMC 40961 2011 (CP CS 35.400,00)					
L. ASS. 182 2011 (CP CS 800.000,00)					
CAP/PG 1761/10: L. ASS. 182 2011 (CP CS -13.260,00)					
CAPITOLO 1763: L. ASS. 182 2011 (CP CS -8.750,00)					

16/05/2012

050/095/24

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1764	SPESA PER MERCEDI AI DETENUTI LAVORANTI, NONCHE' PER IL TRASPORTO DEI DETENUTI E DEGLI INTERNATI E DEL RELATIVO PERSONALE DI SCORTA (5.3.1)(3.4.1)	INIZ.	5.681.221,29	62.751.321,00	62.751.321,00
		VARIAZ.		2.006.733,00	6.090.233,00
		P. DEF.	5.681.221,29	64.758.054,00	68.841.554,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 46.288,23 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 98.655,54 TOTALE E. 144.943,77	PAGATO	4.915.884,69	63.734.047,00	68.649.931,69
		RIM. PG.	620.392,83	892.195,10	
		TOTALE	5.536.277,52	64.626.242,10	68.649.931,69
		EC/MSP	144.943,77	131.811,90	191.622,31
		RS31/12	1.512.587,93		
1768	INTERVENTI IN FAVORE DEI DETENUTI TOSSICODIPENDENTI E DI QUELLI AFFETTI DA INFEZIONE HIV, IVI COMPRESI QUELLI RELATIVI A L'ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE DELLE STRUTTURE PENITENZIARIE. TRATTAMENTO SOCIO SANITARIO, RECUPERO E REINSERIMENTO DEI TOSSICODIPENDENTI. CONVENZIONI CON STRUTTURE ESTERNE, CORSI DI ADDESTRAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA. (R) (5.3.1)(10.7.1)	INIZ.	1.226.137,35	4.311.201,00	4.311.201,00
		VARIAZ.		-48.286,00	-48.286,00
		P. DEF.	1.226.137,35	4.262.915,00	4.262.915,00
		PAGATO	678.642,06	3.168.820,06	3.847.462,12
		RIM. PG.	300.435,49	999.208,13	
		TOTALE	979.077,55	4.168.028,19	3.847.462,12
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 177.921,13 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 69.138,67 TOTALE E. 247.059,80	EC/MSP	247.059,80	94.886,81	415.452,88
		RS31/12	1.299.643,62		
1772	CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI SUL PECULIO DEI DETENUTI ED INTERNATI (9.1.4)(3.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		937.886,00	937.886,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		937.886,00	937.886,00
		PAGATO		396.530,82	396.530,82
		RIM. PG.		371,25	
		TOTALE		396.902,07	396.530,82
		EC/MSP		540.983,93	541.355,18
		RS31/12	371,25		
1774	SOMME DA ASSEGNARE ALLA CASSA DELLE AMMENDE DERIVANTI DALLE MANIFATTURE CARCERARIE (2.2.14)(3.4.1) (PER MEMORIA)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1764:					
	DMT	23517	2011	(CS 3.238.000,00)	
	DMT	48001	2011	(CP CS 600,00)	
	DMT	83264	2011	(CP CS 6.133,00)	
	DMT	94361	2011	(CP CS 2.000.000,00)	
	DMT	119579	2011	(CS 845.500,00)	
CAPITOLO 1768:					
	DMT	47742	2011	(CP CS -1.796,00)	
	DMT	110213	2011	(CP CS 15.000,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CP CS -61.490,00)	

16/05/2012

050/095/25

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1801	CONCORSO DELLO STATO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI PERSONALE DELLE CASE MANDAMENTALI (R) (4.2.2) (3.4.1) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
1805	SOMME DA ASSEGNARE ALL'ENTE DI ASSISTENZA DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA (5.3.1) (3.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	2.144.577,00	4.062,00 4.440.157,00 4.444.219,00 3.937.806,00 506.413,00 4.444.219,00	4.062,00 6.584.734,00 6.588.796,00 6.082.383,00 6.082.383,00 506.413,00
	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA				
1603	FONDO DA RIPARTIRE PER LA CORRESPONSIONE DI ASSEGNI UNA TANTUM AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA (1.1.5) (3.4.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
1871	TRATTAMENTI PROVVISORI DI PENSIONE ED ALTRI ASSEGNI FISSI NON PAGABILI A MEZZO RUOLI DI SPESA FISSA. INDENNITA' DI AUSILIARIA AGLI UFFICIALI DEL DISCIOLTO CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA (1.4.1) (3.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		86.765,00 15.000,00 101.765,00 96.589,83 96.589,83 96.589,83 5.175,17	86.765,00 15.000,00 101.765,00 96.589,83 96.589,83 96.589,83 5.175,17
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1805: DMT 23517 2011 (CS 2.144.577,00)					
DMT 36594 2011 (CP CS 332.578,00)					
DMT 87570 2011 (CP CS 2.036.302,00)					
DMT 105071 2011 (CP CS 1.564.864,00)					
DMT 121148 2011 (CP CS 506.413,00)					
CAPITOLO 1871: DMT 46019 2011 (CP CS 15.000,00)					

16/05/2012

050/095/26

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
NUMERO	DENOMINAZIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1891	FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI (1.1.5) (3.4.1)	INIZ.	3.329.000,00	39.303.057,00	39.303.057,00
		VARIAZ.		-39.272.204,00	-35.943.204,00
		P. DEF.	3.329.000,00	30.853,00	3.359.853,00
		PAGATO	3.329.000,00		3.329.000,00
		RIM. PG.		30.853,00	
		TOTALE	3.329.000,00	30.853,00	3.329.000,00
		EC/MSP			30.853,00
		RS31/12	30.853,00		
	INVESTIMENTI				
	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA				
7300	SPESE PER L'ACQUISTO, L'INSTALLAZIONE, L'AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL RESTAURO DI IMMOBILI, STRUTTURE ED IMPIANTI PER L'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA (R)	INIZ.	160.942.007,26	61.000.000,00	157.235.527,00
		VARIAZ.		-1.912.720,00	87.280,00
		P. DEF.	160.942.007,26	59.087.280,00	157.322.807,00
		PAGATO	103.495.226,67	44.794.634,01	148.289.860,68
		RIM. PG.		14.291.661,75	
		TOTALE	136.321.439,99	59.086.295,76	148.289.860,68
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 24.581.550,81 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 39.016,86 TOTALE E. 24.620.567,67	EC/MSP	24.620.567,67	984,24	9.032.946,32
		RS31/12	47.117.874,67		
01	ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI STRUTTURE E IMPIANTI (21.1.2)	INIZ.	5.766.503,71	9.000.000,00	25.000.000,00
		VARIAZ.		-5.260.151,00	-14.424.647,00
		P. DEF.	5.766.503,71	3.739.849,00	10.575.353,00
		PAGATO	4.945.257,70	2.213.845,20	7.159.102,90
		RIM. PG.	33.715,80	1.525.583,01	
		TOTALE	4.978.973,50	3.739.428,21	7.159.102,90
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 780.206,92 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 7.323,29 TOTALE E. 787.530,21	EC/MSP	787.530,21	420,79	3.416.250,10
		RS31/12	1.559.298,81		
02	SPESE PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI STRUTTURE, IMPIANTI ED INTERVENTI DA PARTE DELLE STRUTTURE CENTRALI E DECENTRATE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA. (21.1.2)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1891:					
	DMT	20590	2011	(CP CS 752.000,00)	
	DMT	22841	2011	(CS 3.329.000,00)	
	DMT	64565	2011	(CP CS -39.303.057,00)	
	DMT	120347	2011	(CP CS -752.000,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CP CS 30.853,00)	
CAP/PG 7300/01:					
	DDG	25113	2011	(CS -50.000,00)	
	DDG	290742	2011	(CS -2.000.000,00)	
	DDG	290743	2011	(CP -3.069.000,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CP -2.191.151,00 CS -12.374.647,00)	

16/05/2012

050/095/27

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	SPSE PER L'ACQUISTO, L'ADATTAMENTO, LA MANUTENZIONE E LA RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI PER L'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA (21.1.4)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
05	ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE (21.1.4)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	144.918.705,98	52.000.000,00	132.235.527,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 23.453.902,74 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 29.830,48 TOTALE E. 23.483.733,22	P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	144.918.705,98	47.891.370,00	130.341.393,00
			90.915.761,89	38.344.113,93	129.259.875,82
			30.519.210,87	9.546.870,22	
			121.434.972,76	47.890.984,15	129.259.875,82
			23.483.733,22	385,85	1.081.517,18
			40.066.081,09		
06	SPSE PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE, NONCHE' PER L'ACQUISTO, L'AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL RESTAURO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI DA PARTE DELLE STRUTTURE CENTRALI E DECENTRATE. (21.1.4)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
82	SPSE PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE, NONCHE' PER L'ACQUISTO, L'AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL RESTAURO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI (21.1.4)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	163.885,53	623.997,00	673.997,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 123.411,80 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 0,10 TOTALE E. 123.411,90	P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	163.885,53	623.997,00	673.997,00
			36.334,82	767,97	37.102,79
			4.138,81	623.053,62	
			40.473,63	623.821,59	37.102,79
			123.411,90	175,41	636.894,21
			627.192,43		
VARIAZIONI:					
CAP/PG	7300/05:	DDG 25114 2011 (CS -8.900.000,00)			
		DDG 290742 2011 (CS 2.000.000,00)			
		DDG 290743 2011 (CP 3.069.000,00)			
		L. ASS. 182 2011 (CP -7.177.630,00 CS 5.005.866,00)			
CAP/PG	7300/82:	DMT 24865 2011 (CP CS 27.373,00)			
		DMT 55260 2011 (CP CS 4.830,00)			
		DMT 63099 2011 (CP CS 564.859,00)			
		DMT 66765 2011 (CP CS 26.935,00)			
		DDG 25113 2011 (CS 50.000,00)			

16/05/2012

050/095/28

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
84	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE PER L'ACQUISTO, L'INSTALLAZIONE, L'AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL RESTAURO DI IMMOBILI, STRUTTURE ED IMPIANTI PER L'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA (21.1.4)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	10.092.912,04 6.832.064,00 10.092.912,04 7.597.872,26 2.269.147,44 9.867.019,70 225.892,34 4.865.302,34	6.832.064,00 6.832.064,00 4.235.906,91 2.596.154,90 6.832.061,81 2,19	15.732.064,00 15.732.064,00 11.833.779,17 11.833.779,17 3.898.284,83
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 224.029,35 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1.862,99 TOTALE E. 225.892,34				
7302	SPESE RELATIVE ALLA ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA PENITENZIARIO, LA COSTRUZIONE DELLE STRUTTURE EDILIZIE VOLTE A PROSEGUIRE IL PROCESSO DI RICOSTRUZIONE DELL'ALBANIA (25.1.2) (1.2.1) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
7303	INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE E LA MESSA A NORMA DELLE STRUTTURE CARCERARIE (21.1.9) (3.4.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		57.277.063,00 57.277.063,00 57.277.063,00 57.277.063,00	57.277.063,00 57.277.063,00 57.277.063,00
7321	SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E IMPIANTI (R) (21) (3.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	7.382.861,25 7.382.861,25 3.934.007,07 3.405.142,51 7.339.149,58 43.711,67 5.245.521,59	13.600.000,00 887.453,00 14.487.453,00 12.603.862,91 1.840.379,08 14.444.241,99 43.211,01	17.628.992,00 1.757.453,00 19.386.445,00 16.537.869,98 16.537.869,98 2.848.575,02
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 28.232,29 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 15.479,38 TOTALE E. 43.711,67				
VARIAZIONI: CAP/PG 7300/84: DMT 24865 2011 (CP CS 5.714.558,00) DMT 63099 2011 (CP CS 912.450,00) DMT 66765 2011 (CP CS 205.056,00) DDG 25114 2011 (CS 8.900.000,00) CAPITOLO 7303: DMT 129039 2011 (CP CS 57.277.063,00)					

16/05/2012

050/095/29

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	SPESE PER L'ACQUISTO DEI MEZZI DI TRASPORTO, PER LA RIELABORAZIONE TECNICA DI QUELLI ESISTENTI, PER REALIZZO DI IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, CONTROLLO, SISTEMI ED APPARATI DICOLLEGAMENTO E RELATIVI ACCESSORI SUGLI AUTOVEICOLI, NONCHE'PER LA MANUTENZIONE DEGLI STRSSI (21.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO	5.240.045,64 5.240.045,64 1.887.414,00	9.000.000,00 -1.109.088,00 7.890.912,00 6.846.159,29	13.028.992,00 -2.309.588,00 10.719.404,00 8.733.573,29
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 15.724,05 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 3.025,22 TOTALE E. 18.749,27	RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	3.333.882,37 5.221.296,37 18.749,27 4.365.890,48	1.032.008,11 7.878.167,40 12.744,60	8.733.573,29 1.985.830,71
02	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, MACCHINE, ATTREZZATURE E SISTEMI, COMPRESA LA MICROFILMATURA DEGLI ATTI NONCHE' LA GESTIONE DEI SERVIZI E DEGLI IMPIANTI, DESTINATI ALL'ARREDAMENTO DI NUOVI UFFICI, ALL'AMMODERNAMENTO DEI SERVIZI E AD INNOVAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE (21.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO	2.142.815,61 2.142.815,61 2.046.593,07	4.600.000,00 -592.037,00 4.007.963,00 3.169.126,08	4.600.000,00 1.478.463,00 6.078.463,00 5.215.719,15
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 12.508,24 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 12.454,16 TOTALE E. 24.962,40	RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	71.260,14 2.117.853,21 24.962,40 879.631,11	808.370,97 3.977.497,05 30.465,95	5.215.719,15 862.743,85
81	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:MEZZI DI TRASPORTO (21.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 2.588.578,00 2.588.578,00 2.588.577,54 2.588.577,54 0,46	 2.588.578,00 2.588.577,54	 2.588.578,00 2.588.577,54 0,46
7341	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (3.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO	2.270.391,24 2.270.391,24 1.988.772,57	5.362.243,00 -635.843,00 4.726.400,00 3.860.812,35	6.767.101,00 -635.843,00 6.131.258,00 5.849.584,92
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 268.369,60 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 6.849,55 TOTALE E. 275.219,15	RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	6.399,52 1.995.172,09 275.219,15 863.623,15	857.223,63 4.718.035,98 8.364,02	5.849.584,92 281.673,08
VARIAZIONI: CAP/PG 7321/01: DDG 290727 2011 (CS -400.000,00) DDG 290740 2011 (CP 500,00) DMC 50140 2011 (CS -800.000,00) L. ASS. 182 2011 (CP CS -1.109.588,00) CAP/PG 7321/02: DDG 290727 2011 (CS 400.000,00) DDG 290740 2011 (CP -500,00) L. ASS. 182 2011 (CP -591.537,00 CS 1.078.463,00) CAP/PG 7321/61: DMT 24865 2011 (CP CS 765.334,00) DMT 56225 2011 (CP CS 1.823.244,00) CAPITOLO 7341: L. ASS. 182 2011 (CP CS -635.843,00)					

16/05/2012

050/095/30

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7361	SERVIZIO DELLE INDUSTRIE E DELLE BONIFICHE AGRARIE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (R) (21)(3.4.1)	INIZ.	3.569.617,45	14.736.355,00	15.787.692,00
		VARIAZ.		-755.687,00	44.313,00
		P. DEF.	3.569.617,45	13.980.668,00	15.832.005,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 136.919,92 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 12.321,68 TOTALE E. 149.241,60	PAGATO	3.177.704,33	12.287.717,79	15.465.422,12
		RIM. PG.	242.671,52	1.675.167,24	
		TOTALE	3.420.375,85	13.962.885,03	15.465.422,12
		EC/MSP	149.241,60	17.782,97	366.582,88
		RS31/12	1.917.838,76		
01	SERVIZIO DELLE INDUSTRIE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (21.1.9)	INIZ.	1.855.980,47	9.336.355,00	10.387.692,00
		VARIAZ.		-455.687,00	-455.687,00
		P. DEF.	1.855.980,47	8.880.668,00	9.932.005,00
		PAGATO	1.818.525,81	7.771.043,29	9.589.569,10
		RIM. PG.	36.890,72	1.094.999,11	
		TOTALE	1.855.416,53	8.866.042,40	9.589.569,10
		EC/MSP	563,94	14.625,60	342.435,90
		RS31/12	1.131.889,83		
02	SERVIZIO DELLE BONIFICHE AGRARIE E DELLE RELATIVE INDUSTRIE (21.1.9)	INIZ.	1.713.636,98	5.400.000,00	5.400.000,00
		VARIAZ.		-300.000,00	500.000,00
		P. DEF.	1.713.636,98	5.100.000,00	5.900.000,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 136.919,92 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 11.757,74 TOTALE E. 148.677,66	PAGATO	1.359.178,52	4.516.674,50	5.875.853,02
		RIM. PG.	205.780,80	580.168,13	
		TOTALE	1.564.959,32	5.096.842,63	5.875.853,02
		EC/MSP	148.677,66	3.157,37	24.146,98
		RS31/12	785.948,93		
1.2	Giustizia civile e penale (6.2) FUNZIONAMENTO DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA				
1200	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(3.3.1)	INIZ.		11.854.235,00	11.854.235,00
		VARIAZ.		290.487,00	290.487,00
		P. DEF.		12.144.722,00	12.144.722,00
		PAGATO		10.631.863,67	10.631.863,67
		RIM. PG.		931.486,98	
		TOTALE		11.563.350,65	10.631.863,67
		EC/MSP		581.371,35	1.512.858,33
		RS31/12	931.486,98		
VARIAZIONI: CAP/PG 7361/01: L. ASS. 182 2011 (CP CS -455.687,00) CAP/PG 7361/02: DMC 50140 2011 (CS 800.000,00) L. ASS. 182 2011 (CP CS -300.000,00)					

16/05/2012

050/095/31

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
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.	8.403.053,00	8.403.053,00	
		VARIAZ.			
		P. DEF.	8.403.053,00	8.403.053,00	
		PAGATO	7.930.651,04	7.930.651,04	
		RIM. PG.			
		TOTALE	7.930.651,04	7.930.651,04	
		EC/MSP RS31/12	472.401,96	472.401,96	
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	2.492.606,00	2.492.606,00	
		VARIAZ.			
		P. DEF.	2.492.606,00	2.492.606,00	
		PAGATO	2.384.211,61	2.384.211,61	
		RIM. PG.			
		TOTALE	2.384.211,61	2.384.211,61	
		EC/MSP RS31/12	108.394,39	108.394,39	
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.	35.361,00	35.361,00	
		VARIAZ.	176.088,00	176.088,00	
		P. DEF.	211.449,00	211.449,00	
		PAGATO	211.449,00	211.449,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	211.449,00	211.449,00	
		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.	57.817,00	57.817,00	
		P. DEF.	57.817,00	57.817,00	
		PAGATO	57.817,00	57.817,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	57.817,00	57.817,00	
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG	1200/03: DMT	57150	2011	(CP CS 90.560,00)	
	DMT	71258	2011	(CP CS 17.000,00)	
	DMT	72736	2011	(CP CS 2.000,00)	
	DMT	84279	2011	(CP CS 66.528,00)	
CAP/PG	1200/04: DMT	84279	2011	(CP CS 57.817,00)	

16/05/2012

050/095/32

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
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	923.215,00 56.007,00 979.222,00 47.735,02 931.486,98 979.222,00 931.486,98	923.215,00 56.007,00 979.222,00 47.735,02 931.486,98 47.735,02 931.486,98	
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 575,00 575,00 575,00	 575,00 575,00 575,00	
1201	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA IN SERVIZIO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE. (1.1.1) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) * DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 222.539,14 COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 139.087,77 TOTALE E. 83.451,37	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	2.155.158,00 2.155.158,00 2.071.706,63 2.071.706,63 83.451,37	2.155.158,00 2.155.158,00 2.071.706,63 2.071.706,63 83.451,37	
1203	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1) (3.3.1) * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	142.834,48 142.834,48 63.734,84 24.730,16 88.465,00 54.369,48 108.391,16	259.234,00 40.533,00 299.767,00 239.307,64 83.661,00 259.233,80 60.459,36	
VARIAZIONI: CAP/PG 1200/05: DMT 57150 2011 (CP CS 21.916,00) DMT 71258 2011 (CP CS 4.000,00) DMT 84279 2011 (CP CS 30.091,00) CAP/PG 1200/50: DMT 125779 2011 (CP CS 575,00)					

16/05/2012

050/095/33

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	INIZ.	27.034,20		
		VARIAZ.			27.034,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	27.034,20		27.034,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP	27.034,20		27.034,00
		RS31/12			
02	IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	INIZ.	4.524,27		
		VARIAZ.			4.524,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	4.524,27		4.524,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP	4.524,27		4.524,00
		RS31/12			
03	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	INIZ.	8.975,37		
		VARIAZ.			8.975,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	8.975,37		8.975,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP	8.975,37		8.975,00
		RS31/12			
04	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	INIZ.	102.300,64	259.234,00	259.234,00
		VARIAZ.			
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	102.300,64	259.234,00	259.234,00
		PAGATO	63.734,84	175.572,80	239.307,64
		RIM. PG.	24.730,16	83.661,00	
		TOTALE	88.465,00	259.233,80	239.307,64
		EC/MSP	13.835,64	0,20	19.926,36
		RS31/12	108.391,16		

VARIAZIONI:
 CAP/PG 1203/01: DMT 22841 2011 (CS 27.034,00)
 CAP/PG 1203/02: DMT 22841 2011 (CS 4.524,00)
 CAP/PG 1203/03: DMT 22841 2011 (CS 8.975,00)

16/05/2012

050/095/34

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
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			
1208	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	8.263,17 8.263,17 8.263,17	832.387,00 832.387,00 625.290,74 625.290,74	832.387,00 8.263,00 840.650,00 625.290,74 625.290,74 215.359,26
1209	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (3.3.1) * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	52.085,87 52.085,87 18.989,85 1.401,99 20.391,84 31.694,03 1.401,99	1.267.185,00 1.287.452,00 1.175.537,37 1.175.537,37	1.267.185,00 70.790,00 1.337.975,00 1.194.527,22 1.194.527,22 143.447,78
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		976.803,00 972.693,79 860.779,16 860.779,16	976.803,00 -4.109,21 976.803,00 860.779,16 860.779,16 116.023,84
VARIAZIONI: CAPITOLO 1208: DMT 22841 2011 (CS 8.263,00) CAP/PG 1209/01: DDG 17937 2011 (CP -4.109,21)					

16/05/2012

050/095/35

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. 52.085,87	290.382,00	290.382,00	
		VARIAZ.	24.376,21	70.790,00	
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF. 52.085,87	314.758,21	361.172,00	
		PAGATO 18.989,85	314.758,21	333.748,06	
		RIM. PG. 1.401,99			
		TOTALE 20.391,84	314.758,21	333.748,06	
		EC/MSP 31.694,03		27.423,94	
		RS31/12 1.401,99			
1250	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (3.3.1)	INIZ. 1.484.135,73	2.707.372,00	2.806.774,00	
		VARIAZ.	7.947.563,00	8.165.563,00	
		P. DEF. 1.484.135,73	10.654.935,00	10.972.337,00	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 186.716,57 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 0,02 TOTALE E. 186.716,59	PAGATO 1.151.619,46	7.383.672,94	8.535.292,40	
		RIM. PG. 145.799,68	2.706.467,78		
		TOTALE 1.297.419,14	10.090.140,72	8.535.292,40	
		EC/MSP 186.716,59	564.794,28	2.437.044,60	
		RS31/12 2.852.267,46			
01	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. 278.120,92	606.703,00	606.703,00	
		VARIAZ.	-352.693,00	-92.693,00	
		P. DEF. 278.120,92	254.010,00	514.010,00	
		PAGATO 278.120,92	235.889,08	514.010,00	
		RIM. PG. 13.584,79			
		TOTALE 278.120,92	249.473,87	514.010,00	
		EC/MSP	4.536,13		
		RS31/12 13.584,79			
02	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	INIZ. 6.976,83	18.000,00	18.000,00	
		VARIAZ.	41.444,00	41.444,00	
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF. 6.976,83	59.444,00	59.444,00	
		PAGATO 6.956,80	51.515,65	58.472,45	
		RIM. PG. 17,12	7.382,04		
		TOTALE 6.973,92	58.897,69	58.472,45	
		EC/MSP 2,91	546,31	971,55	
		RS31/12 7.399,16			
VARIANZI:					
CAP/PG	1209/02: DMT 22841 2011 (CS 50.523,00)				
	DMT 57150 2011 (CP CS 7.698,00)				
	DMT 71258 2011 (CP CS 2.000,00)				
	DMT 84279 2011 (CP CS 10.569,00)				
	DDG 17937 2011 (CP 4.109,21)				
CAP/PG	1250/01: DDG 171011 2011 (CP -260.000,00)				
	L. ASS. 182 2011 (CP CS -92.693,00)				
CAP/PG	1250/02: DDG 211111 2011 (CP CS -15.000,00)				
	DDG 290711 2011 (CP CS 30.000,00)				
	DDG 290736 2011 (CP CS 14.000,00)				
	DMC 70646 2011 (CP CS 15.000,00)				
	L. ASS. 182 2011 (CP CS -2.556,00)				

16/05/2012

050/095/36

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	INIZ.	83.980,65	71.465,00	71.465,00
		VARIAZ.		11.743,00	45.743,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	83.980,65	83.208,00	117.208,00
		PAGATO	45.030,10	65.755,63	110.785,73
		RIM. PG.	20.266,02	13.418,00	
		TOTALE	65.296,12	79.173,63	110.785,73
		EC/MSP	18.684,53	4.034,37	6.422,27
		RS31/12	33.684,02		
04	INDENNICA' DI TRASFERIMENTO. (2.2.13)	INIZ.	3.618,75	1.646,00	1.646,00
		VARIAZ.		1.719,00	1.719,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	3.618,75	3.365,00	3.365,00
		PAGATO		1.753,31	1.753,31
		RIM. PG.	2.102,75	440,74	
		TOTALE	2.102,75	2.194,05	1.753,31
		EC/MSP	1.516,00	1.170,95	1.611,69
		RS31/12	2.543,49		
05	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.	196.926,03	334.282,00	334.282,00
		VARIAZ.		220.762,00	38.745,03
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	196.926,03	555.044,00	373.027,03
		PAGATO	162.270,76	155.704,02	317.974,78
		RIM. PG.	29.623,54	205.331,65	
		TOTALE	191.894,30	361.035,67	317.974,78
		EC/MSP	5.031,73	194.008,33	55.052,25
		RS31/12	234.955,19		
06	ACQUISTO E RILEGATURA DI PUBBLICAZIONI, RIVISTE GIURIDICHE E GAZZETTE UFFICIALI. (2.1.2)	INIZ.	463,40	20.693,00	20.693,00
		VARIAZ.		12.062,00	12.062,00
		P. DEF.	463,40	32.755,00	32.755,00
		PAGATO	463,40	31.562,16	32.025,56
		RIM. PG.		1.064,00	
		TOTALE	463,40	32.626,16	32.025,56
		EC/MSP		128,84	729,44
		RS31/12	1.064,00		
VARIAZIONI:					
CAF/PG	1250/03:	DDG	61011	2011	(CS 20.000,00)
		DDG	190711	2011	(CS 14.000,00)
		DDG	211111	2011	(CP CS 15.000,00)
		DDG	290736	2011	(CP CS 6.000,00)
		L. ASS.	182	2011	(CP CS -9.257,00)
CAF/PG	1250/04:	DDG	290736	2011	(CP CS 2.000,00)
		L. ASS.	182	2011	(CP CS -281,00)
CAF/PG	1250/05:	DDG	171011	2011	(CP 260.000,00 CS 77.983,03)
		L. ASS.	182	2011	(CP CS -39.238,00)
CAF/PG	1250/06:	DDG	40477	2011	(CP CS 15.000,00)
		L. ASS.	182	2011	(CP CS -2.938,00)

16/05/2012

050/095/37

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
07	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI IVI COMPRESI QUELLI DI SICUREZZA (2.2.2)	INIZ. 54.097,08 VARIAZ. P. DEF. 54.097,08	389.797,00 -87.487,00 302.310,00	389.797,00 -89.039,00 300.758,00	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 395,23 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 0,02 TOTALE E. 395,25	PAGATO 53.701,83 RIM. PG. 55.163,79 TOTALE 53.701,83 EC/MSP 395,25 RS31/12 55.163,79	247.043,21 55.163,79 302.207,00 103,00	300.745,04 300.745,04 300.745,04 12,96	
08	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	INIZ. 236.558,61 VARIAZ. P. DEF. 236.558,61 PAGATO 236.499,41 RIM. PG. 116.910,25 TOTALE 236.499,41 EC/MSP 59,20 RS31/12 116.910,25	351.000,00 -196.373,16 154.626,84 37.716,59 116.910,25 154.626,84	351.000,00 -76.283,41 274.716,59 274.216,00 274.216,00 500,59	
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.				
09	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	INIZ. 1.191,89 VARIAZ. P. DEF. 1.191,89 PAGATO 1.191,89 RIM. PG. 1.191,89 TOTALE 1.191,89 EC/MSP RS31/12 1.191,89	10.221,00 28.549,00 38.770,00 37.578,11 1.191,89 38.770,00	10.221,00 28.549,00 38.770,00 38.770,00 38.770,00	
10	FUNZIONAMENTO CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI E DEI SERVIZI RELATIVI AI REVISORI CONTABILI (2.2.8)	INIZ. 268.808,41 VARIAZ. P. DEF. 268.808,41 PAGATO 150.286,62 RIM. PG. 48.516,41 TOTALE 198.803,03 EC/MSP 70.005,38 RS31/12 2.038.260,78	657.000,00 6.280.181,50 6.937.181,50 4.942.378,18 1.989.744,37 6.932.122,55 5.058,95	657.000,00 6.199.181,50 6.856.181,50 5.092.664,80 5.092.664,80 5.092.664,80 1.763.516,70	
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.				
VARIAZIONI:					
CAP/PG	1250/07: DDG 71111 2011 (CS -552,00)				
	DDG 231111 2011 (CP -13.620,00 CS -14.620,00)				
	DDG 290736 2011 (CP CS -22.000,00)				
	L. ASS. 182 2011 (CP CS -51.867,00)				
CAP/PG	1250/08: DDG 13111 2011 (CS -4.927,22)				
	DDG 25111 2011 (CP CS -50.000,00)				
	DDG 40477 2011 (CP CS -15.000,00)				
	DDG 42194 2011 (CP CS -16.502,16)				
	DDG 49715 2011 (CP CS -10.000,00)				
	DDG 61011 2011 (CS -20.000,00)				
	DDG 66444 2011 (CP CS -30.000,00)				
	DDG 171011 2011 (CS -77.983,03)				
	DDG 190711 2011 (CS -14.000,00)				

SEGUE

16/05/2012

050/095/38

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DDG	251111	2011	(CS 237.000,00)	
	DDG	290711	2011	(CP CS -30.000,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CP CS -44.871,00)	
CAP/PG	1250/09: DDG	66444	2011	(CP CS 30.000,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CP CS -1.451,00)	
CAP/PG	1250/10: DMT	64570	2011	(CP CS 2.626.994,00)	
	DMT	79245	2011	(CS 218.000,00)	
	DDG	46103	2011	(CP CS 7.918,50)	
	DDG	231111	2011	(CP 13.620,00 CS 14.620,00)	
	DDG	251111	2011	(CP 300.000,00)	
	DMC	74946	2011	(CP CS 3.450.000,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CP CS -118.351,00)	

16/05/2012

050/095/39

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
11	ESAMI DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE FORENSE (2.2.8)	INIZ.	47.366,50	23.995,00	23.995,00
		VARIAZ.		-11.997,50	-23.995,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	47.366,50	11.997,50	
		PAGATO			
		RIM. PG.	17.211,50		
		TOTALE	17.211,50		
		EC/MSP	30.155,00	11.997,50	
		RS31/12	17.211,50		
12	NOMINE E NOTIFICHE DEI PRESIDENTI DI SEGGIO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - IVI COMPRESO L'UFFICIO CENTRALE PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM - IN OCCASIONE DI ELEZIONI E DI REFERENDUM POPOLARI (2.1.1)	INIZ.	158.950,80	598,00	100.000,00
		VARIAZ.		1.823.917,00	1.885.002,75
		P. DEF.	158.950,80	1.824.515,00	1.985.002,75
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	117.256,86	1.335.247,08	1.452.503,94
		RIM. PG.	9.889,31	151.062,07	
		TOTALE	127.146,17	1.486.309,15	1.452.503,94
		EC/MSP	31.804,63	338.205,85	532.498,81
		RS31/12	160.951,38		
13	SPESE PER LA RICOSTITUZIONE DEI REGISTRI DI STATO CIVILE DEPOSITATI PRESSO GLI ARCHIVI DEI TRIBUNALI, CHE SONO ANDATI DISTRUTTI O SMARRITI. (2.1.1)	INIZ.		2.590,00	2.590,00
		VARIAZ.		-367,00	-2.590,00
		P. DEF.		2.223,00	
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		2.223,00	
		RS31/12			
14	MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2)	INIZ.	127.485,80	219.382,00	219.382,00
		VARIAZ.		26.103,16	42.789,91
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	127.485,80	245.485,16	262.171,91
		PAGATO	94.913,65	167.258,20	262.171,85
		RIM. PG.	18.172,15	75.445,91	
		TOTALE	113.085,80	242.704,11	262.171,85
		EC/MSP	14.400,00	2.781,05	0,06
		RS31/12	93.618,06		
VARIAZIONI: CAP/PG 1250/11: DDG 46103 2011 (CP CS -7.918,50) DDG 71112 2011 (CS -11.997,50) L. ASS. 182 2011 (CP CS -4.079,00) CAP/PG 1250/12: DMT 71258 2011 (CP CS 1.800.000,00) DMT 72736 2011 (CP CS 324.000,00) DDG 221111 2011 (CS -1.914,25) DDG 251111 2011 (CP -300.000,00 CS -237.000,00) L. ASS. 182 2011 (CP CS -83,00) CAP/PG 1250/13: DDG 71114 2011 (CS -2.223,00) L. ASS. 182 2011 (CP CS -367,00) CAP/PG 1250/14: DDG 25111 2011 (CP CS 50.000,00) DDG 42194 2011 (CP CS 16.502,16) DDG 49715 2011 (CP CS 10.000,00)					

SEGUE

16/05/2012

050/095/40

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DDG 71111	2011	(CS 552,00)		
	DDG 71112	2011	(CS 11.997,50)		
	DDG 71114	2011	(CS 2.223,00)		
	DDG 22111	2011	(CS 1.914,25)		
	L. ASS. 182	2011	(CP CS -50.399,00)		

16/05/2012

050/095/41

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
15	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
16	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
17	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
19	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2007 PER SPESE INDIFFERIBILI (2.2.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	14.661,96 14.661,96 14.661,96		
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.				

16/05/2012

050/095/42

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
81	ACQUISTO E RILEGATURA DI PUBBLICAZIONI, RIVISTE GIURIDICHE E GAZZETTE UFFICIALI. (2.1.2)	INIZ.	4.927,22		
		VARIAZ.			4.927,22
		P. DEF.	4.927,22		4.927,22
		PAGATO	4.927,22		4.927,22
		RIM. PG.			
		TOTALE	4.927,22		4.927,22
		EC/MSP			
		RS31/12			
85	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (2.2.2)	INIZ.			
		VARIAZ.		150.000,00	150.000,00
		P. DEF.		150.000,00	150.000,00
		PAGATO		74.271,72	74.271,72
		RIM. PG.		75.728,28	
		TOTALE		150.000,00	74.271,72
		EC/MSP		75.728,28	
		RS31/12	75.728,28		
96	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI (2.2.13)	INIZ.	0,88		
		VARIAZ.			
		P. DEF.	0,88		
		PAGATO			
		RIM. PG.	0,88		
		TOTALE	0,88		
		EC/MSP			
		RS31/12	0,88		
1258	QUOTE DEI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI, DELLE PENE PECUNIARIE E DELLE SOMME RICAVATE DALLA VENDITA DI BENI CONFISCATI E DI CORPI DI REATO E DAL RECUPERO DEI CREDITI DELLO STATO, DA DESTINARE AI FONDI DI PREVIDENZA DELL'AMMINISTRAZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA. (4.3.1) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 1250/81: DDG 13111 2011 (CS 4.927,22)
CAP/PG 1250/85: DMT 83242 2011 (CP CS 150.000,00)

16/05/2012

050/095/43

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1261	RESTITUZIONE DEI DEPOSITI GIUDIZIARI (10.3.1) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
1262	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	104.054,72 104.054,72 96.516,66 3.102,94 99.619,60 4.435,12 154.702,94	1.500.000,00 1.500.000,00 1.348.397,38 151.600,00 1.499.997,38 2,62	1.500.000,00 1.500.000,00 1.444.914,04 1.444.914,04 55.085,96
1264	SOMMA OCCORRENTE PER FAR FRONTE ALLE SPESE DERIVANTI DAI RICORSI PROPOSTI DAGLI AVENTI DIRITTO AI FINI DELL'EQUA RIPARAZIONE DEI DANNI SUBITI IN CASO DI VIOLAZIONE DEL TERMINE RAGIONEVOLE DEL PROCESSO (12.2.3) (3.3.1) * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	42.670,22 42.670,22 4.800,84 36.119,16 40.920,00 1.750,22 242.190,55	20.000.000,00 20.000.000,00 19.783.416,13 206.071,39 19.989.487,52 10.512,48	20.000.000,00 20.000.000,00 19.788.216,97 19.788.216,97 211.783,03
1266	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI (R) (2.2.2) (3.3.1) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 1264: DMT 48659 2011 (CP CS 20.000.000,00)					

16/05/2012

050/095/44

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1350	SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO	INIZ.	1.655.311,42	2.110.664,00	2.110.664,00
	(R)	VARIAZ.		-256.470,00	-256.470,00
	(2.2.2) (3.3.1)	P. DEF.	1.655.311,42	1.854.194,00	1.854.194,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 303.541,01 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 6.042,00 TOTALE E. 309.583,01	PAGATO	1.066.616,82	765.845,96	1.832.462,78
		RIM. PG.	279.111,59	1.088.348,04	
		TOTALE	1.345.728,41	1.854.194,00	1.832.462,78
		EC/MSP	309.583,01		21.731,22
		RS31/12	1.367.459,63		
	DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI				
1400	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA GIUDIZIARIA AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	INIZ.	78.052,71	1.125.220.014,00	1.125.220.014,00
	(1.1.1) (3.3.1)	VARIAZ.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	78.052,71	1.125.220.014,00	1.125.220.014,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 21,72 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 55.810,85 TOTALE E. 55.832,57	PAGATO	12.220,14	1.109.068.301,03	1.109.080.521,17
		RIM. PG.	10.000,00	10.000,00	
		TOTALE	22.220,14	1.109.078.301,03	1.109.080.521,17
		EC/MSP	55.832,57	16.141.712,97	16.139.492,83
		RS31/12	20.000,00		
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 52.789.350,63 COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 36.647.637,66 TOTALE E. 16.141.712,97				
1402	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.	156.889,87	1.319.241.781,00	1.319.241.781,00
	(1) (3.3.1)	VARIAZ.		26.796.050,00	26.796.050,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 450.319,25 COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 120.527.673,15 TOTALE E. + 120.077.353,90	P. DEF.	156.889,87	1.346.037.831,00	1.346.037.831,00
		PAGATO	78.072,38	1.466.083.784,58	1.466.161.856,96
		RIM. PG.	26.990,56	31.400,32	
		TOTALE	105.062,94	1.466.115.184,90	1.466.161.856,96
	L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA	EC/MSP	51.826,93	+120.077.353,90	+120.124.025,96
		RS31/12	58.390,88		
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.	156.889,87	1.014.327.153,00	1.014.327.153,00
	(1.1.1)	VARIAZ.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	156.889,87	1.014.327.153,00	1.014.327.153,00
		PAGATO	78.072,38	1.122.727.658,20	1.122.805.730,58
		RIM. PG.	26.990,56	20.076,63	
		TOTALE	105.062,94	1.122.747.734,83	1.122.805.730,58
		EC/MSP	51.826,93	+108.420.581,83	+108.478.577,58
		RS31/12	47.067,19		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1350: L. ASS. 182 2011 (CP CS -256.470,00)					

16/05/2012

050/095/45

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA				
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.		300.690.553,00	300.690.553,00	
		VARIAZ.				
		P. DEF.		300.690.553,00	300.690.553,00	
		PAGATO		312.797.644,32	312.797.644,32	
		RIM. PG.				
		TOTALE		312.797.644,32	312.797.644,32	
		EC/MSP RS31/12			+12.107.091,32	+12.107.091,32
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.		3.129.391,00	3.129.391,00	
		VARIAZ.		18.902.739,00	18.902.739,00	
		P. DEF.		22.032.130,00	22.032.130,00	
		PAGATO		22.026.711,93	22.026.711,93	
		RIM. PG.		5.418,07		
		TOTALE		22.032.130,00	22.026.711,93	
		EC/MSP RS31/12	5.418,07			5.418,07
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.				
		VARIAZ.		2.272.700,00	2.272.700,00	
		P. DEF.		2.272.700,00	2.272.700,00	
		PAGATO		2.269.000,99	2.269.000,99	
		RIM. PG.		3.699,01		
		TOTALE		2.272.700,00	2.269.000,99	
		EC/MSP RS31/12	3.699,01			3.699,01
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		1.094.684,00	1.094.684,00	
		VARIAZ.		5.124.351,00	5.124.351,00	
		P. DEF.		6.219.035,00	6.219.035,00	
		PAGATO		6.216.828,39	6.216.828,39	
		RIM. PG.		2.206,61		
		TOTALE		6.219.035,00	6.216.828,39	
		EC/MSP RS31/12	2.206,61			2.206,61
VARIAZIONI:						
CAP/PG	1402/03:	DMT	57150	2011	(CP CS 1.709.163,00)	
		DMT	71258	2011	(CP CS 12.489.000,00)	
		DMT	72736	2011	(CP CS 1.123.000,00)	
		DMT	84279	2011	(CP CS 2.790.576,00)	
		DMT	103795	2011	(CP CS 791.000,00)	
CAP/PG	1402/04:	DMT	84279	2011	(CP CS 2.261.900,00)	
		DMT	103795	2011	(CP CS 10.800,00)	
CAP/PG	1402/05:	DMT	57150	2011	(CP CS 413.617,00)	
		DMT	71258	2011	(CP CS 3.022.000,00)	
		DMT	72736	2011	(CP CS 272.000,00)	
		DMT	84279	2011	(CP CS 1.222.698,00)	
		DMT	103795	2011	(CP CS 194.035,00)	

16/05/2012

050/095/46

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.	496.260,00	496.260,00	
		P. DEF.	496.260,00	496.260,00	
		PAGATO	45.940,75	45.940,75	
		RIM. PG.			
		TOTALE	45.940,75	45.940,75	
		EC/MSP	450.319,25	450.319,25	
		RS31/12			
1404	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1) (3.3.1)	INIZ.	16.070.033,57	29.200.510,00	
		VARIAZ.	952.959,00	8.873.319,00	
		P. DEF.	16.070.033,57	38.073.829,00	
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	10.095.065,53	34.113.917,45	
		RIM. PG.	4.191.729,63	5.400.495,73	
		TOTALE	14.286.795,16	34.113.917,45	
		EC/MSP	1.783.238,41	3.959.911,55	
		RS31/12	9.592.225,36		
02	COMPENSO AL PERSONALE GIUDIZIARIO NON DI RUOLO (1.1.1)	INIZ.		629.305,00	
		VARIAZ.			
		P. DEF.		629.305,00	
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		629.305,00	
		RS31/12			
03	IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.1)	INIZ.	2.912.819,37		
		VARIAZ.		100.000,00	
		P. DEF.	2.912.819,37	2.506.293,00	
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	2.463.149,90	2.463.149,90	
		RIM. PG.	30.113,33		
		TOTALE	2.493.263,23	2.463.149,90	
		EC/MSP	419.556,14	100.000,00	
		RS31/12	30.113,33	43.143,10	
VARIAZIONI:					
CAP/PG	1402/50: DMT	125779	2011	(CP CS 462.888,00)	
	DMT	130208	2011	(CP CS 33.372,00)	
CAP/PG	1404/03: DMT	22841	2011	(CS 2.406.293,00)	
	DMT	103795	2011	(CP CS 100.000,00)	

16/05/2012

050/095/47

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.1)	INIZ.	20.995,76		
		VARIAZ.		852.959,00	873.954,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	20.995,76	852.959,00	873.954,00
		PAGATO	19.662,77	841.447,30	861.110,07
		RIM. PG.		6.695,35	
		TOTALE	19.662,77	848.142,65	861.110,07
		EC/MSP	1.332,99	4.816,35	12.843,93
		RS31/12	6.695,35		
05	COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	INIZ.	2.067.781,71		
		VARIAZ.			1.950.214,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	2.067.781,71		1.950.214,00
		PAGATO	969.739,60		969.739,60
		RIM. PG.	86.368,84		
		TOTALE	1.056.108,44		969.739,60
		EC/MSP	1.011.673,27		980.474,40
		RS31/12	86.368,84		
07	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	INIZ.	7.496.011,75	28.571.205,00	28.571.205,00
		VARIAZ.			
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	7.496.011,75	28.571.205,00	28.571.205,00
		PAGATO	3.112.345,56	23.177.404,62	26.289.750,18
		RIM. PG.	4.075.247,46	5.393.800,38	
		TOTALE	7.187.593,02	28.571.205,00	26.289.750,18
		EC/MSP	308.418,73		2.281.454,82
		RS31/12	9.469.047,84		
08	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE DA UTILIZZARE PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI AL PERSONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E PROGRAMMI DI INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITA' (1.1.3)	INIZ.	3.572.424,98		
		VARIAZ.			3.542.858,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	3.572.424,98		3.542.858,00
		PAGATO	3.530.167,70		3.530.167,70
		RIM. PG.			
		TOTALE	3.530.167,70		3.530.167,70
		EC/MSP	42.257,28		12.690,30
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG	1404/04: DMT	22841	2011	(CS 20.995,00)	
	DMT	84279	2011	(CF CS 64.165,00)	
	DMT	103795	2011	(CF CS 788.794,00)	
CAP/PG	1404/05: DMT	22841	2011	(CS 1.950.214,00)	
CAP/PG	1404/08: DMT	22841	2011	(CS 3.542.858,00)	

16/05/2012

050/095/48

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1405	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO (1.4.1)(3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		591.860,00 591.860,00 414.367,22 80.542,52 494.909,74 96.950,26 80.542,52	591.860,00 591.860,00 414.367,22 414.367,22 177.492,78
1408	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)(3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	3.137.570,17 3.137.570,17 1.768.320,90 1.369.249,27 3.137.570,17 1.369.249,27	3.131.149,00 3.131.149,00 1.768.320,90 1.768.320,90 1.362.828,10	
1411	INDENNITA' E COMPETENZE DOVUTE AL PERSONALE ESTRANEO ALL'AMMINISTRAZIONE (R) (2)(3.3.1) * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	123.436,24 75.183,00 123.436,24 26.956,00 28.316,70 55.272,70 68.163,54 135.880,96	271.527,00 75.183,00 346.710,00 154.830,87 107.564,26 262.395,13 84.314,87 164.923,13	
01	INDENNITA' FISSE AI COMPONENTI IL TRIBUNALE SUPERIORE E I TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE PUBBLICHE (2.2.9) * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	18.264,50 -3.169,00 18.264,50 7.753,62 9.561,55 17.315,17 949,33 17.414,94	12.613,00 -3.169,00 9.444,00 1.590,61 7.853,39 9.444,00 99,77	
VARIAZIONI: CAPITOLO 1408: DMT 23517 2011 (CS 3.131.149,00) CAP/PG 1411/01: L. ASS. 182 2011 (CP CS -3.169,00)					

16/05/2012

050/095/49

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (2.2.9)	INIZ.	9.204,73	5.380,00	5.380,00
		VARIAZ.		-1.352,00	-1.352,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	9.204,73	4.028,00	4.028,00
		PAGATO	2.223,82	692,42	2.916,24
		RIM. PG.	4.532,67	3.335,58	
		TOTALE	6.756,49	4.028,00	2.916,24
		EC/MSP	2.448,24		1.111,76
		RS31/12	7.868,25		
03	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (2.2.9)	INIZ.	4.637,78	1.796,00	1.796,00
		VARIAZ.		-451,00	-451,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	4.637,78	1.345,00	1.345,00
		PAGATO			
		RIM. PG.	2.431,92	1.345,00	
		TOTALE	2.431,92	1.345,00	
		EC/MSP	2.205,86		1.345,00
		RS31/12	3.776,92		
04	ONORARIO GIORNALIERO DA CORRISPONDERE AI PRESIDENTI ED AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI IN OCCASIONE DI ELEZIONI E REFERENDUM POPOLARI (2.2.9)	INIZ.	18.102,12	173.718,00	173.718,00
		VARIAZ.		71.556,00	88.917,45
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	18.102,12	245.274,00	262.635,45
		PAGATO	16.361,04	150.623,85	166.984,89
		RIM. PG.	1.453,93	94.650,15	
		TOTALE	17.814,97	245.274,00	166.984,89
		EC/MSP	287,15		95.650,56
		RS31/12	96.104,08		
05	INDENNITA' AI COMMISSARI, AI COMMISSARI AGGIUNTI ED AGLI ASSESSORI DEGLI USI CIVICI (2.2.9)	INIZ.	13.934,99	6.634,00	6.634,00
		VARIAZ.		-1.468,00	-1.468,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	13.934,99	5.166,00	5.166,00
		PAGATO	171,24	1.923,99	2.095,23
		RIM. PG.	7.063,81	380,14	
		TOTALE	7.235,05	2.304,13	2.095,23
		EC/MSP	6.699,94	2.861,87	3.070,77
		RS31/12	7.443,95		
VARIAZIONI:					
CAP/PG	1411/02: L. ASS.	182	2011	(CP CS -1.352,00)	
CAP/PG	1411/03: L. ASS.	182	2011	(CP CS -451,00)	
CAP/PG	1411/04: DMT	71258	2011	(CP CS 97.000,00)	
	DMT	72736	2011	(CP CS 9.000,00)	
	PDG	190713	2011	(CS 17.361,45)	
	L. ASS.	182	2011	(CP CS -34.444,00)	
CAP/PG	1411/05: L. ASS.	182	2011	(CP CS -1.468,00)	

16/05/2012

050/095/50

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
06	COMPENSI DA CORRISPONDERE AD ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE IN RELAZIONE A PARTICOLARI ESIGENZE DEL SERVIZIO ELETTORALE E DI QUELLO RELATIVO AI REFERENDUM POPOLARI. (2.2.9)	INIZ.	59.292,12	2.570,00	2.570,00
		VARIAZ.		12.635,00	12.635,00
		P. DEF.	59.292,12	15.205,00	15.205,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	446,28		446,28
		RIM. PG.	3.272,82		
		TOTALE	3.719,10		446,28
		EC/MSP	55.573,02	15.205,00	14.758,72
		RS31/12	3.272,82		
07	COMPENSI AI TRADUTTORI INTERPRETI PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI (2.2.9)	INIZ.		18.085,00	18.085,00
		VARIAZ.		-2.568,00	-2.568,00
		P. DEF.		15.517,00	15.517,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		15.517,00	15.517,00
		RS31/12			
08	SPESE E COMPENSI PER CONSULENZE (2.2.9)	INIZ.		50.731,00	50.731,00
		VARIAZ.			-17.361,45
		P. DEF.		50.731,00	33.369,55
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		50.731,00	33.369,55
		RS31/12			
1420	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	11.529,25	339.244.125,00	339.244.125,00
		VARIAZ.		2.116.982,00	2.126.979,00
		P. DEF.	11.529,25	341.361.107,00	341.371.104,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	2.833,16	383.812.163,74	383.814.996,90
	L'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCE UNA ECCEDENZIA	RIM. PG.	4.093,15	133.035,11	
	L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDENZIA	TOTALE	6.926,31	383.945.198,85	383.814.996,90
		EC/MSP	4.602,94	+42.584.091,85	+42.443.892,90
		RS31/12	137.128,26		
VARIAZIONI: CAP/PG 1411/06: DMT 71258 2011 (CP CS 12.000,00) DMT 72736 2011 (CP CS 1.000,00) L. ASS. 182 2011 (CP CS -365,00) CAP/PG 1411/07: L. ASS. 182 2011 (CP CS -2.568,00) CAP/PG 1411/08: DDG 190713 2011 (CS -17.361,45) CAPITOLO 1420: DMT 22841 2011 (CS 9.997,00) DMT 84279 2011 (CP CS 30.770,00) DMT 103795 2011 (CP CS 2.086.212,00)					

16/05/2012

050/095/51

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1421	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	INIZ.	6.232.335,97	192.045.300,00	192.045.300,00
		VARIAZ.		2.398.892,00	8.611.801,00
	(3) (3.3.1)	P. DEF.	6.232.335,97	194.444.192,00	200.657.101,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	1.998.414,89	201.427.669,16	203.426.084,05
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	RIM. PG.	25.357,49	128.371,71	
	E. 254.236,20	TOTALE	2.023.772,38	201.556.040,87	203.426.084,05
	COSTITUISCONO UNA ECCEDEXZA	EC/MSP	4.208.563,59	+7.111.848,87	-2.768.983,05
	E. 7.366.085,07	RS31/12	153.729,20		
	TOTALE E. + 7.111.848,87				
	L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEXZA				
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	INIZ.	3.551,70	191.620.300,00	191.620.300,00
	(3.1.1)	VARIAZ.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	3.551,70	191.620.300,00	191.620.300,00
		PAGATO	3.029,81	198.986.385,07	198.989.414,88
		RIM. PG.	521,89		
		TOTALE	3.551,70	198.986.385,07	198.989.414,88
		EC/MSP		+7.366.085,07	+7.369.114,88
		RS31/12	521,89		
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	INIZ.	6.228.784,27	425.000,00	425.000,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		2.398.892,00	8.611.801,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	6.228.784,27	2.823.892,00	9.036.801,00
		PAGATO	1.995.385,08	2.441.284,09	4.436.669,17
		RIM. PG.	24.835,60	128.371,71	
		TOTALE	2.020.220,68	2.569.655,80	4.436.669,17
		EC/MSP	4.208.563,59	254.236,20	4.600.131,83
		RS31/12	153.207,31		
1423	INDENNITA' INTEGRATIVA PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL MINIMO GARANTITO DALLO STATO AGLI UFFICIALI ED AIUTANTI UFFICIALI GIUDIZIARI ED ALTRI ASSEGNI AL DETTO PERSONALE	INIZ.			
	(1.1.1) (3.3.1)	VARIAZ.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIACIONI:					
CAP/PG	1421/02:	DMT	22841	2011	(CS 6.212.909,00)
		DMT	57150	2011	(CP CS 145.279,00)
		DMT	71258	2011	(CP CS 1.061.000,00)
		DMT	72736	2011	(CP CS 95.000,00)
		DMT	84279	2011	(CP CS 1.029.460,00)
		DMT	103795	2011	(CP CS 68.153,00)

16/05/2012

050/095/52

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1424	SOMME OCCORRENTI PER IL RIPIANAMENTO DELLA SITUAZIONE DEBITORIA DEL PERSONALE U.N.E.P. (1.1.1)(3.3.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
1426	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DOVUTE AL PERSONALE IN SERVIZIO CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (1.1.6)(3.3.1) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
1427	INDENNITA' DI SERVIZIO ALL'ESTERO SPETTANTE AL PERSONALE DISTACCATO PRESSO L'EUROJUST (1.1.5)(3.3.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		362.218,00 362.218,00 221.822,14 221.822,14 140.395,86	362.218,00 362.218,00 221.822,14 221.822,14 140.395,86
1428	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE (R) (1.4.1)(3.3.1) * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	44.343,00 44.343,00 16.567,00 2.214,00 18.781,00	103.291,00 103.291,00 62.324,00 40.967,00 103.291,00	103.291,00 103.291,00 78.891,00 78.891,00
			25.562,00 43.181,00		24.400,00
1451	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2)(3.3.1) * DESTINAZIONE: 1451 - 1455 * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 10.479.055,20 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1.387.707,03 TOTALE E. 11.866.762,23	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	69.637.304,93 69.637.304,93 52.368.708,97 5.401.833,73 57.770.542,70	89.678.849,00 258.583.221,00 171.495.205,73 67.412.020,27 238.907.226,00	89.678.849,00 269.733.221,00 223.863.914,70 223.863.914,70
			11.866.762,23 72.813.854,00	19.675.995,00	45.869.306,30

16/05/2012

050/095/53

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
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 MEMERI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI NONCHE' PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DELL'UFFICIO LEGISLATIVO.	INIZ.	384.022,73	419.568,00	419.568,00
		VARIAZ.		844.256,00	980.342,63
		P. DEF.	384.022,73	1.263.824,00	1.399.910,63
	(2.2.8)	PAGATO	157.907,19	1.170.073,91	1.327.981,10
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.	843,98	93.645,51	
		TOTALE	158.751,17	1.263.719,42	1.327.981,10
		EC/MSP	225.271,56	104,58	71.929,53
		RS31/12	94.489,49		
02	FUNZIONAMENTO COMMISSIONI PER LA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO	INIZ.		148.780,00	148.780,00
	(2.2.8)	VARIAZ.		-27.340,00	-27.340,00
		P. DEF.		121.440,00	121.440,00
		PAGATO			
		RIM. PG.		121.440,00	
		TOTALE		121.440,00	
		EC/MSP			121.440,00
		RS31/12	121.440,00		
03	SPESE PER CURE, RICOVERI E PROTESTI	INIZ.	1.100,00	16.889,00	16.889,00
	(2.2.6)	VARIAZ.		-2.397,00	-2.397,00
		P. DEF.	1.100,00	14.492,00	14.492,00
		PAGATO		129,11	129,11
		RIM. PG.	1.100,00		
		TOTALE	1.100,00	129,11	129,11
		EC/MSP		14.362,89	14.362,89
		RS31/12	1.100,00		
04	MISSIONI ALL'INTERNO	INIZ.	3.121.004,40	1.264.319,00	1.264.319,00
	(2.2.13)	VARIAZ.		2.272.488,00	2.272.488,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	3.121.004,40	3.536.807,00	3.536.807,00
		PAGATO	324.894,35	2.669.641,40	2.994.535,75
		RIM. PG.	1.126.726,04	859.514,71	
		TOTALE	1.451.620,39	3.529.156,11	2.994.535,75
		EC/MSP	1.669.384,01	7.650,89	542.271,25
		RS31/12	1.986.240,75		
VARIAZIONI:					
CAP/PG	1451/01:	DDG	57349	2011	(CP CS 200.000,00)
		DDG	66452	2011	(CS 56.000,00)
		DDG	290738	2011	(CS 80.086,63)
		DMC	27439	2011	(CP CS 700.000,00)
		L. ASS.	182	2011	(CP CS -55.744,00)
CAP/PG	1451/02:	DDG	49717	2011	(CP CS 10.040,00)
		L. ASS.	182	2011	(CP CS -37.380,00)
CAP/PG	1451/03:	L. ASS.	182	2011	(CP CS -2.397,00)
CAP/PG	1451/04:	DDG	49717	2011	(CP CS 1.694.960,00)
		DDG	57349	2011	(CP CS 750.000,00)
		L. ASS.	182	2011	(CP CS -172.472,00)

16/05/2012

050/095/54

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
05	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	INIZ.	58.753,84	68.017,00	68.017,00
		VARIAZ.		51.155,00	51.155,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	58.753,84	119.172,00	119.172,00
		PAGATO	3.610,87	51.015,76	54.626,63
		RIM. PG.	46.655,79	30.000,00	
		TOTALE	50.266,66	81.015,76	54.626,63
		EC/MSP	8.487,18	38.156,24	64.545,37
		RS31/12	76.655,79		
06	INDENNITA' DI TRASFERIMENTO. (2.2.13)	INIZ.	707.256,99	4.585.381,00	4.585.381,00
		VARIAZ.		-3.391.886,60	-3.527.973,23
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	707.256,99	1.193.494,40	1.057.407,77
		PAGATO	107.017,21	480.832,86	587.850,07
		RIM. PG.	212.876,05	111.224,76	
		TOTALE	319.893,26	592.057,62	587.850,07
		EC/MSP	387.363,73	601.436,78	469.557,70
		RS31/12	324.100,81		
07	FUNZIONAMENTO COMMISSIONI ESAMI CONCORSO MAGISTRATURA (2.2.13)	INIZ.	91.281,98	82.132,00	82.132,00
		VARIAZ.		-13.963,00	-13.963,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	91.281,98	68.169,00	68.169,00
		PAGATO		68.169,00	68.169,00
		RIM. PG.	90.000,00		
		TOTALE	90.000,00	68.169,00	68.169,00
		EC/MSP	1.281,98		
		RS31/12	90.000,00		
08	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI PER IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA COMPRESO QUELLO ONORARIO E PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO, L'ADDESTRAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE. (2.2.5)	INIZ.	411.121,55	774.449,00	774.449,00
		VARIAZ.		-119.915,00	-119.915,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	411.121,55	654.534,00	654.534,00
		PAGATO	175.587,67	87.872,73	263.460,40
		RIM. PG.	85.955,74	165.196,95	
		TOTALE	261.543,41	253.069,68	263.460,40
		EC/MSP	149.578,14	401.464,32	391.073,60
		RS31/12	251.152,69		
VARIAZIONI:					
CAP/PG	1451/05: DDG	57349	2011	(CP CS 60.000,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CP CS -8.845,00)	
CAP/PG	1451/06: DDG	25115	2011	(CP CS -84.590,00)	
	DDG	46333	2011	(CP CS -309,60)	
	DDG	49717	2011	(CP CS -1.705.000,00)	
	DDG	57349	2011	(CP CS -1.010.000,00)	
	DDG	66452	2011	(CS -56.000,00)	
	DDG	290738	2011	(CS -80.086,63)	
	DMC	1	2011	(CP CS -1.000.000,00)	
	DMC	50138	2011	(CP CS 1.000.000,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CP CS -591.987,00)	
CAP/PG	1451/07: L. ASS.	182	2011	(CP CS -13.963,00)	
CAP/PG	1451/08: DDG	72692	2011	(CP CS -33.180,00)	

SEGUE

16/05/2012

050/095/55

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DMC	1	2011	(CP CS -400.000,00)	
	DMC	50138	2011	(CP CS 400.000,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CP CS -86.735,00)	

16/05/2012

050/095/56

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
09	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI CORSI INFORMATICI E PER L'AGGIORNAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE (2.2.5)	INIZ. 763.060,85 VARIAZ. P. DEF. 763.060,85	49.427,00 165.508,72 214.935,72	49.427,00 612.508,72 661.935,72	
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO 189.895,50 RIM. PG. 385.933,07 TOTALE 575.828,57 EC/MSP 187.232,28 RS31/12 575.243,76	19.418,01 189.310,69 208.728,70 6.207,02	209.313,51 209.313,51 209.313,51 452.622,21	
10	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	10.235,00 6,28 10.241,28 10.241,26 10.241,26 10.241,26 0,02	10.235,00 6,28 10.241,28 10.241,26 10.241,26 10.241,26 0,02	
11	SPESE DI PUBBLICITA'. (2.2.7)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
12	SPESE DI RAPPRESENTANZA (2.2.7)	INIZ. 7,70 VARIAZ. P. DEF. 7,70 PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP 7,70 RS31/12	733,00 185,60 918,60 787,60 787,60 787,60 131,00	733,00 185,60 918,60 787,60 787,60 787,60 131,00	
* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.					
VARIAZIONI:					
CAP/PG	1451/09: DMT	79245	2011	(CS 450.000,00)	
	DDG	10610	2011	(CP CS -1.460,28)	
	DDG	31973	2011	(CS -3.000,00)	
	DDG	72692	2011	(CP CS 33.180,00)	
	DMC	45053	2011	(CP CS 140.771,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CP CS -6.982,00)	
CAP/PG	1451/10: DDG	10610	2011	(CP CS 1.460,28)	
	L. ASS.	182	2011	(CP CS -1.454,00)	
CAP/PG	1451/12: DDG	46333	2011	(CP CS 309,60)	
	L. ASS.	182	2011	(CP CS -124,00)	

16/05/2012

050/095/57

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
13	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	INIZ.	7.203.189,05	9.625.806,00	9.625.806,00
		VARIAZ.		20.996.705,00	14.633.241,03
		P. DEF.	7.203.189,05	30.622.511,00	24.259.047,03
		PAGATO	5.792.762,16	13.414.632,58	19.207.394,74
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 161.889,94 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1.678,33 TOTALE E. 163.568,27	RIM. PG.	1.246.858,62	12.170.166,42	
		TOTALE	7.039.620,78	25.584.799,00	19.207.394,74
		EC/MSP	163.568,27	5.037.712,00	5.051.652,29
		RS31/12	13.417.025,04		
14	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	INIZ.	9.792.548,25	13.559.880,00	13.559.880,00
		VARIAZ.		20.793.681,00	19.289.386,00
		P. DEF.	9.792.548,25	34.353.561,00	32.849.266,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 2.167.783,01 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1,21 TOTALE E. 2.167.784,22	PAGATO	6.997.648,69	19.288.077,58	26.285.726,27
		RIM. PG.	627.115,34	7.067.024,16	
		TOTALE	7.624.764,03	26.355.101,74	26.285.726,27
		EC/MSP	2.167.784,22	7.998.459,26	6.563.539,73
		RS31/12	7.694.139,50		
15	SPESE PER L'ALLESTIMENTO DELLE STRUTTURE TECNICO-AMMINISTRATIVE PER LE CORTI D'APPELLO PREVISTE DALLA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (2.1.1)	INIZ.		1.507.333,00	1.507.333,00
		VARIAZ.		-927.864,75	-1.507.333,00
		P. DEF.		579.468,25	
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		579.468,25	
		RS31/12			
16	ACQUISTO E RILEGATURA DI PUBBLICAZIONI E RIVISTE GIURIDICHE E GAZZETTE UFFICIALI. (2.1.2)	INIZ.	203.786,43	113.396,00	113.396,00
		VARIAZ.		850.896,00	882.761,69
		P. DEF.	203.786,43	964.292,00	996.157,69
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	188.711,96	688.221,63	876.933,59
		RIM. PG.	11.819,23	144.559,24	
		TOTALE	200.531,19	832.780,87	876.933,59
		EC/MSP	3.255,24	131.511,13	119.224,10
		RS31/12	156.378,47		
VARIAZIONI:					
CAP/PG	1451/13:	DMT	47972	2011	(CP CS 2.900.000,00)
		DMT	123276	2011	(CP CS 5.000.000,00)
		DDG	66448	2011	(CP 516.000,00)
		DDG	75864	2011	(CS -4.662.463,97)
		DDG	79524	2011	(CS 600.000,00)
		DDG	81761	2011	(CP 1.675.000,00)
		DDG	82983	2011	(CP 110.000,00)
		DMC	45053	2011	(CP CS 6.000.000,00)
		DMC	74946	2011	(CP CS 4.795.705,00)
CAP/PG	1451/14:	DMT	47972	2011	(CP CS 231.842,00)
		DMT	52700	2011	(CP CS 2.396.153,00)
		DDG	75868	2011	(CS -904.295,00)
		DDG	79524	2011	(CS -600.000,00)

SEQUE

16/05/2012

050/095/58

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DMC 1 2011	(CP CS -1.000.000,00)			
	DMC 2376 2011	(CP CS 1.000.000,00)			
	DMC 40961 2011	(CP CS 7.700.000,00)			
	DMC 45053 2011	(CP CS 8.000.000,00)			
	DMC 74946 2011	(CP CS 3.000.000,00)			
	L. ASS. 182 2011	(CP CS -534.314,00)			
CAP/PG	1451/15: DDG 49724 2011	(CS -50.000,00)			
	DDG 56343 2011	(CS -600.000,00)			
	DDG 56345 2011	(CP CS -30.000,00)			
	DDG 66446 2011	(CP -57.858,75 CS -120.816,20)			
	DDG 66448 2011	(CP -516.000,00)			
	DDG 70725 2011	(CS -10.633,63)			
	DDG 82983 2011	(CP -110.000,00)			
	DDG 290719 2011	(CS -481.877,17)			
	L. ASS. 182 2011	(CP CS -214.006,00)			
CAP/PG	1451/16: DDG 25115 2011	(CP CS 84.590,00)			
	DDG 70723 2011	(CS 31.865,69)			
	DMC 45053 2011	(CP CS 800.000,00)			
	L. ASS. 182 2011	(CP CS -33.694,00)			

16/05/2012

050/095/59

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
17	FITTO LOCALI E ONERI ACCESSORI. (2.2.1)	INIZ.	3.465.459,60	300.496,00	300.496,00
		VARIAZ.		210.835,75	1.983.211,20
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 12,67	P. DEF.	3.465.459,60	511.331,75	2.283.707,20
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1.370.506,48	PAGATO	2.003.692,93	258.393,58	2.262.086,51
	TOTALE E. 1.370.519,15	RIM. PG.	91.247,52	252.826,41	
		TOTALE	2.094.940,45	511.219,99	2.262.086,51
		EC/MSP	1.370.519,15	111,76	21.620,69
		RS31/12	344.073,93		
18	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI IVI COMPRESI QUELLI DI SICUREZZA (2.2.2)	INIZ.	11.113.658,14	7.766.792,00	7.766.792,00
		VARIAZ.		8.135.634,00	15.660.634,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 149.887,60	P. DEF.	11.113.658,14	15.902.426,00	23.427.426,00
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 14.015,99	PAGATO	10.906.452,90	8.413.871,80	19.320.324,70
	TOTALE E. 163.903,59	RIM. PG.	43.301,65	5.007.797,05	
		TOTALE	10.949.754,55	13.421.668,85	19.320.324,70
		EC/MSP	163.903,59	2.480.757,15	4.107.101,30
		RS31/12	5.051.098,70		
19	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)	INIZ.	298.832,24	2.022.959,00	2.022.959,00
		VARIAZ.		14.712.787,00	14.806.614,89
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	298.832,24	16.735.746,00	16.829.573,89
		PAGATO	86.373,41	12.343.378,12	12.429.751,53
		RIM. PG.	7.454,48	3.961.588,31	
		TOTALE	93.827,89	16.304.966,43	12.429.751,53
		EC/MSP	205.004,35	430.779,57	4.399.822,36
		RS31/12	3.969.042,79		
20	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	INIZ.	439.199,26	1.801.447,00	1.801.447,00
		VARIAZ.		2.142.767,03	2.521.573,51
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	439.199,26	3.944.214,03	4.323.020,51
		PAGATO	334.775,14	3.623.007,39	3.957.782,53
		RIM. PG.	44.069,44	128.475,09	
		TOTALE	378.844,56	3.751.482,48	3.957.782,53
		EC/MSP	60.354,68	192.731,55	365.237,98
		RS31/12	172.544,53		
VARIAZIONI:					
CAP/PG	1451/17:	DDG	66446	2011	(CP 57.858,75 CS 120.816,20)
		DDG	75866	2011	(CP -1.709.418,00)
		DMC	72229	2011	(CP CS 1.900.000,00)
		L. ASS.	182	2011	(CP CS -37.605,00)
CAP/PG	1451/18:	DMT	123276	2011	(CP CS 2.000.000,00)
		DDG	56343	2011	(CS 600.000,00)
		DDG	81631	2011	(CP -1.250.000,00)
		DDG	81759	2011	(CP -4.000.000,00)
		DDG	81761	2011	(CP -1.675.000,00)
		DMC	35328	2011	(CP CS 4.386.145,00)
		DMC	45053	2011	(CP CS 2.277.192,00)
		DMC	74946	2011	(CP CS 7.500.000,00)
		L. ASS.	182	2011	(CP CS -1.102.703,00)

SEGUE

16/05/2012

050/095/60

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
CAP/PG	1451/19: DDG	70725	2011	(CS 10.633,63)	
	DDG	73499	2011	(CS 83.194,26)	
	DMC	45053	2011	(CP CS 2.000.000,00)	
	DMC	71229	2011	(CP CS 8.000.000,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CP CS 4.712.787,00)	
CAP/PG	1451/20: DDG	56345	2011	(CP CS 30.000,00)	
	DDG	60143	2011	(CP -961.000,00)	
	DDG	69490	2011	(CP 129.119,03 CS 129.080,93)	
	DDG	290720	2011	(CS -582.155,42)	
	DMC	45053	2011	(CP CS 3.200.000,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CP CS -255.352,00)	

16/05/2012

050/095/61

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
21	SPESE PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI MEDIANTE APPARECCHI DI RIPRODUZIONE. (2.1.1)	INIZ.	268.025,45	5.531.304,00	5.531.304,00
		VARIAZ.		1.800.785,00	1.578.181,56
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	268.025,45	7.332.089,00	7.109.485,56
		PAGATO	123.684,30	6.253.019,14	6.376.703,44
		RIM. PG.	138.650,91	677.758,60	
		TOTALE	262.335,21	6.930.777,74	6.376.703,44
		EC/MSP	5.690,24	401.311,26	732.782,12
		RS31/12	816.409,51		
22	ASSEGNI PER SPESE D'UFFICIO AGLI UFFICI GIUDIZIARI SUPERIORI DELLO STATO, AI TRIBUNALI, ALLE PRETURE, AGLI UFFICI DI SORVEGLIANZA E DEL GIUDICE DI PACE, AGLI UFFICI TAVOLARI ED A QUELLI DEI COMMISSARI PER GLI USI CIVICI. (2.1.1)	INIZ.	492.150,68	4.019.408,00	4.019.408,00
		VARIAZ.		3.869.858,00	4.326.339,84
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	492.150,66	7.889.266,00	8.345.747,84
		PAGATO	425.537,84	7.462.920,02	7.888.457,86
		RIM. PG.	31.643,51	382.823,84	
		TOTALE	457.181,35	7.845.743,86	7.888.457,86
		EC/MSP	34.969,33	43.522,14	457.289,98
		RS31/12	414.467,35		
23	CUSTODIA, MANUTENZIONE E SERVIZI DI SICUREZZA DEI LOCALI DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA IN ROMA, CANONI E SERVIZI DIVERSI. (2.2.3)	INIZ.	633.445,00	166.717,00	166.717,00
		VARIAZ.		1.711.655,00	1.761.655,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	633.445,00	1.878.372,00	1.928.372,00
		PAGATO	626.049,64	625.650,00	1.251.699,64
		RIM. PG.	3.948,90	952.722,00	
		TOTALE	629.998,54	1.578.372,00	1.251.699,64
		EC/MSP	3.446,46	300.000,00	676.672,36
		RS31/12	956.670,90		
24	SPESE PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER GLI UFFICI GIUDIZIARI NONCHE' PER GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE. (2.2.3)	INIZ.	195.085,73	1.471.032,00	1.471.032,00
		VARIAZ.		22.404.860,00	18.436.450,19
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	195.085,73	23.875.892,00	19.907.482,19
		PAGATO	29.844,25	19.443.323,76	19.473.168,01
		RIM. PG.	1.745,94	4.354.667,08	
		TOTALE	31.590,19	23.797.990,84	19.473.168,01
		EC/MSP	163.495,54	77.901,16	434.314,18
		RS31/12	4.356.413,02		
VARIAZIONI:					
CAP/PG	1451/21:	DDG	69492	2011	(CP -60.000,00 CS -66.168,15)
		DDG	73499	2011	(CS -83.194,26)
		DDG	73500	2011	(CP CS -280.000,00)
		DDG	75864	2011	(CS -133.241,03)
		DMC	1	2011	(CP CS -500.000,00)
		DMC	45053	2011	(CP CS 3.000.000,00)
		DMC	50138	2011	(CP CS 500.000,00)
		L. ASS.	182	2011	(CP CS -859.215,00)
CAP/PG	1451/22:	DDG	49723	2011	(CP CS 100.000,00)
		DDG	69492	2011	(CP 60.000,00 CS 66.168,15)
		DDG	73500	2011	(CP CS 280.000,00)
		DDG	290718	2011	(CS 450.313,69)
		DMC	1	2011	(CP CS -500.000,00)

SEGUE

16/05/2012

050/095/62

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DMC 2376 2011 (CP CS 500.000,00)				
	DMC 45053 2011 (CP CS 4.000.000,00)				
	L. ASS. 182 2011 (CP CS -570.142,00)				
CAP/PG 1451/23:	DMT 123276 2011 (CP CS 300.000,00)				
	DDG 49724 2011 (CS 50.000,00)				
	DMC 45053 2011 (CP CS 1.440.000,00)				
	L. ASS. 182 2011 (CP CS -28.345,00)				
CAP/PG 1451/24:	DDG 70724 2011 (CS 31.590,19)				
	DDG 75866 2011 (CP 1.709.418,00)				
	DDG 75867 2011 (CS 1.709.418,00)				
	DDG 81759 2011 (CP 4.000.000,00)				
	DMC 45053 2011 (CP CS 3.800.000,00)				
	DMC 71229 2011 (CP CS 12.200.000,00)				
	DMC 74946 2011 (CP CS 904.295,00)				
	L. ASS. 182 2011 (CP CS -208.853,00)				

16/05/2012

050/095/63

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
25	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE E RELATIVE ATTREZZATURE PER LE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE (2.2.2)	INIZ.		468.708,00	468.708,00
		VARIAZ.		-295.664,03	-359.081,81
		P. DEF.		173.043,97	109.626,19
		PAGATO		3.000,00	3.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		3.000,00	3.000,00
		EC/MSP RS31/12		170.043,97	106.626,19
26	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICO AMMINISTRATIVA NONCHE' DELLA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE GIUDIZIARIO E PER LE IMPRESE INCARICATE DELLE ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO ED AGGIORNAMENTO. SPESE PER I CONSULENTI ESPERTI NELLA MATERIA INFORMATICA E PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI INFORMATIVI. (2.2.8)	INIZ.	78.416,23	90.617,00	90.617,00
		VARIAZ.		-12.720,00	-9.720,00
		P. DEF.	78.416,23	77.897,00	80.897,00
		PAGATO	35.844,59	38.410,78	74.255,37
		RIM. PG.	34.230,92	39.377,75	
		TOTALE	70.075,51	77.788,53	74.255,37
		EC/MSP RS31/12	8.340,72	108,47	6.641,63
		73.608,67			
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 6.835,70 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1.505,02 TOTALE E. 8.340,72				
27	RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL PERSONALE COMANDATO PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (2.2.14)	INIZ.	11.055.242,30	14.372.734,00	14.372.734,00
		VARIAZ.		11.463.425,00	22.163.425,00
		P. DEF.	11.055.242,30	25.836.159,00	36.536.159,00
		PAGATO	11.048.522,87	19.140.101,88	30.188.624,75
		RIM. PG.	293,95	6.696.057,12	
		TOTALE	11.048.816,82	25.836.159,00	30.188.624,75
		EC/MSP RS31/12	6.425,48		6.347.534,25
		6.696.351,07			
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.				
28	SPESE PER LA VERBALIZZAZIONE DEGLI ATTI PROCESSUALI (2.2.14)	INIZ.	12.797.176,49	19.440.290,00	19.440.290,00
		VARIAZ.		11.715.708,00	10.015.394,31
		P. DEF.	12.797.176,49	31.155.998,00	29.455.684,31
		PAGATO	7.031.385,19	19.202.044,09	26.233.429,28
		RIM. PG.	1.144.840,37	11.930.658,40	
		TOTALE	8.176.225,56	31.132.702,49	26.233.429,28
		EC/MSP RS31/12	4.620.950,93	23.295,51	3.222.255,03
		13.075.498,77			
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.				

VARIAZIONI:

CAP/PG	1451/25:	DDG	49723	2011	(CP CS -100.000,00)
		DDG	69490	2011	(CP -129.119,03 CS -129.080,93)
		DDG	70723	2011	(CS -31.865,69)
		DDG	70724	2011	(CS -31.590,19)
		L. ASS.	182	2011	(CP CS -66.545,00)
CAP/PG	1451/26:	DDG	31973	2011	(CS 3.000,00)
		L. ASS.	182	2011	(CP CS -12.720,00)
CAP/PG	1451/27:	DMT	79245	2011	(CS 10.700.000,00)
		DMC	1	2011	(CP CS -459.380,00)
		DMC	45053	2011	(CP CS 5.000.000,00)
		DMC	50138	2011	(CP CS 459.380,00)
		DMC	71229	2011	(CP CS 5.000.000,00)
		DMC	74946	2011	(CP CS 5.000.000,00)

SEGUE

16/05/2012

050/095/64

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	L. ASS. 182 2011	(CP CS -3.536.575,00)			
CAP/PG 1451/28:	DDG 81631 2011	(CP 1.250.000,00)			
	DDG 290718 2011	(CS -450.313,69)			
	DMC 27439 2011	(CP CS 5.500.000,00)			
	DMC 45053 2011	(CP CS 8.271.000,00)			
	L. ASS. 182 2011	(CP CS -3.305.292,00)			

16/05/2012

050/095/65

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
30	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	INIZ.	248.973,90		
		VARIAZ.		961.000,00	1.064.032,59
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	248.973,90	961.000,00	1.064.032,59
		PAGATO	78.510,31	665.526,16	744.036,47
		RIM. PG.	24.522,28	190.655,81	
		TOTALE	103.032,59	856.181,97	744.036,47
		EC/MSP	145.941,31	104.818,03	319.996,12
		RS31/12	215.178,09		
31	NOLEGGIO 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 2007 PER SPESE INDIFFERIBILI (2.1.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.	4.888.220,68		
		VARIAZ.			4.795.705,00
		P. DEF.	4.888.220,68		4.795.705,00
		PAGATO	4.795.705,00		4.795.705,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.			
		TOTALE	4.795.705,00		4.795.705,00
		EC/MSP	92.515,68		
		RS31/12			
34	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2008 PER SPESE INDIFFERIBILI (2.1.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.	926.285,46		
		VARIAZ.			904.295,00
		P. DEF.	926.285,46		904.295,00
		PAGATO	904.295,00		904.295,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.			
		TOTALE	904.295,00		904.295,00
		EC/MSP	21.990,46		
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG	1451/30: DDG	60143	2011	(CP 961.000,00)	
	DDG	290719	2011	(CS 481.877,17)	
	DDG	290720	2011	(CS 582.155,42)	
CAP/PG	1451/33: DDG	75864	2011	(CS 4.795.705,00)	
CAP/PG	1451/34: DDG	75868	2011	(CS 904.295,00)	

16/05/2012

050/095/66

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
35	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2010 (2.1.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.	48.545.226,00	46.835.808,00	
		P. DEF.	48.545.226,00	46.835.808,00	
		PAGATO	36.026.745,58	36.026.745,58	
		RIM. PG.	11.884.530,37		
		TOTALE	47.911.275,95	36.026.745,58	
		EC/MSP	633.950,05	10.809.062,42	
		RS31/12	11.884.530,37		
88	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: CORSI DI FORMAZIONE (2.2.5)	INIZ.			
		VARIAZ.	46.700,00	46.700,00	
		P. DEF.	46.700,00	46.700,00	
		PAGATO	46.700,00	46.700,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	46.700,00	46.700,00	
		EC/MSP			
		RS31/12			
1453	SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO NONCHE' PER QUELLI IN USO, CONFERITI O TRASFERITI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE (2.2.15) (3.3.1)	INIZ.	1.692.139,00	1.692.139,00	
		VARIAZ.	13.104.800,00	13.104.800,00	
		P. DEF.	14.796.939,00	14.796.939,00	
		PAGATO	10.119.583,29	10.119.583,29	
		RIM. PG.	4.677.355,41		
		TOTALE	14.796.938,70	10.119.583,29	
		EC/MSP	0,30	4.677.355,71	
		RS31/12	4.677.355,41		
1454	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE (12.2.3) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	14.869,55	699.102,00	
		VARIAZ.		2.000.000,00	
		P. DEF.	14.869,55	2.699.102,00	
		PAGATO	14.604,15	2.217.531,63	
		RIM. PG.	84,38	496.174,52	
		TOTALE	14.688,53	2.699.102,00	
		EC/MSP	181,02	481.570,37	
		RS31/12	496.258,90		
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.				
VARIAZIONI: CAP/PG 1451/35: DMT 114154 2011 (CP CS 48.545.226,00) DDG 75867 2011 (CS -1.709.418,00) CAP/PG 1451/88: DMT 83242 2011 (CP CS 46.700,00) CAPITOLO 1453: DMT 6978 2011 (CP CS 15.689.045,00) DMT 104800 2011 (CP CS 15.755,00) L. ASS. 182 2011 (CP CS -2.600.000,00) CAPITOLO 1454: DMT 75762 2011 (CP CS 2.000.000,00)					

16/05/2012

050/095/67

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1460	SPECIALE ELARGIZIONE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DEI MAGISTRATI ORDINARI, DEI VICE PRETORI ONORARI, DEI GIUDICI POPOLARI DELLE CORTI DI ASSISE E DELLE CORTI DI ASSISE DI APPELLO, VITTIME DEL DOVERE. ASSEGNO VITALIZIO ED ALTRE PROVVIDENZE A FAVORE DELLE VITTIME DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA. CONCORSO NELLE SPESE FUNERARIE DEL PERSONALE MEDESIMO DECEDUTO IN SERVIZIO. (1.4.1) (3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE		1.989.447,00 1.989.447,00 830.434,20 830.434,20	1.989.447,00 1.989.447,00 830.434,20 830.434,20
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1.937.801,00 COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 778.788,20 TOTALE E. 1.159.012,80	EC/MSP RS31/12		1.159.012,80	1.159.012,80
1467	ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI. (R) (12.1.1) (3.3.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE		56.261,00 -7.989,00 48.272,00 48.272,00	56.261,00 -7.989,00 48.272,00 48.272,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	EC/MSP RS31/12		48.272,00	48.272,00
1478	ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (R) (2.1.1) (3.3.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE	11.655.621,01 -1.001.954,00 11.655.621,01	5.893.060,00 -1.001.954,00 4.891.106,00	5.893.060,00 -1.001.954,00 4.891.106,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO RIM. PG. TOTALE		109.995,00 128.327,50 238.322,50	109.995,00 109.995,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 3.440.165,44 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 79.763,91 TOTALE E. 3.519.929,35	EC/MSP RS31/12	4.135.903,00 7.648.045,51	4.652.783,50	4.781.111,00
1501	SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, NONCHE' FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE PER LA MICROFILMATURA DI ATTI (R) (2) (3.3.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE	35.823.773,96 49.291.990,00 35.823.773,96	27.683.962,00 49.291.990,00 76.975.952,00	27.683.962,00 49.291.990,00 76.975.952,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 3.440.165,44 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 79.763,91 TOTALE E. 3.519.929,35	PAGATO RIM. PG. TOTALE	31.862.220,11 441.624,50 32.303.844,61	41.935.922,89 35.037.029,11 76.972.952,00	73.798.143,00 73.798.143,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 3.440.165,44 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 79.763,91 TOTALE E. 3.519.929,35	EC/MSP RS31/12	3.519.929,35 35.478.653,61	3.000,00	3.177.809,00
VARIAZIONI: CAPITOLO 1467: L. ASS. 182 2011 (CP CS -7.989,00) CAPITOLO 1478: L. ASS. 182 2011 (CP CS -1.001.954,00)					

16/05/2012

050/095/68

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	MANUTENZIONE (2.2.2)	INIZ.	35.820.430,76	27.683.962,00	27.683.962,00
		VARIAZ.		38.241.058,00	38.241.058,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 3.436.822,24 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 79.763,91 TOTALE E. 3.516.586,15	P. DEF.	35.820.430,76	65.925.020,00	65.925.020,00
		PAGATO	31.862.220,11	31.023.848,62	62.886.068,73
		RIM. PG.	441.624,50	34.901.171,38	
		TOTALE	32.303.844,61	65.925.020,00	62.886.068,73
		EC/MSP	3.516.586,15		3.038.951,27
		RS31/12	35.342.795,88		
02	NOLEGGIO (2.2.1)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
07	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2008 PER SPESE INDIFFERIBILI (2.2.2) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.	3.343,20		
		VARIAZ.			
		P. DEF.	3.343,20		
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP	3.343,20		
		RS31/12			
08	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2010 (2.2.2) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.		11.050.932,00	11.050.932,00
		P. DEF.		11.050.932,00	11.050.932,00
		PAGATO		10.912.074,27	10.912.074,27
		RIM. PG.		135.857,73	
		TOTALE		11.047.932,00	10.912.074,27
		EC/MSP		3.000,00	138.857,73
		RS31/12	135.857,73		
VARIAZIONI:					
CAP/PG	1501/01: DMC	1	2011	(CP CS 3.859.380,00)	
	DMC	669	2011	(CP CS 1.140.620,00)	
	DMC	2376	2011	(CP CS 5.464.453,00)	
	DMC	45053	2011	(CP CS 14.000.000,00)	
	DMC	70646	2011	(CP CS 144.467,00)	
	DMC	74946	2011	(CP CS 7.000.000,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CP CS 6.632.138,00)	
CAP/PG	1501/08: DMT	114154	2011	(CP CS 11.050.932,00)	

16/05/2012

050/095/69

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	INTERVENTI				
	DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA				
1360	SPESE DI GIUSTIZIA NEI PROCEDIMENTI PENALI ED IN QUELLI CIVILI CON AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO. INDENNITA' E TRASFERTE AI FUNZIONARI, GIUDICI POPOLARI, PERITI, TESTIMONI, CUSTODI, UFFICIALI ED AGENTI ADDETTI ALLE SEZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA E DIVERSE - IVI COMPRESSE QUELLE RELATIVE ALLA DIREZIONE NAZIONALE ED ALLE DIREZIONI DISTRETTUALI ANTIMAFIA PER LE ATTIVITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 371 BIS DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, PER L'ACCERTAMENTO DEI REATI E DEI COLPEVOLI. TRASFERTE ALLA MAGISTRATURA ONORARIA. SPESE INERENTI ALLA ESTRADIZIONE DI IMPUTATI E CONDANNATI ED ALLA TRADUZIONE DI ATTI GIUDIZIARI IN MATERIA PENALE PROVENIENTI DALL'ESTERO O DIRETTI AD AUTORITA' ESTERE ED ALLA TRADUZIONE PER OBBLIGO ASSUNTO CON CONVENZIONE INTERNAZIONALE, DI ATTI GIUDIZIARI IN MATERIA CIVILE PROVENIENTI DALL'ESTERO. SPESA PER LA NOTIFICAZIONE DI ATTI NELLE MATERIE CIVILE ED AMMINISTRATIVA SU RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO, DI UNA AMMINISTRAZIONE DELLO STATO, DI UNA PARTE AMMESSA AL GRATUITO PATROCINIO O DI UNO STATO ESTERO NON RECUPERABILE CON LE SPESSE DI GIUSTIZIA	INIZ.	22.008.053,05	351.113.230,00	351.113.230,00
	(2.2.14) (3.3.1)	VARIAZ.		310.000.000,00	310.500.452,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	22.008.053,05	661.113.230,00	661.613.682,00
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	21.622.409,40	522.248.944,84	543.871.354,24
		RIM. PG.	160.549,13	138.864.285,16	
		TOTALE	21.782.958,53	661.113.230,00	543.871.354,24
		EC/MSP	225.094,52		117.742.327,76
		RS31/12	139.024.834,29		
1362	INDENNITA' DA CORRISPONDERE AI GIUDICI DI PACE, AI GIUDICI ONORARI AGGREGATI, GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE E VICE PROCURATORI ONORARI COMPRENSIVE DEGLI ONERI SOCIALI E DELL'IRAP A CARICO DELLO STATO	INIZ.	3.069.520,12	141.785.282,00	141.785.282,00
	(2.2.9) (3.3.1)	VARIAZ.		8.000.000,00	8.000.000,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	3.069.520,12	149.785.282,00	149.785.282,00
		PAGATO	2.645.732,89	138.753.436,61	141.399.169,50
		RIM. PG.	414.416,19	11.031.845,39	
		TOTALE	3.060.149,08	149.785.282,00	141.399.169,50
		EC/MSP	9.371,04		8.386.112,50
		RS31/12	11.446.261,58		
1363	SPESE DI GIUSTIZIA PER L'INTERCETTAZIONE DI CONVERSAZIONI E COMUNICAZIONI.	INIZ.	206.645,58	179.801.120,00	179.801.120,00
	(2.2.14) (3.3.1)	VARIAZ.		244.000.000,00	244.000.000,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	206.645,58	423.801.120,00	423.801.120,00
		PAGATO	206.566,52	370.083.265,00	370.289.831,52
		RIM. PG.	79,06	53.717.855,00	
		TOTALE	206.645,58	423.801.120,00	370.289.831,52
		EC/MSP			53.511.288,48
		RS31/12	53.717.934,06		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1360: DMT 114154 2011 (CP CS 210.000.000,00)					
L. ASS. 182 2011 (CP 100.000.000,00 CS 100.500.452,00)					
CAPITOLO 1362: L. ASS. 182 2011 (CP CS 8.000.000,00)					
CAPITOLO 1363: DMT 114154 2011 (CP CS 174.000.000,00)					
L. ASS. 182 2011 (CP CS 70.000.000,00)					

16/05/2012

050/095/70

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1380	ONERI DERIVANTI DALLE RATIFICHE ED ESECUZIONI DI ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI (R) (2.2.13)(3.3.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	188.903,00 1.356.017,00 1.544.920,00 1.544.920,00	188.903,00 1.356.017,00 1.544.920,00 1.544.920,00	
1452	DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI (2.2.6)(3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 3.893.547,00 3.893.547,00 3.893.547,00 3.893.547,00 3.893.547,00	 3.893.547,00 3.893.547,00 3.893.547,00 3.893.547,00 3.893.547,00	
1503	QUOTA PARTE DA VERSARE AGLI UFFICIALI GIUDIZIARI ED AIUTANTI UFFICIALI GIUDIZIARI SULLE SOMME RECUPERATE DALL'ERARIO SUI CREDITI ISCRITTI NEI CAMPIONI CIVILI E PENALI DELLE CANCELLERIE, SULLE SOMME DICHIARATE CONFISCATE E SU QUELLE RICAVATE DALLA VENDITA DEI CORPI DI REATO. (1.1.5)(3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 20.000,00 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 39.591,93 TOTALE E. 59.591,93	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	6.002.891,01 6.002.891,01 3.818.389,12 2.124.909,96 5.943.299,08 59.591,93 5.038.438,56	20.000.000,00 20.000.000,00 9.644.026,21 2.913.528,60 12.557.554,81 7.442.445,19 6.537.584,67	
1551	CONTRIBUTI AI COMUNI PER LE SPESE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI (R) (4.2.2)(3.3.1) * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	146.980.051,36 146.980.051,36 146.620.779,00 4.173,00 146.624.952,00 355.099,36 110.092.079,00	302.091.567,00 302.091.567,00 192.003.661,00 110.087.906,00 302.091.567,00 3.531,00	
VARIAZIONI: CAPITOLO 1380: DMT 103791 2011 (CP CS 1.403.480,00) L. ASS. 182 2011 (CP CS -47.463,00) CAPITOLO 1452: DMT 117711 2011 (CP CS 3.893.547,00) CAPITOLO 1551: DMT 103690 2011 (CS 16.536.404,00) L. ASS. 182 2011 (CS 20.000.000,00)					

16/05/2012

050/095/71

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE				
	DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI				
1540	SOMMA PER LA SISTEMAZIONE CONTABILE DELLE PARTITE ISCRITTE AL CONTO SOSPESO (12.2.3)(3.3.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. 48.959,00 VARIAZ. P. DEF. 48.959,00 PAGATO RIM. PG. 48.959,00 TOTALE 48.959,00 EC/MSP RS31/12 48.959,00			
1541	INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DI SERVIZIO. (1.4.1)(3.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA) * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. 100.000,00 VARIAZ. P. DEF. 100.000,00 PAGATO 7.737,83 RIM. PG. TOTALE 7.737,83 EC/MSP RS31/12 92.262,17		50.000,00 50.000,00 7.737,83 7.737,83 42.262,17	
	INVESTIMENTI				
	DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA				
7190	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)(3.3.1) * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. 28.148,51 VARIAZ. P. DEF. 28.148,51 PAGATO 28.079,49 RIM. PG. 1,20 TOTALE 28.080,69 EC/MSP 67,82 RS31/12 18.149,38	153.399,00 -19.517,00 133.882,00 61.199,32 18.148,18 79.347,50 54.534,50	153.399,00 -19.517,00 133.882,00 89.278,81 89.278,81 44.603,19	
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1541: DMT 79245 2011 (CS 50.000,00)					
CAPITOLO 7190: L. ASS. 182 2011 (CP CS -19.517,00)					

16/05/2012

050/095/72

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI				
7200	SPESA PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE, STRUTTURE E IMPIANTI, NONCHE' PER L'ACQUISTO, L'AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL RESTAURO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI SIA PER GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE CHE PER QUELLI GIUDIZIARI	INIZ.	116.864.091,95	41.148.595,00	41.148.595,00
		VARIAZ.		-2.774.463,00	-274.463,00
		P. DEF.	116.864.091,95	38.374.132,00	40.874.132,00
	(R)	PAGATO	31.497.353,54	3.881.113,29	35.378.466,83
	(21) (3.3.1)	RIM. PG.	37.420.481,37	34.491.277,87	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 36.909.333,37 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 11.036.923,67 TOTALE E. 47.946.257,04	TOTALE	68.917.834,91	38.372.391,16	35.378.466,83
		EC/MSP	47.946.257,04	1.740,84	5.495.665,17
		RS31/12	71.911.759,24		
01	SPESA PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE, NONCHE' PER L'ACQUISTO, L'AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL RESTAURO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI	INIZ.	53.286.600,26	19.540.204,00	19.540.204,00
		VARIAZ.		-3.317.406,00	-1.163.017,89
		P. DEF.	53.286.600,26	16.222.798,00	18.377.186,11
	(21.1.4)	PAGATO	15.261.652,10	34.761,42	15.296.413,52
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 16.095.027,97 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 3.825.990,38 TOTALE E. 19.921.018,35	RIM. PG.	18.103.929,81	16.188.036,58	
		TOTALE	33.365.581,91	16.222.798,00	15.296.413,52
		EC/MSP	19.921.018,35		3.080.772,59
		RS31/12	34.291.966,39		
02	SPESA PER ACQUISTI, INSTALLAZIONI, AMPLIAMENTO, ADEGUAMENTI TECNICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRUTTURE, IMPIANTI E INTERVENTI CONNESSI PER GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PER QUELLI GIUDIZIARI	INIZ.	62.047.187,06	21.608.391,00	21.608.391,00
		VARIAZ.		-3.670.669,00	-4.187.308,70
		P. DEF.	62.047.187,06	17.937.722,00	17.421.082,30
	(21.1.9)	PAGATO	15.439.285,72	36.408,30	15.475.694,02
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 20.228.083,25 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 7.210.921,96 TOTALE E. 27.439.005,21	RIM. PG.	19.168.896,13	17.901.313,70	
		TOTALE	34.608.181,85	17.937.722,00	15.475.694,02
		EC/MSP	27.439.005,21		1.945.388,28
		RS31/12	37.070.209,83		
84	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESA PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE, STRUTTURE E IMPIANTI, NONCHE' PER L'ACQUISTO, L'AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL RESTAURO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI SIA PER GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE CHE PER QUELLI GIUDIZIARI	INIZ.	1.479.512,52		
		VARIAZ.		1.709.213,00	2.554.824,89
		P. DEF.	1.479.512,52	1.709.213,00	2.554.824,89
	(21.1.4)	PAGATO	788.603,74	1.559.038,15	2.347.641,89
		RIM. PG.	110.827,68	148.437,97	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 580.070,14 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 10,96 TOTALE E. 580.081,10	TOTALE	899.431,42	1.707.476,12	2.347.641,89
		EC/MSP	580.081,10	1.736,88	207.183,00
		RS31/12	259.265,65		
VARIAZIONI:					
CAP/PG	7200/01:	DDG	13116	2011	(CS -10.239,16)
		DDG	49720	2011	(CS -18.118,74)
		DDG	66456	2011	(CS -663.102,00)
		DDG	290716	2011	(CS -116.575,01)
		DDG	290732	2011	(CS -37.576,98)
		L. ASS.	182	2011	(CP -3.317.406,00 CS -317.406,00)
CAP/PG	7200/02:	DDG	25120	2011	(CS -16.639,70)
		DMC	74947	2011	(CS -3.500.000,00)
		L. ASS.	182	2011	(CP -3.670.669,00 CS -670.669,00)
CAP/PG	7200/84:	DMT	24865	2011	(CP CS 1.029.464,00)
		DMT	55260	2011	(CP CS 75.463,00)
		DMT	56225	2011	(CP CS 403.356,00)
		DMT	66765	2011	(CP CS 200.930,00)

SEGUE

16/05/2012

050/095/73

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DDG 13116 2011	(CS 10.239,16)			
	DDG 49720 2011	(CS 18.118,74)			
	DDG 66456 2011	(CS 663.102,00)			
	DDG 290716 2011	(CS 116.575,01)			
	DDG 290732 2011	(CS 37.576,98)			

16/05/2012

050/095/74

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
86	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:SOFTWARE E HARDWARE (21.1.6) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.		1.798,00	1.798,00
		P. DEF.		1.798,00	1.798,00
		PAGATO		1.797,10	1.797,10
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.797,10	1.797,10
		EC/MSP		0,90	0,90
		RS31/12			
89	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ALTRI INVESTIMENTI (21.1.9)	INIZ.	50.792,11		
		VARIAZ.		2.502.601,00	2.519.240,70
		P. DEF.	50.792,11	2.502.601,00	2.519.240,70
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 6.152,01 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 0,37 TOTALE E. 6.152,38	PAGATO	7.811,98	2.249.108,32	2.256.920,30
		RIM. PG.	36.827,75	253.489,62	
		TOTALE	44.639,73	2.502.597,94	2.256.920,30
		EC/MSP	6.152,38	3,06	262.320,40
		RS31/12	290.317,37		
7202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI (R) (21.1.9) (3.3.1) (PER MEMORIA)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
7203	SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO NONCHE' PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO INTERSETTORIALE "RETE UNITARIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE", NONCHE' DEI PROGETTI INTERSETTORIALI E DI INFRASTRUTTURA INFORMATICA E TELEMATICA AD ESSO CONNESSI (R) (21) (3.3.1)	INIZ.	25.705.602,03	16.834.758,00	16.834.758,00
		VARIAZ.		22.933.154,00	28.933.154,00
		P. DEF.	25.705.602,03	39.767.912,00	45.767.912,00
		PAGATO	17.427.846,93	13.543.422,79	30.971.269,72
		RIM. PG.	6.051.482,55	26.214.412,22	
		TOTALE	23.479.329,48	39.757.835,01	30.971.269,72
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 2.203.303,73 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 22.968,82 TOTALE E. 2.226.272,55	EC/MSP	2.226.272,55	10.076,99	14.796.642,28
		RS31/12	32.265.894,77		
VARIAZIONI:					
CAP/PG	7200/86:	DMT	24865	2011	(CP CS 1.798,00)
CAP/PG	7200/89:	DMT	24865	2011	(CP CS 607.692,00)
		DMT	55260	2011	(CP CS 297.988,00)
		DMT	56225	2011	(CP CS 877.481,00)
		DMT	66765	2011	(CP CS 719.440,00)
		DDG	25120	2011	(CS 16.639,70)

16/05/2012

050/095/75

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO (21.1.6)	INIZ.	12.462.754,98	4.858.772,00	4.858.772,00
		VARIAZ.		23.900.167,59	27.307.663,06
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 704.129,38 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 18.845,94 TOTALE E. 722.975,32	P. DEF.	12.462.754,98	28.758.939,59	32.166.435,06
		PAGATO	9.611.818,82	8.078.934,68	17.690.753,50
		RIM. PG.	2.127.960,84	20.671.422,43	
		TOTALE	11.739.779,66	28.750.357,11	17.690.753,50
		EC/MSP	722.975,32	8.582,48	14.475.681,56
		RS31/12	22.799.383,27		
02	SOFTWARE APPLICATIVO (21.1.6)	INIZ.	11.492.003,83	7.048.234,00	7.048.234,00
		VARIAZ.		-1.744.650,90	2.137.618,09
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 969.349,85 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 0,26 TOTALE E. 969.350,11	P. DEF.	11.492.003,83	5.303.583,10	9.185.852,09
		PAGATO	7.149.609,74	1.723.706,14	8.873.315,88
		RIM. PG.	3.373.043,98	3.579.876,96	
		TOTALE	10.522.653,72	5.303.583,10	8.873.315,88
		EC/MSP	969.350,11		312.536,21
		RS31/12	6.952.920,94		
03	RETI (21.1.6)	INIZ.	140.172,22		
		VARIAZ.		137.090,70	55.002,86
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	140.172,22	137.090,70	55.002,86
		PAGATO		55.002,86	55.002,86
		RIM. PG.		82.087,84	
		TOTALE		137.090,70	55.002,86
		EC/MSP	140.172,22		
		RS31/12	82.087,84		
04	SPESE RELATIVE AL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO INTERSETTORIALE "RETE UNITARIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE", NONCHE' DEI PROGETTI INTERSETTORIALI E DI INFRASTRUTTURA INFORMATICA E TELEMATICA AD ESSO CONNESSI. (21.1.6)	INIZ.	1.174.501,52	4.927.752,00	4.927.752,00
		VARIAZ.		-2.283.626,39	-3.634.951,54
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 118.369,33 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 4.122,62 TOTALE E. 122.491,95	P. DEF.	1.174.501,52	2.643.925,61	1.292.800,46
		PAGATO	522.969,84	769.830,62	1.292.800,46
		RIM. PG.	529.039,73	1.874.094,99	
		TOTALE	1.052.009,57	2.643.925,61	1.292.800,46
		EC/MSP	122.491,95		
		RS31/12	2.403.134,72		
VARIAZIONI:					
CAP/PG	7203/01:	DMT	47742	2011	(CP CS 4.500.000,00)
		DMT	47972	2011	(CP CS 4.000.000,00)
		DMT	102477	2011	(CP CS 2.040.000,00)
		DDG	11544	2011	(CS 1.500.000,00)
		DDG	16250	2011	(CP -10.596,96)
		DDG	23362	2011	(CS -1.000.000,00)
		DDG	27663	2011	(CS 680.000,00)
		DDG	31864	2011	(CS 1.522.899,06)
		DDG	34534	2011	(CP 2.432.494,29)
		DDG	66449	2011	(CP -126.493,74)
		DMC	82152	2011	(CP CS 11.840.000,00)
		L. ASS.	182	2011	(CP -775.236,00 CS 2.224.764,00)
CAP/PG	7203/02:	DDG	8737	2011	(CP 156.727,20)

SEGUE

16/05/2012

050/095/76

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DDG 23362 2011	(CS 1.000.000,00)			
	DDG 26560 2011	(CS 270.000,00)			
	DDG 31864 2011	(CS -1.374.228,91)			
	DDG 34534 2011	(CP -1.181.488,10)			
	DDG 49718 2011	(CP 38.263,00)			
	DMC 82152 2011	(CP CS 160.000,00)			
	L. ASS. 182 2011	(CP -918.153,00 CS 2.081.847,00)			
CAP/PG 7203/03:	DDG 16250 2011	(CP 10.596,96)			
	DDG 24647 2011	(CS 44.405,90)			
	DDG 31864 2011	(CS 10.596,96)			
	DDG 66449 2011	(CP 126.493,74)			
CAP/PG 7203/04:	DDG 8737 2011	(CP -156.727,20)			
	DDG 11544 2011	(CS -1.500.000,00)			
	DDG 16400 2011	(CS -142.524,82)			
	DDG 18666 2011	(CS -923,71)			
	DDG 24647 2011	(CS -44.405,90)			
	DDG 26560 2011	(CS -270.000,00)			
	DDG 27663 2011	(CS -680.000,00)			
	DDG 31864 2011	(CS -159.267,11)			
	DDG 34534 2011	(CP -1.251.006,19)			
	DDG 49718 2011	(CP -38.263,00)			
	L. ASS. 182 2011	(CP CS -837.830,00)			

16/05/2012

053/095/77

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
05	SOFTWARE APPLICATIVO "RUPA" (21.1.6)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
06	RETI "RUPA" (21.1.6)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
86	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:SOFTWARE E HARDWARE (21.1.6) * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	436.169,48 436.169,48 143.448,53 21.438,00 164.886,53 271.282,95 28.368,00	2.924.373,00 2.924.373,00 2.915.948,49 6.930,00 2.922.878,49 1.494,51	3.067.821,53 3.067.821,53 3.059.397,02 3.059.397,02 8.424,51
7206	SPESE RELATIVE AL POTENZIAMENTO ED ALL'INTERCONNESSIONE DEL REGISTRO GENERALE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE (21.1.6) (3.3.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		138.082,00 138.082,00 138.081,60 138.081,60 0,40	138.082,00 138.082,00 138.081,60 138.081,60 0,40
VARIAZIONI: CAP/PG 7203/86: DMT 24865 2011 (CP CS 1.535.960,00) DMT 55260 2011 (CP CS 476.614,00) DMT 56225 2011 (CP CS 789.885,00) DMT 63099 2011 (CP CS 122.514,00) DDG 16400 2011 (CS 142.524,82) DDG 18666 2011 (CS 923,71) CAPITOLO 7206: DMT 56225 2011 (CP CS 138.082,00)					

16/05/2012

050/095/78

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7211	SPESE PER L'ACQUISTO DEI MEZZI DI TRASPORTO, PER LA RIELABORAZIONE TECNICA DI QUELLI ESISTENTI NONCHE' PER REALIZZO DI IMPIANTI DI COMUNICAZIONE E CONTROLLO SULLE AUTOVETTURE E LA MANUTENZIONE DEGLI STESSI, NONCHE' PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, MACCHINE, ATTREZZATURE E SISTEMI, COMPRESA LA MICROFILMATURA DEGLI ATTI	INIZ.	40.580.651,19	23.645.363,00	23.645.363,00
		VARIAZ.		7.118.328,00	17.198.328,00
		P. DEF.	40.580.651,19	30.763.691,00	40.843.691,00
	(R)	PAGATO	20.731.378,52	9.812.661,10	30.544.039,62
	(21)(3.3.1)	RIM. PG.	8.478.674,10	17.984.129,81	
		TOTALE	29.210.052,62	27.796.790,91	30.544.039,62
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 11.367.986,43 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 2.612,14 TOTALE E. 11.370.598,57	EC/MSP	11.370.598,57	2.966.900,09	10.299.651,38
		RS31/12	26.462.803,91		
01	SPESE PER L'ACQUISTO DEI MEZZI DI TRASPORTO, PER LA RIELABORAZIONE TECNICA DI QUELLI ESISTENTI NONCHE' PER REALIZZO DI IMPIANTI DI COMUNICAZIONE E CONTROLLO SULLE AUTOVETTURE E LA MANUTENZIONE DEGLI STESSI	INIZ.	6.763.171,51	5.059.713,00	5.059.713,00
		VARIAZ.		9.427.851,00	10.927.851,00
		P. DEF.	6.763.171,51	14.487.564,00	15.987.564,00
	(21.1.1)	PAGATO	5.351.465,51	406.876,80	5.758.342,31
		RIM. PG.	1.374.221,32	11.149.652,68	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 35.434,98 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 2.049,70 TOTALE E. 37.484,68	TOTALE	6.725.686,83	11.556.529,48	5.758.342,31
		EC/MSP	37.484,68	2.931.034,52	10.229.221,69
		RS31/12	12.523.874,00		
02	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, MACCHINE, ATTREZZATURE E SISTEMI, COMPRESA LA MICROFILMATURA DEGLI ATTI	INIZ.	33.817.479,68	18.585.650,00	18.585.650,00
		VARIAZ.		-4.976.671,00	3.603.329,00
	(21.1.2)	P. DEF.	33.817.479,68	13.608.979,00	22.188.979,00
		PAGATO	15.379.913,01	6.738.638,08	22.118.551,09
		RIM. PG.	7.104.452,78	6.834.477,13	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 11.332.551,45 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 562,44 TOTALE E. 11.333.113,89	TOTALE	22.484.365,79	13.573.115,21	22.118.551,09
		EC/MSP	11.333.113,89	35.863,79	70.427,91
		RS31/12	13.938.929,91		
81	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:MEZZI DI TRASPORTO	INIZ.			
	(21.1.1)	VARIAZ.		858.600,00	858.600,00
		P. DEF.		858.600,00	858.600,00
		PAGATO		858.600,00	858.600,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		858.600,00	858.600,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG	7211/01: DMC	82152	2011	(CP CS 10.000.000,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CP -572.149,00 CS 927.851,00)	
CAP/PG	7211/02: DMT	14371	2011	(CP CS -3.000.000,00)	
	DMC	74947	2011	(CS 3.500.600,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CP -1.976.671,00 CS 3.103.329,00)	
CAP/PG	7211/81: DMT	56225	2011	(CP CS 858.600,00)	

16/05/2012

050/095/79

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
82	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: MOBILI, MACCHINARI, ATTREZZATURE (21.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.808.548,00 1.808.548,00 1.808.546,22 1.808.546,22 1,78	1.808.548,00 1.808.548,00 1.808.546,22 1.808.546,22 1,78
7221	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (3.3.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	542.087,53 542.087,53 336.382,53 200.511,62 536.894,15 5.193,38 341.592,56	265.974,00 2.963.266,00 3.229.240,00 2.779.148,61 141.080,94 309.010,45	265.974,00 2.963.266,00 3.229.240,00 3.115.531,14 113.708,86
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.				
1.3	Giustizia minorile (6.3) FUNZIONAMENTO DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE				
2000	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (3.3.1 5% 3.4.1 95%)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	22.641,15 -56.622,00 22.641,15 2.760,37 19.845,83 22.606,20 34,95 22.823,46	59.292.355,00 -56.622,00 59.235.733,00 57.099.814,33 2.977,63 57.102.791,96 2.132.941,04	59.292.355,00 -54.012,00 59.238.343,00 57.102.574,70 57.102.574,70 2.135.768,30
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.				
01	STIPENDI ED 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	22.641,15 828.203,00 22.641,15 2.760,37 19.845,83 22.606,20 34,95 21.766,59	42.687.732,00 828.203,00 43.515.935,00 43.373.758,26 1.920,76 43.375.679,02 140.255,98	42.687.732,00 830.813,00 43.518.545,00 43.376.518,63 43.376.518,63 142.026,37
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.				
VARIAZIONI:					
CAP/PG	7211/82:	DMT	24865	2011	(CP CS 983.916,00)
		DMT	55260	2011	(CP CS 185.199,00)
		DMT	56225	2011	(CP CS 639.433,00)
CAPITOLO	7221:	DMT	14371	2011	(CP CS 3.080.000,00)
		L. ASS.	182	2011	(CP CS -36.734,00)
CAP/PG	2000/01:	DMT	79245	2011	(CS 2.610,00)
		DMT	98233	2011	(CP CS 828.203,00)

16/05/2012

050/095/80

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
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.	14.310.048,00	14.310.048,00	
		VARIAZ.	200.579,00	200.579,00	
		P. DEF.	14.510.627,00	14.510.627,00	
		PAGATO	13.447.782,53	13.447.782,53	
		RIM. PG.	415,87		
		TOTALE	13.448.198,40	13.447.782,53	
		EC/MSP RS31/12	415,87	1.062.428,60	1.062.844,47
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.	232.228,00	232.228,00	
		VARIAZ.	641,00	641,00	
		P. DEF.	232.869,00	232.869,00	
		PAGATO	230.777,19	230.777,19	
		RIM. PG.	641,00		
		TOTALE	231.418,19	230.777,19	
		EC/MSP RS31/12	641,00	1.450,81	2.091,81
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			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.	2.062.347,00	2.062.347,00	
		VARIAZ.	-1.100.000,00	-1.100.000,00	
		P. DEF.	962.347,00	962.347,00	
		PAGATO	47.496,35	47.496,35	
		RIM. PG.			
		TOTALE	47.496,35	47.496,35	
		EC/MSP RS31/12		914.850,65	914.850,65
VARIAZIONI: CAF/PG 2000/02: DMT 98233 2011 (CP CS 200.579,00) CAF/PG 2000/03: DMT 121137 2011 (CP CS 641,00) CAF/PG 2000/05: DMT 36585 2011 (CP CS -1.100.000,00)					

16/05/2012

050/095/81

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.		13.955,00	13.955,00
		P. DEF.		13.955,00	13.955,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		13.955,00	13.955,00
		RS31/12			
2001	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (3.4.1)	INIZ.	487.067,63	34.048.290,00	34.048.290,00
		VARIAZ.		4.222.492,00	4.222.492,00
		P. DEF.	487.067,63	38.270.782,00	38.270.782,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 593.859,73 COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 51.653,50 TOTALE E. 542.206,23	PAGATO	96.810,95	37.711.130,77	37.807.941,72
		RIM. PG.	390.256,68	17.445,00	
		TOTALE	487.067,63	37.728.575,77	37.807.941,72
		EC/MSP		542.206,23	462.840,28
		RS31/12	407.701,68		
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	487.067,63	22.942.261,00	22.942.261,00
		VARIAZ.		1.021.556,00	1.021.556,00
		P. DEF.	487.067,63	23.963.817,00	23.963.817,00
		PAGATO	96.810,95	24.015.470,50	24.112.281,45
		RIM. PG.	390.256,68		
		TOTALE	487.067,63	24.015.470,50	24.112.281,45
		EC/MSP		+51.653,50	+148.464,45
		RS31/12	390.256,68		
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		6.750.567,00	6.750.567,00
		VARIAZ.		292.466,00	292.466,00
		P. DEF.		7.043.033,00	7.043.033,00
		PAGATO		6.801.785,33	6.801.785,33
		RIM. PG.			
		TOTALE		6.801.785,33	6.801.785,33
		EC/MSP		241.247,67	241.247,67
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG	2000/50: DMT	125779	2011	(CP CS 13.955,00)	
CAP/PG	2001/01: DMT	20590	2011	(CP CS 1.021.556,00)	
CAP/PG	2001/02: DMT	20590	2011	(CP CS 292.466,00)	

16/05/2012

050/095/82

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.	2.190.414,00	2.190.414,00	
		VARIAZ.	44.282,00	44.282,00	
		P. DEF.	2.234.696,00	2.234.696,00	
		PAGATO	2.234.696,00	2.234.696,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	2.234.696,00	2.234.696,00	
		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.	32.980,00	32.980,00	
		VARIAZ.	1.397.604,00	1.397.604,00	
		P. DEF.	1.430.584,00	1.430.584,00	
		PAGATO	1.354.353,59	1.354.353,59	
		RIM. PG.	14.046,00		
		TOTALE	1.368.399,59	1.354.353,59	
		EC/MSP RS31/12	14.046,00	62.184,41	76.230,41
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.	12.519,00	12.519,00	
		VARIAZ.	1.441.984,00	1.441.984,00	
		P. DEF.	1.454.503,00	1.454.503,00	
		PAGATO	1.250.634,64	1.250.634,64	
		RIM. PG.	3.399,00		
		TOTALE	1.254.033,64	1.250.634,64	
		EC/MSP RS31/12	3.399,00	200.469,36	203.868,36
06	INDENNITA', SERVIZIO NOTTURNO E FESTIVO ED ALTRI ASSEgni VARI STABILITI PER LEGGE PER LA POLIZIA PENITENZIARIA IN SERVIZIO PRESSO LA GIUSTIZIA MINORILE (1.1.1)	INIZ.	2.119.549,00	2.119.549,00	
		VARIAZ.			
		P. DEF.	2.119.549,00	2.119.549,00	
		PAGATO	2.050.000,00	2.050.000,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	2.050.000,00	2.050.000,00	
		EC/MSP RS31/12		69.549,00	69.549,00
VARIAZIONI:					
CAP/PG	2001/03:	DMT 20590 2011 (CP CS 44.282,00)			
		DMT 36585 2011 (CP CS 300.000,00)			
		DDG 3722 2011 (CP CS -300.000,00)			
CAP/PG	2001/04:	DMT 64565 2011 (CP CS 1.321.379,00)			
		DMT 80380 2011 (CP CS 62.179,00)			
		DMT 120347 2011 (CP CS 14.046,00)			
CAP/PG	2001/05:	DMT 20590 2011 (CP CS 3.764,00)			
		DMT 36585 2011 (CP CS 800.000,00)			
		DMT 64565 2011 (CP CS 319.774,00)			
		DMT 80380 2011 (CP CS 15.047,00)			
		DMT 120347 2011 (CP CS 3.399,00)			
		DDG 3722 2011 (CP CS 300.000,00)			

16/05/2012

050/095/83

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.		24.600,00	24.600,00
		P. DEF.		24.600,00	24.600,00
		PAGATO		4.190,71	4.190,71
		RIM. PG.			
		TOTALE		4.190,71	4.190,71
		EC/MSP		20.409,29	20.409,29
		RS31/12			
2002	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA IN SERVIZIO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE. (1.1.1) (3.3.1 33% 3.4.1 6%) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		180.953,00	180.953,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		180.953,00	180.953,00
		PAGATO		342.488,03	342.488,03
		RIM. PG.			
		TOTALE		342.488,03	342.488,03
	* L'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCE UNA ECCEDEXENZA	EC/MSP		+161.535,03	+161.535,03
	* L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEXENZA	RS31/12			
2016	INDENNITA', SERVIZIO NOTTURNO E FESTIVO ED ALTRI ASSEGNI VARI STABILITI PER LEGGE PER LA POLIZIA PENITENZIARIA IN SERVIZIO PRESSO LA GIUSTIZIA MINORILE (1.1.5) (3.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	100.624,08		
		VARIAZ.			
		P. DEF.	100.624,08		
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	EC/MSP	100.624,08		
		RS31/12			
2019	COMPETENZE ACCESSORIE AGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE IN SERVIZIO PRESSO LA GIUSTIZIA MINORILE (1) (3.4.1)	INIZ.	407.954,74		
		VARIAZ.			2.488,00
		P. DEF.	407.954,74		2.488,00
		PAGATO			
		RIM. PG.	53.420,00		
		TOTALE	53.420,00		
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	EC/MSP	354.534,74		2.488,00
		RS31/12	53.420,00		

VARIAZIONI:
 CAP/PG 2001/50: DMT 125779 2011 (CP CS 21.422,00)
 DMT 130208 2011 (CP CS 3.178,00)

16/05/2012

050/095/84

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA IN SERVIZIO PRESSO LA GIUSTIZIA MINORILE. (1.1.2)	INIZ.	141.988,86		
		VARIAZ.			
		P. DEF.	141.988,86		
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO			
		RIM. PG.	29.368,00		
		TOTALE	29.368,00		
		EC/MSP	112.620,86		
		RS31/12	29.368,00		
02	IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	INIZ.	50.013,22		458,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	50.013,22		458,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO			
		RIM. PG.	11.320,00		
		TOTALE	11.320,00		
		EC/MSP	38.693,22		458,00
		RS31/12	11.320,00		
03	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	INIZ.	179.198,56		
		VARIAZ.			
		P. DEF.	179.198,56		
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO			
		RIM. PG.	4.052,00		
		TOTALE	4.052,00		
		EC/MSP	175.146,56		
		RS31/12	4.052,00		
04	QUOTA DEL FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI - COMPONENTE NETTA (1.1.5)	INIZ.	30.104,10		2.030,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	30.104,10		2.030,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO			
		RIM. PG.	2.030,00		
		TOTALE	2.030,00		
		EC/MSP	28.074,10		2.030,00
		RS31/12	2.030,00		

VARIAZIONI:

CAP/PG 2019/02: DMT 79245 2011 (CS 458,00)
 CAP/PG 2019/04: DMT 79245 2011 (CS 2.030,00)

16/05/2012

050/095/85

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
82	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI A: LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	INIZ. 1.650,00 VARIAZ. P. DEF. 1.650,00 PAGATO RIM. PG. 1.650,00 TOTALE 1.650,00 EC/MSP RS31/12 1.650,00			
85	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: ALTRI COMPENSI AL PERSONALE (1.1.5)	INIZ. 5.000,00 VARIAZ. P. DEF. 5.000,00 PAGATO RIM. PG. 5.000,00 TOTALE 5.000,00 EC/MSP RS31/12 5.000,00			
2022	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1) (3.3.1 5% 3.4.1 95%)	INIZ. 1.148.382,02 VARIAZ. P. DEF. 1.148.382,02 PAGATO 1.022.797,18 RIM. PG. 66.445,69 TOTALE 1.089.242,87 EC/MSP 59.139,15 RS31/12 267.433,59	1.802.929,00 1.802.929,00 1.300.236,40 200.987,90 1.501.224,30 301.704,70	1.802.929,00 991.897,00 2.794.826,00 2.323.033,58 2.323.033,58 471.792,42	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 55.561,54 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 3.577,61 TOTALE E. 59.139,15	TOTALE 1.089.242,87 EC/MSP 59.139,15 RS31/12 267.433,59	1.501.224,30 301.704,70	2.323.033,58 471.792,42	
01	GESTIONE MENSE DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DELLA GIUSTIZIA MINORILE ACQUISTI GENERI DI INTEGRAZIONE E CONFORTO. (1.2.2)	INIZ. 165.666,36 VARIAZ. P. DEF. 165.666,36 PAGATO 58.221,13 RIM. PG. 61.863,64 TOTALE 120.084,77 EC/MSP 45.581,59 RS31/12 125.096,91	687.404,00 687.404,00 417.612,65 63.233,27 480.845,92 206.558,08	687.404,00 24.242,00 711.646,00 475.833,78 475.833,78 235.812,22	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 43.910,80 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1.670,79 TOTALE E. 45.581,59	TOTALE 120.084,77 EC/MSP 45.581,59 RS31/12 125.096,91	480.845,92 206.558,08	475.833,78 235.812,22	
VARIAZIONI: CAP/PG 2022/01: DMT 79245 2011 (CS 24.242,00)					

16/05/2012

050/095/86

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	INIZ. 5.370,72			
		VARIAZ.		5.063,00	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1,72 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 306,46 TOTALE E. 308,18	P. DEF. 5.370,72		5.063,00	
		PAGATO 4.080,34		4.080,34	
		RIM. PG. 982,20			
		TOTALE 5.062,54		4.080,34	
		EC/MSP 308,18		982,66	
		RS31/12 982,20			
03	IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	INIZ. 192.328,53			
		VARIAZ.		186.188,00	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 5.888,98 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 252,47 TOTALE E. 6.141,45	P. DEF. 192.328,53		186.188,00	
		PAGATO 185.962,06		185.962,06	
		RIM. PG. 225,02			
		TOTALE 186.187,08		185.962,06	
		EC/MSP 6.141,45		225,94	
		RS31/12 225,02			
04	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	INIZ. 75.861,03			
		VARIAZ.		75.775,00	
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF. 75.861,03		75.775,00	
		PAGATO 75.775,66		75.775,66	
		RIM. PG.			
		TOTALE 75.775,66		75.775,66	
		EC/MSP 85,37		0,34	
		RS31/12			
06	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	INIZ. 139.141,78	1.115.525,00	1.115.525,00	
		VARIAZ.		132.023,00	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 4.896,66 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 417,35 TOTALE E. 5.314,01	P. DEF. 139.141,78	1.115.525,00	1.247.548,00	
		PAGATO 130.452,94	882.623,75	1.013.076,69	
		RIM. PG. 3.374,83	137.754,63		
		TOTALE 133.827,77	1.020.378,38	1.013.076,69	
		EC/MSP 5.314,01	95.146,62	234.471,31	
		RS31/12 141.129,46			
VARIAZIONI:					
CAP/PG	2022/02: DMT	79245	2011	(CS 5.063,00)	
CAP/PG	2022/03: DMT	22841	2011	(CS 184.123,00)	
CAP/PG	DMT	79245	2011	(CS 2.065,00)	
CAP/PG	2022/04: DMT	22841	2011	(CS 75.776,00)	
CAP/PG	2022/06: DMT	79245	2011	(CS 132.023,00)	

16/05/2012

050/095/87

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
07	COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLA QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE (1.1.3)	INIZ.	570.013,60		
		VARIAZ.			568.605,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 778,01	P. DEF.	570.013,60		568.605,00
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 930,54	PAGATO	568.305,05		568.305,05
	TOTALE E. 1.708,55	RIM. PG.			
		TOTALE	568.305,05		568.305,05
		EC/MSP	1.708,55		299,95
		RS31/12			
2024	SPECIALE ELARGIZIONE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DEGLI APPARTENENTI AL PERSONALE DELLA GIUSTIZIA MINORILE VITTIME DEL DOVERE. SPECIALE ELARGIZIONE IN FAVORE DEL PREDETTO PERSONALE CHE ABBA RIFORMATO UNA INVALIDITA' PERMANENTE NON INFERIORE ALL'80% DELLA CAPACITA' LAVORATIVA O CHE COMPORTI COMUNQUE LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO. SPESE PER LE ONORANZE FUNEBRI DEGLI APPARTENENTI ALLA GIUSTIZIA MINORILE CADUTI NELL'ADEMPIMENTO DEL DOVERE. (1.4.1) (3.3.1 5% 3.4.1 95%) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		98.643,00	98.643,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		98.643,00	98.643,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		98.643,00	98.643,00
		RS31/12			
2030	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO. (1.4.1) (3.3.1 5% 3.4.1 95%) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		16.527,00	16.527,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		16.527,00	16.527,00
		PAGATO		3.904,59	3.904,59
		RIM. PG.			
		TOTALE		3.904,59	3.904,59
		EC/MSP		12.622,41	12.622,41
		RS31/12			
2031	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1) (3.3.1 13% 3.4.1 87%) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	1.789.001,82	108.138,00	108.138,00
		VARIAZ.			200.579,00
		P. DEF.	1.789.001,82	108.138,00	308.717,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	200.579,00	112.116,97	312.695,97
	L'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA	RIM. PG.	296.230,00		
		TOTALE	496.809,00	112.116,97	312.695,97
	L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA	EC/MSP	1.292.192,82	+3.978,97	+3.978,97
		RS31/12	296.230,00		
VARIAZIONI: CAP/PG 2022/C7: DMT 22841 2011 (CS 568.605,00) CAPITULO 2031: DMT 22841 2011 (CS 200.579,00)					

16/05/2012

050/095/88

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2032	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (3.3.1 13% 3.4.1 87%)	INIZ.	512.251,90	6.642.124,00	6.642.124,00
		VARIAZ.		286.429,00	356.889,00
		P. DEF.	512.251,90	6.928.553,00	6.999.013,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	82.483,97	6.086.871,68	6.169.355,65
		RIM. PG.	86.457,00	1.194,00	
		TOTALE	168.940,97	6.088.065,68	6.169.355,65
		EC/MSP	343.310,93	840.487,32	829.657,35
		RS31/12	87.651,00		
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	86.457,00	6.021.904,00	6.021.904,00
		VARIAZ.		86.457,00	86.457,00
		P. DEF.	86.457,00	6.108.361,00	6.108.361,00
		PAGATO		5.627.300,75	5.627.300,75
		RIM. PG.	86.457,00		
		TOTALE	86.457,00	5.627.300,75	5.627.300,75
		EC/MSP		481.060,25	481.060,25
		RS31/12	86.457,00		
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.	425.794,90	620.220,00	620.220,00
		VARIAZ.		199.972,00	270.432,00
		P. DEF.	425.794,90	820.192,00	890.652,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	82.483,97	459.570,93	542.054,90
		RIM. PG.		1.194,00	
		TOTALE	82.483,97	460.764,93	542.054,90
		EC/MSP	343.310,93	359.427,07	348.597,10
		RS31/12	1.194,00		
2036	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) (3.3.1 5% 3.4.1 95%) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	423,29		
		VARIAZ.		5.000,00	5.000,00
		P. DEF.	423,29	5.000,00	5.000,00
		PAGATO	423,29	1.709,27	2.132,56
		RIM. PG.		3.290,00	
		TOTALE	423,29	4.999,27	2.132,56
		EC/MSP		0,73	2.867,44
		RS31/12	3.290,00		
VARIAZIONI: CAP/PG 2032/01: DMT 20590 2011 (CP CS 86.457,00) CAP/PG 2032/02: DMT 20590 2011 (CP CS 10.716,00) DMT 22841 2011 (CS 70.460,00) DMT 64565 2011 (CP CS 112.317,00) DMT 80380 2011 (CP CS 5.285,00) DMT 98233 2011 (CP CS 70.460,00) DMT 120347 2011 (CP CS 1.194,00) CAPITOLO 2036: DMT 46019 2011 (CP CS 5.000,00)					

16/05/2012

050/095/89

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2037	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE DELLA GIUSTIZIA MINORILE IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE O VITTIME DI EVENTI DANNOSI SOPPORTATI PER MOTIVI DI SERVIZIO	INIZ. 242,00	4.132,00	4.132,00	
		VARIAZ.	-827,00	-827,00	
	(R)	P. DEF. 242,00	3.305,00	3.305,00	
	{ 1.4.1 } { 3.3.1 5% 3.4.1 95% }	PAGATO 242,00	3.063,00	3.305,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE 242,00	3.063,00	3.305,00	
		EC/MSP	242,00		
		RS31/12			
2061	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ. 617.478,23	5.636.564,00	5.636.564,00	
	(R)	VARIAZ.	12.571.179,00	12.837.863,00	
	{ 2 } { 3.3.1 15% 3.4.1 85% }	P. DEF. 617.478,23	18.207.743,00	18.474.427,00	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 72.015,32 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 135.938,45 TOTALE E. 207.953,77	PAGATO 276.405,86	16.068.139,30	16.364.515,16	
		RIM. PG. 133.118,60	1.344.082,61		
		TOTALE 409.524,46	17.432.191,91	16.364.515,16	
		EC/MSP	207.953,77	2.109.911,84	
		RS31/12	1.477.201,21		
01	SPESE PER L'ASSISTENZA MORALE E PER LE ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA IN SERVIZIO PRESSO LA GIUSTIZIA MINORILE	INIZ.	756,00	756,00	
	(2.2.14)	VARIAZ.	-107,00	-107,00	
		P. DEF.	649,00	649,00	
		PAGATO	649,00	649,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	649,00	649,00	
		EC/MSP			
		RS31/12			
02	INDENNITA' E RIMBORSO SPESA DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE, ALL'ESTERO E PER TRASFERIMENTI DEL PERSONALE CIVILE	INIZ. 17.553,55	78.959,00	78.959,00	
	{ 2.2.13 }	VARIAZ.	171.798,30	188.052,00	
		P. DEF. 17.553,55	250.757,30	267.011,00	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 0,72 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 3,33 TOTALE E. 4,05	PAGATO 13.147,82	214.883,28	228.031,10	
		RIM. PG. 4.401,68	12.053,58		
		TOTALE 17.549,50	226.936,86	228.031,10	
		EC/MSP	4,05	38.979,90	
		RS31/12	16.455,26		

VARIAZIONI:

CAPITOLO 2037: L. ASS. 182 2011 (CP CS -827,00)
 CAP/PG 2061/01: L. ASS. 182 2011 (CP CS -107,00)
 CAP/PG 2061/02: DNT 79245 2011 (CS 16.804,00)
 DDG 1345 2011 (CP CS 256.096,00)
 DDG 30269 2011 (CP -28.771,70 CS -28.322,00)
 DDG 36892 2011 (CP -5.000,00 CS -6.000,00)
 L. ASS. 182 2011 (CP CS -50.526,00)

16/05/2012

050/095/90

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE (2.2.13)	INIZ.	81,05	5.329,00	5.329,00
		VARIAZ.		-1.500,00	-1.500,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	81,05	3.829,00	3.829,00
		PAGATO		3.056,84	3.056,84
		RIM. PG.			
		TOTALE		3.056,84	3.056,84
		EC/MSP	81,05	772,16	772,16
		RS31/12			
04	INDENNITA' DI TRASFERIMENTO DEL PERSONALE CIVILE (2.2.13)	INIZ.		1.359,00	1.359,00
		VARIAZ.		-230,00	-230,00
		P. DEF.		1.129,00	1.129,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		1.129,00	1.129,00
		RS31/12			
05	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE, ALL'ESTERO E PER TRASFERIMENTI DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA IN SERVIZIO PRESSO LA GIUSTIZIA MINORILE (2.2.13)	INIZ.	3.824,80	135.576,00	135.576,00
		VARIAZ.		214.487,70	218.582,00
		P. DEF.	3.824,80	350.063,70	354.158,00
		PAGATO	3.453,14	338.664,30	342.117,44
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 195,30 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 80,28 TOTALE E. 275,58	RIM. PG.	96,08	2.631,62	
		TOTALE	3.549,22	341.295,92	342.117,44
		EC/MSP	275,58	8.767,78	12.040,56
		RS31/12	2.727,70		
06	MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA (2.2.13)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG	2061/03: DDG	1345	2011	(CP CS -821,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CP CS -679,00)	
CAP/PG	2061/04: L. ASS.	182	2011	(CP CS -230,00)	
CAP/PG	2061/05: DMT	79245	2011	(CS 3.544,00)	
	DDG	1345	2011	(CP CS 234.424,00)	
	DDG	30269	2011	(CP 28.771,70 CS 28.322,00)	
	DDG	36892	2011	(CP 5.000,00 CS 6.000,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CP CS -53.708,00)	

16/05/2012

050/095/91

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
07	INDENNITA' DI TRASFERIMENTO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA (2.2.13)	INIZ.		640,00	640,00
		VARIAZ.		1.029,00	1.029,00
		P. DEF.		1.669,00	1.669,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12		1.669,00	1.669,00
08	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE DELLA GIUSTIZIA MINORILE; COMPENSI PER INSEGNAMENTO E PER ALTRE PRESTAZIONI (2.2.5)	INIZ.	1.720,00	6.051,00	6.051,00
		VARIAZ.		45.116,00	46.836,00
		P. DEF.	1.720,00	51.167,00	52.887,00
		PAGATO	1.180,00	46.000,00	47.180,00
		RIM. PG.	540,00	5.167,00	
		TOTALE	1.720,00	51.167,00	47.180,00
		EC/MSP RS31/12	5.707,00		5.707,00
09	SPESE PER CURE, RICOVERI E PROTESI (2.2.6)	INIZ.		4.254,00	4.254,00
		VARIAZ.		-3.914,00	-3.914,00
		P. DEF.		340,00	340,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12		340,00	340,00
10	CURE (2.2.6)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 2061/07: DDG 1345 2011 (CP CS 1.360,00) L. ASS. 182 2011 (CP CS -331,00) CAP/PG 2061/08: DMT 79245 2011 (CS 1.720,00) DDG 1345 2011 (CP CS 54.699,00) L. ASS. 182 2011 (CP CS -9.583,00) CAP/PG 2061/09: DDG 1345 2011 (CP CS -3.454,00) L. ASS. 182 2011 (CP CS -460,00)					

16/05/2012

050/095/92

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
11	FITTO DI LOCALI E DI TERRENI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	INIZ.	144.896,25	1.802.165,00	1.802.165,00
		VARIAZ.		-789.535,00	-775.460,37
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 32,08 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 122.863,09 TOTALE E. 122.895,17	P. DEF.	144.896,25	1.012.630,00	1.026.704,63
		PAGATO	21.601,08	819.087,85	840.688,93
		RIM. PG.	400,00	189.241,41	
		TOTALE	22.001,08	1.008.329,26	840.688,93
		EC/MSP	122.895,17	4.300,74	186.015,70
		RS31/12	189.641,41		
12	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, ADATTAMENTO, RISTRUTTURAZIONE, COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI COMPRESI QUELLI DI SICUREZZA. ACQUISTO PREFABBRICATI. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL LAVORO IN ECONOMIA. SPESE PER STUDI, PROGETTI E RILEVAZIONI; DIREZIONE ASSISTENZA TECNICA. (2.2.2)	INIZ.	35.667,43	462.249,00	462.249,00
		VARIAZ.		318.708,00	337.637,37
		P. DEF.	35.667,43	780.957,00	799.886,37
		PAGATO	24.627,49	677.365,35	701.992,84
		RIM. PG.	2.469,08	69.735,25	
		TOTALE	27.096,57	747.100,60	701.992,84
		EC/MSP	8.570,86	33.856,40	97.893,53
		RS31/12	72.204,33		
13	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	INIZ.	105.639,27	1.336.411,00	1.336.411,00
		VARIAZ.		5.209.476,00	5.139.446,00
		P. DEF.	105.639,27	6.545.887,00	6.475.857,00
		PAGATO	29.944,79	5.563.065,82	5.593.010,61
		RIM. PG.	63.491,03	563.580,99	
		TOTALE	93.435,82	6.126.646,81	5.593.010,61
		EC/MSP	12.203,45	419.240,19	682.846,39
		RS31/12	627.072,02		
14	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DELLA GIUSTIZIA MINORILE, SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI MINORILI, SPESE PER GLI STUDI, LE RICERCHE E LA DOCUMENTAZIONE (2.1.1)	INIZ.	145.868,82	1.700.827,00	1.700.827,00
		VARIAZ.		-105.625,00	41.299,00
		P. DEF.	145.868,82	1.595.202,00	1.742.126,00
		PAGATO	59.312,01	1.023.765,70	1.083.077,71
		RIM. PG.	39.210,68	305.526,96	
		TOTALE	98.522,69	1.329.292,66	1.083.077,71
		EC/MSP	47.346,13	265.909,34	659.048,29
		RS31/12	344.737,64		
VARIAZIONI:					
CAP/PG	2061/11:	DMT	79245	2011	(CS 15.065,00)
		DDG	1345	2011	(CP CS -756.033,00)
		DDG	36247	2011	(CP CS -3.900,00)
		DDG	36892	2011	(CS -990,37)
		L. ASS.	182	2011	(CP CS -29.602,00)
CAP/PG	2061/12:	DMT	79245	2011	(CS 17.939,00)
		DDG	1345	2011	(CP CS -22.249,00)
		DDG	36892	2011	(CS 990,37)
		DMC	71229	2011	(CP CS 400.000,00)
		L. ASS.	182	2011	(CP CS -59.043,00)
CAP/PG	2061/13:	DMT	79245	2011	(CS 29.970,00)
		DDG	1345	2011	(CP CS 1.128.589,00)
		DDG	21268	2011	(CP CS -47.500,00)

SEGUE

16/05/2012

050/095/93

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DDG 38119 2011	(CP 450.000,00 CS 350.000,00)			
	DMC 71229 2011	(CP CS 4.000.000,00)			
	L. ASS. 182 2011	(CP CS -321.613,00)			
CAP/PG	2061/14: DMT 79245 2011	(CS 46.924,00)			
	DDG 1345 2011	(CP CS -1.010.030,00)			
	DDG 21268 2011	(CP CS 47.500,00)			
	DDG 38119 2011	(CP -450.000,00 CS -350.000,00)			
	DMC 71229 2011	(CP CS 1.000.000,00)			
	L. ASS. 182 2011	(CP CS 306.905,00)			

16/05/2012

050/095/94

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
15	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI. (2.2.8)	INIZ. 1.803,17 VARIAZ. P. DEF. 1.803,17 PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP 1.803,17 RS31/12	972,00 -972,00	972,00 -972,00	
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.				
16	SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.1.1)	INIZ. 7.658,00 VARIAZ. -7.658,00 P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		7.658,00 -7.658,00	
17	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. 3.614,00 VARIAZ. -3.614,00 P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		3.614,00 -3.614,00	
18	SPESE PER LA GESTIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO COMPRESI QUELLI PER L'ACCOMPAGNAMENTO E LA TRADUZIONE DEI MINORI. (2.2.1)	INIZ. 157.254,83 VARIAZ. 397.118,00 P. DEF. 157.254,83 PAGATO 123.139,53 RIM. PG. 22.510,05 TOTALE 145.649,58 EC/MSP 11.605,25 RS31/12 126.363,08	89.744,00 397.118,00 486.862,00 369.962,69 103.853,03 473.815,72 13.046,28	89.744,00 531.836,00 621.580,00 493.102,22 128.477,78	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 5.113,91 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 6.491,34 TOTALE E. 11.605,25				
VARIAZIONI:					
CAP/PG	2061/15: DDG	1345	2011	(CP CS -972,00)	
CAP/PG	2061/16: DDG	1345	2011	(CP CS -7.251,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CP CS -407,00)	
CAP/PG	2061/17: DDG	1345	2011	(CP CS -3.614,00)	
CAP/PG	2061/18: DMT	79245	2011	(CS 134.718,00)	
	DDG	1345	2011	(CP CS 129.256,00)	
	DDG	36247	2011	(CP CS 3.900,00)	
	DMC	71229	2011	(CP CS 300.000,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CP CS -36.038,00)	

16/05/2012

050/095/95

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
19	ESTINZIONE DEBITI PREGRESSI (2.2.14)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
20	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2007 PER SPESE INDIFFERIBILI (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	2.178,97 2.178,97 2.178,97		
21	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2008 PER SPESE INDIFFERIBILI (2.2.1) * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 25,66 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 964,43 TOTALE E. 990,09	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	990,09 990,09 990,09		
22	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2010 (2.2.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		7.126.601,00 7.126.601,00 7.031.608,47 92.292,77 7.123.901,24 2.699,76	7.126.601,00 7.126.601,00 7.031.608,47 94.992,53
VARIAZIONI: CAP/PG 2061/22: DMT 114154 2011 (CP CS 7.126.601,00)			92.292,77		

16/05/2012

050/095/96

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2071	SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (3.3.1 5% 3.4.1 95%) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	7.170,50	22.341,00	22.341,00
		VARIAZ.		32.000,00	39.000,00
		P. DEF.	7.170,50	54.341,00	61.341,00
		PAGATO	5.459,28	34.046,71	39.505,99
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.	1.551,72	20.294,29	
		TOTALE	7.011,00	54.341,00	39.505,99
		EC/MSP	159,50		21.835,01
		RS31/12	21.846,01		
2073	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI (R) (2.2.2) (3.3.1 15% 3.4.1 85%) (PER MEMORIA)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
2121	SPESA PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO. (R) (2.2.2) (3.4.1)	INIZ.	282.303,66	553.374,00	553.374,00
		VARIAZ.		6.801,60	88.637,60
		P. DEF.	282.303,66	560.175,60	642.011,60
		PAGATO	279.251,79	305.476,91	584.728,70
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 408,14 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 60,00 TOTALE E. 468,14	RIM. PG.	2.583,73	253.544,53	
		TOTALE	281.835,52	559.021,44	584.728,70
		EC/MSP	468,14	1.154,16	57.282,90
		RS31/12	256.128,26		
	INTERVENTI DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE				
2131	SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI NEI CONFRONTI DEI MINORI (R) (5) (3.4.1)	INIZ.	1.560.819,12	1.053.731,00	1.053.731,00
		VARIAZ.		568.630,00	1.966.752,00
		P. DEF.	1.560.819,12	1.622.361,00	3.020.483,00
		PAGATO	1.293.144,46	1.120.991,98	2.414.136,44
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 16.196,01 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 16.468,85 TOTALE E. 32.664,86	RIM. PG.	235.009,80	357.164,42	
		TOTALE	1.528.154,26	1.478.156,40	2.414.136,44
		EC/MSP	32.664,86	144.204,60	606.346,56
		RS31/12	592.174,22		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 2071:					
	DMT	46019	2011	(CP CS 23.000,00)	
	DMT	79245	2011	(CS 7.000,00)	
	DMT	108701	2011	(CP CS 9.000,00)	
CAPITOLO 2121:					
	DMT	79245	2011	(CS 81.836,00)	
	DMT	114154	2011	(CP CS 2.447,00)	
	DMC	74946	2011	(CP CS 69.726,60)	
	L. ASS.	182	2011	(CP CS -65.372,00)	

16/05/2012

050/095/97

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI NEI CONFRONTI DEI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO (5.3.1)	INIZ.	1.560.819,12	1.053.731,00	1.053.731,00
		VARIAZ.		568.630,00	1.966.752,00
		P. DEF.	1.560.819,12	1.622.361,00	3.020.483,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 16.196,01 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 16.468,85 TOTALE E. 32.664,86	PAGATO	1.293.144,46	1.120.991,98	2.414.136,44
		RIM. PG.	235.009,80	357.164,42	
		TOTALE	1.528.154,26	1.478.156,40	2.414.136,44
		EC/MSP	32.664,86	144.204,60	606.346,56
		RS31/12	592.174,22		
02	SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE, ALLA CURA E ALLA RIABILITAZIONE DEI MINORI TOSSICODIPENDENTI SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTI PENALI NONCHE' PER L'ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE PENALI MINORILI. SPESE PER CORSI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE (5.3.1)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
04	ATTIVITA' NAZIONALI ED INTERNAZIONALI RIVOLTE AI MINORI ENTRATI NEL CIRCUITO PENALE ED AI SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE. (5.3.1)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
2133	CORRESPNSIONE DEGLI INTERESSI SUL PECULIO DEI MINORENNI DETENUTI ED INTERNATI (9.1.4) (3.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		4.198,00	4.198,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		4.198,00	4.198,00
		PAGATO		1.880,00	1.880,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.880,00	1.880,00
		EC/MSP		2.318,00	2.318,00
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG 2131/01: DMT 46317 2011 (CS -150.000,00)					
DMT 79245 2011 (CS 1.548.122,00)					
DMT 82006 2011 (CP CS 29.605,00)					
DMT 83052 2011 (CP CS 243.380,00)					
DMT 94361 2011 (CP CS 500.000,00)					
DMT 116967 2011 (CP CS 60.400,00)					
L. ASS. 182 2011 (CP CS -264.755,00)					

16/05/2012

050/095/98

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2134	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI PENALI EMESSI DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE (2.2.14)(3.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	1.763.754,46	13.210.490,00	13.210.490,00
		VARIAZ.		9.421.070,00	11.184.651,00
		P. DEF.	1.763.754,46	22.631.560,00	24.395.141,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 173,76 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 552,92 TOTALE E. 726,68	PAGATO	1.727.866,38	20.070.355,40	21.798.221,78
		RIM. PG.	35.161,40	2.555.667,73	
		TOTALE	1.763.027,78	22.626.023,13	21.798.221,78
		EC/MSP	726,68	5.536,87	2.596.919,22
		RS31/12	2.590.829,13		
2135	SPESE PER GLI INTERVENTI PER I MINORI TOSSICODIPENDENTI, TOSSICOFILI, PORTATORI DI PATOLOGIE PSICHICHE (5.3.1)(10.7.1) (PER MEMORIA)	INIZ.			5.000,00
		VARIAZ.			-5.000,00
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
2151	ONERI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE EUROPEA, SUL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DEI MINORI E DI RISTABILIMENTO DELL'AFFIDAMENTO, DELLA CONVENZIONE SUGLI ASPETTI CIVILI DELLA SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI E DELLE CONVENZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE E DI RIMPATRIO DEI MINORI. ATTIVITA' INTERNAZIONALI. (R) (2.2.14)(3.3.1 10% 3.4.1 90%)	INIZ.	536.069,37	296.999,00	296.999,00
		VARIAZ.		-1.281,00	362.719,00
		P. DEF.	536.069,37	295.718,00	659.718,00
		PAGATO	515.376,66	143.589,34	658.966,00
		RIM. PG.	752,00	110.461,63	
		TOTALE	516.128,66	254.050,97	658.966,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1,76 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 19.938,95 TOTALE E. 19.940,71	EC/MSP	19.940,71	41.667,03	752,00
		RS31/12	111.213,63		
2161	SOMMA DA EROGARE PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI ELABORATI DAI COMUNI DELLE REGIONI MERIDIONALI PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI PREVENZIONE DELLA DELINQUENZA E DI RISOCIALIZZAZIONE NELL'AREA PENALE MINORILE (4.2.2)(3.4.1) (PER MEMORIA)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 2134:					
	DMT	67535	2011	(CP CS 15.000,00)	
	DMT	75762	2011	(CP CS 3.000.000,00)	
	DMT	79245	2011	(CS 1.763.581,00)	
	DMT	96898	2011	(CP CS 7.151,00)	
	DMT	102109	2011	(CP CS 3.750,00)	
	DMT	114154	2011	(CP CS 1.395.169,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CP CS 5.000.000,00)	
CAPITOLO 2135:					
	L. ASS.	182	2011	(CS -5.000,00)	
CAPITOLO 2151:					
	DMT	46317	2011	(CS 150.000,00)	
	DMT	71183	2011	(CP CS 47.590,00)	
	DMT	79245	2011	(CS 190.000,00)	
	DMT	119579	2011	(CS 24.000,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CP CS -48.871,00)	

16/05/2012

050/095/99

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	INVESTIMENTI				
	DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE				
7400	SPESA PER L'ACQUISTO, L'INSTALLAZIONE, L'AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL RESTAURO DI IMMOBILI, ATTREZZATURE E IMPIANTI PER LA GIUSTIZIA MINORILE	INIZ.	25.515.244,03	11.471.066,00	11.471.066,00
	(R)	VARIAZ.		84.734,00	14.733.567,00
	(21) (3.3.1 85% 3.4.1 15%)	P. DEF.	25.515.244,03	11.555.800,00	26.204.633,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 4.676.849,16 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 121.796,03 TOTALE E. 4.798.645,19	PAGATO	12.900.341,92	5.267.775,95	18.168.117,87
		RIM. PG.	7.816.256,92	6.252.140,44	
		TOTALE	20.716.598,84	21.519.926,39	18.168.117,87
		EC/MSP	4.798.645,19	35.883,61	8.036.515,13
		RS31/12	14.068.397,36		
01	SPESA PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE, NONCHE' PER L'ACQUISTO, L'AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL RESTAURO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI. LOCAZIONE FINANZIARIA.	INIZ.	22.931.711,62	10.265.449,00	10.265.449,00
	(21.1.4)	VARIAZ.		-1.802.059,00	10.619.659,96
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 4.059.371,49 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 99.274,64 TOTALE E. 4.158.646,13	P. DEF.	22.931.711,62	8.463.390,00	20.885.108,96
		PAGATO	11.129.768,12	2.540.429,28	13.670.197,40
		RIM. PG.	7.643.297,37	5.887.097,77	
		TOTALE	18.773.065,49	8.427.527,05	13.670.197,40
		EC/MSP	4.158.646,13	35.862,95	7.214.911,56
		RS31/12	13.530.395,14		
02	SPESA PER L'ACQUISTO, L'INSTALLAZIONE E L'ADEGUAMENTO DI STRUTTURE, IMPIANTI ED INTERVENTI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DELLA GIUSTIZIA MINORILE	INIZ.	688.833,16	1.205.617,00	1.205.617,00
	(21.1.2)	VARIAZ.		17.799,00	906.632,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 60.647,98 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 22.521,30 TOTALE E. 83.169,28	P. DEF.	688.833,16	1.223.416,00	2.112.249,00
		PAGATO	432.704,33	859.911,01	1.292.615,34
		RIM. PG.	172.959,55	363.485,53	
		TOTALE	605.663,88	1.223.396,54	1.292.615,34
		EC/MSP	83.169,28	19,46	819.633,66
		RS31/12	536.445,08		
84	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: FABBRICATI NON RESIDENZIALI	INIZ.	1.894.699,25		
	(21.1.4)	VARIAZ.		1.868.994,00	3.207.275,04
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 556.829,69 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 0,09 TOTALE E. 556.829,78	P. DEF.	1.894.699,25	1.868.994,00	3.207.275,04
		PAGATO	1.337.869,47	1.867.435,66	3.205.305,13
		RIM. PG.		1.557,14	
		TOTALE	1.337.869,47	1.868.992,80	3.205.305,13
		EC/MSP	556.829,78	1,20	1.969,91
		RS31/12	1.557,14		
VARIAZIONI:					
CAP/PG	7400/01:	DMT	54147	2011	(CS 9.000.000,00)
		DMT	79245	2011	(CS 3.000.000,00)
		DDG	10378	2011	(CS -555.442,97)
		DDG	14804	2011	(CS -367,80)
		DDG	21416	2011	(CS -411,57)
		DDG	23725	2011	(CS -6.480,00)
		DDG	24423	2011	(CS -400.000,00)
		DDG	34249	2011	(CS -775.578,70)
		DDG	36245	2011	(CP -200.000,00)
		L. ASS.	182	2011	(CP -1.602.059,00 CS 557.941,00)
CAP/PG	7400/02:	DMT	79245	2011	(CS 148.833,00)
		DDG	24423	2011	(CS 400.000,00)
		DDG	36245	2011	(CP 200.000,00)

SEGUE

16/05/2012

050/095/100

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	L. ASS.	182	2011	(CP -182.201,00 CS 357.799,00)	
CAP/PG	7400/84: DMT	24865	2011	(CP CS 483.861,00)	
	DMT	55260	2011	(CP CS 169.079,00)	
	DMT	56225	2011	(CP CS 70.378,00)	
	DMT	66765	2011	(CP CS 1.145.676,00)	
	DDG	10378	2011	(CS 555.442,97)	
	DDG	14804	2011	(CS 367,80)	
	DDG	21416	2011	(CS 411,57)	
	DDG	23725	2011	(CS 6.480,00)	
	DDG	34249	2011	(CS 775.578,70)	

16/05/2012

050/095/101

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7421	SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E IMPIANTI	INIZ.	307.107,51	1.916.366,00	1.916.366,00
	(R)	VARIAZ.		-227.994,00	78.773,00
	(21) (3.3.1 10% 3.4.1 90%)	P. DEF.	307.107,51	1.688.372,00	1.995.139,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	279.885,78	1.334.826,35	1.614.712,13
	E. 4.058,15	RIM. PG.	4.498,26	346.679,50	
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	TOTALE	284.384,04	1.681.505,85	1.614.712,13
	E. 18.665,32	EC/MSP	22.723,47	6.866,15	380.426,87
	TOTALE E. 22.723,47	RS31/12	351.177,76		
01	SPESE PER L'ACQUISTO DEI MEZZI DI TRASPORTO, PER LA RIELABORAZIONE TECNICA DI QUELLI ESISTENTI NONCHE' PER REALIZZO DI IMPIANTI DI COMUNICAZIONE E CONTROLLO SULLE AUTOVETTURE E LA MANUTENZIONE DEGLI STESSI	INIZ.	716,12	902.033,00	902.033,00
	(21.1.1)	VARIAZ.		-75.602,00	-75.226,00
		P. DEF.	716,12	826.431,00	826.807,00
		PAGATO	212,00	825.048,02	825.260,02
		RIM. PG.		1.239,10	
		TOTALE	212,00	826.287,12	825.260,02
		EC/MSP	504,12	143,88	1.546,98
		RS31/12	1.239,10		
02	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, MACCHINE, ATTREZZATURE E SISTEMI, COMPRESA LA MICROFILMATURA DEGLI ATTI NONCHE' LA GESTIONE DEI SERVIZI E DEGLI IMPIANTI, DESTINATI ALL'ARREDAMENTO DI NUOVI UFFICI, ALL'AMMODERNAMENTO DEI SERVIZI E AD INNOVAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE	INIZ.	306.391,39	1.014.333,00	1.014.333,00
	(21.1.2)	VARIAZ.		-152.392,00	153.999,00
		P. DEF.	306.391,39	861.941,00	1.168.332,00
		PAGATO	279.673,78	509.778,33	789.452,11
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.	4.498,26	345.440,40	
	E. 4.058,15	TOTALE	284.172,04	855.218,73	789.452,11
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	EC/MSP	22.219,35	6.722,27	378.879,89
	E. 18.161,20	RS31/12	349.938,66		
	TOTALE E. 22.219,35				
7441	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	5.480,31	15.619,00	15.619,00
	(R)	VARIAZ.		-2.217,00	-2.217,00
	(21.1.2) (3.4.1)	P. DEF.	5.480,31	13.402,00	13.402,00
		PAGATO	3.853,12	8.163,53	12.016,65
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.	159,00	5.238,47	
	E. 0,73	TOTALE	4.012,12	13.402,00	12.016,65
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	EC/MSP	1.468,19		1.385,35
	E. 1.467,46	RS31/12	5.397,47		
	TOTALE E. 1.468,19				
VARIAZIONI:					
CAP/PG 7421/01: DMT 79245 2011 (CS 376,00)					
DDG 32757 2011 (CP CS 16.000,00)					
DDG 36893 2011 (CP 5.000,00)					
DDG 38303 2011 (CS 5.000,00)					
L. ASS. 182 2011 (CP CS -96.602,00)					
CAP/PG 7421/02: DMT 79245 2011 (CS 56.391,00)					
DDG 32757 2011 (CP CS -16.000,00)					
DDG 36893 2011 (CP -5.000,00)					
DDG 38303 2011 (CS -5.000,00)					
L. ASS. 182 2011 (CP -131.392,00 CS 118.608,00)					
CAPITOLO 7441: L. ASS. 182 2011 (CP CS -2.217,00)					

16/05/2012

050/095/102

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	TOTALE MISSIONE (6)	INIZ.	814.903.261,68	7.064.323.683,00	7.179.898.159,00
		VARIAZ.		1.267.389.152,60	1.401.062.527,60
		P. DEF.	814.903.261,68	8.331.712.835,60	8.580.960.686,60
		PAGATO	528.680.510,80	7.663.108.853,25	8.191.789.364,05
		RIM. PG.	137.017.331,73	653.743.202,07	
		TOTALE	665.697.842,53	8.316.852.055,32	8.191.789.364,05
		EC/MSP	149.205.419,15	14.860.780,28	389.171.322,55
		RS31/12	790.760.533,80		

16/05/2012

050/095/103

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2.1	2 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 SOTTOSGREGIARI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE. (1.1.1) (3.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	177.343,00 177.343,00 112.289,75 112.289,75 65.053,25	177.343,00 177.343,00 112.289,75 112.289,75 65.053,25	
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 (1) (3.6.1) * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	595.202,96 595.202,96 569.026,98 8.963,77 577.990,75 17.212,21 521.773,56	4.815.565,00 4.815.565,00 3.398.546,48 512.809,79 3.911.356,27 904.208,73 847.991,54	
01	COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLE COMPETENZE FISSE AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI (1.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	942.893,00 942.893,00 576.089,56 576.089,56 366.803,44	942.893,00 942.893,00 576.089,56 576.089,56 366.803,44	
02	IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.1) * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	145.387,05 145.387,05 143.143,08 0,96 143.144,04 2.243,01 142.330,35	997.717,00 245.948,00 1.243.665,00 949.232,30 142.329,39 1.091.561,69 152.103,31	
VARIAZIONI:					
CAP/PG	1003/02: DDG 25121 2011 (CP CS 110.648,00) DDG 290739 2011 (CP CS 135.300,00)				

16/05/2012

050/095/104

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.1)	INIZ.	42.345,14	418.355,00	418.355,00
		VARIAZ.		42.861,00	42.861,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	42.345,14	461.216,00	461.216,00
		PAGATO	42.090,34	296.790,78	338.881,12
		RIM. PG.	89,75	41.472,93	
		TOTALE	42.180,09	338.263,71	338.881,12
		EC/MSP	165,05	122.952,29	122.334,88
		RS31/12	41.562,68		
04	INDENNITA' ACCESSORIA DI DIRETTA COLLABORAZIONE - COMPONENTE NETTA - (1.1.2)	INIZ.	275.469,18	2.058.000,00	2.058.000,00
		VARIAZ.		-288.809,00	-288.809,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	275.469,18	1.769.191,00	1.769.191,00
		PAGATO	272.595,46	1.346.478,92	1.619.074,38
		RIM. PG.	71,16	269.007,47	
		TOTALE	272.666,62	1.615.486,39	1.619.074,38
		EC/MSP	2.802,56	153.704,61	150.116,62
		RS31/12	269.078,63		
07	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	INIZ.	132.001,59	350.000,00	350.000,00
		VARIAZ.			
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	132.001,59	350.000,00	350.000,00
		PAGATO	111.198,10	229.954,92	341.153,02
		RIM. PG.	8.801,90	60.000,00	
		TOTALE	120.000,00	289.954,92	341.153,02
		EC/MSP	12.001,59	60.045,08	8.846,98
		RS31/12	68.801,90		
08	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: DDG 25121 2011 (CP CS 42.861,00) CAP/PG 1003/04: DDG 25121 2011 (CP CS -153.509,00) DDG 290739 2011 (CP CS -135.300,00)					

16/05/2012

050/095/105

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
09	COMPETENZE ACCESSORIE AI COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (1.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		48.600,00 48.600,00 48.600,00	48.600,00 48.600,00 48.600,00
1005	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE, AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.1.1) (3.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		5.590.110,00 5.590.110,00 7.019.460,68 7.019.460,68	5.552.382,00 5.552.382,00 7.019.460,68 7.019.460,68
*	L'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA	TOTALE		7.019.460,68	7.019.460,68
*	L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA	EC/MSP RS31/12		+1.429.350,68	+1.467.078,68
1008	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA IN SERVIZIO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE. (1.1.1) (3.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		4.840.547,00 4.840.547,00 6.360.199,96 6.360.199,96	4.840.547,00 4.840.547,00 6.360.199,96 6.360.199,96
*	L'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA	TOTALE		6.360.199,96	6.360.199,96
*	L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA	EC/MSP RS31/12		+1.519.652,96	+1.519.652,96
1018	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1) (3.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	279.027,09	4.980.677,00 26.890,00 5.007.567,00 132.028,89 36.971,11 169.000,00 110.027,09 196.971,11	4.980.677,00 26.890,00 5.007.567,00 4.941.923,99 160.000,00 4.969.895,10 65.643,01
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 164.848,69 COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 127.176,79 TOTALE E. 37.671,90				

VARIAZIONI:
CAPITOLO 1018: DMT 37530 2011 (CP CS 26.890,00)

16/05/2012

050/095/106

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1019	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (3.6.1)	INIZ.	181.988,64	1.541.293,00	1.541.293,00
		VARIAZ.		9.445,00	9.445,00
		P. DEF.	181.988,64	1.550.738,00	1.550.738,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	46.424,74	1.419.326,23	1.465.750,97
		RIM. PG.	81.172,74	60.000,00	
		TOTALE	127.597,48	1.479.326,23	1.465.750,97
		EC/MSP	54.391,16	71.411,77	84.987,03
		RS31/12	141.172,74		
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		1.240.330,00	1.240.330,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		1.240.330,00	1.240.330,00
		PAGATO		1.227.689,29	1.227.689,29
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.227.689,29	1.227.689,29
		EC/MSP		12.640,71	12.640,71
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.	181.988,64	300.963,00	300.963,00
		VARIAZ.		9.445,00	9.445,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	181.988,64	310.408,00	310.408,00
		PAGATO	46.424,74	191.636,94	238.061,68
		RIM. PG.	81.172,74	60.000,00	
		TOTALE	127.597,48	251.636,94	238.061,68
		EC/MSP	54.391,16	58.771,06	72.346,32
		RS31/12	141.172,74		
1081	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (3.6.1)	INIZ.	1.010.830,62	1.435.814,00	1.435.814,00
		VARIAZ.		1.282.786,00	1.566.773,00
		P. DEF.	1.010.830,62	2.718.600,00	3.002.587,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 164.498,70 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 12.968,63 TOTALE E. 177.467,33	PAGATO	583.486,98	2.057.677,09	2.641.164,07
		RIM. PG.	249.876,31	382.218,76	
		TOTALE	833.363,29	2.439.895,85	2.641.164,07
		EC/MSP	177.467,33	278.704,15	361.422,93
		RS31/12	632.095,07		
VARIAZIONI: CAP/PG 1019/02: DMT 37530 2011 (CP CS 9.445,00)					

16/05/2012

050/095/107

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2)	INIZ.	5.000,00	4.203,00	4.203,00
		VARIAZ.		22.564,00	24.047,40
		P. DEF.	5.000,00	26.767,00	28.250,40
		PAGATO	1.780,05	26.128,00	27.908,05
		RIM. PG.	3.219,95		
		TOTALE	5.000,00	26.128,00	27.908,05
		EC/MSP RS31/12			639,00
02	SPESA PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO. (2.2.13)	INIZ.	840,00	5.657,00	5.657,00
		VARIAZ.		4.416,00	4.416,00
		P. DEF.	840,00	10.073,00	10.073,00
		PAGATO	840,00	5.120,74	5.960,74
		RIM. PG.			
		TOTALE	840,00	5.120,74	5.960,74
		EC/MSP RS31/12			4.952,26
03	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	3.771,80	344.611,00	344.611,00
		VARIAZ.		-316.341,00	-309.341,31
		P. DEF.	3.771,80	28.270,00	35.269,69
		PAGATO	873,76	12.440,34	13.314,10
		RIM. PG.	2.632,40	764,50	
		TOTALE	3.506,16	13.204,84	13.314,10
		EC/MSP RS31/12			15.065,16
04	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	378.544,32	146.314,00	146.314,00
		VARIAZ.		310.227,00	496.227,00
		P. DEF.	378.544,32	456.541,00	642.541,00
		PAGATO	87.118,08	355.949,55	443.067,63
		RIM. PG.	129.726,59	100.591,45	
		TOTALE	216.844,67	456.541,00	443.067,63
		EC/MSP RS31/12			161.699,65
VARIAZIONI:					
CAP/PG	1081/01: DDG	25116	2011	(CP CS 10.000,00)	
	DDG	66454	2011	(CS 1.483,40)	
	DDG	190714	2011	(CP CS 3.000,00)	
	DDG	290713	2011	(CP CS 10.000,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CP CS -436,00)	
CAP/PG	1081/02: DDG	25119	2011	(CP CS 5.000,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CP CS -584,00)	
CAP/PG	1081/03: DMT	23517	2011	(CS 66.000,00)	
	DDG	3	2011	(CP CS -250.000,00)	
	DDG	25118	2011	(CS -66.000,00)	
	DDG	25119	2011	(CP CS -5.000,00)	
	DDG	25124	2011	(CP -51.127,00)	
	DDG	49722	2011	(CS -51.127,31)	

SEGUE

16/05/2012

050/095/108

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DDG 290724 2011	(CP -7.000,00)			
	L. ASS. 182 2011	(CP CS -3.214,00)			
CAP/PG	1081/04: DMT 23517 2011	(CS 125.000,00)			
	DMT 37530 2011	(CP CS 194.510,00)			
	DMT 93634 2011	(CP CS 230.845,00)			
	DDG 25118 2011	(CS 81.000,00)			
	DDG 290724 2011	(CP 20.000,00)			
	DDG 290735 2011	(CP CS -120.000,00)			
	L. ASS. 182 2011	(CP CS -15.128,00)			

16/05/2012

050/095/109

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
05	INDENNITA' DI TRASFERIMENTO. (2.2.13)	INIZ.		29.373,00	29.373,00
		VARIAZ.		-16.037,00	-3.037,00
		P. DEF.		13.336,00	26.336,00
		PAGATO		6.265,94	6.265,94
		RIM. PG.			
		TOTALE		6.265,94	6.265,94
		EC/MSP RS31/12		7.070,06	20.070,06
06	MISSIONI ALL'INTERNO PER ISPEZIONI PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI (2.2.13)	INIZ.	77.987,31		
		VARIAZ.		621.127,00	699.114,31
		P. DEF.	77.987,31	621.127,00	699.114,31
		PAGATO	77.987,31	621.127,00	699.114,31
		RIM. PG.			
		TOTALE	77.987,31	621.127,00	699.114,31
		EC/MSP RS31/12			
07	SPESE DI RAPPRESENTANZA. (2.2.7)	INIZ.		3.918,00	3.918,00
		VARIAZ.		-60,00	-1.543,40
		P. DEF.		3.858,00	2.374,60
		PAGATO		2.374,60	2.374,60
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.374,60	2.374,60
		EC/MSP RS31/12		1.483,40	
08	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) * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	58.680,46	42.997,00	42.997,00
		VARIAZ.		469.896,00	502.654,50
		P. DEF.	58.680,46	512.893,00	545.651,50
		PAGATO	58.678,58	453.868,68	512.547,26
		RIM. PG.	0,02	38.969,61	
		TOTALE	58.678,60	492.838,29	512.547,26
		EC/MSP RS31/12	1,86	20.054,71	33.104,24
VARIAZIONI:					
CAP/PG	1081/05: DMT	23517	2011	(CS 15.000,00)	
	DDG	25118	2011	(CS -15.000,00)	
	DDG	290724	2011	(CP -13.000,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CP CS -3.037,00)	
CAP/PG	1081/06: DMT	23517	2011	(CS 77.987,00)	
	DDG	3	2011	(CP CS 250.000,00)	
	DDG	25124	2011	(CP 51.127,00)	
	DDG	49722	2011	(CS 51.127,31)	
	DDG	290735	2011	(CP CS 120.000,00)	
	DMC	45053	2011	(CP CS 200.000,00)	
CAP/PG	1081/07: DDG	66454	2011	(CS -1.483,40)	
	L. ASS.	182	2011	(CP CS -60,00)	
CAP/PG	1081/08: DDG	25122	2011	(CP CS 50.000,00)	

SEGUE

16/05/2012

050/095/110

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DDG 25123 2011	(CP CS 77.700,00)			
	DDG 190715 2011	(CP CS 35.000,00)			
	DDG 190716 2011	(CP 2.661,00 CS 9.313,50)			
	DDG 290717 2011	(CP 8.894,00)			
	DDG 290730 2011	(CS 35.000,00)			
	DMC 35328 2011	(CP CS 300.000,00)			
	Il. ASS. 182 2011	(CP CS -4.359,00)			

16/05/2012

050/095/111

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
09	MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2)	INIZ. 1,85	12.343,00	12.343,00	
		VARIAZ.	-10.493,65	-12.343,00	
		P. DEF. 1,85	1.849,35		
		PAGATO			
		RIM. PG. 1,85			
		TOTALE 1,85			
		EC/MSP	1.849,35		
		RS31/12 1,85			
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. 182.663,87	238.297,00	238.297,00	
		VARIAZ.	-24.640,00	-24.640,00	
		P. DEF. 182.663,87	213.657,00	213.657,00	
		PAGATO 133.666,09	79.990,91	213.657,00	
		RIM. PG. 36.029,15	22.728,37		
		TOTALE 169.695,24	102.719,28	213.657,00	
		EC/MSP 12.968,63	110.937,72		
		RS31/12 58.757,52			
11	MANUTENZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI (2.2.2)	INIZ. 46.343,16	89.327,00	89.327,00	
		VARIAZ.	171.764,00	171.764,00	
		P. DEF. 46.343,16	261.091,00	261.091,00	
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO 45.947,82	201.925,03	247.872,85	
		RIM. PG. 0,06	41.370,75		
		TOTALE 45.947,88	243.295,78	247.872,85	
		EC/MSP 395,28	17.795,22	13.218,15	
		RS31/12 41.370,81			
12	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)	INIZ. 248.652,23	76.459,00	76.459,00	
		VARIAZ.	99.093,00	99.093,00	
		P. DEF. 248.652,23	175.552,00	175.552,00	
		PAGATO 170.385,94	5.000,00	175.385,94	
		RIM. PG. 78.266,29	170.552,00		
		TOTALE 248.652,23	175.552,00	175.385,94	
		EC/MSP		166,06	
		RS31/12 248.818,29			
VARIAZIONI:					
CAP/PG	1081/09: DDG 46104 2011 (CP CS -3.000,00)				
	DDG 49721 2011 (CP CS -1.592,31)				
	DDG 190716 2011 (CP -1.849,34 CS -6.472,69)				
	DDG 290717 2011 (CP -2.774,00)				
	L. ASS. 182 2011 (CP CS -1.278,00)				
CAP/PG	1081/10: L. ASS. 182 2011 (CP CS -24.640,00)				
CAP/PG	1081/11: DMC 45053 2011 (CP CS 181.000,00)				
	L. ASS. 182 2011 (CP CS -9.236,00)				
CAP/PG	1081/12: DDG 49721 2011 (CP CS -10.000,00)				
	DMC 74946 2011 (CP CS 117.000,00)				
	L. ASS. 182 2011 (CP CS -7.907,00)				

16/05/2012

050/095/112

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA						
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
13	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	INIZ.	3.825,62	61.965,00	61.965,00	
		VARIAZ.		118.592,00	118.592,00	
		* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	3.825,62	180.557,00	180.557,00
			PAGATO	1.689,35	178.066,92	179.756,27
			RIM. PG.		2.490,08	
			TOTALE	1.689,35	180.557,00	179.756,27
			EC/MSP RS31/12	2.136,27 2.490,08		800,73
14	INDAGINI, STUDI, RICERCHE E PREPARAZIONI DI DOCUMENTI ED ELABORATI (2.2.10)	INIZ.		851,00	851,00	
		VARIAZ.				
		P. DEF.		851,00	851,00	
		PAGATO				
		RIM. PG.				
		TOTALE				
		EC/MSP RS31/12		851,00	851,00	
15	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI (2.2.7)	INIZ.		23.822,00	23.822,00	
		VARIAZ.		58.697,50	58.697,50	
		P. DEF.		82.519,50	82.519,50	
		PAGATO		48.698,03	48.698,03	
		RIM. PG.				
		TOTALE		48.698,03	48.698,03	
		EC/MSP RS31/12		33.821,47	33.821,47	
16	SPESE E COMPENSI PER STUDI E RICERCHE (2.2.10)	INIZ.		5.417,00	5.417,00	
		VARIAZ.		-4.604,85	-5.417,00	
		P. DEF.		812,15		
		PAGATO				
		RIM. PG.				
		TOTALE				
		EC/MSP RS31/12		812,15		
VARIAZIONI:						
CAP/PG	1081/13:	DMC	45053	2011	(CP CS 100.000,00)	
		DMC	74946	2011	(CP CS 25.000,00)	
		L. ASS.	182	2011	(CP CS -6.408,00)	
CAP/PG	1081/15:	DDG	46104	2011	(CP CS 3.000,00)	
		DDG	49721	2011	(CP CS 13.608,50)	
		DMC	35079	2011	(CP CS 29.000,00)	
		DMC	71229	2011	(CP CS 15.000,00)	
		L. ASS.	182	2011	(CP CS -1.911,00)	
CAP/PG	1081/16:	DDG	49721	2011	(CP CS -2.016,19)	
		DDG	190716	2011	(CP -811,66 CS -2.840,81)	
		DDG	290717	2011	(CP -1.217,00)	
		L. ASS.	182	2011	(CP CS -560,00)	

16/05/2012

050/095/113

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
17	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.8)	INIZ.	175.939,00	175.939,00	
		VARIAZ.	-175.939,00	-175.556,00	
		P. DEF.		383,00	
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		383,00	
		RS31/12			
18	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
19	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
20	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:					
CAP/PG	1081/17:	DDG	13113	2011	(CS -4.520,00)
		DDG	25116	2011	(CP CS -10.000,00)
		DDG	25122	2011	(CP CS -50.000,00)
		DDG	25123	2011	(CP CS -55.200,00)
		DDG	190714	2011	(CP CS -3.000,00)
		DDG	190715	2011	(CP CS -35.000,00)
		DDG	290717	2011	(CP -4.903,00)
		L. ASS.	182	2011	(CP CS -17.836,00)

16/05/2012

050/095/114

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
21	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (2.2.14)	INIZ.	174.321,00	174.321,00	
		VARIAZ.	-50.227,00	-85.227,00	
		P. DEF.	124.094,00	89.094,00	
		PAGATO	60.721,35	60.721,35	
		RIM. PG.			
		TOTALE	60.721,35	60.721,35	
		EC/MSP RS31/12	63.372,65	28.372,65	
85	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (2.2.2) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.	4.752,00	4.752,00	
		P. DEF.	4.752,00	4.752,00	
		PAGATO			
		RIM. PG.	4.752,00		
		TOTALE	4.752,00		
		EC/MSP RS31/12	4.752,00	4.752,00	
90	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:SPESE DI RAPPRESENTANZA, RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITA' (2.2.7)	INIZ.	4.520,00		
		VARIAZ.		4.520,00	
		P. DEF.	4.520,00	4.520,00	
		PAGATO	4.520,00	4.520,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	4.520,00	4.520,00	
		EC/MSP RS31/12			
1095	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3)(3.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 1081/21: DDG 25123 2011 (CP CS -22.500,00) DDG 290713 2011 (CP CS -10.000,00) DDG 290730 2011 (CS -35.000,00) L. ASS. 182 2011 (CP CS -17.727,00) CAP/PG 1081/85: DMT 83242 2011 (CP CS 4.752,00) CAP/PG 1081/90: DDG 13113 2011 (CS 4.520,00)					

16/05/2012

050/095/115

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1151	SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO. (R) (2.2.2)(3.6.1)	INIZ. 549.938,17 VARIAZ. P. DEF. 549.938,17	813.544,00 21.798,00 835.342,00	813.544,00 21.798,00 835.342,00	
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO 484.893,66 RIM. PG. TOTALE 484.893,66 EC/MSP 65.044,51 RS31/12 487.290,13	348.051,01 487.290,13 835.341,14 0,86	832.944,67 832.944,67 2.397,33	
	INTERVENTI GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO				
1160	SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (R) (5.3.2)(3.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	46.000,00 -4.775,00 41.225,00 41.225,00 41.225,00 41.225,00	46.000,00 -4.775,00 41.225,00 41.225,00	
	INVESTIMENTI GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO				
7011	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)(3.6.1)	INIZ. 74.268,74 VARIAZ. P. DEF. 74.268,74 PAGATO 20.000,00 RIM. PG. TOTALE 20.000,00 EC/MSP 54.268,74 RS31/12 61.444,00	125.733,00 -13.001,00 112.732,00 51.287,27 61.444,00 112.731,27 0,73	125.733,00 -13.001,00 112.732,00 71.287,27 71.287,27 41.444,73	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 22,94 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 54.245,80 TOTALE E. 54.268,74	TOTALE MISSIONE (32) INIZ. 2.691.256,22 VARIAZ. P. DEF. 2.691.256,22 PAGATO 1.835.861,25 RIM. PG. 376.983,93 TOTALE 2.212.845,18 EC/MSP 478.411,04 RS31/12 2.081.971,61	24.366.626,00 1.323.143,00 25.689.769,00 25.576.733,57 1.704.987,68 27.281.721,25 +1.591.952,25	24.328.898,00 1.607.130,00 25.936.028,00 27.412.594,82 27.412.594,82 +1.476.566,82	
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1151:	DMT 83242 2011 (CP CS 918,00)				
	DMC 45053 2011 (CP CS 100.000,00)				
	DMC 74946 2011 (CP CS 5.000,00)				
	L. ASS. 182 2011 (CP CS -84.120,00)				
CAPITOLO 1160:	DMT 47742 2011 (CP CS -19,00)				
	L. ASS. 182 2011 (CP CS -4.756,00)				
CAPITOLO 7011:	L. ASS. 182 2011 (CP CS -13.001,00)				

16/05/2012

050/095/116

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3	Fondi da ripartire (33)				
3.1	Fondi da assegnare (33.1)				
	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE				
	DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI				
1511	FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI. (1.1.3)(3.3.1 91% 3.4.1 9%)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	116.085.135,00 116.085.135,00 35.042.115,66 81.043.019,34 116.085.135,00 196.643.611,34	105.737.109,00 9.863.483,00 115.600.592,00 115.600.592,00 115.600.592,00 115.600.592,00 80.558.476,34	105.737.109,00 9.863.483,00 115.600.592,00 35.042.115,66 115.600.592,00 115.600.592,00 80.558.476,34
1515	FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER CONSUMI INTERMEDI (R) (2.1.1)(3.3.1 67% 3.4.1 33%)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 499.547,46 499.547,46	1.140.620,00 -1.140.620,00 499.548,00	1.140.620,00 -1.140.620,00 499.548,00
1518	FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI MAGGIORI ESIGENZE RELATIVE A SPESE DIRETTAMENTE REGOLATE PER LEGGE (R) (2.2.14)(3.3.1 50% 3.4.1 50%) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	499.547,46 499.547,46 499.547,46	 499.547,46 499.548,00	 499.548,00 499.548,00
1537	FONDO DA RIPARTIRE PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUSTIZIA (R) (2.1.1)(3.3.1 50% 3.4.1 50%)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 1.146.677,40 1.146.677,40	7.495.933,00 -6.349.255,60 1.146.677,40 1.146.677,40	7.495.933,00 -6.349.255,60 1.146.677,40 1.146.677,40
VARIAZIONI: CAPITOLO 1511: L. ASS. 182 2011 (CP CS 9.863.483,00) CAPITOLO 1515: DMC 669 2011 (CP CS -1.140.620,00) CAPITOLO 1518: L. ASS. 182 2011 (CS 499.548,00) CAPITOLO 1537: DMT 25947 2011 (CP CS 104.962.539,00) DMT 102825 2011 (CP CS 112.555.861,00) DMC 2376 2011 (CP CS -6.964.453,00) DMC 27439 2011 (CP CS -6.200.000,00) DMC 35079 2011 (CP CS -29.000,00) DMC 35328 2011 (CP CS -4.686.145,00) DMC 40961 2011 (CP CS -7.735.400,00) DMC 45053 2011 (CP CS -68.509.963,00) DMC 50138 2011 (CP CS -2.359.380,00) DMC 70646 2011 (CP CS -159.467,00)					

SEGUE

16/05/2012

050/095/117

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DMC 71229 2011	(CP CS -72.815.000,00)			
	DMC 74946 2011	(CP CS -31.866.726,60)			
	DMC 82152 2011	(CP CS -22.000.000,00)			
	L. ASS. 182 2011	(CP CS -542.721,00)			

16/05/2012

050/095/118

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1538	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	INIZ.		818.399,00	818.399,00
		VARIAZ.		-818.399,00	-818.399,00
		P. DEF.			
	(R)	PAGATO			
	{ 12.2.3 } (3.3.1 50% 3.4.1 50%)	RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
	TOTALE MISSIONE (33)	INIZ.	116.584.682,46	115.192.061,00	115.192.061,00
		VARIAZ.		1.555.208,40	2.054.756,40
		P. DEF.	116.584.682,46	116.747.269,40	117.246.817,40
		PAGATO	35.042.115,66		35.042.115,66
		RIM. PG.	81.542.566,80	115.600.592,00	
		TOTALE	116.584.682,46	115.600.592,00	35.042.115,66
		EC/MSP		1.146.677,40	82.204.701,74
		RS31/12	197.143.158,80		
VARIAZIONI: CAPITOLO 1538: L. ASS. 182 2011 (CP CS -818.399,00)					

RIEPILOGO E RIASSUNTI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

16/05/2012

050/005/1

SPESA - RIEPILOGO PER CENTRI DI RESPONSABILITA'				
2011	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
CENTRI DI RESPONSABILITA'		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	INIZ.	2.691.256,22	24.366.626,00	24.328.898,00
	VARIAZ.		1.323.143,00	1.607.130,00
	P. DEF.	2.691.256,22	25.689.769,00	25.936.028,00
	PAGATO	1.835.861,25	25.576.733,57	27.412.594,82
	RIM. PG.	376.983,93	1.704.987,68	
	TOTALE	2.212.845,18	27.281.721,25	27.412.594,82
	EC/MSP	478.411,04	+1.591.952,25	+1.476.566,82
	RS31/12	2.081.971,61		
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	INIZ.	28.801.722,87	695.728.169,00	695.827.571,00
	VARIAZ.		591.338.347,00	592.156.119,00
	P. DEF.	28.801.722,87	1.287.066.516,00	1.287.963.689,00
	PAGATO	26.905.066,77	1.075.108.149,39	1.102.013.216,16
	RIM. PG.	1.065.311,10	208.799.768,92	
	TOTALE	27.970.377,87	1.283.907.918,31	1.102.013.216,16
	EC/MSP	631.345,00	3.158.597,69	185.970.472,84
	RS31/12	209.865.080,02		
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	INIZ.	596.394.776,76	3.653.151.764,00	3.653.151.764,00
	VARIAZ.		300.458.407,40	384.548.774,40
	P. DEF.	596.394.776,76	3.953.610.171,40	4.037.700.538,40
	PAGATO	353.725.966,36	3.643.760.297,85	3.997.486.264,21
	RIM. PG.	154.892.969,82	425.009.757,90	
	TOTALE	508.618.936,18	4.068.770.055,75	3.997.486.264,21
	EC/MSP	87.775.840,58	-115.159.884,35	40.214.274,19
	RS31/12	579.902.727,72		
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	INIZ.	271.227.428,69	2.694.260.972,00	2.809.731.046,00
	VARIAZ.		350.238.212,00	379.403.140,00
	P. DEF.	271.227.428,69	3.044.499.184,00	3.189.134.186,00
	PAGATO	164.403.911,32	2.797.203.855,50	2.961.607.766,82
	RIM. PG.	53.459.870,98	124.063.099,10	
	TOTALE	217.863.782,30	2.921.266.954,60	2.961.607.766,82
	EC/MSP	53.363.646,39	123.232.229,40	227.526.419,18
	RS31/12	177.522.970,08		
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	INIZ.	35.064.015,82	136.374.839,00	136.379.839,00
	VARIAZ.		26.909.394,60	47.009.251,60
	P. DEF.	35.064.015,82	163.284.233,60	183.389.090,60
	PAGATO	18.687.682,01	147.036.550,51	165.724.232,52
	RIM. PG.	9.141.746,63	11.471.168,15	
	TOTALE	27.829.428,64	158.507.718,66	165.724.232,52
	EC/MSP	7.234.587,18	4.776.514,94	17.664.858,08
	RS31/12	20.612.914,78		
TOTALE	INIZ.	934.179.200,36	7.203.882.370,00	7.319.419.118,00
	VARIAZ.		1.270.267.564,00	1.404.724.414,00
	P. DEF.	934.179.200,36	8.474.149.874,00	8.724.143.532,00
	PAGATO	565.558.487,71	7.688.685.586,82	8.254.244.074,53
	RIM. PG.	218.936.882,46	771.048.781,75	
	TOTALE	784.495.370,17	8.459.734.368,57	8.254.244.074,53
	EC/MSP	149.683.830,19	14.415.505,43	469.899.457,47
	RS31/12	989.985.664,21		

16/05/2012

050/006/1

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA				
2011	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1 Giustizia (6)	INIZ.	814.903.261,68	7.064.323.683,00	7.179.898.159,00
	VARIAZ.		1.267.389.152,60	1.401.062.527,60
	P. DEF.	814.903.261,68	8.331.712.835,60	8.580.960.686,60
	PAGATO	528.680.510,80	7.663.108.853,25	8.191.789.364,05
	RIM. PG.	137.017.331,73	653.743.202,07	
	TOTALE	665.697.842,53	8.316.852.055,32	8.191.789.364,05
	EC/MSP	149.205.419,15	14.860.780,28	389.171.322,55
	RS31/12	790.760.533,80		
1.1 Amministrazione penitenziaria (6.1)	INIZ.	271.227.428,69	2.694.260.972,00	2.809.731.046,00
	VARIAZ.		350.238.212,00	379.403.140,00
	P. DEF.	271.227.428,69	3.044.499.184,00	3.189.134.186,00
	PAGATO	164.403.911,32	2.797.203.855,50	2.961.607.766,82
	RIM. PG.	53.459.870,98	124.063.099,10	
	TOTALE	217.863.782,30	2.921.266.954,60	2.961.607.766,82
	EC/MSP	53.363.646,39	123.232.229,40	227.526.419,18
	RS31/12	177.522.970,08		
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	97.062.551,49	2.599.562.374,00	2.612.311.734,00
	VARIAZ.		295.377.946,00	320.872.874,00
	P. DEF.	97.062.551,49	2.894.940.320,00	2.933.184.608,00
	PAGATO	51.808.200,68	2.723.656.828,44	2.775.465.029,12
	RIM. PG.	16.979.444,51	48.121.604,40	
	TOTALE	68.787.645,19	2.771.778.432,84	2.775.465.029,12
	EC/MSP	28.274.906,30	123.161.887,16	157.719.578,88
	RS31/12	65.101.048,91		
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.	57.930.371,12	2.194.798.652,00	2.194.798.652,00
	VARIAZ.		103.295.191,00	115.270.141,00
	P. DEF.	57.930.371,12	2.298.093.843,00	2.310.068.793,00
	PAGATO	32.078.195,31	2.158.142.772,43	2.190.220.967,74
	RIM. PG.	11.115.487,13	27.784.623,64	
	TOTALE	43.193.682,44	2.185.927.396,07	2.190.220.967,74
	EC/MSP	14.736.688,68	112.166.446,93	119.847.825,26
	RS31/12	38.900.110,77		
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	23.575.708,57	103.730.502,00	116.469.862,00
	VARIAZ.		173.049.996,00	175.030.212,00
	P. DEF.	23.575.708,57	276.780.498,00	291.500.074,00
	PAGATO	7.325.091,88	259.611.356,45	266.936.448,33
	RIM. PG.	3.855.100,55	15.460.306,98	
	TOTALE	11.180.192,43	275.071.663,43	266.936.448,33
	EC/MSP	12.395.516,14	1.708.834,57	24.563.625,67
	RS31/12	19.315.407,53		

16/05/2012

050/006/2

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA				
2011	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.	272.791,92	139.614.753,00	139.614.753,00
	VARIAZ.		6.855.427,00	7.116.497,00
	P. DEF.	272.791,92	146.470.180,00	146.731.250,00
	PAGATO	189.076,89	137.516.079,15	137.705.156,04
	RIM. PG.	2.234,10	621.815,93	
	TOTALE	191.310,99	138.137.895,08	137.705.156,04
	EC/MSP	81.480,93	8.332.284,92	9.026.093,96
	RS31/12	624.050,03		
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INIZ.			
	VARIAZ.			
	P. DEF.			
	PAGATO			
	RIM. PG.			
	TOTALE			
	EC/MSP			
	RS31/12			
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	INIZ.	13.292.206,48	159.090.581,00	159.090.581,00
	VARIAZ.		12.177.332,00	21.481.409,00
	P. DEF.	13.292.206,48	171.267.913,00	180.571.990,00
	PAGATO	11.236.882,36	167.428.419,87	178.665.302,23
	RIM. PG.	994.225,47	3.426.174,53	
	TOTALE	12.231.107,83	170.854.594,40	178.665.302,23
	EC/MSP	1.061.098,65	413.318,60	1.906.687,77
	RS31/12	4.420.400,00		
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	INIZ.	608.615,43	937.886,00	947.886,00
	VARIAZ.			598.615,00
	P. DEF.	608.615,43	937.886,00	1.546.501,00
	PAGATO	138.466,79	396.530,82	534.997,61
	RIM. PG.	470.148,64	371,25	
	TOTALE	608.615,43	396.902,07	534.997,61
	EC/MSP		540.983,93	1.011.503,39
	RS31/12	470.519,89		
ALTRE USCITE CORRENTI	INIZ.	1.382.857,97	1.390.000,00	1.390.000,00
	VARIAZ.			1.376.000,00
	P. DEF.	1.382.857,97	1.390.000,00	2.766.000,00
	PAGATO	840.487,45	561.669,72	1.402.157,17
	RIM. PG.	542.248,62	828.312,07	
	TOTALE	1.382.736,07	1.389.981,79	1.402.157,17
	EC/MSP	121,90	18,21	1.363.842,83
	RS31/12	1.370.560,69		

16/05/2012

050/006/3

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA				
2011	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	174.164.877,20	94.698.598,00	197.419.312,00
	VARIAZ.		54.860.266,00	58.530.266,00
	P. DEF.	174.164.877,20	149.558.864,00	255.949.578,00
	PAGATO	112.595.710,64	73.547.027,06	186.142.737,70
	RIM. PG.	36.480.426,47	75.941.494,70	
	TOTALE	149.076.137,11	149.488.521,76	186.142.737,70
	EC/MSP	25.088.740,09	70.342,24	69.806.840,30
	RS31/12	112.421.921,17		
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.	174.164.877,20	94.698.598,00	197.419.312,00
	VARIAZ.		54.860.266,00	58.530.266,00
	P. DEF.	174.164.877,20	149.558.864,00	255.949.578,00
	PAGATO	112.595.710,64	73.547.027,06	186.142.737,70
	RIM. PG.	36.480.426,47	75.941.494,70	
	TOTALE	149.076.137,11	149.488.521,76	186.142.737,70
	EC/MSP	25.088.740,09	70.342,24	69.806.840,30
	RS31/12	112.421.921,17		
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	INIZ.			
	VARIAZ.			
	P. DEF.			
	PAGATO			
	RIM. PG.			
	TOTALE			
	EC/MSP			
	RS31/12			
1.2 Giustizia civile e penale (6.2)	INIZ.	508.611.817,17	4.233.687.872,00	4.233.787.274,00
	VARIAZ.		890.241.546,00	974.650.136,00
	P. DEF.	508.611.817,17	5.123.929.418,00	5.208.437.410,00
	PAGATO	345.588.917,47	4.718.868.447,24	5.064.457.364,71
	RIM. PG.	74.415.714,12	518.208.934,82	
	TOTALE	420.004.631,59	5.237.077.382,06	5.064.457.364,71
	EC/MSP	88.607.185,58	+113.147.964,06	143.980.045,29
	RS31/12	592.624.648,94		
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	324.891.235,96	4.151.639.783,00	4.151.739.185,00
	VARIAZ.		859.882.696,00	925.711.286,00
	P. DEF.	324.891.235,96	5.011.522.479,00	5.077.450.471,00
	PAGATO	275.567.876,46	4.688.652.820,53	4.964.220.696,99
	RIM. PG.	22.264.563,28	439.359.885,80	
	TOTALE	297.832.439,74	5.128.012.706,33	4.964.220.696,99
	EC/MSP	27.058.796,22	+116.490.227,33	113.229.774,01
	RS31/12	461.624.449,08		

16/05/2012

050/006/4

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA				
2011	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.	22.614.837,06	2.851.054.260,00	2.851.054.260,00
	VARIAZ.		30.156.478,00	38.185.631,00
	P. DEF.	22.614.837,06	2.881.210.738,00	2.889.239.891,00
	PAGATO	14.094.620,00	3.007.660.508,88	3.021.755.128,88
	RIM. PG.	6.384.667,46	9.625.117,26	
	TOTALE	20.479.287,46	3.017.285.626,14	3.021.755.128,88
	EC/MSP	2.135.549,60	136.074.888,14	132.515.237,88
	RS31/12	16.009.784,72		
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	145.663.802,04	802.926.108,00	803.025.510,00
	VARIAZ.		805.315.048,00	817.183.500,00
	P. DEF.	145.663.802,04	1.608.241.156,00	1.620.209.010,00
	PAGATO	110.950.830,17	1.263.050.703,13	1.374.001.533,30
	RIM. PG.	14.391.448,59	318.664.644,92	
	TOTALE	125.342.278,76	1.581.715.348,05	1.374.001.533,30
	EC/MSP	20.321.523,28	26.525.807,95	246.207.476,70
	RS31/12	333.056.093,51		
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.	6.284.421,84	193.312.485,00	193.312.485,00
	VARIAZ.		2.419.159,00	8.682.591,00
	P. DEF.	6.284.421,84	195.731.644,00	201.995.076,00
	PAGATO	2.017.404,74	202.603.206,53	204.620.611,27
	RIM. PG.	26.759,48	128.371,71	
	TOTALE	2.044.164,22	202.731.578,24	204.620.611,27
	EC/MSP	4.240.257,62	+6.999.934,24	+2.625.535,27
	RS31/12	155.131,19		
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INIZ.	146.980.051,36	302.091.567,00	302.091.567,00
	VARIAZ.			36.536.404,00
	P. DEF.	146.980.051,36	302.091.567,00	338.627.971,00
	PAGATO	146.620.779,00	192.003.661,00	338.624.440,00
	RIM. PG.	4.173,00	110.087.906,00	
	TOTALE	146.624.952,00	302.091.567,00	338.624.440,00
	EC/MSP	355.099,36		3.531,00
	RS31/12	110.092.079,00		
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	INIZ.	3.137.570,17		
	VARIAZ.			3.131.149,00
	P. DEF.	3.137.570,17		3.131.149,00
	PAGATO	1.768.320,90		1.768.320,90
	RIM. PG.	1.369.249,27		
	TOTALE	3.137.570,17		1.768.320,90
	EC/MSP			1.362.828,10
	RS31/12	1.369.249,27		

16/05/2012

050/006/5

2011		SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	INIZ.				
	VARIAZ.				
	P. DEF.				
	PAGATO				
	RIM. PG.				
	TOTALE				
	EC/MSP RS31/12				
ALTRE USCITE CORRENTI	INIZ.	210.553,49	2.255.363,00	2.255.363,00	
	VARIAZ.		21.992.011,00	21.992.011,00	
	P. DEF.	210.553,49	24.247.374,00	24.247.374,00	
	PAGATO	115.921,65	23.334.740,99	23.450.662,64	
	RIM. PG.	88.265,48	853.845,91		
	TOTALE	204.187,13	24.188.586,90	23.450.662,64	
	EC/MSP RS31/12	6.366,36 942.111,39	58.787,10	796.711,36	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	183.720.581,21	82.048.089,00	82.048.089,00	
	VARIAZ.		30.358.850,00	48.938.850,00	
	P. DEF.	183.720.581,21	112.406.939,00	130.986.939,00	
	PAGATO	70.021.041,01	30.215.626,71	100.236.667,72	
	RIM. PG.	52.151.150,84	78.849.049,02		
	TOTALE	122.172.191,85	109.064.675,73	100.236.667,72	
	EC/MSP RS31/12	61.548.389,36 131.000.199,86	3.342.263,27	30.750.271,28	
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.	183.720.581,21	82.048.089,00	82.048.089,00	
	VARIAZ.		30.358.850,00	48.938.850,00	
	P. DEF.	183.720.581,21	112.406.939,00	130.986.939,00	
	PAGATO	70.021.041,01	30.215.626,71	100.236.667,72	
	RIM. PG.	52.151.150,84	78.849.049,02		
	TOTALE	122.172.191,85	109.064.675,73	100.236.667,72	
	EC/MSP RS31/12	61.548.389,36 131.000.199,86	3.342.263,27	30.750.271,28	
1.3 Giustizia minorile (6.3)	INIZ.	35.064.015,82	136.374.839,00	136.379.839,00	
	VARIAZ.		26.909.394,60	47.009.251,60	
	P. DEF.	35.064.015,82	163.284.233,60	183.389.090,60	
	PAGATO	18.687.682,01	147.036.550,51	165.724.232,52	
	RIM. PG.	9.141.746,63	11.471.168,15		
	TOTALE	27.829.428,64	158.507.718,66	165.724.232,52	
	EC/MSP RS31/12	7.234.587,18 20.612.914,78	4.776.514,94	17.664.858,08	

16/05/2012

050/006/6

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA				
2011	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	9.236.183,97	122.971.788,00	122.976.788,00
	VARIAZ.		27.054.871,60	32.199.128,60
	P. DEF.	9.236.183,97	150.026.659,60	155.175.916,60
	PAGATO	5.503.601,19	140.425.784,68	145.929.385,87
	RIM. PG.	1.320.832,45	4.867.109,74	
	TOTALE	6.824.433,64	145.292.894,42	145.929.385,87
	EC/MSP	2.411.750,33	4.733.765,18	9.246.530,73
	RS31/12	6.187.942,19		
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.	3.955.913,44	95.551.967,00	95.551.967,00
	VARIAZ.		4.165.043,00	5.362.617,00
	P. DEF.	3.955.913,44	99.717.010,00	100.914.584,00
	PAGATO	1.323.189,50	96.572.754,09	97.895.943,59
	RIM. PG.	826.198,20	221.410,53	
	TOTALE	2.149.387,70	96.794.164,62	97.895.943,59
	EC/MSP	1.806.525,74	2.922.845,38	3.018.640,41
	RS31/12	1.047.608,73		
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	3.199.605,72	19.697.427,00	19.697.427,00
	VARIAZ.		21.997.769,60	24.473.870,60
	P. DEF.	3.199.605,72	41.695.196,60	44.171.297,60
	PAGATO	2.798.900,69	36.607.530,95	39.406.431,64
	RIM. PG.	171.615,73	4.263.756,50	
	TOTALE	2.970.516,42	40.871.287,45	39.406.431,64
	EC/MSP	229.089,30	823.909,15	4.764.865,96
	RS31/12	4.435.372,23		
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.	512.251,90	6.642.124,00	6.642.124,00
	VARIAZ.		286.429,00	356.889,00
	P. DEF.	512.251,90	6.928.553,00	6.999.013,00
	PAGATO	82.483,97	6.086.871,68	6.169.355,65
	RIM. PG.	86.457,00	1.194,00	
	TOTALE	168.940,97	6.088.065,68	6.169.355,65
	EC/MSP	343.310,93	840.487,32	829.657,35
	RS31/12	87.651,00		
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INIZ.			
	VARIAZ.			
	P. DEF.			
	PAGATO			
	RIM. PG.			
	TOTALE			
	EC/MSP			
	RS31/12			

16/05/2012

050/006/7

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA				
2011	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	INIZ.	1.560.819,12	1.053.731,00	1.058.731,00
	VARIAZ.		568.630,00	1.961.752,00
	P. DEF.	1.560.819,12	1.622.361,00	3.020.483,00
	PAGATO	1.293.144,46	1.120.991,98	2.414.136,44
	RIM. PG.	235.009,80	357.164,42	
	TOTALE	1.528.154,26	1.478.156,40	2.414.136,44
	EC/MSP	32.664,86	144.204,60	606.346,56
	RS31/12	592.174,22		
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	INIZ.	423,29	4.198,00	4.198,00
	VARIAZ.		5.000,00	5.000,00
	P. DEF.	423,29	9.198,00	9.198,00
	PAGATO	423,29	3.589,27	4.012,56
	RIM. PG.		3.290,00	
	TOTALE	423,29	6.879,27	4.012,56
	EC/MSP		2.318,73	5.185,44
	RS31/12	3.290,00		
ALTRE USCITE CORRENTI	INIZ.	7.170,50	22.341,00	22.341,00
	VARIAZ.		32.000,00	39.000,00
	P. DEF.	7.170,50	54.341,00	61.341,00
	PAGATO	5.459,28	34.046,71	39.505,99
	RIM. PG.	1.551,72	20.294,29	
	TOTALE	7.011,00	54.341,00	39.505,99
	EC/MSP	159,50		21.835,01
	RS31/12	21.846,01		
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	25.827.831,85	13.403.051,00	13.403.051,00
	VARIAZ.		-145.477,00	14.810.123,00
	P. DEF.	25.827.831,85	13.257.574,00	28.213.174,00
	PAGATO	13.184.080,82	6.610.765,83	19.794.846,65
	RIM. PG.	7.820.914,18	6.604.058,41	
	TOTALE	21.004.995,00	13.214.824,24	19.794.846,65
	EC/MSP	4.822.836,85	42.749,76	8.418.327,35
	RS31/12	14.424.972,59		
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.	25.827.831,85	13.403.051,00	13.403.051,00
	VARIAZ.		-145.477,00	14.810.123,00
	P. DEF.	25.827.831,85	13.257.574,00	28.213.174,00
	PAGATO	13.184.080,82	6.610.765,83	19.794.846,65
	RIM. PG.	7.820.914,18	6.604.058,41	
	TOTALE	21.004.995,00	13.214.824,24	19.794.846,65
	EC/MSP	4.822.836,85	42.749,76	8.418.327,35
	RS31/12	14.424.972,59		

16/05/2012

050/006/8

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA				
2011	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	INIZ.	2.691.256,22	24.366.626,00	24.328.898,00
	VARIAZ.		1.323.143,00	1.607.130,00
	P. DEF.	2.691.256,22	25.689.769,00	25.936.028,00
	PAGATO	1.835.861,25	25.576.733,57	27.412.594,82
	RIM. PG.	376.983,93	1.704.987,68	
	TOTALE	2.212.845,18	27.281.721,25	27.412.594,82
	EC/MSP	478.411,04	+1.591.952,25	+2.476.566,82
	RS31/12	2.081.971,61		
2.1 Indirizzo politico (32.2)	INIZ.	2.691.256,22	24.366.626,00	24.328.898,00
	VARIAZ.		1.323.143,00	1.607.130,00
	P. DEF.	2.691.256,22	25.689.769,00	25.936.028,00
	PAGATO	1.835.861,25	25.576.733,57	27.412.594,82
	RIM. PG.	376.983,93	1.704.987,68	
	TOTALE	2.212.845,18	27.281.721,25	27.412.594,82
	EC/MSP	478.411,04	+1.591.952,25	+1.476.566,82
	RS31/12	2.081.971,61		
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	2.616.987,48	24.240.893,00	24.203.165,00
	VARIAZ.		1.336.144,00	1.620.131,00
	P. DEF.	2.616.987,48	25.577.037,00	25.823.296,00
	PAGATO	1.815.861,25	25.525.446,30	27.341.307,55
	RIM. PG.	376.983,93	1.643.543,68	
	TOTALE	2.192.845,18	27.168.989,98	27.341.307,55
	EC/MSP	424.142,30	+1.591.952,98	+1.518.011,55
	RS31/12	2.020.527,61		
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.	874.230,05	20.404.242,00	20.366.514,00
	VARIAZ.		26.890,00	26.890,00
	P. DEF.	874.230,05	20.431.132,00	20.393.404,00
	PAGATO	701.055,87	21.700.391,97	22.401.447,84
	RIM. PG.	45.934,88	672.809,79	
	TOTALE	746.990,75	22.373.201,76	22.401.447,84
	EC/MSP	127.239,30	+1.942.069,76	+2.008.043,84
	RS31/12	718.744,67		
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	1.560.768,79	2.249.358,00	2.249.358,00
	VARIAZ.		1.304.584,00	1.588.571,00
	P. DEF.	1.560.768,79	3.553.942,00	3.837.929,00
	PAGATO	1.068.380,64	2.405.728,10	3.474.108,74
	RIM. PG.	249.876,31	869.508,89	
	TOTALE	1.318.256,95	3.275.236,99	3.474.108,74
	EC/MSP	242.511,84	278.705,01	363.820,26
	RS31/12	1.119.385,20		

16/05/2012

050/006/9

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA				
2011	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.	181.988,64	1.541.293,00	1.541.293,00
	VARIAZ.		9.445,00	9.445,00
	P. DEF.	181.988,64	1.550.738,00	1.550.738,00
	PAGATO	46.424,74	1.419.326,23	1.465.750,97
	RIM. PG.	81.172,74	60.000,00	
	TOTALE	127.597,48	1.479.326,23	1.465.750,97
	EC/MSP	54.391,16	71.411,77	84.987,03
	RS31/12	141.172,74		
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	INIZ.		46.000,00	46.000,00
	VARIAZ.		-4.775,00	-4.775,00
	P. DEF.		41.225,00	41.225,00
	PAGATO			
	RIM. PG.		41.225,00	
	TOTALE		41.225,00	
	EC/MSP			41.225,00
	RS31/12	41.225,00		
ALTRE USCITE CORRENTI	INIZ.			
	VARIAZ.			
	P. DEF.			
	PAGATO			
	RIM. PG.			
	TOTALE			
	EC/MSP			
	RS31/12			
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	74.268,74	125.733,00	125.733,00
	VARIAZ.		-13.001,00	-13.001,00
	P. DEF.	74.268,74	112.732,00	112.732,00
	PAGATO	20.000,00	51.287,27	71.287,27
	RIM. PG.		61.444,00	
	TOTALE	20.000,00	112.731,27	71.287,27
	EC/MSP	54.268,74	0,73	41.444,73
	RS31/12	61.444,00		
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.	74.268,74	125.733,00	125.733,00
	VARIAZ.		-13.001,00	-13.001,00
	P. DEF.	74.268,74	112.732,00	112.732,00
	PAGATO	20.000,00	51.287,27	71.287,27
	RIM. PG.		61.444,00	
	TOTALE	20.000,00	112.731,27	71.287,27
	EC/MSP	54.268,74	0,73	41.444,73
	RS31/12	61.444,00		

16/05/2012

050/006/10

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA				
2011	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3 Fondi da ripartire (33)	INIZ.	116.584.682,46	115.192.061,00	115.192.061,00
	VARIAZ.		1.555.208,40	2.054.756,40
	P. DEF.	116.584.682,46	116.747.269,40	117.246.817,40
	PAGATO	35.042.115,66		35.042.115,66
	RIM. PG.	81.542.566,80	115.600.592,00	
	TOTALE	116.584.682,46	115.600.592,00	35.042.115,66
	EC/MSP		1.146.677,40	82.204.701,74
	RS31/12	197.143.158,80		
3.1 Fondi da assegnare (33.1)	INIZ.	116.584.682,46	115.192.061,00	115.192.061,00
	VARIAZ.		1.555.208,40	2.054.756,40
	P. DEF.	116.584.682,46	116.747.269,40	117.246.817,40
	PAGATO	35.042.115,66		35.042.115,66
	RIM. PG.	81.542.566,80	115.600.592,00	
	TOTALE	116.584.682,46	115.600.592,00	35.042.115,66
	EC/MSP		1.146.677,40	82.204.701,74
	RS31/12	197.143.158,80		
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	116.584.682,46	115.192.061,00	115.192.061,00
	VARIAZ.		1.555.208,40	2.054.756,40
	P. DEF.	116.584.682,46	116.747.269,40	117.246.817,40
	PAGATO	35.042.115,66		35.042.115,66
	RIM. PG.	81.542.566,80	115.600.592,00	
	TOTALE	116.584.682,46	115.600.592,00	35.042.115,66
	EC/MSP		1.146.677,40	82.204.701,74
	RS31/12	197.143.158,80		
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.	116.085.135,00	105.737.109,00	105.737.109,00
	VARIAZ.		9.863.483,00	9.863.483,00
	P. DEF.	116.085.135,00	115.600.592,00	115.600.592,00
	PAGATO	35.042.115,66		35.042.115,66
	RIM. PG.	81.043.019,34	115.600.592,00	
	TOTALE	116.085.135,00	115.600.592,00	35.042.115,66
	EC/MSP			80.558.476,34
	RS31/12	196.643.611,34		
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	499.547,46	8.636.553,00	8.636.553,00
	VARIAZ.		-7.489.875,60	-6.990.327,60
	P. DEF.	499.547,46	1.146.677,40	1.646.225,40
	PAGATO			
	RIM. PG.	499.547,46		
	TOTALE	499.547,46		
	EC/MSP		1.146.677,40	1.646.225,40
	RS31/12	499.547,46		

16/05/2012

050/006/11

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA					
2011	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA				
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
ALTRE USCITE CORRENTI	INIZ.		818.399,00	818.399,00	
	VARIAZ.		-818.399,00	-818.399,00	
	P. DEF.				
	PAGATO				
	RIM. PG.				
	TOTALE				
	EC/MSP				
	RS31/12				
	TOTALE				
		INIZ.	934.179.200,36	7.203.882.370,00	7.319.419.118,00
	VARIAZ.		1.270.267.504,00	1.404.724.414,00	
	P. DEF.	934.179.200,36	8.474.149.874,00	8.724.143.532,00	
	PAGATO	565.558.487,71	7.688.685.586,82	8.254.244.074,53	
	RIM. PG.	218.936.882,46	771.048.781,75		
	TOTALE	784.495.370,17	8.459.734.368,57	8.254.244.074,53	
	EC/MSP	149.683.830,19	14.415.505,43	469.899.457,47	
	RS31/12	989.985.664,21			

16/05/2012

050/007/1

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO				
2011	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1 Giustizia (6)	INIZ.	814.903.261,68	7.064.323.683,00	7.179.898.159,00
	VARIAZ.		1.267.389.152,60	1.401.062.527,60
	P. DEF.	814.903.261,68	8.331.712.835,60	8.580.960.686,60
	PAGATO	528.680.510,80	7.663.108.853,25	8.191.789.364,05
	RIM. PG.	137.017.331,73	653.743.202,07	
	TOTALE	665.697.842,53	8.316.852.055,32	8.191.789.364,05
	EC/MSP	149.205.419,15	14.860.780,28	389.171.322,55
	RS31/12	790.760.533,80		
1.1 Amministrazione penitenziaria (6.1)	INIZ.	271.227.428,69	2.694.260.972,00	2.809.731.046,00
	VARIAZ.		350.238.212,00	379.403.140,00
	P. DEF.	271.227.428,69	3.044.499.184,00	3.189.134.186,00
	PAGATO	164.403.911,32	2.797.203.855,50	2.961.607.766,82
	RIM. PG.	53.459.870,98	124.063.099,10	
	TOTALE	217.863.782,30	2.921.266.954,60	2.961.607.766,82
	EC/MSP	53.363.646,39	123.232.229,40	227.526.419,18
	RS31/12	177.522.970,08		
FUNZIONAMENTO	INIZ.	80.423.974,21	2.399.928.596,00	2.412.677.956,00
	VARIAZ.		322.466.568,00	335.328.419,00
	P. DEF.	80.423.974,21	2.722.395.164,00	2.748.006.375,00
	PAGATO	37.225.066,52	2.555.556.974,10	2.592.782.040,62
	RIM. PG.	15.985.100,04	44.635.781,29	
	TOTALE	53.210.166,56	2.600.192.755,39	2.592.782.040,62
	EC/MSP	27.213.807,65	122.202.408,61	155.224.334,38
	RS31/12	60.620.881,33		
di cui Personale	INIZ.	54.874.163,04	2.295.023.583,00	2.295.023.583,00
	VARIAZ.		149.407.822,00	158.314.842,00
	P. DEF.	54.874.163,04	2.444.431.405,00	2.453.338.425,00
	PAGATO	28.938.272,20	2.295.562.261,75	2.324.500.533,95
	RIM. PG.	11.117.721,23	28.375.586,57	
	TOTALE	40.055.993,43	2.323.937.848,32	2.324.500.533,95
	EC/MSP	14.818.169,61	120.493.556,68	128.837.891,05
	RES31/12	39.493.307,80		
INTERVENTI	INIZ.	13.309.577,28	160.243.956,00	160.243.956,00
	VARIAZ.		12.168.582,00	21.472.659,00
	P. DEF.	13.309.577,28	172.412.538,00	181.716.615,00
	PAGATO	11.254.134,16	168.003.264,51	179.257.398,67
	RIM. PG.	994.344,47	3.454.970,11	
	TOTALE	12.248.478,63	171.458.234,62	179.257.398,67
	EC/MSP	1.061.098,65	954.303,38	2.459.216,33
	RS31/12	4.449.314,58		

16/05/2012

050/007/2

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO				
2011	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	INIZ.	3.329.000,00	39.389.822,00	39.389.822,00
	VARIAZ.		-39.257.204,00	-35.928.204,00
	P. DEF.	3.329.000,00	132.618,00	3.461.618,00
	PAGATO	3.329.000,00	96.589,83	3.425.589,83
	RIM. PG.		30.853,00	
	TOTALE	3.329.000,00	127.442,83	3.425.589,83
	EC/MSP		5.175,17	36.028,17
	RS31/12	30.853,00		
INVESTIMENTI	INIZ.	174.164.877,20	94.698.598,00	197.419.312,00
	VARIAZ.		54.860.266,00	58.530.266,00
	P. DEF.	174.164.877,20	149.558.864,00	255.949.578,00
	PAGATO	112.595.710,64	73.547.027,06	186.142.737,70
	RIM. PG.	36.480.426,47	75.941.494,70	
	TOTALE	149.076.137,11	149.488.521,76	186.142.737,70
	EC/MSP	25.088.740,09	70.342,24	69.806.840,30
	RS31/12	112.421.921,17		
1.2 Giustizia civile e penale (6.2)	INIZ.	508.611.817,17	4.233.687.872,00	4.233.787.274,00
	VARIAZ.		890.241.546,00	974.650.136,00
	P. DEF.	508.611.817,17	5.123.929.418,00	5.208.437.410,00
	PAGATO	345.588.917,47	4.718.868.447,24	5.064.457.364,71
	RIM. PG.	74.415.714,12	518.208.934,82	
	TOTALE	420.004.631,59	5.237.077.382,06	5.064.457.364,71
	EC/MSP	88.607.185,58	+113.147.964,06	143.980.045,29
	RS31/12	592.624.648,94		
FUNZIONAMENTO	INIZ.	146.475.115,84	3.156.659.681,00	3.156.759.083,00
	VARIAZ.		292.633.132,00	321.374.866,00
	P. DEF.	146.475.115,84	3.449.292.813,00	3.478.133.949,00
	PAGATO	100.646.261,70	3.455.919.486,87	3.556.565.748,57
	RIM. PG.	19.511.476,94	118.850.918,65	
	TOTALE	120.157.738,64	3.574.770.405,52	3.556.565.748,57
	EC/MSP	26.317.377,20	+125.477.592,52	478.431.799,57
	RS31/12	138.362.395,59		
di cui Personale	INIZ.	22.796.367,89	3.024.366.745,00	3.024.366.745,00
	VARIAZ.		32.575.637,00	46.818.222,00
	P. DEF.	22.796.367,89	3.056.942.382,00	3.071.184.967,00
	PAGATO	12.285.897,79	3.200.619.689,20	3.212.905.586,99
	RIM. PG.	4.286.516,98	6.839.960,37	
	TOTALE	16.572.414,77	3.207.459.649,57	3.212.905.586,99
	EC/MSP	6.223.953,12	+150.517.267,57	+141.720.619,99
	RES31/12	11.126.477,35		

16/05/2012

050/007/3

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO				
2011	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
INTERVENTI	INIZ.	178.267.161,12	994.980.102,00	994.980.102,00
	VARIAZ.		567.249.564,00	604.286.420,00
	P. DEF.	178.267.161,12	1.562.229.666,00	1.599.266.522,00
	PAGATO	174.913.876,93	1.232.733.333,66	1.407.647.210,59
	RIM. PG.	2.704.127,34	320.508.967,15	
	TOTALE	177.618.004,27	1.553.242.300,81	1.407.647.210,59
	EC/MSP	649.156,85	8.987.365,19	191.619.311,41
	RS31/12	323.213.094,49		
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	INIZ.	148.959,00		
	VARIAZ.			50.000,00
	P. DEF.	148.959,00		50.000,00
	PAGATO	7.737,83		7.737,83
	RIM. PG.	48.959,00		
	TOTALE	56.696,83		7.737,83
	EC/MSP	92.262,17		42.262,17
	RS31/12	48.959,00		
INVESTIMENTI	INIZ.	183.720.581,21	82.048.089,00	82.048.089,00
	VARIAZ.		30.358.850,00	48.938.850,00
	P. DEF.	183.720.581,21	112.406.939,00	130.986.939,00
	PAGATO	70.021.041,01	30.215.626,71	100.236.667,72
	RIM. PG.	52.151.150,84	78.849.049,02	
	TOTALE	122.172.191,85	109.064.675,73	100.236.667,72
	EC/MSP	61.548.389,36	3.342.263,27	30.750.271,28
	RS31/12	131.000.199,86		
1.3 Giustizia minorile (6.3)	INIZ.	35.064.015,82	136.374.839,00	136.379.839,00
	VARIAZ.		26.909.394,60	47.009.251,60
	P. DEF.	35.064.015,82	163.284.233,60	183.389.090,60
	PAGATO	18.687.682,01	147.036.550,51	165.724.232,52
	RIM. PG.	9.141.746,63	11.471.168,15	
	TOTALE	27.829.428,64	158.507.718,66	165.724.232,52
	EC/MSP	7.234.587,18	4.776.514,94	17.664.858,08
	RS31/12	20.612.914,78		
FUNZIONAMENTO	INIZ.	5.375.541,02	108.406.370,00	108.406.370,00
	VARIAZ.		17.066.452,60	18.690.006,60
	P. DEF.	5.375.541,02	125.472.822,60	127.096.376,60
	PAGATO	1.967.213,69	119.088.967,96	121.056.181,65
	RIM. PG.	1.049.909,25	1.843.815,96	
	TOTALE	3.017.122,94	120.932.783,92	121.056.181,65
	EC/MSP	2.358.418,08	4.540.038,68	6.040.194,95
	RS31/12	2.893.725,21		

16/05/2012

050/007/4

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO				
2011	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
di cui Personale	INIZ.	4.468.165,34	102.194.091,00	102.194.091,00
	VARIAZ.		4.451.472,00	5.719.506,00
	P. DEF.	4.468.165,34	106.645.563,00	107.913.597,00
	PAGATO	1.405.673,47	102.659.625,77	104.065.299,24
	RIM. PG.	912.655,20	222.604,53	
	TOTALE	2.318.328,67	102.882.230,30	104.065.299,24
	EC/MSP RS31/12	2.149.836,67 1.135.259,73	3.763.332,70	3.848.297,76
INTERVENTI	INIZ.	3.860.642,95	14.565.418,00	14.570.418,00
	VARIAZ.		9.988.419,00	13.509.122,00
	P. DEF.	3.860.642,95	24.553.837,00	28.079.540,00
	PAGATO	3.536.387,50	21.336.816,72	24.873.204,22
	RIM. PG.	270.923,20	3.023.293,78	
	TOTALE	3.807.310,70	24.360.110,50	24.873.204,22
	EC/MSP RS31/12	53.332,25 3.294.216,98	193.726,50	3.206.335,78
INVESTIMENTI	INIZ.	25.827.831,85	13.403.051,00	13.403.051,00
	VARIAZ.		-145.477,00	14.810.123,00
	P. DEF.	25.827.831,85	13.257.574,00	28.213.174,00
	PAGATO	13.184.080,82	6.610.765,83	19.794.846,65
	RIM. PG.	7.820.914,18	6.604.058,41	
	TOTALE	21.004.995,00	13.214.824,24	19.794.846,65
	EC/MSP RS31/12	4.822.836,85 14.424.972,59	42.749,76	8.418.327,35
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	INIZ.	2.691.256,22	24.366.626,00	24.328.898,00
	VARIAZ.		1.323.143,00	1.607.130,00
	P. DEF.	2.691.256,22	25.689.769,00	25.936.028,00
	PAGATO	1.835.861,25	25.576.733,57	27.412.594,82
	RIM. PG.	376.983,93	1.704.987,68	
	TOTALE	2.212.845,18	27.281.721,25	27.412.594,82
	EC/MSP RS31/12	478.411,04 2.081.971,61	+1.591.952,25	+1.476.566,82
2.1 Indirizzo politico (32.2)	INIZ.	2.691.256,22	24.366.626,00	24.328.898,00
	VARIAZ.		1.323.143,00	1.607.130,00
	P. DEF.	2.691.256,22	25.689.769,00	25.936.028,00
	PAGATO	1.835.861,25	25.576.733,57	27.412.594,82
	RIM. PG.	376.983,93	1.704.987,68	
	TOTALE	2.212.845,18	27.281.721,25	27.412.594,82
	EC/MSP RS31/12	478.411,04 2.081.971,61	+1.591.952,25	+1.476.566,82

16/05/2012

050/007/5

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO					
2011	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA				
MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
FUNZIONAMENTO	INIZ.	2.616.987,48	24.194.893,00	24.157.165,00	
	VARIAZ.		1.340.919,00	1.624.906,00	
	P. DEF.	2.616.987,48	25.535.812,00	25.782.071,00	
	PAGATO	1.815.861,25	25.525.446,30	27.341.307,55	
	RIM. PG.	376.983,93	1.602.318,68		
	TOTALE	2.192.645,18	27.127.764,98	27.341.307,55	
	EC/MSP	424.142,30	+1.591.952,98	+1.559.236,55	
	RS31/12	1.979.302,61			
	di cui Personale	INIZ.	1.056.218,69	21.945.535,00	21.907.807,00
		VARIAZ.		36.335,00	36.335,00
		P. DEF.	1.056.218,69	21.981.870,00	21.944.142,00
		PAGATO	747.480,61	23.119.718,20	23.867.198,81
		RIM. PG.	127.107,62	732.809,79	
		TOTALE	874.588,23	23.852.527,99	23.867.198,81
EC/MSP		181.630,46	+1.870.657,99	+1.923.056,81	
RS31/12		859.917,41			
INTERVENTI	INIZ.		46.000,00	46.000,00	
	VARIAZ.		-4.775,00	-4.775,00	
	P. DEF.		41.225,00	41.225,00	
	PAGATO				
	RIM. PG.		41.225,00		
	TOTALE		41.225,00		
	EC/MSP			41.225,00	
RS31/12	41.225,00				
INVESTIMENTI	INIZ.	74.268,74	125.733,00	125.733,00	
	VARIAZ.		-13.001,00	-13.001,00	
	P. DEF.	74.268,74	112.732,00	112.732,00	
	PAGATO	20.000,00	51.287,27	71.287,27	
	RIM. PG.		61.444,00		
	TOTALE	20.000,00	112.731,27	71.287,27	
	EC/MSP	54.268,74	0,73	41.444,73	
	RS31/12	61.444,00			
	3 Fondi da ripartire (33)	INIZ.	116.584.682,46	115.192.061,00	115.192.061,00
		VARIAZ.		1.555.208,40	2.054.756,40
P. DEF.		116.584.682,46	116.747.269,40	117.246.817,40	
PAGATO		35.042.115,66		35.042.115,66	
RIM. PG.		81.542.566,80	115.600.592,00		
TOTALE		116.584.682,46	115.600.592,00	35.042.115,66	
EC/MSP			1.146.677,40	82.204.701,74	
RS31/12		197.143.158,80			

16/05/2012

050/007/6

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO					
2011	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA				
MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
3.1 Fondi da assegnare (33.1)	INIZ.	116.584.682,46	115.192.061,00	115.192.061,00	
	VARIAZ.		1.555.208,40	2.054.756,40	
	P. DEF.	116.584.682,46	116.747.269,40	117.246.817,40	
	PAGATO	35.042.115,66		35.042.115,66	
	RIM. PG.	81.542.566,80	115.600.592,00		
	TOTALE	116.584.682,46	115.600.592,00	35.042.115,66	
	EC/MSP		1.146.677,40	82.204.701,74	
	RS31/12	197.143.158,80			
	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	INIZ.	116.584.682,46	115.192.061,00	115.192.061,00
		VARIAZ.		1.555.208,40	2.054.756,40
P. DEF.		116.584.682,46	116.747.269,40	117.246.817,40	
PAGATO		35.042.115,66		35.042.115,66	
RIM. PG.		81.542.566,80	115.600.592,00		
TOTALE		116.584.682,46	115.600.592,00	35.042.115,66	
EC/MSP			1.146.677,40	82.204.701,74	
RS31/12		197.143.158,80			

16/05/2012

C50/024/1

		SPESA - RIASSUNTO PER TITOLO		
2011	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
TITOLI		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TITOLO I - SPESE CORRENTI		INIZ. 550.391.641,36	7.013.606.899,00	7.026.422.933,00
		VARIAZ.	1.185.206.866,00	1.282.458.176,00
		P. DEF. 550.391.641,36	8.198.813.765,00	8.308.881.109,00
		PAGATO 369.737.655,24	7.578.260.879,95	7.947.998.535,19
		RIM. PG. 122.484.390,97	609.592.735,62	
		TOTALE 492.222.046,21	8.187.853.615,57	7.947.998.535,19
		EC/MSP 58.169.595,15	10.960.149,43	360.882.573,81
		RS31/12 732.077.126,59		
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE		INIZ. 383.787.559,00	190.275.471,00	292.996.185,00
		VARIAZ.	95.060.638,00	122.266.238,00
		P. DEF. 383.787.559,00	275.336.109,00	415.262.423,00
		PAGATO 195.820.832,47	110.424.796,87	306.245.539,34
		RIM. PG. 96.452.491,49	161.456.046,13	
		TOTALE 292.273.323,96	271.880.753,00	306.245.539,34
		EC/MSP 91.514.235,04	3.455.356,00	109.016.883,66
		RS31/12 257.908.537,62		
TOTALE GENERALE		INIZ. 934.179.200,36	7.203.882.370,00	7.319.419.118,00
		VARIAZ.	1.270.267.504,00	1.404.724.414,00
		P. DEF. 934.179.200,36	8.474.149.874,00	8.724.143.532,00
		PAGATO 565.558.487,71	7.688.685.586,82	8.254.244.074,53
		RIM. PG. 218.936.862,46	771.048.761,75	
		TOTALE 784.495.370,17	8.459.734.368,57	8.254.244.074,53
		EC/MSP 149.683.830,19	14.415.505,43	469.899.457,47
		RS31/12 989.985.664,21		

2011

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.**

25/05/2012

050/076/2

CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.				
2011	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1 Giustizia (6)	INIZ.	814.903.261,68	7.064.323.683,00	7.179.898.159,00
	VARIAZ.		1.267.389.152,60	1.401.062.527,60
	P. DEF.	814.903.261,68	8.331.712.835,60	8.580.960.686,60
	PAGATO	528.680.510,80	7.663.108.853,25	8.191.789.364,05
	RIM. PG.	137.017.331,73	653.743.202,07	
	TOTALE	665.697.842,53	8.316.852.055,32	8.191.789.364,05
	EC/MSP	149.205.419,15	14.860.780,28	389.171.322,55
	RS31/12	790.760.533,80		
1.1 Amministrazione penitenziaria (6.1)	INIZ.	271.227.428,69	2.694.260.972,00	2.809.731.046,00
	VARIAZ.		350.238.212,00	379.403.140,00
	P. DEF.	271.227.428,69	3.044.499.184,00	3.189.134.186,00
	PAGATO	164.403.911,32	2.797.203.855,50	2.961.607.766,82
	RIM. PG.	53.459.870,98	124.063.099,10	
	TOTALE	217.863.782,30	2.921.266.954,60	2.961.607.766,82
	EC/MSP	53.363.646,39	123.232.229,40	227.526.419,18
	RS31/12	177.522.970,08		
1. SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	INIZ.			
	VARIAZ.			
	P. DEF.			
	PAGATO			
	RIM. PG.			
	TOTALE			
	EC/MSP			
	RS31/12			
1. 2. AIUTI ECONOMICI INTERNAZIONALI	INIZ.			
	VARIAZ.			
	P. DEF.			
	PAGATO			
	RIM. PG.			
	TOTALE			
	EC/MSP			
	RS31/12			
1. 2. 1. AIUTI ECONOMICI AI PAESI IN VIA DI SVILUPPO ED IN TRANSIZIONE	INIZ.			
	VARIAZ.			
	P. DEF.			
	PAGATO			
	RIM. PG.			
	TOTALE			
	EC/MSP			
	RS31/12			

25/05/2012

050/076/3

CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.				
2011	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	INIZ.	270.001.291,34	2.689.949.771,00	2.805.419.845,00
	VARIAZ.		350.286.498,00	379.451.426,00
	P. DEF.	270.001.291,34	3.040.236.269,00	3.184.871.271,00
	PAGATO	163.725.269,26	2.794.035.035,44	2.957.760.304,70
	RIM. PG.	53.159.435,49	123.063.890,97	
	TOTALE	216.884.704,75	2.917.098.926,41	2.957.760.304,70
	EC/MSP	53.116.586,59	123.137.342,59	227.110.966,30
	RS31/12	176.223.326,46		
3. 4. CARCERI	INIZ.	254.222.483,62	2.687.667.191,00	2.790.397.905,00
	VARIAZ.		350.286.498,00	380.951.426,00
	P. DEF.	254.222.483,62	3.037.953.689,00	3.171.349.331,00
	PAGATO	160.914.181,23	2.794.033.235,44	2.954.947.416,67
	RIM. PG.	50.119.987,77	120.786.156,53	
	TOTALE	211.034.169,00	2.914.819.391,97	2.954.947.416,67
	EC/MSP	43.188.314,62	123.134.297,03	216.401.914,33
	RS31/12	170.906.144,30		
3. 4. 1. CARCERI	INIZ.	254.222.483,62	2.687.667.191,00	2.790.397.905,00
	VARIAZ.		350.286.498,00	380.951.426,00
	P. DEF.	254.222.483,62	3.037.953.689,00	3.171.349.331,00
	PAGATO	160.914.181,23	2.794.033.235,44	2.954.947.416,67
	RIM. PG.	50.119.987,77	120.786.156,53	
	TOTALE	211.034.169,00	2.914.819.391,97	2.954.947.416,67
	EC/MSP	43.188.314,62	123.134.297,03	216.401.914,33
	RS31/12	170.906.144,30		
3. 6. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	INIZ.	15.778.807,72	2.282.580,00	15.021.940,00
	VARIAZ.			-1.500.000,00
	P. DEF.	15.778.807,72	2.282.580,00	13.521.940,00
	PAGATO	2.811.088,03	1.800,00	2.812.888,03
	RIM. PG.	3.039.447,72	2.277.734,44	
	TOTALE	5.850.535,75	2.279.534,44	2.812.888,03
	EC/MSP	9.928.271,97	3.045,56	10.709.051,97
	RS31/12	5.317.182,16		
3. 6. 1. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	INIZ.	15.778.807,72	2.282.580,00	15.021.940,00
	VARIAZ.			-1.500.000,00
	P. DEF.	15.778.807,72	2.282.580,00	13.521.940,00
	PAGATO	2.811.088,03	1.800,00	2.812.888,03
	RIM. PG.	3.039.447,72	2.277.734,44	
	TOTALE	5.850.535,75	2.279.534,44	2.812.888,03
	EC/MSP	9.928.271,97	3.045,56	10.709.051,97
	RS31/12	5.317.182,16		

25/05/2012

050/076/4

CCNTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G				
2011	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
10. PROTEZIONE SOCIALE	INIZ.	1.226.137,35	4.311.201,00	4.311.201,00
	VARIAZ.		-48.286,00	-48.286,00
	P. DEF.	1.226.137,35	4.262.915,00	4.262.915,00
	PAGATO	678.642,06	3.168.820,06	3.847.462,12
	RIM. PG.	300.435,49	999.208,13	
	TOTALE	979.077,55	4.168.028,19	3.847.462,12
	EC/MSP	247.059,80	94.886,81	415.452,88
	RS31/12	1.299.643,62		
10. 7. ESCLUSIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	1.226.137,35	4.311.201,00	4.311.201,00
	VARIAZ.		-48.286,00	-48.286,00
	P. DEF.	1.226.137,35	4.262.915,00	4.262.915,00
	PAGATO	678.642,06	3.168.820,06	3.847.462,12
	RIM. PG.	300.435,49	999.208,13	
	TOTALE	979.077,55	4.168.028,19	3.847.462,12
	EC/MSP	247.059,80	94.886,81	415.452,88
	RS31/12	1.299.643,62		
10. 7. 1. ESCLUSIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	1.226.137,35	4.311.201,00	4.311.201,00
	VARIAZ.		-48.286,00	-48.286,00
	P. DEF.	1.226.137,35	4.262.915,00	4.262.915,00
	PAGATO	678.642,06	3.168.820,06	3.847.462,12
	RIM. PG.	300.435,49	999.208,13	
	TOTALE	979.077,55	4.168.028,19	3.847.462,12
	EC/MSP	247.059,80	94.886,81	415.452,88
	RS31/12	1.299.643,62		
1.2 Giustizia civile e penale (6.2)	INIZ.	508.611.817,17	4.233.687.872,00	4.233.787.274,00
	VARIAZ.		890.241.546,00	974.650.136,00
	P. DEF.	508.611.817,17	5.123.929.418,00	5.208.437.410,00
	PAGATO	345.588.917,47	4.718.868.447,24	5.064.457.364,71
	RIM. PG.	74.415.714,12	518.208.934,82	
	TOTALE	420.004.631,59	5.237.077.382,06	5.064.457.364,71
	EC/MSP	88.607.185,58	+113.147.964,06	143.980.045,29
	RS31/12	592.624.648,94		
3. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	INIZ.	508.611.817,17	4.233.687.872,00	4.233.787.274,00
	VARIAZ.		890.241.546,00	974.650.136,00
	P. DEF.	508.611.817,17	5.123.929.418,00	5.208.437.410,00
	PAGATO	345.588.917,47	4.718.868.447,24	5.064.457.364,71
	RIM. PG.	74.415.714,12	518.208.934,82	
	TOTALE	420.004.631,59	5.237.077.382,06	5.064.457.364,71
	EC/MSP	88.607.185,58	+113.147.964,06	143.980.045,29
	RS31/12	592.624.648,94		

25/05/2012

050/076/5

CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.				
2011	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3. 3. TRIBUNALI	INIZ.	508.611.817,17	4.233.687.872,00	4.233.787.274,00
	VARIAZ.		890.241.546,00	974.650.136,00
	P. DEF.	508.611.817,17	5.123.929.418,00	5.208.437.410,00
	PAGATO	345.588.917,47	4.718.868.447,24	5.064.457.364,71
	RIM. PG.	74.415.714,12	518.208.934,82	
	TOTALE	420.004.631,59	5.237.077.382,06	5.064.457.364,71
	EC/MSP	88.607.185,58	+113.147.964,06	143.980.045,29
	RS31/12	592.624.648,94		
3. 3. 1. TRIBUNALI	INIZ.	508.611.817,17	4.233.687.872,00	4.233.787.274,00
	VARIAZ.		890.241.546,00	974.650.136,00
	P. DEF.	508.611.817,17	5.123.929.418,00	5.208.437.410,00
	PAGATO	345.588.917,47	4.718.868.447,24	5.064.457.364,71
	RIM. PG.	74.415.714,12	518.208.934,82	
	TOTALE	420.004.631,59	5.237.077.382,06	5.064.457.364,71
	EC/MSP	88.607.185,58	+113.147.964,06	143.980.045,29
	RS31/12	592.624.648,94		
1.3 Giustizia minorile (6.3)	INIZ.	35.064.015,82	136.374.839,00	136.379.839,00
	VARIAZ.		26.909.394,60	47.009.251,60
	P. DEF.	35.064.015,82	163.284.233,60	183.389.090,60
	PAGATO	18.687.682,01	147.036.550,51	165.724.232,52
	RIM. PG.	9.141.746,63	11.471.168,15	
	TOTALE	27.829.428,64	158.507.718,66	165.724.232,52
	EC/MSP	7.234.587,18	4.776.514,94	17.664.858,08
	RS31/12	20.612.914,78		
3. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	INIZ.	35.064.015,82	136.374.839,00	136.374.839,00
	VARIAZ.		26.909.394,60	47.014.251,60
	P. DEF.	35.064.015,82	163.284.233,60	183.389.090,60
	PAGATO	18.687.682,01	147.036.550,51	165.724.232,52
	RIM. PG.	9.141.746,63	11.471.168,15	
	TOTALE	27.829.428,64	158.507.718,66	165.724.232,52
	EC/MSP	7.234.587,18	4.776.514,94	17.664.858,08
	RS31/12	20.612.914,78		
3. 3. TRIBUNALI	INIZ.	22.223.002,78	14.816.322,10	14.816.322,10
	VARIAZ.		1.970.986,57	14.614.884,34
	P. DEF.	22.223.002,78	16.787.308,67	29.431.206,44
	PAGATO	11.174.660,05	10.879.695,81	22.054.355,86
	RIM. PG.	6.718.452,67	5.573.178,59	
	TOTALE	17.893.112,72	16.452.874,40	22.054.355,86
	EC/MSP	4.329.890,06	334.434,27	7.376.850,58
	RS31/12	12.291.631,26		

25/05/2012

050/076/6

2011		CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
3. 3. 1. TRIBUNALI	INIZ.	22.223.002,78	14.816.322,10	14.816.322,10	
	VARIAZ.		1.970.986,57	14.614.884,34	
	P. DEF.	22.223.002,78	16.787.308,67	29.431.206,44	
	PAGATO	11.174.660,05	10.879.695,81	22.054.355,86	
	RIM. PG.	6.718.452,67	5.573.178,59		
	TOTALE	17.893.112,72	16.452.874,40	22.054.355,86	
	EC/MSP	4.329.890,06	334.434,27	7.376.850,58	
	RS31/12	12.291.631,26			
3. 4. CARCERI	INIZ.	12.841.013,04	121.558.516,90	121.558.516,90	
	VARIAZ.		24.938.408,03	32.399.367,26	
	P. DEF.	12.841.013,04	146.496.924,93	153.957.884,16	
	PAGATO	7.513.021,96	136.156.854,70	143.669.876,66	
	RIM. PG.	2.423.293,96	5.897.989,56		
	TOTALE	9.936.315,92	142.054.844,26	143.669.876,66	
	EC/MSP	2.904.697,12	4.442.080,67	10.288.007,50	
	RS31/12	8.321.283,52			
3. 4. 1. CARCERI	INIZ.	12.841.013,04	121.558.516,90	121.558.516,90	
	VARIAZ.		24.938.408,03	32.399.367,26	
	P. DEF.	12.841.013,04	146.496.924,93	153.957.884,16	
	PAGATO	7.513.021,96	136.156.854,70	143.669.876,66	
	RIM. PG.	2.423.293,96	5.897.989,56		
	TOTALE	9.936.315,92	142.054.844,26	143.669.876,66	
	EC/MSP	2.904.697,12	4.442.080,67	10.288.007,50	
	RS31/12	8.321.283,52			
10. PROTEZIONE SOCIALE	INIZ.			5.000,00	
	VARIAZ.			-5.000,00	
	P. DEF.				
	PAGATO				
	RIM. PG.				
	TOTALE				
	EC/MSP				
	RS31/12				
10. 7. ESCLUSIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.			5.000,00	
	VARIAZ.			-5.000,00	
	P. DEF.				
	PAGATO				
	RIM. PG.				
	TOTALE				
	EC/MSP				
	RS31/12				

25/05/2012

050/076/7

CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.				
2011	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
13. 7. 1. ESCLUSIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.			5.000,00
	VARIAZ.			-5.000,00
	P. DEF.			
	PAGATO			
	RIM. PG.			
	TOTALE			
	EC/MSP			
	RS31/12			
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	INIZ.	2.691.256,22	24.366.626,00	24.328.898,00
	VARIAZ.		1.323.143,00	1.607.130,00
	P. DEF.	2.691.256,22	25.689.769,00	25.936.028,00
	PAGATO	1.835.861,25	25.576.733,57	27.412.594,82
	RIM. PG.	376.983,93	1.704.987,68	
	TOTALE	2.212.845,18	27.281.721,25	27.412.594,82
	EC/MSP	478.411,04	+1.591.952,25	+1.476.566,82
	RS31/12	2.081.971,61		
2.1 Indirizzo politico (32.2)	INIZ.	2.691.256,22	24.366.626,00	24.328.898,00
	VARIAZ.		1.323.143,00	1.607.130,00
	P. DEF.	2.691.256,22	25.689.769,00	25.936.028,00
	PAGATO	1.835.861,25	25.576.733,57	27.412.594,82
	RIM. PG.	376.983,93	1.704.987,68	
	TOTALE	2.212.845,18	27.281.721,25	27.412.594,82
	EC/MSP	478.411,04	+1.591.952,25	+1.476.566,82
	RS31/12	2.081.971,61		
3. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	INIZ.	2.691.256,22	24.366.626,00	24.328.898,00
	VARIAZ.		1.323.143,00	1.607.130,00
	P. DEF.	2.691.256,22	25.689.769,00	25.936.028,00
	PAGATO	1.835.861,25	25.576.733,57	27.412.594,82
	RIM. PG.	376.983,93	1.704.987,68	
	TOTALE	2.212.845,18	27.281.721,25	27.412.594,82
	EC/MSP	478.411,04	+1.591.952,25	+1.476.566,82
	RS31/12	2.081.971,61		
3. 6. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	INIZ.	2.691.256,22	24.366.626,00	24.328.898,00
	VARIAZ.		1.323.143,00	1.607.130,00
	P. DEF.	2.691.256,22	25.689.769,00	25.936.028,00
	PAGATO	1.835.861,25	25.576.733,57	27.412.594,82
	RIM. PG.	376.983,93	1.704.987,68	
	TOTALE	2.212.845,18	27.281.721,25	27.412.594,82
	EC/MSP	478.411,04	+1.591.952,25	+1.476.566,82
	RS31/12	2.081.971,61		

25/05/2012

050/076/8

CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.				
2011	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3. 6. 1. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	INIZ.	2.691.256,22	24.366.626,00	24.328.898,00
	VARIAZ.		1.323.143,00	1.607.130,00
	P. DEF.	2.691.256,22	25.689.769,00	25.936.028,00
	PAGATO	1.835.861,25	25.576.733,57	27.412.594,82
	RIM. FG.	376.983,93	1.704.987,68	
	TOTALE	2.212.845,18	27.281.721,25	27.412.594,82
	EC/MSP	478.411,04	+1.591.952,25	+1.476.566,82
	RS31/12	2.081.971,61		
3 Fondi da ripartire (33)	INIZ.	116.584.682,46	115.192.061,00	115.192.061,00
	VARIAZ.		1.555.208,40	2.054.756,40
	P. DEF.	116.584.682,46	116.747.269,40	117.246.817,40
	PAGATO	35.042.115,66		35.042.115,66
	RIM. PG.	81.542.566,80	115.600.592,00	
	TOTALE	116.584.682,46	115.600.592,00	35.042.115,66
	EC/MSP		1.146.677,40	82.204.701,74
	RS31/12	197.143.158,80		
3.1 Fondi da assegnare (33.1)	INIZ.	116.584.682,46	115.192.061,00	115.192.061,00
	VARIAZ.		1.555.208,40	2.054.756,40
	P. DEF.	116.584.682,46	116.747.269,40	117.246.817,40
	PAGATO	35.042.115,66		35.042.115,66
	RIM. PG.	81.542.566,80	115.600.592,00	
	TOTALE	116.584.682,46	115.600.592,00	35.042.115,66
	EC/MSP		1.146.677,40	82.204.701,74
	RS31/12	197.143.158,80		
3. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	INIZ.	116.584.682,46	115.192.061,00	115.192.061,00
	VARIAZ.		1.555.208,40	2.054.756,40
	P. DEF.	116.584.682,46	116.747.269,40	117.246.817,40
	PAGATO	35.042.115,66		35.042.115,66
	RIM. PG.	81.542.566,80	115.600.592,00	
	TOTALE	116.584.682,46	115.600.592,00	35.042.115,66
	EC/MSP		1.146.677,40	82.204.701,74
	RS31/12	197.143.158,80		
3. 3. TRIBUNALI	INIZ.	105.887.246,58	101.142.150,59	101.142.150,59
	VARIAZ.		4.627.726,83	4.877.500,83
	P. DEF.	105.887.246,58	105.769.877,42	106.019.651,42
	PAGATO	31.888.325,25		31.888.325,25
	RIM. PG.	73.998.921,33	105.196.538,72	
	TOTALE	105.887.246,58	105.196.538,72	31.888.325,25
	EC/MSP		573.338,70	74.131.326,17
	RS31/12	179.195.460,05		

25/05/2012

050/076/9

		CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.			
2011	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA				
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
3. 3. 1. TRIBUNALI	INIZ.	105.887.246,58	101.142.150,59	101.142.150,59	
	VARIAZ.		4.627.726,83	4.877.500,83	
	P. DEF.	105.887.246,58	105.769.877,42	106.019.651,42	
	PAGATO	31.888.325,25		31.888.325,25	
	RIM. PG.	73.998.921,33	105.196.538,72		
	TOTALE	105.887.246,58	105.196.538,72	31.888.325,25	
	EC/MSP		573.338,70	74.131.326,17	
	RS31/12	179.195.460,05			
	3. 4. CARCERI	INIZ.	10.697.435,88	14.049.910,41	14.049.910,41
		VARIAZ.		-3.072.518,43	-2.822.744,43
P. DEF.		10.697.435,88	10.977.391,98	11.227.165,98	
PAGATO		3.153.790,41		3.153.790,41	
RIM. PG.		7.543.645,47	10.404.053,28		
TOTALE		10.697.435,88	10.404.053,28	3.153.790,41	
EC/MSP			573.338,70	8.073.375,57	
RS31/12		17.947.698,75			
3. 4. 1. CARCERI		INIZ.	10.697.435,88	14.049.910,41	14.049.910,41
		VARIAZ.		-3.072.518,43	-2.822.744,43
	P. DEF.	10.697.435,88	10.977.391,98	11.227.165,98	
	PAGATO	3.153.790,41		3.153.790,41	
	RIM. PG.	7.543.645,47	10.404.053,28		
	TOTALE	10.697.435,88	10.404.053,28	3.153.790,41	
	EC/MSP		573.338,70	8.073.375,57	
	RS31/12	17.947.698,75			

Nel presente allegato sono rappresentati i costi che l'amministrazione ha sostenuto nel 2011, 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 2011 ed il Consuntivo 2010 per aggregati di costo

Confronto dei costi propri sostenuti per il 2011 per macro natura, ossia secondo le voci del 2° livello del Piano dei conti, con i corrispondenti costi del Budget rivisto 2011 e del Consuntivo 2010.

Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione

Dettaglio degli Anni persona, dei costi propri e dei costi dislocati rilevati nel 2011, distinti per Centro di responsabilità amministrativa, per Missioni e per Programmi.

Confronto con il Budget Rivisto 2011 dei costi propri per Missione e Programma

Confronto dei costi propri rilevati nel 2011 distinti per Missioni e per Programmi, con relative variazioni.

Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

Dettaglio dei costi propri sostenuti nel 2011 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 Budget Rivisto 2011 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

Espongono gli Anni persona rilevati per il 2011, 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 2011
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2011 ed il Consuntivo 2010 per aggregati di costo
(in Euro)

Plano dei conti	Consuntivo 2011 (A)	Budget rivisto 2011 (B)	Consuntivo 2010 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE							
Retribuzioni	5.444.823.143	5.602.887.111	5.707.337.298	(158.063.968)	(2,82)	(262.514.155)	(4,60)
Altri costi del personale	5.373.987.528	5.527.995.732	5.639.433.051	(154.008.204)	(2,79)	(265.445.523)	(4,71)
COSTI DI GESTIONE							
Beni di Consumo	70.835.615	74.891.379	67.904.248	(4.055.764)	(5,42)	2.931.367	4,32
Carta, cancelleria e stampati	1.960.339.432	1.696.769.910	1.800.245.828	263.569.522	15,53	160.093.604	8,89
Giornali e pubblicazioni	146.717.266	137.981.489	164.445.937	8.735.777	6,33	(17.728.671)	(10,78)
Materiali e accessori	17.664.959	16.297.996	16.734.517	1.366.963	8,39	930.443	5,56
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.163.897	1.420.724	1.249.745	(256.827)	(18,08)	(85.848)	(6,87)
Assicurazioni	127.888.410	120.262.769	146.461.675	7.623.641	6,34	(18.573.265)	(12,68)
Consulenza	1.600.461.233	1.371.142.739	1.429.424.218	229.318.494	16,72	171.037.015	11,97
Formazione e addestramento	1.192.589	1.003.452	1.263.497	189.137	18,85	(70.908)	(5,61)
Manutenzione	945.772	7.219.827	2.937.066	(307.800)	(100,00)	(1.490.634)	(100,00)
Noleggi, locazioni e leasing	141.023.772	99.011.512	122.733.760	(6.274.055)	(66,90)	(1.991.293)	(67,80)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	120.014.628	172.254.829	121.482.697	(52.240.201)	(42,43)	18.290.013	14,90
Promozione	767.308.132	631.605.654	723.613.960	135.702.478	21,49	43.694.172	6,04
Servizi ausiliari	688.539	415.762	905.607	272.777	65,61	(217.068)	(23,97)
Servizi per trasferte	229.376.053	198.718.705	190.329.563	30.657.348	15,43	39.046.489	20,52
	45.205.958	49.222.655	64.899.111	(4.016.697)	(8,16)	(19.693.154)	(30,34)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2011 ed il Consuntivo 2010 per aggregati di costo
(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2011 (A)	Budget rivisto 2011 (B)	Consuntivo 2010 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Servizi ristorazione	24.214.761	24.687.404	25.883.877	(472.643)	(1,94)	(1.669.116)	(6,45)
Utenze e canoni	270.491.030	186.695.139	173.884.447	83.795.891	44,88	96.606.583	55,56
Altri costi	213.160.933	187.645.682	206.375.673	25.515.251	13,60	6.785.260	3,29
Amministrativi	19.367.272	17.632.610	13.796.225	1.734.662	9,84	5.571.047	40,38
Imposte	1.842	1.842		1.842		1.842	
Incarichi istituzionali	155.233.526	155.287.292	172.379.099	(53.766)	(0,03)	(17.145.573)	(9,95)
Partecipazione ad organizzazioni	221.822	46.900		174.922	372,97	221.822	
Tasse	38.336.470	14.678.880	20.200.349	23.657.590	161,17	18.136.122	89,78
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	28.803.412	6.387.329	6.045.536	22.416.083	350,95	22.757.876	376,44
Oneri straordinari e da contenzioso	28.803.412	6.387.329	6.045.536	22.416.083	350,95	22.757.876	376,44
Costi straordinari	3.834.527	1.242.886	1.965.542	2.591.641	208,52	1.868.984	95,09
Esborso da contenzioso	24.968.885	5.144.443	4.079.994	19.824.442	385,36	20.888.892	511,98
AMMORTAMENTI	122.611.511	129.644.827	123.844.513	(7.033.316)	(5,43)	(1.233.002)	(1,00)
Beni immateriali	10.806.159	10.678.120	11.938.025	128.039	1,20	(1.131.867)	(9,48)
Beni immobili	4.786.333	4.508.244	4.044.961	278.089	6,17	741.373	18,33
Beni mobili	69.060.707	68.837.017	71.933.965	223.690	0,32	(2.873.258)	(3,99)
Manutenzioni straordinarie	37.958.312	45.621.446	35.927.562	(7.663.134)	(16,80)	2.030.750	5,65
TOTALE GENERALE	7.556.577.430	7.435.639.137	7.631.473.175	120.938.293	1,63	(80.893.677)	(1,00)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CoR/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/A)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/A)	Totale costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	319	0,34	30.470.550	0,40	100,00				30.470.550	0,38
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	319	0,34	30.470.550	0,40	100,00				30.470.550	0,38
Indirizzo politico	319	0,34	30.470.550	0,40	100,00				30.470.550	0,38
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	313	0,33	48.184.531	0,64	100,00				48.184.531	0,61
Giustizia	313	0,33	48.184.531	0,64	100,00				48.184.531	0,61
Giustizia civile e penale	313	0,33	48.184.531	0,64	100,00				48.184.531	0,61
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	47.025	49,68	4.531.598.498	59,97	95,94	192.003.661	53,25	4,06	4.723.602.159	59,66
Giustizia	47.025	49,68	4.531.598.498	59,97	95,94	192.003.661	53,25	4,06	4.723.602.159	59,66
Giustizia civile e penale	47.025	49,68	4.531.598.498	59,97	95,94	192.003.661	53,25	4,06	4.723.602.159	59,66
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	44.724	47,25	2.804.262.788	37,11	94,37	167.428.420	46,44	5,63	2.971.691.208	37,53
Giustizia	44.724	47,25	2.804.262.788	37,11	94,37	167.428.420	46,44	5,63	2.971.691.208	37,53
Amministrazione penitenziaria	44.724	47,25	2.804.262.788	37,11	94,37	167.428.420	46,44	5,63	2.971.691.208	37,53
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	2.272	2,40	142.061.151	1,88	99,22	1.120.992	0,31	0,78	143.182.143	1,81
Giustizia	2.272	2,40	142.061.151	1,88	99,22	1.120.992	0,31	0,78	143.182.143	1,81
Giustizia minorile	2.272	2,40	142.061.151	1,88	99,22	1.120.992	0,31	0,78	143.182.143	1,81
TOTALE GENERALE (*)	54.571	100,00	5.365.577.988	100,00	100,00	340.533.073	100,00	4,55	5.706.111.061	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Confronto con il Budget Rivisto 2011 dei costi propri per Missione e Programma
 (in Euro)

Missione / Programma	Consumivo 2011 (A)	Budget Rivisto 2011 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Giustizia	7.526.106.968	7.403.976.279	122.130.689	1,65
Amministrazione penitenziaria	2.804.262.788	2.714.301.464	89.961.324	3,31
Giustizia civile e penale	4.579.783.029	4.562.113.905	17.669.124	0,39
Giustizia minorile	142.061.151	127.560.910	14.500.242	11,37
Servizi Istituzionali e general delle amministrazioni pubbliche	30.470.530	31.712.898	(1.242.368)	(3,92)
Indirizzo politico	30.470.530	31.712.898	(1.242.368)	(3,92)
TOTALE GENERALE	7.556.577.498	7.435.689.177	120.888.321	1,63

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

GER / UOC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO											
Gabinetto del Ministro	30.470.530	0,40	26.042.959	85,47	3.583.678	11,76			843.893	2,77	0,69
Servizio Ispettivo	16.031.672	0,21	13.268.726	82,77	1.985.739	12,39			777.207	4,85	0,63
Organismo indipendente di valutazione della performance	13.386.966	0,18	11.813.856	88,25	1.508.228	11,27			64.881	0,48	0,05
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA											
Direzione Generale Giustizia civile	1.051.892	0,01	960.376	91,30	89.711	8,53			1.805	0,17	0,00
Direzione Generale Giustizia penale	48.184.531	0,64	15.824.305	32,84	8.902.486	18,48	21.537.599	44,70	1.920.141	3,98	1,57
Direzione Generale Contenzioso e Diritti Uniti	9.904.209	0,13	3.661.805	36,97	5.560.378	56,14	212.000	2,14	470.027	4,75	0,38
Ufficio del capo Dipartimento	9.411.051	0,12	5.843.349	62,09	2.183.921	23,21			1.383.781	14,70	1,13
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI											
Direzione Generale del Personale e della Formazione	4.387.410	0,06	3.664.606	83,53	471.444	1,93	21.325.599	87,11	30.272	0,12	0,02
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	4.531.598.498	59,97	3.038.782.557	67,06	1.420.696.970	31,35	5.286.111	0,12	66.832.860	1,47	54,51
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità	7.562.433	0,10	6.774.475	89,58	6.105	0,08			775.770	10,26	0,63
Direzione Generale Magistrati	7.562.544	0,10	6.893.922	92,48	600	0,01	3.615	0,05	564.406	7,46	0,46
Direzione Generale della Statistica	2.227.501	0,03	2.001.113	89,84	5.143	0,23			221.242	9,93	0,18
	3.315.385	0,04	3.029.358	91,37					286.028	8,63	0,23
	1.785.796	0,02	1.507.297	84,41	3.134	0,18	2	0,00	275.353	15,42	0,22

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (in Euro)

CDR / CDR	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTO	% sul totale costi	% sul totale generale
Corti di Appello	3.026.270.848	40,05	2.171.744.107	71,75	818.076.927	27,03	41,73	3.631.800	0,12	12,61	32.818.014	1,08	26,77
Procure Generali	1.299.548.985	17,20	695.784.144	53,54	581.783.279	44,77	29,68	1.298.473	0,10	4,51	20.683.089	1,59	16,87
Corte Suprema di Cassazione	102.615.193	1,36	91.925.055	89,58	7.220.011	7,04	0,37				3.470.127	3,38	2,83
Tribunale superiore delle acque pubbliche	1.469.142	0,02	1.095.232	74,55	293.456	19,97	0,01				80.454	5,48	0,07
Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione	20.352.949	0,27	18.701.138	91,88	1.034.532	5,08	0,05				617.259	3,03	0,50
Direzionale nazionale antimafia	18.803.801	0,25	10.454.311	55,60	5.639.231	29,99	0,29				2.710.259	14,41	2,21
Ufficio speciale Napoli	2.339.081	0,03	1.502.533	64,24	581.835	24,87	0,03	2.834	0,12	0,01	251.879	10,77	0,21
Ufficio del capo Dipartimento	9.582.885	0,13	4.347.040	45,36	4.181.250	43,63	0,21	2.329	0,02	0,02	1.052.266	10,98	0,86
Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati	28.161.964	0,37	22.922.832	81,40	1.871.448	6,65	0,10	340.969	1,21	1,18	3.026.715	10,75	2,47
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	2.804.262.788	37,11	2.260.504.553	80,61	492.939.335	17,56	25,15	1.937.886	0,07	6,73	48.860.994	1,74	39,85
Ufficio del Capo del Dipartimento	32.954.589	0,44	28.791.787	87,37	3.062.903	9,29	0,16				1.099.839	3,34	0,90
Direzione Generale del Personale e della Formazione	20.688.913	0,27	18.760.872	90,68	1.467.061	7,09	0,07	350.000	1,69	1,22	110.979	0,54	0,09
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	8.124.151	0,11	7.023.183	86,42	708.916	8,73	0,04	350.000	4,31	1,22	44.052	0,54	0,04
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità	1.270.249	0,02	1.073.983	84,55	187.684	14,78	0,01				8.581	0,68	0,01
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento	8.236.981	0,11	7.623.544	92,55	558.938	6,79	0,03				54.439	0,66	0,04
Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna	1.580.917	0,02	1.464.896	92,66	101.503	6,42	0,01				14.518	0,92	0,01

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CAI / CIC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Magazzini Vestibolo Centrali	2.893.409	0,04	2.314.484	79,99	238.316	8,24	0,01	340.609	11,77	0,28	
I.S.S.Pe e Scuole di Formazione	28.884.567	0,38	25.100.000	86,90	2.916.829	10,10	0,15	867.339	3,00	0,71	
Provveditorato Regionale di ANCONA	46.975.925	0,62	37.574.412	79,99	8.583.215	18,27	0,44	797.044	1,70	0,65	
Provveditorato Regionale di BARI	198.011.085	2,62	160.721.277	81,17	33.823.299	17,08	1,73	3.376.000	1,70	2,75	
Provveditorato Regionale di BOLOGNA	139.702.820	1,85	110.021.579	78,75	27.325.659	19,56	1,39	2.294.655	1,64	1,87	
Provveditorato Regionale di CAGLIARI	93.982.909	1,24	77.165.061	82,11	15.106.603	16,07	0,77	1.666.053	1,77	1,36	
Provveditorato Regionale di CATANZARO	116.615.196	1,54	91.993.701	78,89	22.577.697	19,36	1,15	1.995.621	1,71	1,63	
Provveditorato Regionale di FIRENZE	170.280.070	2,25	135.558.954	79,61	31.801.957	18,68	1,62	2.843.427	1,67	2,32	
Provveditorato Regionale di GENOVA	69.337.855	0,92	55.620.495	80,22	12.495.100	18,02	0,64	31.779	0,05	0,11	
Provveditorato Regionale di MILANO	299.321.335	3,96	231.806.043	77,44	62.321.624	20,82	3,18	5.059.612	1,69	4,13	
Provveditorato Regionale di NAPOLI	340.684.807	4,51	276.634.338	81,20	58.127.199	17,06	2,96	5.773.654	1,69	4,71	
Provveditorato Regionale di PADOVA	165.998.807	2,20	132.346.803	79,73	30.890.592	18,61	1,58	2.689.902	1,62	2,19	
Provveditorato Regionale di PALERMO	327.620.381	4,34	264.462.982	80,72	57.403.631	17,52	2,93	5.603.836	1,71	4,57	
Provveditorato Regionale di PERUGIA	60.481.523	0,80	47.212.149	78,06	12.235.514	20,23	0,62	1.007.112	1,67	0,82	
Provveditorato Regionale di PESCARA	118.078.788	1,56	96.825.539	82,00	19.156.472	16,22	0,98	2.041.894	1,73	1,67	
Provveditorato Regionale di POTENZA	32.706.250	0,43	27.553.111	84,24	4.570.805	13,98	0,23	567.037	1,73	0,46	

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (in Euro)

Chf / 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
Proveditorato Regionale di ROMA	317.404.189	4,20	261.792.750	82,48	4,81	49.433.287	15,57	2,52	162.193	0,05	0,56	6.015.959	1,90	4,91
Proveditorato Regionale di TORINO	202.427.075	2,68	161.063.811	79,57	2,96	37.874.491	18,71	1,93	90.480	0,04	0,31	3.398.293	1,68	2,77
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	142.061.151	1,88	103.668.770	72,97	1,90	34.196.943	24,07	1,74	41.816	0,03	0,15	4.153.623	2,92	3,39
Ufficio Capo del Dipartimento	5.464.898	0,07	4.608.978	84,34	0,08	520.415	9,52	0,03	246	0,00	0,00	335.260	6,13	0,27
Direzione Generale del Personale e della Formazione	1.553.551	0,02	1.363.188	87,75	0,03	58.955	3,79	0,00	35.931	2,31	0,12	95.477	6,15	0,08
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	1.481.328	0,02	1.119.634	75,60	0,02	221.300	14,94	0,01	55	0,00	0,00	140.138	9,46	0,11
Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari	1.291.009	0,02	1.124.041	87,07	0,02	53.579	4,15	0,00	55	0,00	0,00	113.335	8,78	0,09
Centri per la Giustizia Minorile	128.835.148	1,70	92.797.255	72,09	1,70	32.782.620	25,45	1,67	5.420	0,00	0,02	3.249.852	2,52	2,65
Istituto Centrale di Formazione	3.435.218	0,05	2.855.873	77,30	0,05	560.075	16,30	0,03	109	0,00	0,00	219.561	6,39	0,18
TOTALE GENERALE	7.556.577.488	100,00	5.944.874.748	72,05	100,00	1.960.335.932	25,94	100,00	29.635.418	0,38	100,00	152.511.513	1,97	100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Confronto con il Budget Rivisto 2011 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
 (in Euro)

CdR	Consuntivo 2011			Budget Rivisto 2011			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	319	24.953.672	78.171	335	24.992.416	74.604	(4,71)	(0,16)	4,78
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	313	15.409.754	49.264	328	15.821.977	48.311	(4,49)	(2,61)	1,97
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	47.025	2.957.859.824	62.900	48.664	3.025.023.875	62.161	(3,37)	(2,22)	1,19
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	44.724	2.342.862.421	47.913	47.123	2.224.010.883	47.396	(5,09)	(3,65)	1,52
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	2.272	99.292.125	43.710	2.289	97.358.669	42.528	(0,77)	1,99	2,78
TOTALE GENERALE	94.672	57.403.777.996	52.145	98.748	58.721.752.1	54.964	(4,4)	(2,7)	1,47

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(-) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Giustizia	7.526.106.968	400.120	360.553.073	830.434	(224.781.742)		7.663.108.853
Amministrazione penitenziaria	2.804.262.788	396.531	167.428.420		(174.883.883)		2.797.203.856
Giustizia civile e penale	4.579.783.029		192.003.661	830.434	(53.748.677)		4.718.868.447
Giustizia minorile	142.061.151	3.589	1.120.992		3.850.818		147.036.551
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	30.470.530				(4.893.796)		25.576.734
Indirizzo politico	30.470.530				(4.893.796)		25.576.734
TOTALE GENERALE	7.556.177.493	400.120	360.553.073	830.434	(224.781.742)		7.663.108.853

APPENDICE N.1

AL CONTO CONSUNTIVO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

*(Articolo 97 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e articolo 20
del regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1929,
n. 970)*

CONTO CONSUNTIVO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI ARCHIVI NOTARILI

NOTA INTEGRATIVA

Per l'Amministrazione autonoma degli Archivi notarili che gestisce un bilancio di cassa la Nota integrativa è costituita esclusivamente della Sezione I e risulta articolata come segue:

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

1. QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO, che riporta, per Missione e per Programma:

- l'elenco degli obiettivi definiti dal Centro di responsabilità amministrativa con la relativa denominazione e codifica;
- le previsioni iniziali di spesa in termini di stanziamenti iniziali in c/cassa a LB inserite in sede di Legge di Bilancio 2011 ;
- il consuntivo di spesa per obiettivo espresso in termini di pagato in c/ cassa;

2. SCHEDE OBIETTIVO, che riportano, per Missione e Programma le informazioni correlate a ciascuno degli obiettivi inseriti dal Centro di responsabilità amministrativa, in termini di :

- risorse previsionali 2011
- dati consuntivi 2011
- 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 2011 (LB) e valore a consuntivo 2011.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
051 - ARCHIVI NOTARILI

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Legenda	Residui 2011		Residui 2011	
	RESIDUI 2011 CANCELLI CANCELLI	RESIDUI 2011 CANCELLI CANCELLI	RESIDUI 2011 CANCELLI CANCELLI	RESIDUI 2011 CANCELLI CANCELLI
1 Giustizia (006)	422.370.809,00	0,00	272.563.715,18	272.563.715,18
1.1 Giustizia civile e penale (006.002)	422.370.809,00	0,00	272.563.715,18	272.563.715,18
(ARCHIVI NOTARILI)				
1. Assicurare il funzionamento dei servizi istituzionali	304.558.909,00	0,00	234.198.145,00	234.198.145,00
2 Controllo sull'attività notarile	6.377.850,00	0,00	5.529.830,06	5.529.830,06
3 Conservazione del materiale documentario	96.042.800,00	0,00	19.934.965,92	19.934.965,92
4 Servizi resi al pubblico	15.391.250,00	0,00	12.900.774,20	12.900.774,20

Legenda
Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti (1) + definitivi (2).
Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impegnate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in cassa (3) + residui accertati al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (letti P).
(1) Sia le previsioni da il consuntivo di spesa allocati agli obiettivi sono al netto di somme deviate al pagamento di debiti progressi, le residuali residuali restanti in bilancio.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
051 - ARCHIVI NOTARILI

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Legenda		Esercizio 2011		Esercizio 2010	
		2011	2010	2011	2010
Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/cassa iniziali (1) e definitivi (2).					
Completamento 2011 = risorse finanziarie impegnate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/cassa (3) + versamenti accertati al termine dell'esercizio (4).					
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare - al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).					
(*) Sia le previsioni sia il completamento di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti riscritti in bilancio.					
Totale Amministrazione (valori attribuiti agli Obiettivi)		422.370.809,00	0,00	272.563.715,18	0,00
+ reiscrizione residui perenti					
+ debiti pregressi					
+ residui di lett. F		n.a.	n.a.	n.a.	0,00
RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
Previsioni Iniziali		422.370.809,00			
Previsioni Definitive			0,00		
Pagato				272.563.715,18	
Rimasto da Pagare					0,00
RACCORDO FRA QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
051 - ARCHIVI NOTARILI
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Giustizia (006)
Programma	Giustizia civile e penale (006.002)
Centro di Responsabilità	ARCHIVI NOTARILI

Obiettivo	1 - Assicurare il funzionamento dei servizi istituzionali		
Descrizione	Assicurare il funzionamento dei servizi istituzionali, con la gestione del personale e il servizio contabile e di tesoreria		

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/cassa iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/cassa (3) + Residui accertati al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare 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 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziam. iniziali c/cassa (1)	Stanziam. definitivi c/cassa (2)	pagamenti effettuati (3)	Residui accertati al termine dell'esercizio (4)	(5)
	304.558.909,00	0,00	234.198.145,00	0,00	234.198.145,00

Indicatori			Valori previsionali 2011 (*)	Valori consuntivi 2011
Codice e descrizione		DD (natura) dell'indicatore		
	1 - Pagamenti effettuati			
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		70%	70%
Unità di misura	percentuali dei pagamenti rispetto alle somme stanziolate			
Metodo di calcolo	rapporto tra stanziamento iniziale e somme pagate nell'anno			
Fonte del dato	Dati rilevati in sede di redazione della nota integrativa per previsione del bilancio e consuntivo			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
051 - ARCHIVI NOTARILI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	2 - Controllo sull'attività notarile
Descrizione	il controllo sull'attività notarile comprende le ispezioni biennali e la promozione dei procedimenti disciplinari nei confronti dei notai e la partecipazione nelle fasi giudiziarie, oltre i controlli sul pagamento di tasse e contributi. Occorre personale specializzato e adeguatamente formato.

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

Briefing obiettivi obiettivo

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/cassa iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/cassa (3) + Residui accertati al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare 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 perentii reinscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziam. iniziali (1)	Stanziam. definitivi (2)	Stanziam. c/cassa (3)	Residui accertati (4)	Totale (3+4)
	6.377.850,00	0,00	5.529.830,06	0,00	5.529.830,06

Indicatori

Codice e descrizione dell'obiettivo		Valori previsti a consuntivo 2011 (1)	Valori consuntivi 2011
Codice e descrizione	1 - Atti notarili ispezionati	3.200.000	2.769.028
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura	atto notarile tra vivi conservato dal notaio e ispezionato		
Metodo di calcolo	numero complessivo degli atti notarili ispezionati nell'anno dagli Archivi notarili (nel biennio 2008-2009 la media degli atti ispezionati ammonta a 3.246.139, con tendenza in flessione)		
Fonte del dato	rilevazione interna (monitoraggio dei prodotti semestrale)		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011

051 - ARCHIVI NOTARILI

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	3 - Conservazione del materiale documentario		
Descrizione	Potenziamento, adeguamento e messa in sicurezza delle strutture immobiliari destinate all'archiviazione documentale. Controllo e regolarizzazione dei documenti conservati.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Infrastrutture
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/cassa iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/cassa (3) + Residui accertati al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare 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 2011		Consuntivo 2011		
Previsioni iniziali (1)	Previsioni definitive (2)	Consuntivo (3)	Residui accertati (4)	Consuntivo (3+4)
96.042.800,00	0,00	19.934.965,92	0,00	19.934.965,92

Indicatori		Valori 2011 - a confronto 2011 (1)	
Descrizione del Indicatore		Valori consuntivi 2011	
Codice e descrizione	1 - documenti negoziali consegnati agli Archivi notarili	7.000	4.629
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura	metro lineare, riferito ai documenti consegnati, per la conservazione, nel corso dell'anno agli Archivi notarili		
Metodo di calcolo	somma complessiva dei metri lineari di documentazione consegnata (nel biennio 2008-2009 la media risulta essere di metri 7.027)		
Fonte del dato	monitoraggio inteso semestrale dei prodotti		
Codice e descrizione	2 - Somme impegnate a fronte delle somme stanziare	35%	21%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	rapporto tra somme stanziare e somme impegnate (il rapporto è di regola basso in quanto per l'acquisto degli immobili i tempi sono molto lunghi)		
Fonte del dato	i dati provengono dalla banca dati degli impegni di spesa tenuta dal Servizio Bilancio (e dall'UCB)		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
051 - ARCHIVI NOTARILI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	4 - Servizi resi al pubblico				
Descrizione	Miglioramento dei servizi resi al pubblico e della gestione del Registro Generale dei Testamenti anche mediante il potenziamento delle infrastrutture ICT.				
Obiettivo strategico	No	Priorità politica			
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Dati contabili obiettivo					
LEGENDA					
Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/cassa iniziali (1) e definitivi (2).					
Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/cassa (3) + Residui accertati al termine dell'esercizio (4).					
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare 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 riscritti in bilancio.					
		Previsioni 2011		Consuntivo 2011	
		15.391.250,00	0,00	12.900.774,20	12.900.774,20

Indicatori					
Descrizione dell'attività indicata		Valore (dati previsionali 2011) (1)		Valore (dati consuntivi 2011)	
Codice e descrizione	1 - % di pagamenti sulla massa spendibile	60%		72%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	percentuale				
Metodo di calcolo	rapporto tra stanziamento e somme pagate				
Fonte del dato	dal bilancio di previsione e dal rendiconto predisposto dall'UCB				
Codice e descrizione	2 - copie rilasciate all'utenza	122.000		126.618	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	verranno indicate le copie rilasciate nell'anno (corrispondono al 100% della richiesta); nel biennio 2008-2009 la media è stata di 122.000 copie a pagamento				
Metodo di calcolo	copie rilasciate da tutti gli Archivi notarili				
Fonte del dato	rilevazione interna				
Codice e descrizione	3 - iscrizioni al Registro Generale dei testamenti	97.500		102.413	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	iscrizione nel Registro generale dei Testamenti di uno degli atti previsti (ultima volontà, verbali di pubblicazione di testamenti, ...)				
Metodo di calcolo	Indicazione del numero delle iscrizioni effettuate nell'anno (la media nel biennio 2008-2009 risulta di 97.417)				
Fonte del dato	rilevazione automatizzata dei dati in Registro Generale dei Testamenti				

NOTA PRELIMINARE

CONTO DEL BILANCIO

Il consuntivo degli Archivi Notarili per l'anno finanziario 2011		
si chiude con un avanzo finanziario di	euro	<u>31.206.599,90</u>
Le entrate riscosse per un importo complessivo di	euro	303.770.315,11
sono classificate come segue:		
a) proventi ordinari degli Archivi Notarili	euro	68.067.586,23
b) altre entrate per vendita di beni e servizi e per trasferimenti	euro	4.698.299,16
c) rendite ed interessi	euro	2.167.177,48
d) entrate di pertinenza dello Stato e di terzi	euro	228.639.153,29
e) proventi e recuperi diversi	euro	177.448,95
f) vendita di beni patrimoniali	euro	0,00
g) ammortamento di beni patrimoniali	euro	20.650,00
h) prelievi dal "FONDO dei SOPRAVANZI"	euro	0,00
TOTALE DELLE ENTRATE		<u><u>303.770.315,11</u></u>
Le spese pagate per un importo complessivo di	euro	272.563.715,21
ripartite come appresso:		
a) personale in attività di servizio	euro	26.153.768,57
b) personale in quiescenza	euro	0,00
c) acquisto di beni, servizi e trasferimenti	euro	7.529.452,97
d) spese di pertinenza dello Stato e di terzi	euro	228.688.948,13
e) somme non attribuibili	euro	14.742,63
f) ammortamento di beni patrimoniali	euro	20.650,00
g) acquisto e costruzione di immobili	euro	9.843.586,88
h) avanzi impiegati	euro	0,00
i) impianti sistema informativo e microfilms	euro	312.566,03
TOTALE DELLE SPESE		<u><u>272.563.715,21</u></u>
AVANZO DI GESTIONE		<u><u>31.206.599,90</u></u>

CONTO DEL PATRIMONIO

La consistenza patrimoniale degli Archivi Notarili		
al 31 dicembre 2010 era di	euro	<u>1.309.294.306,54</u>
Alla fine dell'esercizio finanziario 2011 è stata		
accertata in	euro	<u>1.403.310.836,99</u>
per cui si è avuto un miglioramento di	euro	<u><u>94.016.530,45</u></u>
Hanno contribuito a formare tale miglioramento:		
a) l'aumento di attività per	euro	93.729.460,13
b) la diminuzione di passività per	euro	<u>-287.070,31</u>
MIGLIORAMENTO		<u><u>94.016.530,44</u></u>

ENTRATA

ART.	DENOMINAZIONE	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
CATEGORIA I - Vendita di beni e servizi			
101 101	Proventi ordinari spettanti agli Archivi Notarili	91.000.000,00	68.067.586,23
102 102	Tasse di concorso per l'ammissione alle carriere del personale degli Archivi Notarili	2.000,00	0,00
103 103	Contributi alle spese di concorsi per la nomina di notai	8.000,00	5.437,90
104 104	Aggio sulle quote di onorari e sui contributi riscossi per conto della Cassa Nazionale del Notariato	5.300.000,00	4.616.566,89
106 106	Tasse spettanti al Registro Generale dei Testamenti	5.000,00	3.138,56
TOTALE CATEGORIA I		96.315.000,00	72.692.729,58
CATEGORIA II - Trasferimenti			
116 116	Incameramento quote di onorari prescritti	0,00	0,00
117 117	Tasse di concorso per la nomina ed i trasferimenti dei notai	10.000,00	6.973,84
118 118	Sanzioni pecuniarie (multe) a carico del personale	50,00	0,00
119 119	Sanzioni pecuniarie per contravvenzione a norme di contabilità e amministrative in sostituzione dell'ammenda penale	90.000,00	66.181,97
TOTALE CATEGORIA II		100.050,00	73.155,81
CATEGORIA III - Redditi			
123 123	Rendite e interessi	6.000.000,00	2.167.177,48
TOTALE CATEGORIA III		6.000.000,00	2.167.177,48
CATEGORIA IV - Poste compensative delle spese			

ART.	DENOMINAZIONE	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE
131 131	Sanzioni pecuniarie dovute dai notai	6.000.000,00	682.281,52
133 133	Riscossioni di quote di onorari e di contributi per conto della Cassa Nazionale del Notariato	263.000.000,00	226.211.812,25
134 134	sanzioni pecuniarie ed oblazioni per contravvenzioni alle disposizioni concernenti l'ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili. Addebiti vari	2.600.000,00	469.097,65
135 135	Depositi cauzionali	30.000,00	56,76
136 136	Proventi derivanti dal rilascio delle copie di cui all'art.7 L.30.4.76 n.197	1.000,00	11,95
137 137	Valori bollati	900.000,00	704.728,54
138 138	Tasse ipotecarie e imposte di registro	800.000,00	571.164,62
TOTALE CATEGORIA IV		273.331.000,00	228.639.153,29
CATEGORIA V - Somme non attribuibili			
140 140	Proventi, rimborso spese facenti carico alle parti richiedenti attività notarile, recuperi vari	200.000,00	169.321,38
141 141	Somme dovute dai contraenti con l'Amministrazione autonoma degli Archivi Notarili per spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione fiscale e tutte le altre inerenti ai relativi contratti.	25.000,00	8.127,57
142 142	Rimborso da altre amministrazioni per spese non imputabili all'Amministrazione degli archivi notarili.	2.000.000,00	0,00
TOTALE CATEGORIA V		2.225.000,00	177.448,95
TOTALE TITOLO I		377.971.050,00	303.749.665,11
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA VI - Vendita di beni patrimoniali			
501 501	Vendita di beni ed altre entrate di carattere patrimoniale	8.000.000,00	0,00

ART.	DENOMINAZIONE	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE
502 502	Restituzione di anticipazioni accordate alle imprese appaltatrici di lavori	500,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA VI	8.000.500,00	0,00
	CATEGORIA VII - Ammortamenti, rinnovamenti e migliorie		
503 503	Somma da introitare per ammortamento di beni patrimoniali	20.650,00	20.650,00
	TOTALE CATEGORIA VII	20.650,00	20.650,00
	CATEGORIA X - Prelevamenti dai fondi di riserva		
504 504	Prelevamento dal fondo dei sopravanzi	36.378.609,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA X	36.378.609,00	0,00
	TOTALE TITOLO II	44.399.759,00	20.650,00

ART.	DENOMINAZIONE	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE
	RIASSUNTO		
	<i>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</i>		
	CATEGORIA I - Vendita di beni e servizi	96.315.000,00	72.692.729,58
	CATEGORIA II - Trasferimenti	100.050,00	73.155,81
	CATEGORIA III - Redditi	6.000.000,00	2.167.177,48
	CATEGORIA IV - Poste compensative delle spese	273.331.000,00	228.639.153,29
	CATEGORIA V - Somme non attribuibili	2.225.000,00	177.448,95
	<i>TOTALE TITOLO I</i>	377.971.050,00	303.749.665,11
	<i>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>		
	CATEGORIA VI - Vendita di beni patrimoniali	8.000.500,00	0,00
	CATEGORIA VII - Ammortamenti, rinnovamenti e migliorie	20.650,00	20.650,00
	CATEGORIA X - Prelevamento dai fondi di riserva	36.378.609,00	0,00
	<i>TOTALE TITOLO II</i>	44.399.759,00	20.650,00

ART.	DENOMINAZIONE	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE
	RIEPILOGO		
	TITOLO I - Entrate correnti	377.971.050,00	303.749.665,11
	TITOLO II - Entrate in conto capitale	44.399.759,00	20.650,00
	TOTALE	422.370.809,00	303.770.315,11

SPESA

ART.	DENOMINAZIONE	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
CATEGORIA I - Personale in attività di servizio			
101 101	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale	27.170.000,00	25.347.042,05
102 102	Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti	20.000,00	0,00
103 103	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale	450.000,00	382.643,01
105 105	Compensi per lavoro straordinario al personale	80.000,00	57.355,27
106 106	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero	5.000,00	0,00
107 107	Somma occorrente per la concessione di buoni pasto al personale civile	440.000,00	363.388,08
110 110	Trattamento economico e premi di fine servizio al personale straordinario. Contributi di assicurazione obbligatoria.	per memoria	per memoria
113 113	Maggiori contributi previdenziali da versare allo Stato in relazione all'articolo 2 della legge 8 agosto 1995 n.335	per memoria	per memoria
114 114	Premio per la qualità della prestazione individuale al personale con qualifica dirigenziale	per memoria	per memoria
154 154	Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali	1.500.000,00	3.340,16
156 156	Fondo per il trattamento economico dirigenti prima fascia	per memoria	per memoria
TOTALE CATEGORIA I		29.665.000,00	26.153.768,57
CATEGORIA II - Personale in quiescenza			
116 116	Indennità per una sola volta in luogo di pensione, indennità di licenziamento e similari. Spese derivanti dalla ricongiunzione dei servizi. Versamenti all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, pensioni ordinarie ed altri assegni fissi relativi ad anni pregressi.	77.000,00	0,00
TOTALE CATEGORIA II		77.000,00	0,00

ART.	DENOMINAZIONE	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE
	CATEGORIA III - Acquisto di beni e servizi		
120 120	Spese per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni, gettoni di presenza e compensi ai componenti. Indennità di missione e rimborso spese di trasferta ai membri estranei all'Amministrazione degli Archivi Notarili. Compensi ai tecnici incaricati dei collaudi.	15.000,00	1.394,78
121 121	Spese per la custodia e pulizia dei locali	1.200.000,00	1.082.146,59
122 122	Fitto di locali ed oneri accessori	1.550.000,00	1.068.505,40
123 123	Manutenzione degli immobili condotti in locazione. Installazione e manutenzione negli stessi di impianti di sicurezza per la salvaguardia del personale e del materiale documentario.	110.000,00	58.406,86
124 124	Spese di ufficio, fornitura di stampati, bollettari, registri, oggetti di cancelleria, di pulizia e di facile consumo. Rilegatura di registri. Poste telefoniche. Fornitura di divise al personale della carriera ausiliaria e ausiliaria-tecnica. Riscaldamento autonomo dei locali. Spese autofilotraviarie.	1.500.000,00	1.428.533,52
125 125	Completamento, regolarizzazione e riordinamento delle schede dei notai cessati. Manutenzione, disinfestazione, disinfezione, derattizzazione e rilegatura del materiale documentario depositato negli Archivi Notarili.	170.000,00	29.921,05
126 126	Acquisto di materiale per riproduzione fotostatica e microfotoregistrazione di atti, acquisto di pellicole, microfilm, leaders, jackets, microfiches e caricatori.	per memoria	per memoria
127 127	Spese per il ritiro degli atti dei notai cessati	10.000,00	6.729,60
128 128	Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	60.000,00	10.059,25
129 129	Spese per accertamenti sanitari, cure, ricoveri e protesi	100.000,00	30.136,64
130 130	Spese per l'attuazione di corsi per il personale e per l'addestramento dello stesso alla utilizzazione di apparecchiature per microfilmatura, meccanografiche ed elettroniche. Gettoni e compensi ai docenti estranei all'Amministrazione degli Archivi Notarili. Partecipazione alle spese per i corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie.	200.000,00	60.141,91
131 131	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali in proprietà o in uso gratuito perpetuo: installazione, riparazione e manutenzione negli stessi degli impianti di sicurezza per la salvaguardia del personale e del materiale documentario. Indennità tariffarie ai tecnici incaricati a norma di legge dei sopralluoghi agli impianti.	1.400.000,00	1.266.495,32

ART.	DENOMINAZIONE	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE
132 132	Acquisto,riparazione e manutenzione di arredi,mobilia,macchine nonché di scaffalature e di altre attrezzature archivistiche.Acquisto di apparecchiature elettroniche e di riproduzione e relativi servizi.	1.000.000,00	653.795,18
133 133	Imposte e tasse	620.000,00	595.410,28
134 134	Spese condominiali,spese di riscaldamento a conduzione condominiale.Assicurazione immobili e mobili	950.000,00	818.550,04
136 136	Spese casuali	250,00	0,00
138 138	Spese di copia,stampà,carta bollata,registrazione fiscale e tutte le altre inerenti ai contratti stipulati dall'Amministrazione autonoma degli Archivi Notarili.	40.000,00	15.612,10
139 139	Spese per trasporto e trasloco di materiale documentario,attrezzature archivistiche,mobilia e macchinari,per effetto di trasferimenti o soppressione di archivi notarili o per altra causa,spese per versamenti di atti e documenti Agli Archivi di Stato,altre spese varie	220.000,00	149.625,84
140 140	Concorsi e rimborsi allo Stato	3.409,00	3.409,00
141 141	Spese di concorsi per nomine di notai	8.000,00	0,00
142 142	Acquisto e rilegatura di libri	170.000,00	101.859,47
143 143	Spese per i concorsi di accesso in carriera-fitto o concessione di immobili per lo svolgimento delle prove scritte - noleggio tavoli e sedie - spese accessorie.	10.000,00	0,00
144 144	Spese telefoniche	120.000,00	63.317,67
145 145	Spese di tipografia,stampà ecc.per pubblicazioni relative alla attività istituzionale dell'Amministrazione nonché spese di traduzione per l'attività del R.G.T.	16.000,00	0,00
146 146	Spese di pubblicità,relative anche ad avvisi di gara	10.000,00	0,00
147 147	Partecipazione a manifestazioni,mostre,congressi	15.500,00	0,00
175 175	Assicurazione contro i rischi professionali e la responsabilità civile dei dirigenti	10.000,00	3.486,15
	TOTALE CATEGORIA III	9.508.159,00	7.447.536,65

ART.	DENOMINAZIONE	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE
CATEGORIA IV - Trasferimenti			
150 150	Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie.	50.000,00	34.166,00
152 152	Rimborsi per eccedenze di riscossione	60.000,00	24.684,84
153 153	Equo indennizzo al personale civile per la perdita dell'integrità fisica subita per infermità contratta per causa di servizio.	25.000,00	23.065,48
TOTALE CATEGORIA IV		135.000,00	81.916,32
CATEGORIA VI - Poste correttive e compensative delle entrate			
161 161	Pagamento di quote di onorari ai notai o ai loro eredi. Incameramento delle quote stesse da parte dell'Amministrazione degli Archivi Notarili per prescrizione.	0,00	0,00
162 162	Versamenti di quote di onorari e di contributi alla Cassa Nazionale del Notariato	263.000.000,00	226.276.015,63
163 163	Restituzione di depositi cauzionali	30.000,00	0,00
164 164	Versamento ai Consigli notarili delle sanzioni pecuniarie dovute dai notai	6.000.000,00	695.872,58
166 166	Valori bollati	900.000,00	704.913,80
167 167	Tasse ipotecarie e imposte di registro	800.000,00	570.780,29
168 168	Versamento al "fondo dei sopravanzi degli Archivi Notarili" delle ritenute in conto pensione e dei proventi delle pene pecuniarie applicate per contravvenzioni concernenti l'ordinamento del notariato e degli Archivi Notarili.	2.600.000,00	441.365,83
165 165	Somme addebitate coattivamente, per spese non imputabili all'Amministrazione degli archivi notarili.	2.000.000,00	0,00
TOTALE CATEGORIA VI		275.330.000,00	228.688.948,13
CATEGORIA VII - Ammortamenti, rinnovamenti e migliorie			
169 169	Somma da versare in entrata a titolo di ammortamento di beni patrimoniali	20.650,00	20.650,00

ART.	DENOMINAZIONE	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE
	TOTALE CATEGORIA VII	20.650,00	20.650,00
	CATEGORIA VIII - Somme non attribuibili		
170 170	Spese per liti e contrattuali. Interessi sui depositi cauzionali. Spese per sanzioni amministrative	35.000,00	14.742,63
171 171	Fondo per le spese impreviste	2.600.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA VIII	2.635.000,00	14.742,63
	TOTALE TITOLO I	317.370.809,00	262.407.562,30
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		
	CATEGORIA IX - Costituzione di capitali fissi		
501 501	Acquisto e costruzione di immobili. Trasformazione e miglioramento di immobili di proprietà dell'Amministrazione.	75.000.000,00	9.297.181,02
502 502	Avanzi da reimpiegare	20.000.000,00	0,00
503 503	Ristrutturazione, trasformazione e miglioramento di immobili di cui l'Amministrazione ha l'uso gratuito perpetuo.	7.000.000,00	546.405,86
505 505	Spese per la realizzazione ed il potenziamento degli impianti e delle attrezzature del sistema informativo.	2.000.000,00	176.160,86
506 506	Attrezzature e sistemi compresa la microfilmatura degli atti nonché la gestione dei servizi e degli impianti destinati all'ammodernamento dei servizi e ad innovazioni tecnico - scientifiche.	1.000.000,00	136.405,17
	TOTALE CATEGORIA IX	105.000.000,00	10.156.152,91
	TOTALE TITOLO II	105.000.000,00	10.156.152,91

ART.	DENOMINAZIONE	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE
	RIASSUNTO		
	<i>TITOLO I - SPESE CORRENTI</i>		
	CATEGORIA I - Personale in attività di servizio	29.665.000,00	26.153.768,57
	CATEGORIA II - Personale in quiescenza	77.000,00	0,00
	CATEGORIA III - Acquisto di beni e servizi	9.508.159,00	7.447.536,65
	CATEGORIA IV - Trasferimenti	135.000,00	81.916,32
	CATEGORIA VI - Poste correttive e compensative delle entrate	275.330.000,00	228.688.948,13
	CATEGORIA VII - Ammortamenti, rinnovi e migliorie	20.650,00	20.650,00
	CATEGORIA VIII - Somme non attribuibili	2.635.000,00	14.742,63
	<i>TOTALE TITOLO I</i>	317.370.809,00	262.407.562,30
	<i>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</i>		
	CATEGORIA IX - Costituzione di capitali fissi	105.000.000,00	10.156.152,91
	<i>TOTALE TITOLO II</i>	105.000.000,00	10.156.152,91

ART.	DENOMINAZIONE	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE
	RIEPILOGO		
	TITOLO I - Spese correnti	317.370.809,00	262.407.562,30
	TITOLO II - Spese in conto capitale	105.000.000,00	10.156.152,91
	TOTALE	422.370.809,00	272.563.715,21

RENDICONTO GENERALE PER L'ANNO FINANZIARIO 2011

ARCHIVI NOTARILI

RIEPILOGO GENERALE

	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE E PAGATE
<u>ENTRATE</u>	422.370.809,00	303.770.315,11
<u>SPESE</u>	422.370.809,00	272.563.715,21
AVANZO DI GESTIONE	0,00	31.206.599,90

Roma, li

IL DIRETTORE GENERALE
(Prof.ssa Paola TREGGIARI)

IL DIRETTORE



Paola Treggiani

IL MINISTRO

[Signature]

Visto e riconosciuto regolare
come da decisione della Corte
dei Conti in Sezioni riunite in
pari data.

Roma, li

Visto e riconosciuto regolare a termini e nei limiti della
decisione della Corte dei conti a Sezioni riunite in pari data
Roma, li **28 GIU. 2012**

II. PRESIDENTE

IL PRESIDENTE
[Signature]



ALLEGATO N.2

RENDICONTO GENERALE 2011	CONTO PATRIMONIALE			
ATTIVITA' e PASSIVITA'	Consistenza al 01.01.2011	AUMENTI	DIMINUZIONI	Consistenza al 31.12.2011
<u>ATTIVITA'</u>				
Immobili	239.909.046,50	61.159.374,13	3.364.187,64	297.704.232,99
Mobili e arredi	6.162.523,96	846.479,61	3.298.080,60	3.710.922,97
Libri	2.829.214,08	83.233,47	1.060.116,04	1.852.331,51
valore nominale	225.900.000,00	0,00	125.900.000,00	100.000.000,00
Titoli di Stato				
incremento da valore borsa	5.992.700,00	0,00	5.758.700,00	234.000,00
Deposito in c/c FONDO dei SOPRAVANZI	477.875.793,22	139.809.830,47	0,00	617.685.623,69
Fondo cassa disponibile	351.028.735,27	303.749.665,11	272.538.038,38	382.240.362,00
Crediti diversi	610,40	0,00	0,00	610,40
		505.648.582,79	411.919.122,66	
TOTALI ATTIVITA'	1.309.698.623,43	93.729.460,13		1.403.428.083,56
<u>PASSIVITA'</u>				
Onorari proporzionali ai notai	1.023,35	0,00	0,00	1.023,35
Ritenute da versare ex ENPAS	230.534,83	15.567,04	230.534,83	15.567,04
Ritenute da versare al Tesoro ed altre	115,84	114,03	115,84	114,03
Spese residue concorsi a notaio	64.858,26	5.437,90	0,00	70.296,16
Debiti diversi	107.784,60	228.170.043,69	228.247.582,30	30.245,99
		228.191.162,66	228.478.232,97	
TOTALI PASSIVITA'	404.316,88	-287.070,31		117.246,57
		277.457.420,13	183.440.889,69	
PATRIMONIO NETTO	1.309.294.306,55	94.016.530,44		1.403.310.836,99

**CONTO CONSUNTIVO DELL'ENTRATA E DELLA
SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI ARCHIVI
NOTARILI PER ARTICOLI ED UNITÀ DI VOTO**

CONTO FINANZIARIO degli ARCHIVI NOTARILI per l'anno 2011

(per articoli ed unità di voto)

ARTICOLI E UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE
	1 - ARCHIVI NOTARILI	422.370.809,00	303.770.315,11
	1.1 - Entrate correnti	377.971.050,00	303.749.665,11
1.1.1	Poste Compensative	270.730.000,00	228.170.043,69
131 131	Sanzioni pecuniarie dovute dai notai	6.000.000,00	682.281,52
133 133	Riscossioni di quote di onorari e di contributi per conto della Cassa Nazionale del Notariato	263.000.000,00	226.211.812,25
135 135	Depositi cauzionali	30.000,00	56,76
137 137	Valori bollati	900.000,00	704.728,54
138 138	Tasse ipotecarie e imposte di registro	800.000,00	571.164,62
1.1.2	Proventi per servizi resi	99.016.050,00	73.234.994,99
101 101	Proventi ordinari spettanti agli Archivi Notarili	91.000.000,00	68.067.586,23
102 102	Tasse di concorso per l'ammissione alle carriere del personale degli Archivi Notarili	2.000,00	0,00
103 103	Contributi alle spese di concorsi per la nomina di notai	8.000,00	5.437,90
104 104	Aggio sulle quote di onorari e sui contributi riscossi per conto della Cassa Nazionale del Notariato	5.300.000,00	4.616.566,89
106 106	Tasse spettanti al Registro Generale dei Testamenti	5.000,00	3.138,56
116 116	Incameramento quote di onorari prescritti	0,00	0,00
117 117	Tasse di concorso per la nomina ed i trasferimenti dei notai	10.000,00	6.973,84
118 118	Sanzioni pecuniarie (multe) a carico del personale	50,00	0,00
119 119	Sanzioni amministrative e per contravvenzione a norme di contabilità e amministrative in sostituzione dell'ammenda penale	90.000,00	66.181,97
134 134	sanzioni pecuniarie ed oblazioni per contravvenzioni alle disposizioni concernenti l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili. Addebiti vari	2.600.000,00	469.097,65
136 136	Proventi derivanti dal rilascio delle copie di cui all'art.7 L.30.4.76 n.197	1.000,00	11,95
1.1.3	Rendite ed interessi	6.000.000,00	2.167.177,48
123 123	Rendite, interessi	6.000.000,00	2.167.177,48
1.1.4	Recuperi, rimborsi, restituzioni e concorsi vari	2.225.000,00	177.448,95
140 140	Proventi, rimborso spese facenti carico alle parti richiedenti attività notarile, recuperi vari	200.000,00	169.321,38

CONTO FINANZIARIO degli ARCHIVI NOTARILI per l'anno 2011

(per articoli ed unità di voto)

ARTICOLI E UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE		
141 141	Somme dovute dai contraenti con l'Amministrazione autonoma degli Archivi Notarili per spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione fiscale e tutte le altre inerenti ai relativi contratti	25.000,00	8.127,57
142 142	Rimborso da altre amministrazioni per spese non imputabili all'Amministrazione degli archivi notarili	2.000.000,00	0,00
	1.2 - Entrate in conto capitale	44.399.759,00	20.650,00
1.2.1	Ammortamento	21.150,00	20.650,00
502 502	Restituzione di anticipazioni accordate alle imprese appaltatrici di lavori	500,00	0,00
503 503	Somma da introitare per ammortamento di beni patrimoniali	20.650,00	20.650,00
1.2.2	Fondi di riserva	36.378.609,00	0,00
504 504	Prelevamento dal fondo dei sopravvanzi	36.378.609,00	0,00
1.2.3	Proventi patrimoniali	8.000.000,00	0,00
501 501	Vendita di beni ed altre entrate di carattere patrimoniale	8.000.000,00	0,00
	RIEPILOGO	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE
	Entrate correnti	377.971.050,00	303.749.665,11
	Entrate in conto capitale	44.399.759,00	20.650,00
	TOTALE	422.370.809,00	303.770.315,11

CONTO FINANZIARIO degli ARCHIVI NOTARILI per l'anno 2011

(per articoli ed unità di voto)

ARTICOLI E UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE
	1 - ARCHIVI NOTARILI	422.370.809,00	272.563.715,21
	1.1 - Spese correnti	317.370.809,00	262.407.562,30
1.1.1.0	FUNZIONAMENTO	39.343.159,00	33.697.964,17
	Personale	30.040.000,00	26.301.278,60
101 101	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale	27.170.000,00	25.347.042,05
102 102	Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti	20.000,00	0,00
103 103	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale	450.000,00	382.643,01
105 105	Compensi per lavoro straordinario al personale	80.000,00	57.355,27
106 106	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero	5.000,00	0,00
107 107	Somma occorrente per la concessione di buoni pasto al personale civile	440.000,00	363.388,08
110 110	Trattamento economico e premi di fine servizio al personale straordinario. Contributi di assicurazione obbligatoria	per memoria	per memoria
113 113	Maggiori contributi previdenziali da versare allo Stato in relazione all'art.2 della legge 8 agosto 1995 n.335	per memoria	per memoria
114 114	Premio per la qualità della prestazione individuale al personale con qualifica dirigenziale	per memoria	per memoria
129 129	Spese per accertamenti sanitari, per cure, ricoveri e protesi	100.000,00	30.136,64
130 130	Spese per l'attuazione di corsi per il personale e per l'addestramento dello stesso alla utilizzazione di apparecchiature per microfilmatura, meccanografiche ed elettroniche. Gettoni e compensi ai docenti. Indennità di missione e rimborso spese di trasporto ai docenti estranei all'amministrazione degli archivi notarili - partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie	200.000,00	60.141,91
150 150	Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	50.000,00	34.166,00
153 153	Equo indennizzo al personale civile per la perdita dell'integrità fisica subita per infermità contratta per causa di servizio	25.000,00	23.065,48
154 154	Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali	1.500.000,00	3.340,16
156 156	Fondo per il trattamento economico dirigenti prima fascia	per memoria	per memoria

CONTO FINANZIARIO degli ARCHIVI NOTARILI per l'anno 2011

(per articoli ed unità di voto)

ARTICOLI E UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE
	Beni e servizi	9.303.159,00	7.396.685,57
120 120	Spese per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni, gettoni di presenza e compensi ai componenti - indennità di missione e rimborso spese di trasferta ai membri estranei all'amministrazione degli archivi notarili. Compensi ai tecnici incaricati dei collaudi	15.000,00	1.394,78
121 121	Spese per la custodia e pulizia dei locali	1.200.000,00	1.082.146,59
122 122	Fitto di locali ed oneri accessori	1.550.000,00	1.068.505,40
123 123	Manutenzione degli immobili condotti in locazione. Installazione e manutenzione negli stessi di impianti di sicurezza per la salvaguardia del personale e del materiale documentario	110.000,00	58.406,86
124 124	Spese di ufficio, fornitura di stampati, bollettari, registri, oggetti di cancelleria, di pulizia e di facile consumo - rilegatura di registri - postelegrafoniche - fornitura di energia elettrica e di acqua - fornitura di divise al personale delle carriere ausiliaria e ausiliaria-tecnica - riscaldamento autonomo dei locali. Spese autofilotraviarie	1.500.000,00	1.428.533,52
125 125	Completamento, regolarizzazione e riordinamento delle schede dei notai cessati. Manutenzione, disinfestazione, disinfezione, derattizzazione e rilegatura del materiale documentario depositato negli Archivi Notarili	170.000,00	29.921,05
126 126	Acquisto di materiale per riproduzione fotostatica e microfotoreproduzione di atti, acquisto di pellicole, microfilms, leaders, jackets, microfiches e caricatori.	per memoria	per memoria
127 127	Spese per il ritiro degli atti dei notai cessati	10.000,00	6.729,60
128 128	Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	60.000,00	10.059,25
131 131	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali in proprietà o in uso gratuito perpetuo. Installazione, riparazione e manutenzione negli stessi di impianti di sicurezza per la salvaguardia del personale e del materiale documentario - indennità tariffarie ai tecnici incaricati a norma di legge dei	1.400.000,00	1.266.495,32
132 132	Acquisto, riparazione e manutenzione di arredi, mobilia, macchine nonché di scaffalature e di altre attrezzature archivistiche. Acquisto o noleggio di apparecchiature elettroniche e di riproduzione e relativi servizi.	1.000.000,00	653.795,18
133 133	Imposte e tasse	620.000,00	595.410,28
134 134	Spese condominiali, spese di riscaldamento a conduzione condominiale. Assicurazione immobili e mobili	950.000,00	818.550,04
136 136	Spese casuali	250,00	0,00

CONTO FINANZIARIO degli ARCHIVI NOTARILI per l'anno 2011

(per articoli ed unità di voto)

ARTICOLI E UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE
138 138	Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione fiscale e tutte le altre inerenti ai contratti stipulati dall'amministrazione autonoma degli archivi notarili	40.000,00	15.612,10
139 139	Spese per trasporto e trasloco di materiale documentario, attrezzature archivistiche, mobilia e macchinari per effetto di trasferimenti o soppressione di archivi notarili o per altra causa. Spese per versamenti di atti e documenti agli archivi di stato. Altre spese varie	220.000,00	149.625,84
140 140	Concorsi e rimborsi allo Stato	3.409,00	3.409,00
141 141	Spese di concorsi per nomine di notai	8.000,00	0,00
142 142	Acquisto e rilegatura di libri	170.000,00	101.859,47
143 143	Spese per i concorsi di accesso in carriera-fitto o concessione di immobili per lo svolgimento delle prove scritte - noleggio di tavoli e sedie - spese accessorie	10.000,00	0,00
144 144	Spese telefoniche	120.000,00	63.317,67
145 145	Spese di tipografia, stampa ecc. per pubblicazioni relative alla attività istituzionale della amministrazione nonché spese di traduzione per l'attività del R.G.T.	16.000,00	0,00
146 146	Spese di pubblicità, relative anche ad avvisi di gara	10.000,00	0,00
147 147	Partecipazione a manifestazioni, mostre, congressi.	15.500,00	0,00
152 152	Rimborsi per eccedenze di riscossione	60.000,00	24.684,84
170 170	Spese per liti e contrattuali. Interessi sui depositi cauzionali. Spese per sanzioni amministrative	35.000,00	14.742,63
175 175	Assicurazione contro i rischi professionali e la responsabilità civile dei dirigenti	10.000,00	3.486,15
	1.1.2 - INTERVENTI	275.330.000,00	228.688.948,13
1.1.2.1	Poste compensative	275.330.000,00	228.688.948,13
161 161	Pagamento di quote di onorari ai notai o ai loro eredi. Incameramento delle quote stesse da parte dell'amministrazione degli archivi notarili per prescrizione	0,00	0,00
162 162	Versamenti di quote di onorari e di contributi alla Cassa Nazionale del Notariato	263.000.000,00	226.276.015,63
163 163	Restituzione di depositi cauzionali	30.000,00	0,00
164 164	Cersamento ai Consigli notarili delle sanzioni pecuniarie dovute dai notai	6.000.000,00	695.872,58
166 166	Valori bollati	900.000,00	704.913,80
167 167	Tasse ipotecarie e imposte di registro	800.000,00	570.780,29
168 168	Versamento al "fondo dei sopravanzi degli Archivi Notarili" delle ritenute in conto pensione e dei proventi delle pene pecuniarie applicate per contravvenzioni concernenti l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili	2.600.000,00	441.365,83
165 165	Somme addebitate coattivamente, per spese non imputabili	2.000.000,00	0,00

CONTO FINANZIARIO degli ARCHIVI NOTARILI per l'anno 2011

(per articoli ed unità di voto)

ARTICOLI E UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE
	1.1.3 - ONERI COMUNI	2.620.650,00	20.650,00
1.1.3.1	Ammortamento	20.650,00	20.650,00
169 169	Somma da versare in entrata a titolo di ammortamento di beni patrimoniali	20.650,00	20.650,00
1.1.3.2	Fondi di riserva	2.600.000,00	0,00
171 171	Fondo per le spese impreviste	2.600.000,00	
	1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA,INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	77.000,00	0,00
1.1.4.1	Indennità	77.000,00	0,00
116 116	Indennità per una sola volta in luogo di pensione,indennità di licenziamento e similari - spese derivanti dalla ricongiunzione dei servizi - versamenti all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale,pensioni ordinarie ed altri assegni fissi relativi ad anni pregressi	77.000,00	0,00
	1.2 - Spese in conto capitale	105.000.000,00	10.156.152,91
	1.2.1 - INVESTIMENTI	85.000.000,00	10.156.152,91
1.2.1.1	Edilizia di servizio	82.000.000,00	9.843.586,88
501 501	Acquisto e costruzione di immobili.Trasformazione e miglioramento di immobili di proprietà dell'amministrazione	75.000.000,00	9.297.181,02
503 503	Ristrutturazione,trasformazione e miglioramento di immobili di cui l'Amministrazione ha l'uso gratuito perpetuo	7.000.000,00	546.405,86

CONTO FINANZIARIO degli ARCHIVI NOTARILI per l'anno 2011

(per articoli ed unità di voto)

ARTICOLI E UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE
1.2.1.2	Informatica di servizio	3.000.000,00	312.566,03
505 505	Spese per la realizzazione ed il potenziamento degli impianti e delle attrezzature del sistema informativo	2.000.000,00	176.160,86
506 506	Attrezzature e sistemi compresa la microfilmatura degli atti nonchè la gestione dei servizi e degli impianti destinati all'ammodernamento dei servizi e ad innovazioni tecnico-scientifiche	1.000.000,00	136.405,17
	1.2.2 - ONERI COMUNI	20.000.000,00	0,00
1.2.2.1	Avanzi da reimpiegare	20.000.000,00	0,00
502 502	Avanzi da reimpiegare	20.000.000,00	0,00
	RIEPILOGO	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE
	Spese correnti	317.370.809,00	262.407.562,30
	FUNZIONAMENTO	39.343.159,00	33.697.964,17
	INTERVENTI	275.330.000,00	228.688.948,13
	ONERI COMUNI	2.620.650,00	20.650,00
	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	77.000,00	0,00
	Spese in conto capitale	105.000.000,00	10.156.152,91
	INVESTIMENTI	85.000.000,00	10.156.152,91
	ONERI COMUNI	20.000.000,00	0,00
	TOTALE	422.370.809,00	272.563.715,21

CONTO FINANZIARIO degli ARCHIVI NOTARILI per l'anno 2011
(ripartizione in capitoli delle Unità previsionali di base)

		DENOMINAZIONE	AUTORIZZAZIONE DI CASSA	SOMME RISCOSE
		ARCHIVI NOTARILI	422.370.809,00	303.770.315,11
1.1.1		Entrate correnti	377.971.050,00	303.749.665,11
101	101	Proventi ordinari spettanti agli Archivi Notarili	91.000.000,00	68.067.586,23
102	102	Tasse di concorso per l'ammissione alle carriere del personale degli Archivi Notarili	2.000,00	0,00
103	103	Contributi alle spese di concorsi per la nomina di notai	8.000,00	5.437,90
104	104	Aggio sulle quote di onorari e sui contributi riscossi per conto della Cassa Nazionale del Notariato	5.300.000,00	4.616.566,89
106	106	Tasse spettanti al Registro Generale dei Testamenti	5.000,00	3.138,56
116	116	Incameramento quote di onorari prescritti	0,00	0,00
117	117	Tasse di concorso per la nomina ed i trasferimenti dei notai	10.000,00	6.973,84
118	118	Sanzioni pecuniarie (multe) a carico del personale	50,00	0,00
119	119	Sanzioni amministrative e per contravvenzione a norme di contabilità e amministrative in sostituzione dell'ammenda penale	90.000,00	66.181,97
123	123	Rendite, interessi	6.000.000,00	2.167.177,48
131	131	Sanzioni pecuniarie dovute dai notai	6.000.000,00	682.281,52
133	133	Riscossioni di quote di onorari e di contributi per conto della Cassa Nazionale del Notariato	263.000.000,00	226.211.812,25
134	134	sanzioni pecuniarie ed oblazioni per contravvenzioni alle disposizioni concernenti l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.Addebiti vari	2.600.000,00	469.097,65
135	135	Depositi cauzionali	30.000,00	56,76
136	136	Proventi derivanti dal rilascio delle copie di cui all'art.7 L.30.4.76 n.197	1.000,00	11,95
137	137	Valori bollati	900.000,00	704.728,54
138	138	Tasse ipotecarie e imposte di registro	800.000,00	571.164,62
140	140	Proventi,rimborso spese facenti carico alle parti richiedenti attività notarile,recuperi vari	200.000,00	169.321,38
141	141	Somme dovute dai contraenti con l'Amministrazione autonoma degli Archivi Notarili per spese di copia,stampo,carta bollata,registrazione fiscale e tutte le altre inerenti ai relativi contratti	25.000,00	8.127,57
142	142	Rimborso da altre amministrazioni per spese non imputabili all'Amministrazione degli archivi notarili.	2.000.000,00	0,00
1.1.2		Entrate in conto capitale	44.399.759,00	20.650,00
501	501	Vendita di beni ed altre entrate di carattere patrimoniale	8.000.000,00	0,00
502	502	Restituzione di anticipazioni accordate alle imprese appaltatrici di lavori	500,00	0,00
503	503	Somma da introitare per ammortamento di beni patrimoniali	20.650,00	20.650,00
504	504	Prelevamento dal fondo dei sopravanzi	36.378.609,00	0,00

CONTO FINANZIARIO degli ARCHIVI NOTARILI per l'anno 2011
(ripartizione in capitoli delle Unità previsionali di base)

U.P.B.	DENOMINAZIONE	AUTORIZZAZIONE DI CASSA	SOMME PAGATE
	ARCHIVI NOTARILI	422.370.809,00	272.563.715,21
1.1.1	FUNZIONAMENTO	39.343.159,00	33.697.964,17
101 101	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale	27.170.000,00	25.347.042,05
102 102	Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti	20.000,00	0,00
103 103	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale	450.000,00	382.643,01
105 105	Compensi per lavoro straordinario al personale	80.000,00	57.355,27
106 106	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero	5.000,00	0,00
107 107	Somma occorrente per la concessione di buoni pasto al personale civile	440.000,00	363.388,08
110 110	Trattamento economico e premi di fine servizio al personale straordinario. Contributi di assicurazione obbligatoria	per memoria	per memoria
113 113	Maggiori contributi previdenziali da versare allo Stato in relazione all'art.2 della legge 8 agosto 1995 n.335	per memoria	per memoria
114 114	Premio per la qualità della prestazione individuale al personale con qualifica dirigenziale	per memoria	per memoria
120 120	Spese per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni, gettoni di presenza e compensi ai componenti - indennità di missione e rimborso spese di trasferta ai membri estranei all'amministrazione degli archivi notarili. Compensi ai tecnici incaricati dei collaudi	15.000,00	1.394,78
121 121	Spese per la custodia e pulizia dei locali	1.200.000,00	1.082.146,59
122 122	Fitto di locali ed oneri accessori	1.550.000,00	1.068.505,40
123 123	Manutenzione degli immobili condotti in locazione. Installazione e manutenzione negli stessi di impianti di sicurezza per la salvaguardia del personale e del materiale documentario	110.000,00	58.406,86
124 124	Spese di ufficio, fornitura di stampati, bollettari, registri, oggetti di cancelleria, di pulizia e di facile consumo - rilegatura di registri - poste telegrafiche - fornitura di energia elettrica e di acqua - fornitura di divise al personale delle carriere ausiliaria e ausiliaria- tecnica - riscaldamento autonomo dei locali. Spese autofilotrannviarie	1.500.000,00	1.428.533,52
125 125	Completamento, regolarizzazione e riordinamento delle schede dei notai cessati. Manutenzione, disinfestazione, disinfezione, derattizzazione e rilegatura del materiale documentario depositato negli Archivi Notarili	170.000,00	29.921,05
126 126	Acquisto di materiale per riproduzione fotostatica e microfotoreproduzione di atti, acquisto di pellicole, microfilms, leaders, jackets, microfiches e caricatori.	per memoria	per memoria
127 127	Spese per il ritiro degli atti dei notai cessati	10.000,00	6.729,60
128 128	Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	60.000,00	10.059,25
129 129	Spese per accertamenti sanitari, per cure, ricoveri e protesi	100.000,00	30.136,64

CONTO FINANZIARIO degli ARCHIVI NOTARILI per l'anno 2011
(ripartizione in capitoli delle Unità previsionali di base)

U.P.B.	DENOMINAZIONE	AUTORIZZAZIONE DI CASSA	SOMME PAGATE
130 130	Spese per l'attuazione di corsi per il personale e per l'addestramento dello stesso alla utilizzazione di apparecchiature per microfilmatura,meccanografiche ed elettroniche.Gettoni e compensi ai docenti.Indennità di missione e rimborso spese di trasporto ai docenti estranei all'amministrazione degli archivi notarili - partecipazione alle spese per corsi indetti da enti,istituti ed amministrazioni varie	200.000,00	60.141,91
131 131	Manutenzione,riparazione e adattamento di locali in proprietà o in uso gratuito perpetuo.Installazione,riparazione e manutenzione negli stessi di impianti di sicurezza per la salvaguardia del personale e del materiale documentario - indennità tariffarie ai tecnici incaricati a norma di legge dei sopralluoghi agli impianti	1.400.000,00	1.266.495,32
132 132	Acquisto,riparazione e manutenzione di arredi,mobilia,macchine nonché di scaffalature e di altre attrezzature archivistiche.Acquisto o noleggio di apparecchiature elettroniche e di riproduzione e relativi servizi.	1.000.000,00	653.795,18
133 133	Imposte e tasse	620.000,00	595.410,28
134 134	Spese condominiali,spese di riscaldamento a conduzione condominiale.Assicurazione immobili e mobili	950.000,00	818.550,04
136 136	Spese casuali	250,00	0,00
138 138	Spese di copia,stampà,carta bollata,registrazione fiscale e tutte le altre inerenti ai contratti stipulati dall'amministrazione autonoma degli archivi notarili	40.000,00	15.612,10
139 139	Spese per trasporto e trasloco di materiale documentario,attrezzature archivistiche,mobilia e macchinari per effetto di trasferimenti o soppressione di archivi notarili o per altra causa.Spese per versamenti di atti e documenti agli archivi di stato.Altre spese varie	220.000,00	149.625,84
140 140	Concorsi e rimborsi allo Stato	3.409,00	3.409,00
141 141	Spese di concorsi per nomine di notai	8.000,00	0,00
142 142	Acquisto e rilegatura di libri	170.000,00	101.859,47
143 143	Spese per i concorsi di accesso in carriera-fitto o concessione di immobili per lo svolgimento delle prove scritte - noleggio di tavoli e sedie - spese accessorie	10.000,00	0,00
144 144	Spese telefoniche	120.000,00	63.317,67
145 145	Spese di tipografia,stampà ecc.per pubblicazioni relative alla attività istituzionale della amministrazione nonché spese di traduzione per l'attività del R.G.T.	16.000,00	0,00
146 146	Spese di pubblicità	10.000,00	0,00
147 147	Partecipazione a manifestazioni, mostre, congressi.	15.500,00	0,00
150 150	Provvidenze a favore del personale in servizio,di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	50.000,00	34.166,00
152 152	Rimborsi per eccedenze di riscossione	60.000,00	24.684,84
153 153	Equo indennizzo al personale civile per la perdita dell'integrità fisica subita per infermità contratta per causa di servizio	25.000,00	23.065,48
154 154	Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali	1.500.000,00	3.340,16
156 156	Fondo per il trattamento economico dirigenti prima fascia	per memoria	per memoria

CONTO FINANZIARIO degli ARCHIVI NOTARILI per l'anno 2011
(ripartizione in capitoli delle Unità previsionali di base)

U.P.B.	DENOMINAZIONE	AUTORIZZAZIONE DI CASSA	SOMME PAGATE
170 170	Spese per liti e contrattuali. Interessi sui depositi cauzionali. Spese per sanzioni amministrative	35.000,00	14.742,63
175 175	Assicurazione contro i rischi professionali e la responsabilità civile dei dirigenti	10.000,00	3.486,15
1.1.2	INTERVENTI	275.330.000,00	228.688.948,13
161 161	Pagamento di quote di onorari ai notai o ai loro eredi. Incameramento delle quote stesse da parte dell'amministrazione degli archivi notarili per prescrizione	0,00	0,00
162 162	Versamenti di quote di onorari e di contributi alla Cassa Nazionale del Notariato	263.000.000,00	226.276.015,63
163 163	Restituzione di depositi cauzionali	30.000,00	0,00
164 164	Cersamento ai Consigli notarili delle sanzioni pecuniarie dovute dai notai	6.000.000,00	695.872,58
166 166	Valori bollati	900.000,00	704.913,80
167 167	Tasse ipotecarie e imposte di registro	800.000,00	570.780,29
168 168	Versamento al "fondo dei sopravanzi degli Archivi Notarili" delle ritenute in conto pensione e dei proventi delle pene pecuniarie applicate per contravvenzioni concernenti l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili	2.600.000,00	441.365,83
165 165	Somme addebitate coattivamente, per spese non imputabili all'Amministrazione degli Archivi notarili	2.000.000,00	0,00
1.1.3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	2.697.650,00	20.650,00
116 116	Indennità per una sola volta in luogo di pensione, indennità di licenziamento e similari - spese derivanti dalla ricongiunzione dei servizi - versamenti all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, pensioni ordinarie ed altri assegni fissi relativi ad anni pregressi	77.000,00	0,00
169 169	Somma da versare in entrata a titolo di ammortamento di beni patrimoniali	20.650,00	20.650,00
171 171	Fondo per le spese impreviste	2.600.000,00	0,00
1.1.6	INVESTIMENTI	85.000.000,00	10.156.152,91
501 501	Acquisto e costruzione di immobili. Trasformazione e miglioramento di immobili di proprietà dell'amministrazione	75.000.000,00	9.297.181,02
503 503	Ristrutturazione, trasformazione e miglioramento di immobili di cui l'Amministrazione ha l'uso gratuito perpetuo	7.000.000,00	546.405,86
505 505	Spese per la realizzazione ed il potenziamento degli impianti e delle attrezzature del sistema informativo	2.000.000,00	176.160,86
506 506	Attrezzature e sistemi compresa la microfilmatura degli atti nonché la gestione dei servizi e degli impianti destinati all'ammodernamento dei servizi e ad innovazioni tecnico-scientifiche	1.000.000,00	136.405,17
1.1.8	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	20.000.000,00	0,00
502 502	Avanzi da reimpiegare	20.000.000,00	0,00

ANNESSO N. 1

**al conto consuntivo del Ministero della giustizia
per l'esercizio finanziario 2011**

(Articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547)

**CONTO CONSUNTIVO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA
DELLA CASSA DELLE AMMENDE**

MODULARIO
Giustizia - 87

Mod. 40/255



Ministero della Giustizia

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il conto consuntivo delle entrate e delle spese per l'anno finanziario 2011 della Cassa delle Ammende istituita ai sensi dell'art. 4 della legge 9/5/1932, n.547 dall'art. 44 bis c. 7, Legge 27 febbraio 2009, n. 14;

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354 e succ. mod.;

Visti gli art. 122 e seguenti del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure private della libertà:

DECRETA

è approvato il conto consuntivo delle entrate e delle spese della Cassa delle Ammende per l'anno finanziario 2011 integrate dai prospetti allegati, con le seguenti risultanze complessive:

CONSISTENZA DEPOSITO E PATRIMONIO AL 31/12/2010	€	60.394.581,33
PRELEVAMENTO DA CAP. 510 (AVANZI PATRIMONIALI)	-€	5.021.263,48
ENTRATE CORRENTI C/PATRIMONIO 2011	€	11.165.520,52
PREL. AVANZI PREC. ESERCIZI CAP. 102	€	5.021.263,48
ENTRATE CORRENTI C/DEPOSITI 2011	€	889.661,61
ENTRATE C/CAPITALE	€	-
TOTALE ENTRATE al 31/12/2011	€	17.076.445,61
SPESE CORRENTI C/PATRIMONIO 2011	€	16.527.414,02
SPESE CORRENTI C/DEPOSITI 2011	€	549.031,59
SPESE CONTO CAPITALE	€	-
TOTALE SPESE	€	17.076.445,61
CONSISTENZA GENERALE AL 31/12/2011	€	<u>55.373.317,85</u>

di cui:

CONSISTENZA CONTO PATRIMONIO AL 31/12/2011	€	34.886.922,82
CONSISTENZA CONTO DEPOSITI AL 31/12/2011	€	20.486.395,03

Roma, li

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Visto e riconosciuto regolare a termini e nei limiti della
risoluzione della Corte dei conti a Sezioni riunite di
Roma, li 28 GIU. 2012

Il Ministro della Giustizia

IL PRESIDENTE



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
 Ufficio del Capo del Dipartimento

RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO
Della Cassa delle Ammende
Esercizio finanziario 2011

La Cassa delle Ammende, già prevista dall'art. 149 c.p. (abrogato dall'art. 89 della legge 354/75), è stata istituita dall'art. 4 della legge 9.5.1932, n. 547 (sostituito dall'art. 44 bis c. 7, L. 27 febbraio 2009 n. 14). La sua attività fu inizialmente disciplinata con il R.D. 18.6.1931, n. 787 (Regolamento degli Istituti di Prevenzione e di Pena) e poi dalla parte seconda del D.P.R. 431/76 (Regolamento di esecuzione alla legge 354/75) mediante gli artt. 108 e segg. così come modificati dagli artt. 33 e segg. Del D.P.R. 248/89.

Attualmente essa risulta essere disciplinata dagli artt. 121 e segg. del D.P.R. 30.6.2000, n. 230 "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative della libertà" e dalla legge 27 febbraio 2009 n. 14, che ha novellato la legge 9 maggio 1932, n. 547. gli articoli da 121 a 130 del regolamento cesseranno di avere efficacia alla data di entrata in vigore dello Statuto previsto dal comma 4 dell'art. 4 bis.

La Cassa è dotata di un Fondo Patrimonio e di un Fondo Depositi.

Le diverse tipologie di entrate, attribuite alla Cassa delle Ammende da una costellazione di norme, vengono acquisite al Fondo Patrimonio o al Fondo Depositi sulla base della loro natura giuridica.

Al **Fondo patrimonio** affluiscono, in atti, le somme relative alla vendita dei corpi di reato non reclamati dagli aventi diritto (art. 264 c.p.p.), le somme versate a seguito di sanzioni disciplinari e pecuniarie disposte dall'Autorità Giudiziaria (artt. 44, 48, 133, 147, 231, 616, 634 e 649 c.p.p.), ovvero le somme cui il soggetto è condannato a pagare a seguito di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto di una richiesta anche se non espressamente stabilito (art. 664 c.p.p.). Affluiscono, inoltre, quelle somme costituenti la condizione per la concessione della grazia presidenziale (art. 681 c.p.p.) ed i proventi delle manifatture carcerarie (art. 124 D.P.R. 230/2000).

Al **Fondo depositi** vengono invece versate le somme (in contanti o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato) che costituiscono cauzioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria (art. 319 c.p.p.), per misure di prevenzione (art. 5 legge 423/56), per buona condotta (artt. 237 e 239) e, infine, i fondi abbandonati dai dimessi dagli Istituti penitenziari (art. 84 del D.P.R. 431/76 così come modificato dal D.P.R. 230/2000).

Con riguardo alle nuove finalità attribuite alla Cassa ex art. 44 bis della legge 27 febbraio 2009, n. 14 appare opportuno precisare che :

- a) il comma 7 dell'art. 44 bis della Legge 27 febbraio 2009 n. 14, ha mantenuto l'attività assistenziale che la Cassa già svolge, ai sensi dell'art. 129, in favore dei detenuti ed internati attraverso il finanziamento di progetti di formazione, orientamento, creazione di imprese, inserimenti lavorativi che facilitino il loro reinserimento nella società;
- b) dei loro familiari sulla base di appositi progetti presentati da organismi, sia pubblici che privati, che hanno come destinatari i detenuti, gli internati ed i loro familiari;
- c) ha introdotto il finanziamento di progetti di edilizia penitenziaria finalizzati al miglioramento delle condizioni carcerarie.

Il bilancio della Cassa delle Ammende è un bilancio di cassa che presenta in termini di entrate ed uscite le operazioni contabili verificatesi nell'arco dell'esercizio preso in esame.

Le disponibilità finanziarie della Cassa delle Ammende sono depositate presso la Cassa depositi e Prestiti, la quale disimpegna il servizio di cassa con l'obbligo di trasmettere semestralmente alla Cassa delle Ammende l'estratto del conto corrente.

Il conto consuntivo è oggetto di alcune disposizioni del D.P.R. 230/2000. In particolare l'art. 123 c. 2 lett. g) ne affida la redazione al Segretario della Cassa, e l'art. 122 c. 2 lett. g) dispone che esso sia presentato dal Presidente al Consiglio di Amministrazione.

Il conto consuntivo dell'esercizio 2011 è stato presentato al Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 aprile 2012.

Il prospetto esplicativo allegato al decreto interministeriale di approvazione al bilancio stesso, riporta l'analitica elencazione in entrata ed in uscita di ogni singolo capitolo di bilancio, verificatesi nell'esercizio 2011, riflettente un saldo contabile di euro **55.373.317,85**

Si resta a disposizione per ogni eventua e ulteriore chiarimento al riguardo.

Roma, li 24-4-2012

IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Tamburino



CASSA DELLE AMMENDE CONSUNTIVO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2011

ENTRATA		
1.1.ENTRATE CORRENTI		
1.1.1.Poste compensative		
CAP.101	Depositi provvisori	€ 889.661,61
CAP.102	Prelevamento avanzi precedenti esercizi per colmare il presunto disavanzo della gestione del patrimonio	€ 5.021.263,48
CAP.103	Prelevamento avanzi precedenti esercizi per colmare il presunto disavanzo della gestione dei depositi	
1.1.2.Rendite e Interessi		
CAP.108	Interessi sulle somme in deposito di conto corrente presso la Cassa	€ 594.734,12
CAP.109	Rendite patrimoniali	
1.1.3 Proventi diversi		
CAP.115	Entrate eventuali e diverse	€ 21.419,09
CAP.116	Contributi di enti o privati	
1.1.4. Proventi per la vend. Di beni e serv. E per l'att. Di contr.		
CAP.120	Ricavi dalla vendita di corpi reato	€ 18.872,00
CAP.121	Ricavi dalla vend di beni mobili fuori uso	
CAP.122	Proventi di assegnazione dal bilancio dello stato per manufatti carcerari	
CAP.123	Multe per rigetto di ricorsi in Cassazione	€ 10.467.438,44
CAP.124	Versamenti per grazia	
CAP.125	Sanzioni pecunarie disciplinari diverse	
CAP.126	Obiazioni volontarie, donazioni, sovvenzioni	
CAP.127	Incarneramento cauzioni o altre somme in deposito	€ 63.056,87
TOTALE ENTRATE CORRENTI		
1.2.ENTRATE IN CONTO CAPITALE		
1.2.1.Vendite di beni patrimoniali, Alienazioni e Realizzi		
CAP.500	Ricavi per vendita dei beni immobili ed altri beni fruttiferi	
CAP.501	Rimborso titoli di proprietà	
CAP.502	Lasciti ed obiazioni in denaro con l'onere di investimento	
CAP.503	Finanziamento per acquisizioni patrimoniali	
1.2.2.FONDI DI RISERVA		
CAP.510	Avanzi patrimoniali	€ 35.526.508,58
CAP.511	Avanzi in conto depositi	€ 19.846.809,27
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		
		€ 55.373.317,85
		€ 17.076.445,61

CASSA DELLE AMMENDE CONSUNTIVO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2011

TOTALE ENTRATE (a riportare) € 72.449.763,46

SPESA		
1.1. SPESE CORRENTI		
1.1.1.0.FUNZIONAMENTO		
Beni e servizi		
CAP.101	Imposte e tasse	
CAP.102	Spese di ufficio e di amministrazione	
CAP.103	Spese per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni	€ 5.574,06
CAP.104	Spese legali, consulenze, ecc.	
CAP.105	Spese di rappresentanza	
CAP.106	Spese di pubblicazione di sentenze	€ 2.304,00
CAP.107	Manut. ordinaria, riparazione ed adattamenti dei mobili e degli immobili in uso gratuito, in locazione ed in concessione	
CAP.108	Ricostruzione, ripristino trasformazione degli immobili in uso gratuito, in locazione e in concessione	
CAP.109	Manutenzione ordinaria ed esercizio mezzi di trasporto	
CAP.110	Canoni ed oneri accessori per locazioni	
CAP.111	Spese per l'assicurazione dei beni mobili ed immobili	
1.1.2.INTERVENTI		
1.1.2.1.Progetti finalizzati		
CAP.120	Spese per il funzionamento di progetti che utilizzano i fondi strutturali europei	
CAP.121	Spese per il fin di progetti previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali	€ 14.404.087,25
CAP.122	Spese per il finanziamento di programmi di assistenza economica alle famiglie dei detenuti e degli internati	
CAP.123	Spese per il finanziamento di progetti per il reinserimento sociale dei detenuti e degli internati	€
CAP.124	Spese per il finanziamento di programmi per il reinserimento sociale di soggetti nella fase di esecuzione di misure alternative alla detenzione	
CAP.125	Spese varie non classificabili	
1.1.2.2.Poste compensative		

CASSA DELLE AMMENDE CONSUNTIVO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2011

CAP.130	Restituzione di entrate non imputabili	€	
CAP.131	Restituzione depositi	€	2.115.448,71
1.1.3.ONERI COMUNI			
1.1.3.1.Fondo di riserva			549.031,59
CAP.135	Fondi di riserva per spese impreviste		
TOTALE ENTRATE DA RIPORTARE			€ 72.449.763,46
TOTALE SPESE DA RIPORTARE			€ 17.076.445,61
riporto entrate			
riporto spese			€ 17.076.445,61
1.2. SPESE IN CONTO CAPITALE			
1.2.1.INVESTIMENTI			
1.2.1.1.Costituzione di capitali fissi			
CAP.500	Acquisto di titoli		
CAP.501	Pagamento debiti e ratei mutui passivi		
1.2.1.2.Alti investimenti			
CAP.510	Acquisto di terreni, immobili e beni a uso durevole		
CAP.511	Ricostruzione, ripristino, trasformazione degli immobili di proprietà		
1.2.1.3.Attrezzature e impianti			
CAP.515	Acquisto automezzi e altri mezzi di trasporto		
CAP.516	Acquisto macchinari e attrezzature diverse		
1.2.1.4.Beni mobili			
CAP.520	Acquisto arredi e macchine		
1.2.1.5.Informatica di servizio			
CAP.525	Acquisto attrezzature informatiche		
1.2.2.ONERI COMUNI			
1.2.2.1.Avanzi da reimpiegare			
CAP.530	Avanzi patrimoniali dei precedenti esercizi da reimpiegare	€	34.886.922,82
CAP.531	Avanzi in conto depositi dei precedenti esercizi	€	20.486.395,03
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE			€ 55.373.317,85
TOTALE ENTRATE (DAL 1.1.2011 al 31.1.2011)			€ 72.449.763,46
TOTALE SPESE (DAL 1.1.2011 al 31.12.2011)			€
DIFFERENZA			€

CASSA DELLE AMMENDE CONSUNTIVO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2011

Totale entrate correnti (dall'1/1/2011 al 31/12/2011)	€ 17.076.445,61
Totale entrate in conto capitale dall'1/1/2011 al 31/12/2011	€ 55.373.317,85
TOTALE ENTRATE AL 31 DICEMBRE 2011	€ 72.449.763,46
Totale spese correnti	€ 17.076.445,61
CONSISTENZA DI CASSA patrimonio e depositi AL 31/12/2011	€ 55.373.317,85
di cui	
CONTO PATRIMONIO	€ 34.886.922,82
CONTO DEPOSITI	€ 20.486.395,03

De Paoli

CONTO CONSUNTIVO

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO

2011

**SPESA DEL MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI**

NOTA INTEGRATIVA

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 2011, le previsioni definitive di spesa in termini di stanziamenti definitivi in c/competenza inseriti a sistema dai singoli Centri di responsabilità;

- 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 2011) e di rimasto da pagare in termini di residui accertati di nuova formazione c/competenza diversi da lettera (F).

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 :

- risorse previsionali 2011
- dati consuntivi 2011
- 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 2011 (LB) e valore a consuntivo 2011.

SEZIONE II, espone per ciascuna Missione e Programma:

- riepilogo delle spese per Programma con confronto tra previsioni iniziali di spesa (LB), previsioni definitive e consuntivo 2011.
- raccordo tra risultati finanziari 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 2011 **Quadro di riferimento**

Ministero degli Affari Esteri

1 Scenario socio economico per i settori di intervento di specifico interesse

Nell'ambito del dettato del Documento di Programmazione Economica e Finanziaria 2011-2013, il Ministero degli Affari Esteri è stato impegnato nella costante realizzazione delle priorità politiche indicate dal Governo, al fine di rafforzare e consolidare il ruolo dell'Italia nella comunità internazionale, nelle istituzioni europee e nelle Organizzazioni internazionali, favorendo la sicurezza internazionale, la pace ed il rispetto dei diritti umani, la solidarietà attraverso la cooperazione allo sviluppo, la lotta alla povertà e alla fame nel mondo.

Nel corso dell'anno 2011 si è posta l'attenzione sul consolidamento del ruolo dell'Italia nei processi multilaterali a sostegno della pace e della sicurezza internazionale. In particolare si è operato per il rafforzamento della presenza italiana nell'ambito delle Nazioni Unite, in ambito G8 e negli altri organismi internazionali con particolare riferimento alla centralità delle relazioni transatlantiche, per la promozione del dialogo UE-Russia in materia di sicurezza, diritti umani e consolidamento della democrazia, per lo sviluppo di una cooperazione pacifica attraverso la prevenzione e la soluzione dei conflitti internazionali nei quadranti geopolitici del Mediterraneo, del Medio Oriente e dell'Asia Centrale (Afghanistan), nonché per l'allentamento delle tensioni nelle aree di crisi attraverso il rafforzamento dei rapporti bilaterali con i Paesi dell'area.

L'azione del Ministero degli Esteri è stata altresì indirizzata a favorire il rilancio dello sviluppo economico del Paese, attraverso il sostegno al Sistema Italia, alla tutela dei cittadini e alla valorizzazione delle imprese italiane all'estero. Inoltre si è operato per promuovere la governance economica globale con particolare attenzione al Foro G8-G20 ed al rafforzamento della cooperazione bilaterale con i Paesi emergenti dell'Asia, dell'America Latina e dell'Africa sub-sahariana soprattutto con particolare riguardo al sostegno della stabilità e dell'inclusività.

Nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, si è data attuazione all'Accordo generale di cooperazione con l'Afghanistan e al perseguimento degli obiettivi di Sviluppo del Millennio, alla luce del Quarto Foro di Alto Livello di Busan.

Nell'ambito del processo di integrazione europea si è svolta ogni azione necessaria per garantire il processo di allargamento dell'Unione Europea,

rafforzando il processo di avvicinamento all'Unione dei paesi dei Balcani Occidentali e della Turchia.

Nell'ambito della promozione del Sistema Paese questo Ministero ha proseguito l'opera di rafforzamento e di razionalizzazione dell'insegnamento dell'italiano negli Istituti scolastici all'estero di ogni grado e livello e nel favorire la diffusione della lingua italiana nei Paesi emergenti (in particolare in Cina e in India). Sono state poste le basi per la realizzazione di un sistema unico e coerente di certificazione della lingua italiana che vedrà la sua piena attuazione nel 2012. Si è voluto inoltre promuovere la cooperazione economico-commerciale bilaterale con le economie emergenti, favorendo l'acquisizione da parte delle imprese italiane di nuovi business in Brasile, Venezuela, Cina, India, Angola e Mozambico.

Per quanto concerne la tutela degli italiani nel mondo e l'attuazione delle politiche migratorie, il Ministero ha ulteriormente valorizzato i servizi consolari tramite l'ottimizzazione di strumenti di lavoro informatici, gestionali ed organizzativi, per ridurre i tempi di erogazione dei servizi.

Nel generale impegno di riforma dell'attività della Pubblica Amministrazione il Ministero ha curato il miglioramento del processo di digitalizzazione e riorganizzazione della Pubblica Amministrazione ed ha attuato una più razionale distribuzione delle risorse umane nell'ambito della riforma organizzativa del MAE. Inoltre è stata promossa una politica propulsiva delle pari opportunità, la progressiva estensione del controllo di gestione alla rete diplomatico consolare all'estero, la realizzazione di organici programmi di comunicazione pubblica per valorizzare il ruolo della Farnesina e della rete all'estero a sostegno del Sistema Italia.

2 Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi

Si elencano di seguito le principali disposizioni normative che regolano il Ministero degli Affari Esteri e le riforme organizzative avviate in attuazione della Riforma Brunetta sia all'interno dell'Amministrazione che presso le sedi all'estero nell'anno 2011.

ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI

D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni

DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150.

“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.”

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 2010 n. 95 (in Gazzetta Ufficiale, 24 giugno, n.145).

“Riorganizzazione del Ministero degli Affari Esteri, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133”.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 febbraio 2010, n. 54 (in Gazzetta Ufficiale, 13 aprile, n. 85).

“Regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del Ministero degli Affari Esteri, a norma dell'articolo 6 della legge 18 giugno 2006, n. 69”.*

** Titolo così corretto con Comunicato 15 aprile 2010 (in Gazzetta Ufficiale, 15 aprile, n. 87).*

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 2011, n. 146 bis.

“Codice di condotta contro le molestie sessuali”.

DECRETO DEL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 23 marzo 2011

“Misure e limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato in missione all'estero”.

DECRETO DEL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 11 marzo 2011, n.87 bis.

“Adozione del piano triennale 2011-2013 per la trasparenza e l'integrità del Ministero degli Affari Esteri”.

DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 marzo 2011, n.90.

"Regolamento di individuazione dei termini superiori ai novanta giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero degli Affari Esteri".

DECRETO DEL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 10 febbraio 2011, n.49 bis.

"Articolazioni in sezioni delle unità e degli uffici di livello dirigenziale dell'Amministrazione centrale".

DECRETO DEL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 7 febbraio 2011, n.39/bis.

"Adozione del piano della performance del Ministero degli Affari Esteri".

DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 2011 n. 71.

"Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246".

DECRETO DEL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 28 gennaio 2011, n.24/bis

"Attestato di benemerita per il personale collocato a riposo".

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Legenda	Previsioni 2011		Consuntivo 2011	
	Stanzamenti iniziali c/competenza (1)	Stanzamenti definitivi c/competenza (2)	Pagamenti/competenza (3)	Risultati accertati di nuova formazione (4)
(*) Sia le previsioni che il consuntivo di spesa allocati agli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenni rescritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)
Missioni / Programmi / Centro di responsabilità amministrativa / Obiettivi				Totale (5) = (3) + (4)
1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)	1.781.587.895,00	1.901.070.877,60	1.649.193.473,09	1.782.455.184,88
1.1 Protocollo Internazionale (004.001)	6.714.459,00	9.385.693,00	6.417.831,58	1.243.311,67
(CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA)				
15 Attività Istituzionale del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica	6.714.459,00	9.385.693,00	6.417.831,58	1.243.311,67
1.2 Cooperazione allo sviluppo (004.002)	237.103.569,00	279.371.853,00	173.536.919,65	84.584.884,61
(DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO)				
21 Finalità legge 49/87	94.841.428,00	111.748.761,20	69.415.567,87	33.833.955,04
22 Ottenere una più elevata qualità dell'aiuto allo sviluppo italiano, nella cornice degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio e alla luce del Quarto Foro di Alto Livello di Busan del 2011	142.262.141,00	167.623.111,80	104.123.351,78	50.750.929,57
1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (004.004)	48.225.419,00	53.749.558,00	41.623.008,24	11.753.776,39
(DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI)				
10 Cooperazione in campo economico-finanziario.	35.010.895,00	35.478.587,35	23.825.783,54	11.521.330,04
11 Cooperazione politica e promozione della pace nelle Aree dell'America Latina, dell'Asia e dell'Africa sub-sahariana.	7.000.323,00	11.362.114,76	11.126.591,00	114.899,05
14 Rafforzare la cooperazione bilaterale con i Paesi emergenti dell'Asia, dell'America Latina e dell'Africa sub-sahariana, con particolare riguardo al sostegno della stabilità e dell'inclusività.	3.107.101,00	3.454.427,50	3.335.316,40	58.774,64
23 Promuovere la governance economica globale e l'inclusione finanziaria.	3.107.100,00	3.454.428,39	3.335.317,30	58.774,66
1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (004.006)	489.730.246,00	507.619.936,00	475.047.915,50	8.650.447,20
(DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA)				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Missions / Programmi / (centro di responsabilità amministrativa) / Obiettivi	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stipendiamenti iniziali / competenza (1)	Stipendiamenti definitivi / competenza (2)	Pagato / competenza (3)	Realizzati Accantati di nuova formazione (4)	Totale (5) = (3) + (4)
Legenda Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti di competenza iniziale (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impegnate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in competenza (3) + risorse accantate in competenza al termine dell'esercizio (4). Realizzati Accantati di nuova formazione = l'importo da pagare in competenza al termine dell'esercizio ed esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Se le previsioni da il consumo di spesa allocati agli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui parenti riscritti in bilancio.					
Missioni / Programmi / (centro di responsabilità amministrativa) / Obiettivi					
18 Sostenere processi multilaterali a favore di pace e sicurezza internazionale, rispetto di diritti umani, legalità per il rafforzamento dell'Italia in ambito ONU, OS NATO e organismi internazionali nella centralità delle relazioni transatlantiche	5.290.125,00	10.878.889,50	6.772.355,37	459.072,65	7.231.428,02
19 Consolidare il ruolo dell'Italia nei più significativi quadranti geopolitici del Mediterraneo, M.O. e Asia centrale (Afghanistan) favorendo la prevenzione e la soluzione dei conflitti internazionali e l'allentamento della tensione in aree di crisi	5.290.123,00	15.567.844,50	6.206.965,81	5.818.686,17	12.025.651,98
20 Trattare questioni politiche relative a organismi internazionali quali ONU, UE, OS, NATO, Consiglio d'Europa e altri consessi. Promuovere relazioni con i Paesi del Nord America, Fed. Russa, Europa Dr. (extra UE), Centro Asia, Mediterraneo e MO.	479.149.998,00	481.173.224,00	462.068.594,32	2.372.688,38	464.441.282,70
1.5 Integrazione europea (004.007)	26.262.332,00	29.859.441,00	23.909.760,32	4.373.689,62	28.283.449,94
(DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA)					
16 Curare il processo di allargamento dell'Unione Europea, rafforzando il processo di avvicinamento all'Unione Europea dei paesi del Balcani Occidentali e della Turchia.	3.943.896,00	4.449.486,00	3.996.704,10	3.262,13	3.999.966,23
17 Favorire il coordinamento della posizione italiana in preparazione e nel corso del negoziato sulle nuove prospettive finanziarie dell'Unione Europea, il cui avvio è atteso al più tardi entro luglio 2011.	3.943.894,00	4.449.486,00	3.996.703,32	3.262,13	3.999.965,45
35 Assicurare il contributo dell'Italia al processo di integrazione tramite la partecipazione ai processi negoziali comunitari. Rafforzare i rapporti bilaterali coi Paesi di competenza attraverso iniziative di diplomazia bilaterale.	18.374.542,00	20.960.469,00	15.916.352,90	4.367.165,36	20.283.518,26
1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (004.008)	59.216.779,00	53.842.905,00	48.718.339,93	651.106,66	49.369.446,59
(DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE)					
7 Valorizzare i servizi consolari tramite l'ottimizzazione e la messa a regime dell'intera dotazione di strumenti di lavoro informatici, regionali e organizzativi.	1.978.680,00	2.410.854,38	1.706.747,31	0,00	1.706.747,31
8 Promuovere, sviluppare e coordinare le attività rivolte alle collettività degli italiani all'estero.	16.436.579,00	11.362.888,62	7.826.545,32	111.648,66	7.938.193,98

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Legenda	Previsioni - 2011		Consuntivo 2011	
	Spese (competenza) (1)	Stanziamenti definitivi (competenza) (2)	Pagato (competenza) (3)	Residui accertati di nuova formazione (4)
	(1)	(2)	(3)	(5) = (3) + (4)
9 Trasferire risorse ad Enti, Associazioni e Organizzazioni Internazionali.	40.801.520,00	40.069.162,00	39.185.247,30	39.724.705,30
1.7 Promozione del sistema Paese (004.009)	180.366.990,00	182.648.037,00	155.419.324,12	165.820.985,97
(DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE)				
38 Promozione del Sistema Paese	179.122.098,00	181.203.105,00	153.974.431,97	164.376.094,82
42 Consolidare e rafforzare la diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo	834.946,00	834.946,00	834.946,11	834.946,11
43 Promuovere la cooperazione economico - commerciale bilaterale con le economie emergenti ed a maggiore potenziale di sviluppo economico.	304.973,00	304.973,00	304.973,02	304.973,02
44 Rafforzare la proiezione del sistema imprenditoriale italiano all'estero	304.973,00	304.973,00	304.973,02	304.973,02
1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (004.012)	70.899.913,00	107.193.481,00	101.996.723,71	105.467.817,75
(DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI)				
28 Favorire la progressiva razionalizzazione della rete diplomatico - consolare, aumentando l'efficienza e la sicurezza	555.500,00	2.195.134,39	5.099.836,19	173.554,70
29 Aumentare la sicurezza della rete diplomatico consolare, favorendone al contempo l'efficienza al fine di una progressiva razionalizzazione.	435.615,00	1.140.287,67	5.099.836,19	173.554,70
37 Provvedere alla gestione e manutenzione dei della Rete Estera del Mae	70.008.798,00	103.858.068,94	91.797.051,33	3.123.984,84
1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (004.013)	626.852.531,00	625.294.614,00	581.789.822,53	2.915.753,56
(DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE)				
26 Programmazione e gestione delle risorse umane e finanziarie.	626.852.531,00	625.294.614,00	581.789.822,53	2.915.753,56
1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (004.014)	15.965.230,00	29.874.289,00	21.146.691,00	2.997.073,17
(SEGRETARIA GENERALE)				

Legenda:
 Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti (competenza iniziale (1)) e definitivi (2).
 Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impegnate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in competenza (3) + residui accertati in competenza al 31/12/2011 (4).
 Residui Accertati di nuova formazione = (rimasto da pagare in competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).
 (*) Se le previsioni sia il consumo di spesa allocati agli obiettivi) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti progressi, ivi inclusi residui parenti riscritti in bilancio.

Missioni / Programmi / Centro di responsabilità amministrativa / Obiettivi

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Missioni / Programmi / (centro di responsabilità amministrativa) / Obiettivi	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Spese iniziali (1) / competenza (1)	Spese definitive / competenza (2)	Passività / competenza (3)	Residui accertati di nuova formazione (4)	
	(1)	(2)	(3)	(5) = (3) + (4)	
Legenda					
Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti o competenza iniziali (1) + definitivi (2).					
Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impegnate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in competenza (3) + Residui accertati in competenza al termine dell'esercizio (4).					
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. 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 perenti riscontrati in bilancio.					
Missioni / Programmi / (centro di responsabilità amministrativa) / Obiettivi					
	4 Attuare la riforma del Ministero degli Affari Esteri	1.761.719,00	2.159.859,00	0,00	2.196.655,04
	5 Predisporre un progetto per la progressiva estensione del controllo di gestione alla rete diplomatico-consolare all'estero.	1.090.994,00	1.397.556,00	0,00	1.421.365,04
	13 La Segreteria Generale garantisce l'assistenza al Ministro nell'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministero degli Affari Esteri, assicurando a tal fine la coerenza generale e il coordinamento dell'attività del Ministero	13.112.517,00	26.316.874,00	2.997.073,17	20.525.944,09
	1.11 Comunicazione in ambito internazionale (004.015)	19.950.427,00	22.231.058,60	2.218.912,02	21.803.648,59
	(SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE)				
	2 Realizzare programmi di comunicazione pubblica per valorizzare il ruolo della Farnesina a sostegno del Sistema Italia e l'impatto della razionalizzazione interna sulla proiezione internazionale del paese e sulla qualità dei servizi offerti.	935.407,00	1.160.999,98	5.681,55	872.857,68
	3 Attività di informazione e comunicazione relative alle attività del Ministro, delle DDGG e Servizi MAE e delle sedi all'estero.	19.015.020,00	21.070.058,62	2.213.230,47	20.930.790,85
	2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)	84.506.531,00	109.652.940,40	10.242.750,95	91.664.432,25
	2.1 Indirizzo politico (032.002)	10.903.619,00	11.378.940,00	236.422,55	9.485.203,21
	(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)				
	6 Definire e realizzare iniziative politiche per il mantenimento della pace e della sicurezza nel mondo.	10.903.619,00	11.378.940,00	236.422,55	9.485.203,21
	2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)	73.602.912,00	98.274.000,40	10.006.328,40	82.179.229,04
	(DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI)				
	31 Assicurare lo snellimento delle procedure e l'ammmodernamento delle modalità di lavoro delle Sedi estere, con specifico riferimento sia alle procedure contabili, che ai procedimenti di natura consolare.	2.359.123,00	866.177,15	139.251,46	873.589,40

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Missioni / Programmi / Centro di responsabilità amministrativa / Obiettivi	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanzamenti iniziali (/competenza)(3)	Stanzamenti definitivi (/competenza) (2)	Pagato (/competenza) (5)	Residui Accertati di nuovo formazione (4)	Totale (5) = (3) + (4)
Legenda Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti (/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impegnate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in /competenza (3) + Residui accertati in /competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = stanziato da pagare in /competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (letti P).					
(*) Sic le previsioni sia il complessivo di obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui parenti reiscritti in bilancio.					
32 Assicurare lo snellimento delle procedure e l'ammodernamento delle modalità di lavoro delle Sedi estere, con specifico riferimento sia alle procedure contabili, che ai procedimenti di natura consolare.	1.289.124,00	1.299.266,86	1.101.506,89	208.877,18	1.310.384,07
34 Provvedere alla gestione e manutenzione del Mae, ed in particolare del suo sistema informativo, attraverso la razionalizzazione e la semplificazione dei processi amministrativi (DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE)	29.411.575,00	47.082.283,39	37.506.591,89	8.447.384,15	45.953.976,04
27 Programmazione e coerenza della gestione delle risorse umane e finanziarie ed innovazione organizzativa	36.361.382,00	43.848.599,00	29.272.200,33	1.134.442,22	30.406.642,55
39 Attuazione di una politica propulsiva delle Pari Opportunità (ISPettorato Generale del Ministero e degli Uffici all'Estero)	949.799,00	949.799,00	949.798,89	0,00	949.798,89
12 Contribuire a migliorare l'efficienza/efficacia delle strutture MAE. Accentuare verifiche e monitoraggio degli Uffici all'estero per ottimizzare la spesa. Affinare i parametri per la difesa delle Sedi e Innalzare i livelli di sicurezza del personale.	3.231.909,00	4.227.875,00	2.608.464,70	76.373,39	2.684.838,09
3 Fondi da ripartire (033)			0,00	0,00	0,00
3.1 Fondi da assegnare (033.001)			0,00	0,00	0,00
(DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE)					
40 Assicurare l'appropriata ripartizione dei fondi da ripartire secondo il fabbisogno dell'Amministrazione	16.274.221,00	13.650.479,00	0,00	0,00	0,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

	Previsioni 2011		Consuntivo 2011	
	Spese Amministrative (compensazioni)	Previsioni definitive (compensazioni)	Pagato c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (4)
	(1)	(2)	(3)	(3) - (3) + (4)
Totale Amministrazione (valori attribuiti agli Obiettivi)	1.882.368.647,00	2.024.374.297,00	1.730.615.154,39	143.504.462,74
+ reiscrizione residui perenti	-	30.370.405,00	30.370.137,51	248,35
+ debiti pregressi	-	6.740.559,00	4.697.143,27	2.043.415,08
+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	44.766.001,59
RENDICONTO GENERALE DELLO STATO				
Competenza: Previsioni Iniziali	1.882.368.647,00			
Competenza: Previsioni Definitive		2.061.485.261,00		
Competenza: Pagato			1.765.662.434,17	
Competenza: Rimasto da Pagare				190.314.126,86
RACCORDO FRA QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO				
Totale Amministrazione (valori attribuiti agli Obiettivi)	1.882.368.647,00	2.024.374.297,00	1.730.615.154,39	143.504.462,74
+ reiscrizione residui perenti	-	30.370.405,00	30.370.137,51	248,35
+ debiti pregressi	-	6.740.559,00	4.697.143,27	2.043.415,08
+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	44.766.001,59
RENDICONTO GENERALE DELLO STATO				
Competenza: Previsioni Iniziali	1.882.368.647,00			
Competenza: Previsioni Definitive		2.061.485.261,00		
Competenza: Pagato			1.765.662.434,17	
Competenza: Rimasto da Pagare				190.314.126,86

Legenda

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza Iniziali (1) e definitive (2).
 Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impegnate nell'anno per realizzare gli obiettivi 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).

(*) Se le previsioni sul consuntivo di spesa allocati agli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, vi includi residui perenti riportati in bilancio.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1. L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.1 Protocollo internazionale (004.001)
Centro di Responsabilità	CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA

Obiettivo	15 - Attività istituzionale del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica
Descrizione	Al Cerimoniale Diplomatico sono affidati tutti gli affari protocollari e di Cerimoniale della Repubblica attinenti alle relazioni internazionali, le visite di Stato e ufficiali in Italia da parte dei Capi di Stato e di Governo stranieri e delle visite di Stato e ufficiali all'estero del Capo dello Stato, i rapporti con il Corpo Diplomatico accreditato presso l'Italia, la Santa Sede e le Organizzazioni Internazionali, l'introduzione degli Ambasciatori e la presentazione delle lettere credenziali, l'applicazione delle immunità e privilegi previsti dalle norme e concessioni internazionali.

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2011 = 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 2011		Consuntivo 2011		
Stanziamenti iniziali c/competenza (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.714.459,00	9.385.693,00	6.417.831,58	1.243.311,67	7.661.143,25

Indicatori		Valori target a preventivo 2011 (1A)	Valori a consuntivo 2011
Dati anagrafici degli indicatori			
Codice e descrizione	2 - attività istituzionale del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	percentuale delle attività di istituto realizzate		
Metodo di calcolo	Rapporto tra attività programmate e attività realizzate		
Fonte del dato	Libro Bianco del Cerimoniale ed. 2011 (elaborazioni interne)		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1. Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.2 Cooperazione allo sviluppo (004.002)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	21 - Finalità legge 49/87				
Descrizione	Le finalità strutturali della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) del Ministero degli Affari Esteri (MAE), conformemente alla Legge 49 del 1987, riguardano il perseguimento di obiettivi di solidarietà tra i popoli e di realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo, nonché il soddisfacimento dei bisogni primari delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo, l'autosufficienza alimentare, la valorizzazione delle risorse umane, la tutela dell'ambiente, lo sviluppo endogeno e la crescita economica, sociale e culturale dei PVS. La promozione del ruolo della donna, l'uguaglianza di genere e i diritti dei minori sono altresì finalità istituzionali della DGCS				
Obiettivo strategico	No	Priorità politica			
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Dati contabili obiettivo					
LEGENDA					
Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza Initiali (1) e definitivi (2). Consumivo 2011 = 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 2011		Consumivo 2011		
	Stanziamenti iniciali c/competenza (L.B) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (L.B) (2)	Pagamento competenza (1) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
	94.841.428,00	111.748.741,20	69.415.567,87	33.889.953,04	103.249.520,91
(*) Sia le previsioni sia il consumivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui parenti riscritti in bilancio.					

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (L.B)		Valori a consuntivo 2011	
Codice e descrizione	1 - Approvazione del documento programmatico aggiornato da parte del Comitato Direzionale				
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	si/no	si		si	
Metodo di calcolo	Approvazione da parte del Comitato Direzionale del Documento programmatico aggiornato				
Fonte del dato	annuario statistico di cooperazione				
Codice e descrizione	3 - Rapporto percentuale tra il numero dei paesi in cui la cooperazione opererà al 31/12/2013 e quello dei paesi nei quali essa opera al 31/12/2010				
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Riduzione del 15% del numero complessivo dei Paesi nei quali è presente la Cooperazione	5%		5%	
Metodo di calcolo	calcolo percentuale tra il totale dei Paesi in cui operava la cooperazione al 31.12.2010 e il totale dei paesi in cui opera nel periodo di riferimento				
Fonte del dato	Annuario statistico di cooperazione				
Codice e descrizione	4 - Percentuale di risorse finanziarie impegnate sul totale delle risorse disponibili				
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	impegno dell'80% delle risorse finanziarie disponibili	20%		20%	
Metodo di calcolo	calcolo percentuale rispetto agli stanziamenti in favore dell'Afghanistan				
Fonte del dato	annuario statistico di cooperazione				
Codice e descrizione	5 - Percentuale di risorse finanziarie impegnate sul totale delle risorse disponibili				
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	impiego del 50% delle risorse impegnate a sostegno del bilancio e/o dei programmi nazionali afgani	10%		10%	
Metodo di calcolo	calcolo percentuale delle risorse impegnate a sostegno del bilancio rispetto al totale degli stanziamenti in favore dell'Afghanistan				
Fonte del dato	Annuario statistico di cooperazione				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

Codice e descrizione	6 - Percentuale di settori coperti rispetto ai settori previsti dall'Accordo Generale di cooperazione con l'Afghanistan	10%	10%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	Copertura del 50% dei settori indicati nell'Accordo		
Metodo di calcolo	calcolo percentuale tra i settori indicati nell'accordo Generale di Cooperazione con l'Afghanistan e settori effettivamente coperti dai programmi di cooperazione		
Fonte del dato	Annuario statistico Cooperazione		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	22 - Ottenere una più elevata qualità dell'aiuto allo sviluppo italiano, nella cornice degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio e alla luce del Quarto Foro di Alto Livello di Busan del 2011
Descrizione	La DGCS opererà, nella cornice degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, per giungere al Quarto Foro di Alto Livello sulla efficacia degli aiuti allo sviluppo, che avrà luogo a Busan (Corea del Sud) nel 2011, con un miglioramento complessivo della sua azione per la riduzione della povertà nel mondo. La realizzazione dell'obiettivo in questione avverrà, in particolare, mediante il puntuale aggiornamento delle Linee Guida triennali strategiche della Cooperazione Italiana allo sviluppo, che saranno annualmente sottoposte all'approvazione del Comitato Direzionale della DGCS. Inoltre, la DGCS opererà per promuovere la qualità dei suoi aiuti mediante una concreta e progressiva azione di 'phasing out' da quei Paesi non ritenuti prioritari ai sensi delle summenzionate Linee Guida e mediante un contemporaneo processo di concentrazione dell'aiuto rivolto ai Paesi di priorità 1 e 2.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità Politica N. 1
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2011 = 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, (N) Inclusi residui perenti riscritti in bilancio.

Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
Stanziam. iniziali c/competenza (1)	Stanziam. definitivi c/competenza (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
142.262.141,00	167.623.111,80	104.123.351,78	50.750.929,57	154.874.281,35

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (L8)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - Approvazione del documento programmatico aggiornato da parte del Comitato Direzionale		
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura	si/no	si	si
Metodo di calcolo	Approvazione del documento programmatico da parte del Comitato Direzionale		
Fonte del dato	annuario statistico di cooperazione		
Codice e descrizione	4 - percentuale di risorse finanziarie impegnate sul totale delle risorse disponibili		
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Unità di misura	Impegno dell'80% delle risorse finanziarie disponibili	20%	20%
Metodo di calcolo	calcolo percentuale rispetto agli stanziamenti in favore dell'Afghanistan		
Fonte del dato	Annuario statistico di cooperazione		
Codice e descrizione	5 - Percentuale di risorse finanziarie impegnate sul totale delle risorse disponibili		
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Unità di misura	Impiego del 50% delle risorse impegnate a sostegno del bilancio e/o dei programmi nazionali afgani	10%	10%
Metodo di calcolo	calcolo percentuale delle risorse impegnate a sostegno del bilancio rispetto al totale degli stanziamenti in favore dell'Afghanistan		
Fonte del dato	Annuario statistico di cooperazione		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011 060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI Sezione I Schede obiettivo			
Codice e descrizione	6 - Percentuale di settori coperti rispetto ai settori previsti dall'Accordo Generale di Cooperazione con l'Afghanistan	10%	10%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	Copertura del 50% dei settori indicati nell'Accordo Generale		
Metodo di calcolo	calcolo percentuale tra i settori indicati nell'accordo Generale di Cooperazione con l'Afghanistan e settori effettivamente coperti dai programmi di cooperazione		
Fonte del dato	Annuario statistico di cooperazione		
Codice e descrizione	7 - Rapporto percentuale tra il numero dei paesi in cui la Cooperazione opererà al 31/12/2013 e quello dei paesi in cui essa opera al 31/12/2010	5%	5%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	Riduzione del 15% del numero complessivo dei paesi nei quali è presente la Cooperazione		
Metodo di calcolo	calcolo percentuale tra il numero dei paesi nei quali operava la Cooperazione al 31.12.2010 e i paesi in cui opera nel periodo di riferimento		
Fonte del dato	Annuario statistico di cooperazione		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1.1 Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (004.004)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI

Obiettivo	10 - Cooperazione in campo economico-finanziario.		
Descrizione	Sostegno e partecipazione alle Organizzazioni e alle Istituzioni Internazionali di competenza della DGMO, operanti sia nei settori economico-finanziari seguiti dalla Direzione Generale (energia, ambiente, finanza, proprietà intellettuale, prodotti di base, ecc.), sia nelle Aree geografiche dell'Africa sub sahariana, dell'Asia e dell'America Latina. Il tutto garantendo, d'intesa con le Amministrazioni tecniche italiane, una qualificata presenza di funzionari e/o esperti alle riunioni dei diversi organi collegiali (Assemblee, Consigli, Comitati, Gruppi di lavoro, ecc.) ed assicurando il puntuale pagamento dei contributi obbligatori e/o volontari.		

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2011 = 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 2011		Consuntivo 2011		
Stanziam. iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziam. definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (3)+(4)
35.010.895,00	35.478.587,35	23.825.783,54	11.521.330,04	35.347.113,58

Indicatori		Valori target 2 preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Dati anagrafici degli indicatori			
Codice e descrizione	1 - Numero di Missioni necessarie per garantire la presenza italiana nelle varie sedi internazionali	50	98
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura	Numero delle missioni.		
Metodo di calcolo	Conteggio unitario delle missioni effettuate dal personale dipendente (diplomatico e amministrativo) per il raggiungimento dell'obiettivo		
Fonte del dato	Programma Liquidazione Missioni		
Codice e descrizione	2 - Tempo medio di liquidazione dei contributi obbligatori e volontari per numero di Organizzazioni internazionali seguite.	30	30
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	Giorni		
Metodo di calcolo	Sommatoria dei gg. di lavorazione (data liquidazione - data richiesta di pagamento) per ciascuna richiesta / totale richieste di pagamento dei contributi obbligatori e volontari.		
Fonte del dato	Elaborazione interna: dati estrapolati da "Archivio" (per le richieste di pagamento pervenute) e da "Sicore" (per le registrazioni contabili).		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	11 - Cooperazione politica e promozione della pace nelle Aree dell'America Latina, dell'Asia e dell'Africa sub sahariana.				
Descrizione	Assicurare la partecipazione italiana ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale sia attraverso la fornitura diretta di beni e servizi, sia attraverso l'erogazione di contributi ad organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad enti pubblici e privati italiani e stranieri aventi finalita' di mantenimento della pace e di attuazione di iniziative umanitarie.				
Obiettivo strategico	No	Priorità politica			
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Dati contabili obiettivo					
LEGENDA					
Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).					
Consuntivo 2011 = 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 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (2)	Pagamenti competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
	7.000.323,00	11.362.114,76	11.126.591,00	114.899,05	11.241.490,05

Indicatori		Valori target a preventivo 2011 (Lb)	Valori a consuntivo 2011
Dati anagrafici degli indicatori			
Codice e descrizione	1 - Numero di progetti e iniziative finanziati a valere sulla Legge 180/1992	10	15
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura	Numero progetti/iniziativa		
Metodo di calcolo	Conteggio unitario del numero dei progetti e delle iniziative finanziate. In sede di consuntivo saranno eventualmente inserite note illustrative di dettaglio del conteggio di quelle iniziative/progetti ripartiti in più annualità.		
Fonte del dato	Elaborazione interna degli Uffici competenti per territorio.		
Codice e descrizione	2 - Tempo medio di liquidazione delle richieste di pagamento relative alle iniziative/progetti approvati	30	30
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	Giorni		
Metodo di calcolo	Sommatoria gg. di lavorazione (data liquidazione - data richiesta di pagamento) per ciascuna richiesta di pagamento / totale richieste di pagamento. Si fa presente che per "richiesta di pagamento" deve intendersi la "richiesta connessa all'approvazione del progetto da parte del Direttore Centrale competente o alla esecuzione del progetto stesso" e non la mera "richiesta di finanziamento".		
Fonte del dato	Elaborazione interna: i dati saranno estrapolati dai dati comunicati dagli Uffici competenti per territorio (per le richieste di pagamento) e dal "Sicoge" (per le registrazioni contabili).		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	14 - Rafforzare la cooperazione bilaterale con i Paesi emergenti dell'Asia, dell'America Latina e dell'Africa sub-sahariana, con particolare riguardo al sostegno della stabilità e dell'inclusività.
Descrizione	Promuovere la V e la VI Conferenza nazionale Italia - America Latina e Caraibi, assicurando l'ottimale raccordo con le istituzioni coinvolte; favorire il rafforzamento del ruolo dell'Italia in Africa subsahariana con particolare riguardo per la soluzione delle crisi e la creazione di un'architettura di sicurezza nel continente; sostenere il ruolo dell'Italia per il consolidamento delle istituzioni in Asia orientale, sud-orientale e meridionale e contribuire ad iniziative volte ad assicurare condizioni di stabilità nell'area.
Obiettivo strategico	Si Priorità politica Priorità Politica N. 1
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No Categoria del beneficiario

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2011 = 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 2011		Consuntivo 2011		
Stanzamenti iniziali c/competenza (1,8)	Stanzamenti definitivi c/competenza (1,8)	Pagamenti competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.107.101,00	3.454.427,50	3.395.316,40	58.774,64	3.894.091,04

Indicatori		Valori (target a preventivo 2011 (1,8))		Valori e consuntivo 2011	
Dati anagrafici degli indicatori					
Codice e descrizione	1 - Personalità presenti alla V (2011-2013) Conferenza America Latina e Caraibi	50%	70%		
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Numero personalità presenti				
Metodo di calcolo	Conteggio delle personalità (Capi di Stato e di Governo, Ministri, Vice Ministri) presenti alla V Conferenza (2011-2013)				
Fonte del dato	Elaborazioni interne				
Codice e descrizione	2 - Rafforzamento del ruolo dell'Italia in Africa subsahariana con particolare riguardo alla soluzione delle crisi e alla creazione di un'architettura di sicurezza.	1	1		
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)				
Unità di misura	Crisis Watch trend - Numero dei paesi del continente (con situazione stabile o crescente, con situazione a rischio).				
Metodo di calcolo	Trend positivo o stabile > trend negativi.				
Fonte del dato	International Crisis Group Monthly Report				
Codice e descrizione	3 - Consolidamento delle istituzioni in Asia e contributo ad iniziative volte ad assicurare condizioni di stabilità nell'area.	1	3		
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)				
Unità di misura	Crisis Watch trend - Numero dei paesi del continente (con situazione stabile o crescente, con situazione a rischio).				
Metodo di calcolo	Trend positivo o stabile > trend negativi				
Fonte del dato	International Crisis Group Monthly Report				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	23 - Promuovere la governance economica globale e l'inclusione finanziaria.		
Descrizione	Avviare iniziative che sostengano un ruolo di leadership italiana in alcuni seguiti, inclusi G8 G20, segnatamente in materia di governance economica e finanziaria, di sicurezza energetica, di sostenibilità ambientale e di tutela della proprietà intellettuale.		
Obiettivo strategico	SI	Priorità politica	Priorità Politica N. 1
Obiettivo relativo a risorse trasferite	NO	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2011 = 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 2011		Consuntivo 2011		
Stanziamenti iniziali c/competenza (L.B)	Stanziamenti definitivi c/competenza (L.B)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (S)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
3.107.100,00	3.454.428,39	3.335.317,30	58.774,66	3.394.091,96

Indicatori		Valori target a preventivo 2011 (L.B)	Valori a consuntivo 2011
Dati anagrafici degli indicatori			
Codice e descrizione	1 - Iniziative realizzate.	60%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	Numero iniziative realizzate		
Metodo di calcolo	Iniziative realizzate / iniziative proposte		
Fonte del dato	Elaborazioni interne		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1.1 Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (004.006)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	18 - Sostenere processi multilaterali a favore di pace e sicurezza internazionale, rispetto di diritti umani, legalità per il rafforzamento dell'Italia in ambito ONU, G8 NATO e organismi internazionali nella centralità delle relazioni transatlantiche		
Descrizione	Seguire i diversi campi di attività delle Nazioni Unite, con particolare riferimento alla prevenzione dei conflitti, il mantenimento e consolidamento della pace. Seguire la riforma delle Nazioni Unite, in primo luogo del Consiglio di Sicurezza. Adoperarsi in Consiglio Diritti Umani ed in Terza Commissione dell'UNGA per favorire un'azione più incisiva sulle questioni dei diritti umani prioritarie per il nostro Paese. Sostenere il ruolo dell'Italia all'interno delle Organizzazioni e dei consessi internazionali di cui essa è parte; trattare le questioni attinenti ai problemi della sicurezza internazionale, del disarmo e della non proliferazione.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità Politica N. 1
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2011 = 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 perentii riscritti in bilancio.

Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
Stanziamenti iniziali c/competenza (L8)	Stanziamenti definitivi c/competenza (L8)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
5.290.125,00	10.878.869,50	6.772.355,37	459.072,65	7.231.428,02

Indicatori		Valori target a preventivo 2011 (L8)	Valori a consuntivo 2011
Dati anagrafici degli indicatori			
Codice e descrizione	1 - % voti raccolti dall'Italia nelle elezioni agli organi dell'ONU		
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	numero voti Consiglio di Sicurezza ed Assemblea Generale nelle pertinenti votazioni.	51%	88%
Metodo di calcolo	rapporto tra somma di voti raccolti dai rappresentanti italiani in Consiglio di Sicurezza ed Assemblea Generale e totali dei Paesi votanti in detti organismi.		
Fonte del dato	Security Council (SC 10444, 10 NOV 2011);		
Codice e descrizione	2 - Sostegno alle ispezioni dell'AIEA e campagna a favore della universalizzazione dei Protocolli Aggiuntivi		
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Unità di misura		si	si
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	3 - Continua la pressione internazionale di un gruppo di stati per dissuadere l'Iran dall'adottare un programma nucleare militare		
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Unità di misura		si	si
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	4 - Incontri UE-Russia con agenda su diritti umani e consolidamento democrazia		
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	numero vertici UE-Russia con agenda su diritti umani e consolidamento democrazia cui ha partecipato anche l'Italia	3	3
Metodo di calcolo	conteggio numero vertici UE-Russia con agenda su diritti umani e consolidamento democrazia		
Fonte del dato	fonti interne (DGAP Unità per la Federazione Russa, i Paesi dell'Europa Orientale, del Caucaso e dell'Asia Centrale)		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011			
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
Sezione I			
Schede obiettivo			
Codice e descrizione	5 - Vertici multilaterali e rafforzamento delle consultazioni bilaterali	3	3
Tipologia	indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	numero di vertici multilaterali e incontri bilaterali Italia-Russia nel corso del 2011.		
Metodo di calcolo	conteggio numero vertici		
Fonte del dato	fonti interne (DGAP Unità per la Federazione Russa, i Paesi dell'Europa Orientale, del Caucaso e dell'Asia Centrale)		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	19 - Consolidare il ruolo dell'Italia nel più significativi quadranti geopolitici del Mediterraneo, M.O. e Asia centrale (Afganistan) favorendo la prevenzione e la soluzione dei conflitti internazionali e l'allentamento della tensione in aree di crisi				
Descrizione	Seguire il rafforzamento dei processi bilaterali e multilaterali volti a consolidare il ruolo dell'Italia, contribuendo alla prevenzione ed alla soluzione dei conflitti internazionali e all'allentamento della tensione delle aree di crisi del Mediterraneo, del Medio Oriente e dell'Asia centrale (Afganistan).				
Obiettivo strategico	SI	Priorità politica	Priorità Politica N. 1		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Dati contabili obiettivo					
LEGENDA					
Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).					
Consuntivo 2011 = 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 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (1B)	Stanziamenti definitivi c/competenza (1B)	Pagamenti competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	5.290.123,00	15.567.844,50	6.206.965,81	5.818.686,17	12.025.651,98

Indicatori		Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)		Valori a consuntivo 2011	
Codice e descrizione	1 - Crisis Watch trend (International Crisis Group Monthly report)						
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)						
Unità di misura	L'ICG produce Rapporti che contengono Raccomandazioni operative per le principali istituzioni politiche internazionali e per le autorità governative nazionali e pubblica Crisis Watch, un bollettino mensile che fa il punto della situazione sulle aree colpite da conflitti e su quelle potenzialmente più a rischio.	SI		SI			
Metodo di calcolo	trend positivo o stabile > trend negativi						
Fonte del dato	Central Asia Crisis Watch Report; Afghanistan Crisis Watch Report (www.crisisgroup.org). Lo International Crisis Group (ICG) è un'Organizzazione indipendente nata nel 1995, nel contesto delle guerre jugoslave ed oggi è costituita da uno staff di circa 110 professionisti di portata internazionale, che realizzano attività di monitoraggio ed analisi per la prevenzione dei conflitti.						
Codice e descrizione	2 - Crisis Watch trend (International Crisis Group Monthly report)						
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)						
Unità di misura	L'ICG produce Rapporti che contengono Raccomandazioni operative per le principali istituzioni politiche internazionali e per le autorità governative nazionali e pubblica Crisis Watch, un bollettino mensile che fa il punto della situazione sulle aree colpite da conflitti e su quelle potenzialmente più a rischio.	SI		SI			
Metodo di calcolo	Trend positivo o stabile > trend negativi						
Fonte del dato	Middle East Crisis Watch Report (www.crisisgroup.org). Lo International Crisis Group (ICG) è un'Organizzazione indipendente nata nel 1995, nel contesto delle guerre jugoslave ed oggi è costituita da uno staff di circa 110 professionisti di portata internazionale, che realizzano attività di monitoraggio ed analisi per la prevenzione dei conflitti.						

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	20 - Trattare questioni politiche relative a organismi internazionali quali ONU, UE, G8, NATO, Consiglio d'Europa e altri consessi. Promuovere relazioni con i Paesi del Nord America, Fed. Russa, Europa Or. (extra UE), Centro Asia, Mediterraneo e MO.
Descrizione	Trattare questioni attinenti ai problemi di sicurezza internazionale comprese quelle della PESC-PESDC e questioni attinenti alla NATO, all'OSCE e al Consiglio d'Europa, al disarmo e controllo degli armamenti e alla non proliferazione; trattare questioni politiche relative al sistema ONU; curare la trattazione di questioni attinenti ai diritti umani; curare la cooperazione internazionale contro le minacce globali, contro il terrorismo, la criminalità organizzata transnazionale, il narcotraffico; seguire le tematiche politiche e di sicurezza dei processi G8/G20; promuovere relazioni bilaterali di natura politica, economica, culturale con i Paesi del Nord America, la Fed. Russa, i Paesi dell'Europa Orientale (extra UE), i Paesi del Caucaso, dell'Asia centrale e centro-occidentale, del Mediterraneo e del MO, Afghanistan; curare la partecipazione italiana alle attività delle cooperazioni ed organizzazioni internazionali regionali relative alle aree geografiche di competenza.

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2011 = 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 perentri riscritti in bilancio.

Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
Stanzamenti iniziali c/competenza (1)	Stanzamenti definitivi c/competenza (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (4)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
479.149.998,00	481.173.224,00	462.068.594,32	2.372.688,38	464.441.282,70

Indicatori		Valori target a preventivo 2011 (1B)	Valori a consuntivo 2011
Dati geografici degli indicatori			
Codice e descrizione	1 - % contributi finanziari alle organizzazioni ed enti internazionali	100%	100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Unità di misura	Euro		
Metodo di calcolo	Rapporto tra ammontare dei contributi erogati e stanziamenti del capitolo di bilancio preposti al pagamento di contributi obbligatori.		
Fonte del dato	Sistema Informativo Contabilità Gestionale e Finanziaria (SICOG) del Ministero degli Affari Esteri. Tabella 6 allegata alla Legge di Bilancio dello Stato.		
Codice e descrizione	2 - numero di organizzazioni alle quali l'Italia contribuisce	34	42
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	Numero di organizzazioni beneficiarie di contributi da parte della DGAP.		
Metodo di calcolo	conteggio del numero di organizzazioni beneficiarie di contributi da parte della DGAP. Il numero totale di enti ed organizzazioni beneficiarie può oscillare leggermente in più o in meno in ragione dell'entità dei fondi che vengono concessi anno per anno sui capitoli di bilancio di pertinenza.		
Fonte del dato	Sistema Informativo Contabilità Gestionale e Finanziaria (SICOG) del Ministero degli Affari Esteri. Ordini di pagare a favore di Organizzazioni Internazionali e Nazionali.		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1. Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.5 Integrazione europea (004.007)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	16 - Curare il processo di allargamento dell'Unione Europea, rafforzando il processo di avvicinamento all'Unione Europea dei paesi dei Balcani Occidentali e della Turchia.
Descrizione	La DGUE concorre a definire le posizioni italiane in ambito UE. Promuovere un riequilibrio dell'asse di dinamismo della UE, ricondurlo verso regioni e Paesi più congeniali alla proiezione degli interessi italiani. Assecondare accelerazione del percorso europeo dei Balcani e rivitalizzazione della prospettiva europea della Turchia. Maggiore dinamismo della UE verso tali regioni può alimentare il rilancio delle loro prospettive di adesione: proseguire la promozione di una specifica Strategia Adriatico-Ionica in ambito UE. Promuovere gli sviluppi auspicati agendo nei Gruppi e Comitati operanti nel Consiglio delle Comunità Europee, cercando di influenzare positivamente Commissione e istituzioni UE. Il rilancio delle prospettive europee di Balcani Occidentali e Turchia andrà perseguito anche in bilaterale, nel contesto delle consultazioni con le capitali UE. Da valutare l'opportunità di riunire gruppi informali. Tale azione andrà valorizzata nel quadro bilaterale con i Paesi beneficiari.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità Politica N. 2
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2011 = 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 2011		Consuntivo 2011		
Stanziamenti iniziali c/competenza (L.B.)	Stanziamenti definitivi c/competenza (L.B.)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(3)+(4)
3.943.896,00	4.449.486,00	3.996.704,10	3.262,13	3.999.966,23

Indicatori		Valori target a preventivo 2011 (L.B.)		Valori a consuntivo 2011	
Dati anagrafici degli indicatori					
Codice e descrizione	1 - Portare all'attenzione del Consiglio Europeo la liberalizzazione dei visti di almeno un paese fra Kosovo, Macedonia e Moldova.	Si		Si	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Binario				
Metodo di calcolo	Si fa presente che la Macedonia è stata erroneamente inserita. Il metodo di calcolo consiste nella valutazione circa il raggiungimento dell'obiettivo.				
Fonte del dato	Elaborazioni interne				
Codice e descrizione	2 - Giungere a una decisione del CAG sull'apertura del negoziato con l'Albania per l'adesione alla UE.	Si		Si	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Binario				
Metodo di calcolo	Valutazione circa il raggiungimento dell'obiettivo				
Fonte del dato	Elaborazioni interne				
Codice e descrizione	3 - Riunioni CAG dedicate all'allargamento /totale riunioni CAG.	0,33		0,33	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Rapporto in percentuale				
Metodo di calcolo	Rapporto tra le riunioni CAG dedicate all'allargamento e il totale delle riunioni CAG				
Fonte del dato	Elaborazioni interne				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Sezione I
Schede obiettivo

Codice e descrizione	4 - Apertura / chiusura di nuovi capitoli del negoziato di adesione.	2	2
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	Numero di capitoli aperti/chiusi		
Metodo di calcolo	Somma dei capitoli del negoziato di adesione aperti e chiusi		
Fonte del dato	Elaborazioni interne		

Obiettivo	17 - Favorire il coordinamento della posizione italiana in preparazione e nel corso del negoziato sulle nuove prospettive finanziarie dell'Unione Europea, il cui avvio è atteso al più tardi entro luglio 2011.
Descrizione	Il negoziato sulle prospettive finanziarie è uno dei più importanti, in quanto esse determinano la dotazione finanziaria della UE. Per l'Italia il negoziato presenta una criticità particolare: si è accentuato il fenomeno dei saldi netti negativi, per effetto del quale il nostro contributo supera i ritorni per il Paese. Il coordinamento della posizione nazionale acquista rilevanza al fine di individuare i punti di forza e di debolezza dell'Italia e di definire la strategia per massimizzare i ritorni e contenere i contributi al bilancio. È attivo da marzo 2010 un tavolo di coordinamento con le amministrazioni coinvolte, al fine di adottare posizioni nazionali da far valere con gli interlocutori comunitari e di approfondire l'esame del bilancio dell'UE per formulare proiezioni e definire strategie negoziali. Questo lavoro attraverserà la fase di massimo impegno dalla metà del 2011, quando si aprirà formalmente il negoziato, sino al suo completamento atteso per la fine del 2012.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità Politica N. 2
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consumitivo 2011 = 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 2011		Consuntivo 2011		
Stanziamenti iniziali c/competenza (L.2)	Stanziamenti definitivi c/competenza (L.5)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
9.943.894,00	4.449.486,00	3.996.703,32	3.262,18	3.999.965,45

Indicatori		Dati anagrafici degli indicatori	Valori target e preventivo 2011 (L.5)	Valori consuntivi 2011
Codice e descrizione	1 - Contributo netto dell'Italia all'UE / contributo netto precedente prospettiva finanziaria.			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Diminuzione del contributo dell'Italia in rapporto a quello della precedente prospettiva finanziaria (minore di 1).		0,99	0,99
Metodo di calcolo	Rapporto tra il contributo netto dell'Italia alla UE e il contributo netto della precedente prospettiva finanziaria.			
Fonte del dato	Elaborazioni interne			
Codice e descrizione	2 - Contributo ad iniziative di assistenza.			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero di progetti previsti (attuazione della legge 180/92).		20	20
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	35 - Assicurare il contributo dell'Italia al processo di integrazione tramite la partecipazione ai processi negoziali comunitari. Rafforzare i rapporti bilaterali coi Paesi di competenza attraverso iniziative di diplomazia bilaterale.
Descrizione	Assicurare il convinto contributo dell'Italia al processo di integrazione europea tramite una partecipazione attiva e responsabile ai processi negoziali comunitari, nonché attraverso gli opportuni contatti a livello bilaterale. Contribuire all'approfondimento delle politiche europee nei vari settori, sostenendo gli sforzi delle Presidenze di turno a tal fine. Contribuire al rafforzamento del ruolo dell'UE nel contesto internazionale, anche attraverso un convinto sostegno all'implementazione del Servizio Europeo di Azione Esterna. Rafforzare i rapporti bilaterali coi Paesi di competenza, anche nella prospettiva dei processi negoziali comunitari, attraverso iniziative di diplomazia bilaterale, come l'attuazione degli Accordi in vigore; finanziamento degli organismi internazionali di competenza; partecipazione italiana a iniziative di cooperazione economica finanziaria e culturale; promozione di iniziative a favore della minoranza italiana in Croazia e Slovenia.

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
 Consuntivo 2011 = 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 allorati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti progressi, ivi inclusi residui perenti riscritti in bilancio.

Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
Stanziamenti iniziali c/competenza (1B)	Stanziamenti definitivi c/competenza (2B)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=[3]+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18.374.542,00	20.960.469,00	15.916.352,90	4.367.165,36	20.283.518,26

Indicatori		Dati anagrafici degli indicatori	Valori target a preventivo 2011 (1B)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - Visite o incontri bilaterali o multilaterali			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero di visite e incontri.	200	387	
Metodo di calcolo	Somma delle visite o incontri bilaterali o multilaterali realizzati			
Fonte del dato	Elaborazioni interne			
Codice e descrizione	2 - Sostegno finanziario agli organismi internazionali e attuazione degli accordi bilaterali in vigore.			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero degli organismi che usufruiscono del sostegno finanziario.	8	8	
Metodo di calcolo	Somma dei finanziamenti erogati, Somma dei finanziamenti erogati			
Fonte del dato	Elaborazioni interne			
Codice e descrizione	3 - Convenzioni a supporto di iniziative pro minoranza italiana in Croazia e Slovenia, e esuli.			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero di convenzioni.	3	3	
Metodo di calcolo	Somma delle convenzioni stipulate			
Fonte del dato	Elaborazioni interne			
Codice e descrizione	4 - Contributo ad iniziative di assistenza			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero di progetti realizzati (attuazione della L.180/92)		9	
Metodo di calcolo	Quantità dei progetti realizzati			
Fonte del dato	Elaborazioni interne			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1.1 Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (004.008)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE

Obiettivo	7 - Valorizzare i servizi consolari tramite l'ottimizzazione e la messa a regime dell'intera dotazione di strumenti di lavoro informatici, gestionali e organizzativi.		
Descrizione	Valorizzare i servizi consolari tramite l'ottimizzazione e la messa a regime dell'intera dotazione di strumenti di lavoro informatici, gestionali e organizzativi, al fine di migliorare il grado di soddisfazione dell'utenza e di ridurre i tempi di erogazione dei servizi stessi, anche nella prospettiva della realizzazione delle prime funzioni consolari a distanza ("Consolato digitale")		

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità Politica N. 3
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2011 = 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 (net 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 2011		Consuntivo 2011		
Stanziamenti iniziali c/competenza (1,3)	Stanziamenti definitivi c/competenza (2,8)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (4) (3)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.978.680,00	2.410.854,38	1.706.747,31	0,00	1.706.747,31

Indicatori		Valori target a preventivo 2011 (L8)		Valori a consuntivo 2011	
Dati anagrafici degli indicatori					
Codice e descrizione	1 - Tempi medi di erogazione dei passaporti (in giorni) rispetto al 2010	30		30	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Numero di giorni				
Metodo di calcolo	Media aritmetica dei tempi di rilascio dei passaporti presso le Sedi consolari, calcolata dalla data di ricezione della singola richiesta alla consegna del libretto passaporto.				
Fonte del dato	Indagine ad hoc presso tutte le Sedi consolari ed elaborazione interna dei dati.				
Codice e descrizione	2 - Visti per affari concessi entro 8 giorni dalla richiesta	80%		80%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Numero di visti d'affari rilasciati e i giorni necessari alla trattazione delle pratiche.				
Metodo di calcolo	Percentuale dei visti d'affari concessi dalle principali sedi diplomatico-consolari nel termine di 8 giorni sul totale di visti d'affari concessi.				
Fonte del dato	Elaborazione interna attraverso l'utilizzo di un portale on-line a disposizione delle Sedi diplomatico-consolari volto in particolare ad un accurato monitoraggio dei tempi di trattazione delle pratiche dei visti, con specifico riguardo alla tipologia dei visti per affari.				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	8 - Promuovere, sviluppare e coordinare le attività rivolte alle collettività degli italiani all'estero.
Descrizione	La Direzione Generale promuove, sviluppa e coordina le politiche concernenti gli italiani all'estero, in particolare provvede ai servizi di tutela e assistenza, cura la promozione sociale, culturale, linguistica e scolastica e provvede agli affari consolari. La Direzione Generale segue altresì, d'intesa con le competenti amministrazioni dello Stato, le questioni concernenti gli stranieri in Italia come pure le questioni sociali e migratorie in relazione a Enti e Organizzazioni Internazionali.

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2011 = 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 2011		Consuntivo 2011		
Stanziamenti iniziali c/competenza (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16.436.579,00	11.362.888,62	7.826.545,32	111.648,66	7.938.193,98

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target e preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	2 - Soddisfazione delle collettività italiane all'estero	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Riscontri rispetto al bacino di utenza che utilizza i servizi consolari.		
Fonte del dato	Elaborazioni interne da riscontri e informazioni ricevuti dalla Rete diplomatico-consolare.		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	9 - Trasferire risorse ad Enti, Associazioni e Organizzazioni Internazionali.					
Descrizione	Trasferimento di contributi ai Comitati per gli Italiani all'estero anche per le riunioni annuali dei Presidenti, a Enti e Associazioni che operano sia per l'assistenza delle collettività italiane all'estero sia per l'assistenza educativa, scolastica, culturale, ricreativa e sportiva. Spese di funzionamento del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero, contributi al Centro di Perfezionamento professionale e tecnico di Torino, all'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e all'Organizzazione Internazionale del Lavoro.					
Obiettivo strategico	No	Priorità politica				
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Estero			
Dati contabili obiettivo						
<p>LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = 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).</p> <p>(*) 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.</p>						
		Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
		Stanziamenti iniziali c/competenza (L.6)	Stanziamenti definitivi c/competenza (L.8)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		40.801.520,00	40.069.162,00	39.185.247,90	539.458,00	39.724.705,90

Indicatori			
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (L.6)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	2 - Erogazione dei contributi ad Enti, Associazioni, Comitati e Organizzazioni Internazionali	100%	100%
Tipologia	indicatore di realizzazione finanziaria		
Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Risorse erogate sulla base delle disponibilità rispetto alle richieste da parte degli enti		
Fonte del dato	Elaborazioni interne		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	38 - Promozione del Sistema Paese
Descrizione	La Direzione Generale opererà in una serie di settori chiave per l'internazionalizzazione del Sistema Paese. I principali compiti saranno i seguenti: a) assicurare la coerenza complessiva delle attività di promozione, sostegno e valorizzazione all'estero del Paese e di tutte le sue componenti; b) curare la diffusione della lingua, cultura, scienza, tecnologia e creatività italiane all'estero; c) seguire i rapporti con le realtà produttive italiane; d) promuovere e sviluppare iniziative dirette a sostenere l'attività all'estero delle imprese italiane; e) coordinarsi con gli enti di diritto italiano con compiti in materia di credito ed investimenti all'estero; f) favorire lo scambio di docenti e ricercatori; g) curare le attività relative a borse di studio e scambi giovanili; h) promuovere la collaborazione internazionale nel settore dello sport; i) seguire le questioni attinenti alla politica di esportazione ed importazione degli armamenti.

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = 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 2011		Consuntivo 2011		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (1)	Stanzamenti definitivi c/competenza (2)	Pagamenti competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (4)	Totale (5)=(3)+(4)
	179.122.098,00	181.203.145,00	153.974.431,97	10.401.662,85	164.376.094,82

Indicatori		Valori target e preventivo 2011 (1€)		Valori a consuntivo 2011	
Dati analitici degli indicatori					
Codice e descrizione	1 - Realizzazione di convegni ed eventi tematici	10		10	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Numero di convegni ed eventi				
Metodo di calcolo	Conteggio del numero di convegni ed eventi realizzati				
Fonte del dato	Elaborazioni interne				
Codice e descrizione	2 - Borse di studio e scambi giovanili	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	Rapporto tra numero di borse di studio erogate e numero di borse di studio previste dal bando				
Fonte del dato	Elaborazioni interne				
Codice e descrizione	3 - Viaggi e soggiorni in Italia e all'estero di studiosi e ricercatori	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	Rapporto tra numero di viaggi e soggiorni effettuati e numero di viaggi e soggiorni programmati				
Fonte del dato	Elaborazioni interne				
Codice e descrizione	5 - Promozione dell'immagine del Paese all'estero	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	Rapporto tra numero di iniziative realizzate e numero di iniziative in programma				
Fonte del dato	Elaborazioni interne				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1. Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.7 Promozione del sistema Paese (004.009)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	42 - Consolidare e rafforzare la diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo				
Descrizione	<p>La DGSP si muoverà lungo due direttrici principali:</p> <p>a) Realizzazione di un sistema unico e coerente di certificazione della conoscenza dell'Italiano;</p> <p>b) Azione diretta a favorire la diffusione della lingua italiana nelle economie emergenti.</p> <p>Per la qualificazione della certificazione della lingua italiana, s'impone la realizzazione di un sistema unico. A tale scopo, sono già previste alcune riunioni ed incontri con i diversi soggetti istituzionali coinvolti per arrivare alla formalizzazione di un unico sistema di certificazione.</p> <p>Per la promozione della lingua italiana, in particolare nelle economie emergenti, saranno potenziati: i corsi di lingua italiana, le traduzioni, le cattedre di italianistica, le iniziative come la Settimana della Lingua Italiana finalizzate specificatamente alla promozione della lingua nonché le iniziative culturali di più ampio raggio che evidenzino l'importanza della cultura italiana nel contesto internazionale.</p>				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità Politica N. 3		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Dati contabili obiettivo					
LEGENDA					
Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).					
Consuntivo 2011 = 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 iscritti in bilancio.					
	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (L6)	Stanziamenti definitivi c/competenza (L8)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	834.946,00	834.946,00	834.946,11	0,00	834.946,11

Indicatori			
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (L6)	Valori consuntivi 2011
Codice e descrizione	2 - Studenti iscritti ai corsi di italiano degli IIC monitorati		
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura	Numero di studenti	10%	10%
Metodo di calcolo	Conteggio del numero di studenti iscritti ai corsi di Italiano		
Fonte del dato	Dati IIC		
Codice e descrizione	3 - Presentare e condividere con almeno 3 dei 4 interlocutori istituzionali un nuovo Sistema di Certificazione unico.		
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	%	100%	100%
Metodo di calcolo	Rapporto tra fasi realizzate e fasi programmate		
Fonte del dato	Elaborazioni interne		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	43 - Promuovere la cooperazione economico - commerciale bilaterale con le economie emergenti ed a maggiore potenziale di sviluppo economico.		
Descrizione	Nel corso del 2011 la DGSP intende proseguire nel rafforzamento delle attività a sostegno della proiezione internazionale del Sistema Paese attraverso il rapporto diretto ed iniziative specifiche con grandi gruppi economici, con la confederazione degli industriali ed altre rappresentanze del mondo produttivo. In particolare questa attività è rivolta alle imprese italiane per favorire nuove opportunità di affari, maggiori esportazioni ed investimenti per i Paesi emergenti e con maggior potenziale di sviluppo economico. Saranno privilegiati i seguenti paesi: Brasile, Venezuela, Cina, India, Angola e Mozambico. A questo fine la Direzione Generale realizzerà una serie di attività, coinvolgendo la rete estera degli uffici e le strutture nei Paesi interessati.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità Politica N. 3
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2011 = 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 2011		Consuntivo 2011		
Stanziamenti iniziali c/competenza (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
904.979,00	904.979,00	904.979,02	0,00	904.979,02

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (16)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - Investimenti diretti italiani in Brasile, Venezuela, Cina, India, Angola e Mozambico rispetto al 2009		
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Unità di misura	%	2%	2%
Metodo di calcolo	Aumento % degli investimenti nel 2011 rispetto al 2009		
Fonte del dato	Dati Istat, Banca d'Italia		
Codice e descrizione	2 - Esportazioni italiane in Brasile, Venezuela, Cina, India, Angola e Mozambico rispetto al 2009		
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Unità di misura	%	2%	2%
Metodo di calcolo	Aumento % delle esportazioni nel 2011 rispetto al 2009		
Fonte del dato	Dati ISTAT, Banca d'Italia		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	44 - Rafforzare la proiezione del sistema imprenditoriale italiano all'estero		
Descrizione	Per rafforzare la proiezione del sistema imprenditoriale italiano all'estero, la Direzione Generale opererà attraverso strutture di coordinamento, a cui parteciperanno altre Amministrazioni dello Stato, entità pubbliche e private, imprenditori ed esperti, Istituti specializzati. Continuerà inoltre la gestione e promozione delle attività della Cabina di regia per l'Italia Internazionale e del Comitato strategico per lo sviluppo e la tutela all'estero degli interessi nazionali in economia. Saranno anche promossi una serie di contatti con i vertici delle principali holding italiane, le Associazioni di categoria ed altri soggetti interessati, per realizzare le missioni promozionali all'estero e favorire investimenti in Italia e nei Paesi considerati prioritari.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità Politica N. 3
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2011 = 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 2011		Consuntivo 2011		
Stanziam. iniziali c/competenza (1)	Stanziam. definitivi c/competenza (2)	Pagamenti competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
1	2	3	4	5
304.973,00	304.973,00	304.973,02	0,00	304.973,02

Indicatori		Valori target e preventivo 2011 (t.8)		Valori a consuntivo 2011	
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target e preventivo 2011 (t.8)		Valori a consuntivo 2011	
Codice e descrizione	1 - Riunioni della Cabina di Regia per l'Italia organizzate				
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Numero di riunioni	6		6	
Metodo di calcolo	Conteggio del numero di riunioni organizzate				
Fonte del dato	Elaborazioni interne				
Codice e descrizione	2 - % di missioni di sistema cui il MAE ha partecipato sul totale				
Tipologia	indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	%	80%		80%	
Metodo di calcolo	Rapporto tra n. missioni di sistema a cui ha partecipato il MAE e n. di missioni di sistema totali				
Fonte del dato	Elaborazioni interne				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (004.012)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI

Obiettivo	28 - Favorire la progressiva razionalizzazione della rete diplomatico - consolare, aumentandone l'efficienza e la sicurezza		
------------------	---	--	--

Descrizione	Attraverso l'implementazione dell'autonomia gestionale di cui al DPR 54/2010 ristrutturare la spesa destinata alla rete all'estero , in particolare diminuendo la spesa per canoni di locazione		
--------------------	---	--	--

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità Politica N. 3
-----------------------------	----	--------------------------	------------------------

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2011 = 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 2011		Consuntivo 2011		
Stanziamenti iniziali c/competenza (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (2)	Pagamento competenza (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
555.500,00	2.195.134,39	5.099.836,19	179.554,70	5.279.390,89

Indicatori		Valori target a preventivo 2011 (1B)	Valori a consuntivo 2011
Dati anagrafici degli indicatori			
Codice e descrizione	1 - Contenere la spesa per locazioni residenziali all'estero	1%	1%
Tipologia	indicatore di realizzazione finanziaria		
Unità di misura	euro		
Metodo di calcolo	differenziale tra inflazione e trend di spesa per locazioni < 1%		
Fonte del dato	Elaborazioni interne, MEF		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	29 - Aumentare la sicurezza della rete diplomatico consolare, favorendone al contempo l'efficienza al fine di una progressiva razionalizzazione.		
Descrizione	Contenere gli infortuni sul lavoro negli uffici all'estero, anche aumentando gli interventi per l'implementazione della sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. LGS 81.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità Politica N. 3
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2011 = 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 2011		Consuntivo 2011		
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)	
495.615,00	1.140.267,67	5.099.836,19	179.554,70	5.279.390,89

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - Infortuni sul lavoro presso gli uffici all'estero	5%	5%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	Numero degli infortunati		
Metodo di calcolo	< 5% dei dipendenti all'estero		
Fonte del dato	Elaborazioni interne, dati Inail		

Obiettivo	37 - Provvedere alla gestione e manutenzione della Rete Estera del Mae		
Descrizione	Trattare le questioni relative ai mezzi di funzionamento ed alle attrezzature degli uffici esteri, nonché provvede all'acquisto, vendita, costruzione, locazione, ristrutturazione, manutenzione di beni mobili ed immobili, destinati ad attività di interesse della Rete Estera dell'Amministrazione e disporre finanziamenti alle sedi, provvedendo ai relativi controlli		

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2011 = 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 2011		Consuntivo 2011		
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)	
70.008.798,00	103.858.068,94	91.797.051,33	3.123.984,64	94.921.035,97

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - Manutenzione di beni mobili ed immobili, destinati ad attività di interesse dell'Amministrazione degli Affari Esteri	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	Numero sedi mantenute		
Metodo di calcolo	Numero sedi mantenute / Numero sedi Rete estera		
Fonte del dato	Elaborazione interna		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1. Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (004.013)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

Obiettivo	26 - Programmazione e gestione delle risorse umane e finanziarie.
Descrizione	Programmazione e gestione delle risorse umane e finanziarie. Organizzazione degli uffici centrali e di quelli all'estero. Predisposizione del bilancio e dell'allocazione strategica delle risorse finanziarie. Reclutamento, gestione e movimenti del personale. Liquidazione del trattamento economico spettante al personale e rimborsi per viaggi e trasporti. Determinazione del trattamento economico all'estero e delle provvidenze a favore del personale. Elaborazione di proposte di provvedimenti legislativi e regolamentari concernenti il personale e l'amministrazione. Contenzioso del personale e procedimenti disciplinari. Relazioni sindacali e contrattazione collettiva integrativa. Promozione della presenza di personale italiano presso le organizzazioni internazionali. Formazione e perfezionamento professionale del personale del Ministero degli Affari Esteri, con l'ausilio dell'Istituto diplomatico.

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

Dati contabili obiettivo					
LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = 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 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (L8)	Stanziamenti definitivi c/competenza (L9)	Pagamento competenza (*) (5)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (6)	Totale (5)+(6)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	626.852.531,00	625.294.614,00	581.789.822,53	2.915.753,56	584.705.576,09

Indicatori			
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (L9)	Valori consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - Contenere la spesa complessiva per il personale all'estero entro un aumento massimo pari al tasso d'inflazione programmata ovvero all'incremento del costo della vita locale	1	1
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura			
Metodo di calcolo	Il valore 1 esprime il rapporto 1 ad 1 tra il T.I.P. ovvero il costo della vita locale e l'aumento complessivo registrato della spesa per il personale all'estero		
Fonte del dato			
Codice e descrizione	2 - Contenere la spesa complessiva per il personale all'estero entro un aumento massimo pari al tasso d'inflazione programmata ovvero all'incremento del costo della vita locale	1	1
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura	Euro		
Metodo di calcolo	Il valore 1 esprime il rapporto 1 ad 1 tra il T.I.P. ovvero il costo della vita locale e l'aumento complessivo registrato della spesa per il personale all'estero		
Fonte del dato	Sistemi di rilevazione interna all'Amministrazione		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1. Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (004.014)
Centro di Responsabilità	SEGRETERIA GENERALE

Obiettivo	4 - Attuare la riforma del Ministero degli Affari Esteri		
Descrizione	Attuare il nuovo modello organizzativo, dinamico che postula un'interazione continua, all'interno delle singole Direzioni Generali, tra livelli diversi non solo in senso verticale ma anche in senso trasversale		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità Politica N. 3
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo					
LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = 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 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamen- ti iniziali c/competenza (1B)	Stanziamen- ti definitivi c/competenza (1B)	Pagamenti competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	1.761.719,00	2.159.859,00	2.196.655,04	0,00	2.196.655,04

Indicatori					
Dati anagrafici dell'indicatore		Valori target a preventivo 2011 (1B)		Valori a consuntivo 2011	
Codice e descrizione	1 - % di documenti posti all'attenzione del Gabinetto dell'On Ministro firmati dai Direttori Centrali	50%		50%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	Totale di documenti firmati dai Direttori Centrali diviso totale documenti posti all'attenzione del Gabinetto dell'On. Ministro.				
Fonte del dato	Flusso documentale				
Codice e descrizione	2 - % di incontri istituzionali in cui l'On Ministro è assistito dai Direttori Centrali	50%		50%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	Totale di incontri istituzionali in cui l'On. Ministro è assistito dai Direttori Centrali diviso totale incontri istituzionali.				
Fonte del dato	flusso documentale				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	5 - Predisporre un progetto per la progressiva estensione del controllo di gestione alla rete diplomatico-consolare all'estero.		
Descrizione	L'estensione del controllo di gestione alla rete diplomatico-consolare all'estero mira a consentire un più affinato sistema di valutazione delle strutture anche periferiche e di tutti i dipendenti		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità Politica N. 3
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2011 = 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 2011		Consuntivo 2011		
Stanziamenti iniziali c/competenza (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (2)	Pagamento competenze (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5) = (3) + (4)
1.090.994,00	1.397.556,00	1.421.365,04	0,00	1.421.365,04

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LS)		Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	2 - Curare la sperimentazione del sistema di controllo di gestione all'estero.			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero di sedi con sistema di controllo di gestione.	2		2
Metodo di calcolo	Numero di schemi di mappatura sperimentali.			
Fonte del dato	Elaborazioni interne			
Codice e descrizione	3 - Curare l'estensione del controllo di gestione all'estero.			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	numero di sedi con sistema di controllo di gestione.	1		1
Metodo di calcolo	Numero di schemi di mappatura definitivi.			
Fonte del dato	elaborazioni interne			
Codice e descrizione	4 - Entro il 31/12/2011 presentare un progetto di controllo di gestione per gli uffici all'estero			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%	100%		100%
Metodo di calcolo	Progetto di controllo realizzato diviso progetto di controllo presentato.			
Fonte del dato	elaborazioni interne			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	13 - La Segreteria Generale garantisce l'assistenza al Ministro nell'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministero degli Affari Esteri, assicurando a tal fine la coerenza generale e il coordinamento dell'attività del Ministero
Descrizione	La Segreteria Generale garantisce l'assistenza al Ministro nell'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministero degli Affari Esteri, assicurando a tal fine il coordinamento sotto diversi aspetti, l'unità di indirizzo, la tempestività e la continuità dell'azione degli uffici dell'amministrazione in Italia e all'estero.

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

Dati contabili obiettivo					
LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = 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 2011		Consuntivo 2011		Totale (3)+(5)+(4)
	Stanziam. iniziali c/competenza (1€) (1)	Stanziam. definitivi c/competenza (1.5) (2)	Pagamenti competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	
	13.112.517,00	26.316.874,00	17.528.870,92	2.997.079,17	20.525.944,09

Indicatori			Valori target a preventivo 2011 (1€)	Valori a consuntivo 2011
Dati anagrafici degli indicatori				
Codice e descrizione	2 - Riunioni di coordinamento		100%	100%
Tipologia	indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Totale riunioni di coordinamento effettuate diviso totale di riunioni di coordinamento stabilite.			
Fonte del dato	elaborazioni interne			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1. Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.11 Comunicazione in ambito internazionale (004.015)
Centro di Responsabilità	SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Obiettivo	2 - Realizzare programmi di comunicazione pubblica per valorizzare il ruolo della Farnesina a sostegno del Sistema Italia e l'impatto della razionalizzazione interna sulla proiezione internazionale del Paese e sulla qualità dei servizi offerti.
Descrizione	Realizzare organici programmi di comunicazione pubblica per valorizzare il ruolo della Farnesina e della rete all'estero a sostegno del Sistema Italia nonché l'impatto dei processi interni di riorganizzazione e razionalizzazione sulla proiezione internazionale del Paese e sulla qualità dei servizi offerti a cittadini e imprese. In particolare, favorire la partecipazione dei dirigenti apicali a trasmissioni televisive, talk show e programmi di approfondimento, al fine di promuovere una migliore informazione sul ruolo del MAE al servizio del Sistema Paese e divulgare su televisioni, quotidiani e riviste specializzate il nuovo ruolo del MAE alla luce del processo di riforma interno.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità Politica N. 3
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2011 = 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 2011		Consuntivo 2011		
Stanziamenti iniziali c/competenza (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (2)	Pagamenti competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
995.407,00	1.160.999,98	867.176,13	5.683,55	872.859,68

Indicatori		Dati anagrafici degli indicatori	Valori target a preventivo 2011 (L6)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - Partecipazione dei titolari di centri di responsabilità a trasmissioni televisive.			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	partecipazione a trasmissione		5	28
Metodo di calcolo	numero di partecipazioni a trasmissioni televisive			
Fonte del dato	Elaborazioni interne			
Codice e descrizione	2 - Articoli ed interviste dell'On. Ministro e dei vertici del Ministero su quotidiani e riviste a diffusione nazionale ed internazionale.			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	articolo e intervista		6	20
Metodo di calcolo	numero di articoli e numero di interviste			
Fonte del dato	Elaborazioni interne			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	3 - Attività di informazione e comunicazione relative alle attività del Ministro, delle DDGG e Servizi MAE e delle sedi all'estero.
Descrizione	Il Servizio Stampa provvede alla diffusione di dichiarazioni ufficiali, materiali, informazioni ed elaborazione dei relativi contenuti, d'intesa con le DDGG interessate; assiste il Capo Servizio, quale portavoce del Ministro; dirama le informazioni alle DDGG e Servizi MAE e agli uffici all'estero; cura: raccolta, elaborazione, diffusione e pubblicazione, anche con strumenti multimediali, di informazioni su questioni attinenti rapporti internazionali e loro diffusione; fornisce agli uffici all'estero contributi informativi all'attività di promozione dell'immagine del Paese; intrattiene contatti con giornalisti italiani ed esteri in Italia, che informa sulle attività del MAE e assiste nelle missioni al seguito del Ministro; cura accreditamento e attività dei giornalisti esteri in Italia; tratta questioni bilaterali e multilaterali sull'informazione; promuove con apposite iniziative, anche con tecnologie informatiche e multimediali, immagine del Ministero e cura relazioni con il pubblico.

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

Dati contabili obiettivo					
LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = 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 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (1,3)	Stanziamenti definitivi c/competenza (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
19.015.020,00	21.070.058,62	18.717.560,38	2.213.230,47	20.930.790,85	

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (L8)		Valori a consuntivo 2011	
Codice e descrizione	1 - Numero di convenzioni e atti di cottimo per assicurare fornitura di materiale informativo.				
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	contratto	10		36	
Metodo di calcolo	sommatoria delle convenzioni e atti di cottimo stipulati nel periodo di tempo preso in esame.				
Fonte del dato	elaborazioni interne				
Codice e descrizione	2 - Numero di contenuti pubblicati sul portale istituzionale.				
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	contenuto (foto/video/testo)	25.000		37.000	
Metodo di calcolo	sommatoria dei contenuti pubblicati sul portale istituzionale nel periodo di tempo preso in esame.				
Fonte del dato	elaborazioni interne				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	2.1 Indirizzo politico (032.002)
Centro di Responsabilità	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

Obiettivo	6 - Definire e realizzare iniziative politiche per il mantenimento della pace e della sicurezza nel mondo.		
Descrizione	Sarà intensificata, anche alla luce dell'attuale situazione internazionale, l'attività politica diretta a favorire la pace, la sicurezza e la legalità internazionale.		

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2011 = 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 2011		Consuntivo 2011		
Stanziamenti iniziali c/competenza (1B)	Stanziamenti definitivi c/competenza (1B)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
10.909.619,00	11.378.940,00	9.248.780,66	236.422,55	9.485.203,21

Indicatori		Valori target o preventivo 2011 (1B)	Valori a consuntivo 2011
Dati anagrafici degli indicatori			
Codice e descrizione	2 - Contribuire a realizzare iniziative politiche per la pace, la sicurezza e la legalità internazionale.	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto tra iniziative previste e quelle realizzate		
Fonte del dato	Viene scelto l'indicatore di risultato, previsto tra le varie possibilità elencate, in quanto si tratta di attività istituzionale non misurabile in termini differenti. Il valore obiettivo dell'indicatore considera le possibili iniziative da realizzare in base allo stanziamento del CdR per l'esercizio finanziario 2011.		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
Centro di Responsabilità	ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO

Obiettivo	12 - Contribuire a migliorare l'efficienza/efficacia delle strutture MAE. Accentuare verifiche e monitoraggio degli Uffici all'estero per ottimizzare la spesa. Affinare i parametri per la difesa delle Sedi e innalzare i livelli di sicurezza del personale.
------------------	---

Descrizione	Le ispezioni mirano a verificare la correttezza formale e sostanziale delle attività delle Sedi, la qualità dell'azione di promozione del Sistema Italia e di tutela degli interessi e delle comunità italiane all'estero, l'ottimizzazione della spesa. Accanto alle missioni ispettive in loco saranno anche accresciute le attività di autoispezioni secondo appositi schedari. Le verifiche verranno inoltre estese agli Uffici centrali con il ricorso alle varie attività di controllo. L'affinamento dei parametri di sicurezza degli Uffici all'estero sarà anche perseguito attraverso missioni del personale dell'Arma dei Carabinieri, realizzate sulla base della valutazione della minaccia e del rischio dei singoli Paesi.
--------------------	---

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
-----------------------------	----	--------------------------	--

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2011 = 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 2011		Consuntivo 2011		
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)	
3.231.909,00	4.227.875,00	2.608.464,70	76.375,39	2.684.838,09

Indicatori		Valori target a preventivo 2011 (L8)		Valori a consuntivo 2011	
Dati anagrafici degli indicatori					
Codice e descrizione	1 - Missioni ispettive per valutazione funzionamento Sedi estero	10		16	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	numero ispezioni				
Metodo di calcolo	Conteggio unitario delle missioni effettuate dal personale dipendente (diplomatico e amministrativo) per il raggiungimento dell'obiettivo.				
Fonte del dato	Database interni				
Codice e descrizione	2 - Missioni brevi di sicurezza CC in Paesi a rischio	10		92	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Numero missioni				
Metodo di calcolo	Conteggio unitario delle missioni effettuate dal personale dell'Arma per il raggiungimento dell'obiettivo				
Fonte del dato	Database interni				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	27 - Programmazione e coerenza della gestione delle risorse umane e finanziarie ed innovazione organizzativa
Descrizione	Programmazione e coerenza della gestione delle risorse umane e finanziarie; innovazione organizzativa e semplificazione normativa e delle procedure amministrative; organizzazione degli uffici centrali e di quelli all'estero; predisposizione del bilancio e allocazione strategica delle risorse finanziarie; reclutamento, gestione e movimenti del personale; liquidazione del trattamento economico spettante al personale e rimborsi per viaggi e trasporti; determinazione del trattamento economico all'estero e delle provvidenze a favore del personale; elaborazione di proposte di provvedimenti legislativi e regolamentari concernenti il personale e l'amministrazione; contenzioso del personale e procedimenti disciplinari; relazioni sindacali e contrattazione collettiva integrativa; promozione della presenza di personale italiano presso le organizzazioni internazionali; formazione e perfezionamento professionale del personale; preparazione degli aspiranti alla carriera diplomatica.

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2011 = 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 2011		Consuntivo 2011		
Stanziam. iniziali c/competenza (L.8) (1)	Stanziam. definitivi c/competenza (L.8) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (3)+(4) (5)
36.361.382,00	43.848.599,00	29.272.200,33	1.134.442,22	30.406.642,55

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (L.8)		Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - Percentuale del personale e delle risorse finanziarie redistribuiti nelle nuove strutture del Ministero a seguito della riforma organizzativa di cui al DPR 95 del 2010			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura		100%		100%
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Codice e descrizione	2 - Aggiornamento completo dei dati necessari per la liquidazione di tutti i trattamenti economici sul cedolino unico			
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura		100%		100%
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Codice e descrizione	3 - Aggiornamento completo dei dati necessari per la liquidazione di tutti i trattamenti economici sul cedolino unico			
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Euro			100%
Metodo di calcolo	Numero pagamenti pro-capite			
Fonte del dato	Sistema Informativo della Ragioneria Generale dello Stato e sistemi interni all'Amministrazione			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

Codice e descrizione	4 - Percentuale del personale e delle risorse finanziarie redistribuiti nelle nuove strutture del Ministero a seguito della riforma organizzativa di cui al DPR 95 del 2010		
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	Percentuale dei dipendenti ricollocati rispetto ai dipendenti dell'Amministrazione		100%
Metodo di calcolo	Numero dipendenti attribuiti alle nuove strutture		
Fonte del dato	Sistemi di rilevazione del personale interni al MAE		

Obiettivo	39 - Attuazione di una politica propulsiva delle Pari Opportunità
Descrizione	Incoraggiare la presenza delle donne negli incarichi di maggiore responsabilità all'interno dell'Amministrazione.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità Politica N. 3
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo					
LEGENDA	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziam. iniziali c/competenza (L8) (1)	Stanziam. definitivi c/competenza (L8) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = 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.	949.799,00	949.795,00	949.798,89	0,00	949.798,89

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (L8)		Valori a consuntivo 2011	
Codice e descrizione	1 - Incremento % alla fine del triennio, sul totale delle presenze femminili in carriera, di donne Amb, Min Pieni, Capi Missione, Capi Consolati, Dir Geni, Vice Dir Gen, Capi Uffici, Capi di Consolati rispetto a dato 2009				
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura		1%		1%	
Metodo di calcolo					
Fonte del dato	database interni				
Codice e descrizione	3 - Incremento % alla fine del triennio, sul totale delle presenze femminili in carriera, di donne Amb, Min Pieni, Capi Missione, Capi Consolati, Dir Geni, Vice Dir Gen, Capi Uffici, Capi di Consolati rispetto a dato 2009				
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Unità numeriche donne			1%	
Metodo di calcolo	Incremento percentuale				
Fonte del dato	Interna (MAE)				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI

Obiettivo	31 - Assicurare lo snellimento delle procedure e l'ammodernamento delle modalità di lavoro delle Sedi estere, con specifico riferimento sia alle procedure contabili, che ai procedimenti di natura consolare.		
Descrizione	Estendere l'uso del portale SIBI a tutti gli uffici della rete diplomatico - consolare per le funzioni di gestione del bilancio di sede		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità Politica N. 3
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2011 = 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 parenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
Stanziamenti iniziali c/competenza (L.5)	Stanziamenti definitivi c/competenza (L.6)	Pagamenti competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
2.559.123,00	866.177,15	734.337,94	139.251,46	873.589,40

Indicatori		Valori target a preventivo 2011 (L.6)	Valori a consuntivo 2011
Dati anagrafici degli indicatori			
Codice e descrizione	1 - Uffici all'estero che hanno adottato la piattaforma Sibi	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	Numero sedi con SIBI		
Metodo di calcolo	Numero sedi con SIBI / Numero totale Sedi Rete Estera		
Fonte del dato	Elaborazioni interne		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	32 - Assicurare lo snellimento delle procedure e l'ammodernamento delle modalità di lavoro delle Sedi estere, con specifico riferimento sia alle procedure contabili, che ai procedimenti di natura consolare.		
Descrizione	Integrare la PEC all'interno della piattaforma SIFC in uso alla rete diplomatico - consolare		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità Politica N. 3
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo					
LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = 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 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (L6)	Stanziamenti definitivi c/competenza (L6)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (**)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)		
1.289.124,00	1.299.266,96	1.101.506,89	208.877,18	1.310.384,07	

Indicatori					
Dati anagrafici dagli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (L6)		Valori a consuntivo 2011	
Codice e descrizione	1 - Uffici all'estero in cui la PEC è integrata all'interno della Piattaforma Sifc	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Numero di sedi con PEC in Sifc				
Metodo di calcolo	Numero di sedi con PEC in Sifc / Numero di sedi con Sifc				
Fonte del dato	Elaborazioni interne				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	34 - Provvedere alla gestione e manutenzione del Mae, ed in particolare del suo sistema informativo, attraverso la razionalizzazione e la semplificazione dei processi amministrativi		
Descrizione	Proseguire nell'azione di digitalizzazione e semplificazione dei processi volti da un lato a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso l'utilizzo della Posta Elettronica anche Certificata e della Firma Digitale, al fine di conseguire, in particolare, una sensibile riduzione del volume di documenti scambiati tra gli Uffici interessati; dall'altro contenere gli infortuni sul lavoro negli uffici in Italia, anche aumentando gli interventi per l'implementazione della sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. LGS 81		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Dati contabili obiettivo			
LEGENDA			
Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = 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.			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (1) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (2) (2)	Pagamenti competenza (*) (3) (3)
	29.411.575,00	47.082.283,39	8.447.384,15
			Residui Accertati di nuova formazione (*) (4) (4)
			45.953.976,04
			Totale (5)=(3)+(4) (5)

Indicatori			Valori target a preventivo 2011 (L.8)		Valori consuntivo 2011	
Dati anagrafici degli indicatori						
Codice e descrizione	1 - Risparmi per spese postali e di corriere diplomatico					
Tipologie	Indicatore di realizzazione finanziaria					
Unità di misura			5%		5%	
Metodo di calcolo	Spese postali e di corriere diplomatico 2011 / spese postali e di corriere diplomatico 2010					
Fonte del dato	Elaborazioni interne					
Codice e descrizione	2 - Infortuni sul lavoro presso gli uffici in Italia					
Tipologia	Indicatore di risultato (output)					
Unità di misura	Numero infortunati		5%		5%	
Metodo di calcolo	< 5 dei dipendenti all'estero					
Fonte del dato	Elaborazioni interne, dati Inail					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	3 Fondi da ripartire (033)
Programma	3.1 Fondi da assegnare (033.001)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

Obiettivo	40 - Assicurare l'appropriata ripartizione dei fondi da ripartire secondo il fabbisogno dell'Amministrazione
Descrizione	La direzione Generale provvederà nel corso dell'anno alla ripartizione dei fondi di flessibilità per corrispondere alle esigenze rappresentate dai diversi Centri di responsabilità

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza Iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2011 = 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 2011		Consuntivo 2011		
Stanziam. iniziali c/competenza (1)	Stanziam. definitivi c/competenza (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
16.274.223,00	13.650.479,00	0,00	0,00	0,00

Indicatori		Valori target a preventivo 2011 (L8)		Valori a consuntivo 2011	
Dati anagrafici degli indicatori					
Codice e descrizione	1 - Totale utilizzo o conservazione dei fondi da ripartire	100%	100%	100%	100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Codice e descrizione	2 - Totale utilizzo o conservazione dei fondi da ripartire	100%	100%	100%	100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	Euro				
Metodo di calcolo	N° DMT nell'anno				
Fonte del dato	Legge di Bilancio				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.1 Protocollo internazionale (004.001)
Descrizione del programma	Rapporti di cerimoniale con i Paesi esteri e con il corpo diplomatico-consolare e le Rappresentanze in Italia; Visite di Stato, visite ufficiali ed alta rappresentanza

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = 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 2011		Consuntivo 2011			
	Stanzianti iniziali c/competenza (LB)	Stanzianti 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 reinscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.831.320,00	5.804.700,00	4.191.681,35	0,00	4.191.681,35	501.973,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	1.560.066,00	3.192.140,00	1.942.107,76	1.243.311,67	3.185.419,43	726.386,70
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	315.992,00	382.501,00	277.700,67	0,00	277.700,67	34.354,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	7.081,00	6.352,00	6.341,80	0,00	6.341,80	3.532,80
Totale	6.714.459,00	9.385.693,00	6.417.831,58	1.243.311,67	7.661.143,25	1.266.246,50

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	148.936,00	109.320,00	39.615,35	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	6.714.459,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		9.534.629,00			
Competenza: Pagato			6.527.151,58			
Competenza: Rimasto da Pagare				1.282.927,02		
Residui: pagato						1.266.246,50

Principali fatti di gestione

La disponibilità di risorse finanziarie ha subito una variazione in aumento di complessivi 2.820.170 €, suddivisi principalmente in 973.380 € per redditi da lavoro dipendente e 1.632.074 € per consumi intermedi, determinata dalle integrazioni ricevute a valere sul fondo di riserva per le spese imprevedute.

Tra i principali fatti di gestione che hanno determinato tale scostamento si possono indicare la numerosa partecipazione di delegazioni straniere (85 paesi rappresentati a livello di Capo di Stato o di Governo) alle celebrazioni per il 150 anniversario della Unità d'Italia, nonché l'insufficienza dei fondi messi a disposizione inizialmente per la manutenzione ordinaria dell'immobile di Villa Madama opportunamente integrati in corso d'anno per garantire la messa in sicurezza del Casale e del parco circostante, di notevole pregio e sede di importanti eventi internazionali. Si segnalano infine le 13 visite all'estero (di cui 3 visite di Stato) del Signor Presidente della Repubblica.

I residui accertati di nuova formazione si devono a spese rimaste da pagare in relazione alla tardiva concessione dell'integrazione pari a 1.243.311,67.

Gli indicatori dell'obiettivo di questo C.D.R. non presentano scostamenti rispetto a quanto programmato in fase di previsione.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011

060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.2 Cooperazione allo sviluppo (004.002)
Descrizione del programma	Gestione programmi di cooperazione allo sviluppo; Negoziato, selezione ed attuazione di iniziative bilaterali di cooperazione. Pareri, studi ed analisi in materia di sviluppo. Programmi di formazione per i PVS. Rapporti di cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale. Rapporti con organizzazioni non governative per attività di cooperazione

Risultati finanziari

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
 Consuntivo 2011 = 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.

Categorie economiche	Previsioni 2011		Consuntivo 2011			
	Stanziam. iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziam. definitivi c/competenza (* (2)	Pagato c/competenza (* (3)	Residui accertati di nuova formazione (* (4)	Totale (5) = (3) + (4)	Pagato c/residui (6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	18.430.883,00	21.576.430,00	14.576.594,64	869.146,66	15.445.741,30	7.990.719,56
2 - CONSUMI INTERMEDI	11.802.244,00	10.582.944,00	4.402.324,56	1.064.984,64	5.467.309,20	8.465.227,58
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	658.294,00	873.069,00	950.023,50	0,00	950.023,50	115.038,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.948.185,00	1.948.185,00	1.948.185,00	0,00	1.948.185,00	0,00
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	202.772.002,00	243.453.247,00	151.529.715,53	82.617.266,30	234.146.981,83	167.104.216,13
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	961.310,00	461.952,00	1.286,00	0,00	1.286,00	490.554,09
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	530.651,00	476.026,00	130.790,42	33.485,01	164.275,43	0,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	237.103.569,00	279.371.853,00	173.538.919,65	84.584.882,61	258.123.802,26	184.165.755,36

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reinscrizioni residui perenti	-	21.312.422,00	21.312.191,16	217,20	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	20.029.084,31	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	237.103.569,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		300.684.275,00			
	Competenza: Pagato			194.851.110,81		
Competenza: Rimasto da Pagare				104.614.184,12		
Residui: pagato					184.165.755,36	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011

060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.2 Cooperazione allo sviluppo (004.002)
Descrizione del programma	Gestione programmi di cooperazione allo sviluppo; Negoziato, selezione ed attuazione di iniziative bilaterali di cooperazione. Pareri, studi ed analisi in materia di sviluppo. Programmi di formazione per i PVS. Rapporti di cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale. Rapporti con organizzazioni non governative per attività di cooperazione

Principali fatti di gestione

Nel 2011 la DGCS ha operato - nel rispetto delle priorità politiche fissate dal Ministro degli Esteri - avendo a mente gli obiettivi stabiliti in sede di Nota Integrativa al Bilancio di Previsione, vale a dire il perseguimento delle finalità della Legge 49/87 e il raggiungimento di una più elevata qualità dell'aiuto allo sviluppo italiano, nella cornice degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio e alla luce del dibattito che ha portato al Quarto Foro di Alto Livello sull'Efficacia degli Aiuti di Busan (Corea del Sud) del 2011. In particolare, la DGCS ha aggiornato e sottoposto all'approvazione del Comitato Direzionale le Linee Guida triennali, il documento programmatico della Direzione Generale, promuovendo al contempo un progressivo "phasing-out" dai Paesi non più ritenuti prioritari, nel rispetto dei sopra richiamati principi di efficacia dell'aiuto.

Sul piano delle risorse finanziarie, nel corso dell'anno, lo stanziamento iniziale attribuito alla DGCS ha subito un taglio pari a 17,5 milioni di Euro, determinatosi a seguito dell'approvazione della Legge 26 febbraio 2011, n. 10, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. Alle conseguenze operative di tale decurtazione si è cercato di rispondere con le disponibilità derivanti dall'approvazione dei due decreti semestrali di proroga delle missioni internazionali, convertiti con Legge 22 febbraio 2011, n.9 (per il semestre gennaio - giugno) e con Legge 2 agosto 2011, n. 130 (per il semestre luglio - dicembre), che hanno stanziato complessivamente, per il 2011, circa 56,2 milioni di Euro, ad integrazione dei fondi previsti dalla Legge di Bilancio. Infine, con la Legge di Assestamento di Bilancio, sono stati attribuiti alla DGCS complessivi 3,684 milioni di Euro ad integrazione dei capitoli di spesa 2180 (multilaterale), per fronteggiare l'emergenza umanitaria in Nord Africa, 2203 (contributo a UNIDO) e 2303 (contributi obbligatori ad Organismi Internazionali), nonché, infine, del capitolo 2305, di nuova istituzione, per la commissione FAO per la pesca nel Mediterraneo.

Infine, tra le principali novità verificatesi nel corso dell'anno, è opportuno ricordare che, a partire da novembre 2011, la DGCS è stata chiamata ad operare in collaborazione con il neo-istituito Ministero senza portafoglio per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011

060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (004.004)
Descrizione del programma	Rapporti ed accordi a carattere economico e finanziario in ambito internazionale. Iniziative a sostegno delle imprese italiane all'estero nelle aree geografiche di riferimento. Questioni economiche-commerciali internazionali. Cooperazione internazionale in materia di tutela ambientali

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = 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 2011		Consuntivo 2011			
	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 rescritti in bilancio.

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	16.151.789,00	18.237.264,00	17.831.598,98	13.116,87	17.844.715,85	1.135.206,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	1.060.228,00	951.088,00	669.015,53	280.790,79	949.806,32	656.041,75
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.057.927,00	1.200.037,00	1.231.849,56	0,00	1.231.849,56	77.691,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2.097.500,00	1.880.713,00	1.880.616,18	0,00	1.880.616,18	0,00
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	27.843.260,00	31.467.256,00	19.996.729,74	11.459.870,73	31.456.600,47	14.873.064,57
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	14.715,00	13.200,00	13.198,25	0,00	13.198,25	8.319,91
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.455,19
Totale	48.225.419,00	53.749.558,00	41.623.008,24	11.753.778,39	53.376.786,63	17.151.778,42

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	282.308,00	282.308,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	48.225.419,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		54.091.866,00			
	Competenza: Pagato			41.905.316,24		
Competenza: Rimasto da Pagare				11.753.778,39		
Residui: pagato					17.151.778,42	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011

060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (004.004)
Descrizione del programma	Rapporti ed accordi a carattere economico e finanziario in ambito internazionale. Iniziative a sostegno delle imprese italiane all'estero nelle aree geografiche di riferimento. Questioni economiche-commerciali internazionali. Cooperazione internazionale in materia di tutela ambientale

Principali fatti di gestione

In applicazione dell'art. 1, c. 13 della L. 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di Stabilità 2011), il MEF ha disposto per l'esercizio finanziario 2011, tra gli altri, gli accantonamenti provvisori di seguito elencati sui Capitoli di Bilancio rimodulabili gestiti dalla DGMO, resi definitivi ai sensi dell'art. 40, riferimento comma 1-bis, della Legge 15 luglio 2011 n. 111 ('Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria').

CAP. 3620: a seguito delle decurtazioni di - ' 17.663,00 sul p.g. 1, - ' 13.898,00 sul p.g. 2 e - ' 30.882,00 sul p.g. 5, lo stanziamento del Cap. è passato da un importo iniziale di ' 1.060.228,00 ad uno stanziamento definitivo di competenza di ' 951.088,00, al netto delle somme stanziante per il pagamento dei debiti pregressi 2010 a valere sui p.g. gestiti da altri CdR. Le riduzioni sui p.g. 1 e 2, relativi alle Missioni della DGMO, sono state compensate con variazioni compensative dal p.g. 5. La conseguente minore disponibilità di fondi su quest'ultimo p.g. ha sensibilmente ridotto l'attività negoziale della DGMO a sostegno dell'internazionalizzazione del 'Sistema-Italia'.

CAP. 3751: la decurtazione di - ' 215.914,00 ai sensi del citato art. 40, c.1-bis, della Legge 111/2011, seguita dall'ulteriore riduzione di - ' 873,00 in base a quanto previsto dall'art. 2, c. 44 della L.10/2011 di conversione del DL 225/2010), accantonamento definitivo a seguito dell'adozione del DMT 47742 (reg. Corte dei Conti del 30/05/2011, Reg. 6, Foglio 27), per una variazione negativa sul Cap. 3751, relativo al Contributo Speciale in favore dell'Istituto Italo-Latino Americano, dell'importo complessivo di - ' 216.787,00, che ha portato lo stanziamento del Cap. da un importo iniziale di ' 2.097.500,00 ad uno stanziamento definitivo di competenza di ' 1.880.713,00. La riduzione di Bilancio ha fortemente penalizzato l'IIIA, che ha chiuso il bilancio 2011 in deficit nonostante gli importanti risparmi gestionali, aumentando il debito consolidato, determinato dalla progressiva ed incisiva riduzione del Contributo dell'Italia a partire dal 2007.

CAP. 3752: stanziamento del Cap. passato da un importo iniziale di ' 10.000,00 ad uno stanziamento definitivo di competenza di ' 8.971,00 (decurtazione di - ' 1.029,00).Gli obiettivi relativi al capitolo sono stati raggiunti compatibilmente con la diminuzione dei fondi disponibili.

CAP. 3754: stanziamento del Cap. passato da un importo iniziale di ' 417.936,00 ad uno stanziamento definitivo di competenza di ' 374.913,00 (decurtazione di - ' 43.023,00). Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti compatibilmente con la capienza finanziaria del Capitolo.

CAP. 3755: decurtazione di - ' 81.952,00 resa definitiva ai sensi dell'art. 40, rif. c.1-bis, della citata Legge 111/2011. Il DL 29 dicembre 2010, n. 228 (Decreto Missioni-1° semestre 2011), convertito nella Legge 9/2011, ha disposto lo stanziamento di ' 2.750.000,00 sul Cap. 3755, ad integrazione degli stanziamenti già assegnati per l'anno 2011 per l'attuazione della Legge 180/92. Il DL 107/2011 (Decreto Missioni-2° Semestre 2011), convertito nella L. 2 agosto 2011, n. 130, ha assegnato sul medesimo Cap. l'importo di ' 1.000.000,00, portando lo stanziamento da un ammontare iniziale di ' 796.127,00 ad uno stanziamento definitivo di competenza di ' 4.464.175,00. L'attribuzione dei fondi del Decreto Missioni ha reso possibile il finanziamento di 12 tra progetti e iniziative a sostegno della pace e del rafforzamento della sicurezza nell'Africa Sub-sahariana, che si aggiungono ai 15 progetti/iniziative finanziati sullo stanziamento a Legge di Bilancio previsto per la L.180/92. Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti compatibilmente con il taglio finanziario effettuato sul Capitolo.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011

060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (004.006)
Descrizione del programma	Rapporti politici in ambito internazionale. Sicurezza internazionale e coordinamento politico militare. Questione in materia di diritti umani. Cooperazione giudiziaria ed extragiudiziaria in ambito internazionale. Nelle aree geografiche di riferimento: Controllo degli armamenti, rapporti ed accordi a carattere economico e finanziario ed iniziative a sostegno delle imprese italiane all'estero, trattazione delle questioni relative alle relazioni esterne dell'Unione Europea. Rapporti culturali

Risultati finanziari

LEGGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
 Consuntivo 2011 = 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.

Categorie economiche	Previsioni 2011		Consuntivo 2011			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale (5) = (3) + (4)	Pagato c/residui (6)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	13.212.534,00	14.498.604,00	9.461.582,51	0,00	9.461.582,51	578.869,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	1.140.575,00	1.076.813,00	935.267,37	87.360,69	1.022.628,06	77.449,45
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	925.454,00	1.012.920,00	663.732,51	0,00	663.732,51	39.616,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	225.000,00	257.576,00	257.576,00	0,00	257.576,00	0,00
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	474.212.336,00	490.761.155,00	463.716.892,62	8.563.086,51	472.279.979,13	7.908.480,94
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.531,19
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	14.347,00	12.870,00	12.864,49	0,00	12.864,49	1.948,80
Totale	489.730.246,00	507.619.938,00	475.047.915,50	8.650.447,20	483.698.362,70	9.858.895,38

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reinscrizioni residui perenti	-	144.300,00	144.299,29	0,00	
	+ debiti pregressi	-	322.538,00	322.538,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	2.347.990,41	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	489.730.246,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		508.086.776,00			
Competenza: Pagato			475.514.752,79			
Competenza: Rimasto da Pagare				10.998.437,61		
Residui: pagato					9.858.895,38	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011

060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (004.006)
Descrizione del programma	Rapporti politici in ambito internazionale. Sicurezza internazionale e coordinamento politico militare. Questione in materia di diritti umani. Cooperazione giudiziaria ed extragiudiziaria in ambito internazionale. Nelle aree geografiche di riferimento: Controllo degli armamenti, rapporti ed accordi a carattere economico e finanziario ed iniziative a sostegno delle imprese italiane all'estero, trattazione delle questioni relative alle relazioni esterne dell'Unione Europea. Rapporti culturali

Principali fatti di gestione

Le risorse finanziarie destinate al raggiungimento dei due obiettivi strategici sono costituite in gran parte dagli stipendi del personale della Direzione (al lordo di ritenute fiscali e previdenziali) e dalle risorse attribuite ai capitoli di missioni. Si ritiene opportuno citare, tra i fatti che nel corso dell'anno hanno influito sul perseguimento degli obiettivi in funzione delle risorse disponibili, la manovra di accantonamento sui capitoli relativi alla spesa rimodulabili per somme superiori, in media, al 10% degli stanziamenti iniziali, disposta nel corso dei primi mesi del 2011 in applicazione dell'articolo 1, comma 13 della legge di stabilità (L. 220/2010). Grazie allo strumento delle variazioni compensative tra piani gestionali, ed in conseguenza dell'eliminazione delle diarie per le missioni all'estero, disposta dall'art. 6, comma 12 della Legge 122/2010, che ha portato ad un'obiettiva riduzione dei costi medi delle missioni, gli stanziamenti dei capitoli di missione pur ridotti, sono stati sufficienti.

Con riferimento specifico all'obiettivo 4.6.1, la gran parte della differenza tra lo stanziamento definitivo e l'impegnato definitivo è imputabile, per quanto compete la gestione diretta della DGAP, alle somme conservate all'anno successivo sul capitolo 3426

'Partecipazione italiana alle iniziative PESD' in conformità con quanto stabilito dall'art. 3, comma 9 della Legge 130/2011 - c.d. 'decreto missioni internazionali', che saranno liquidate entro la fine del 2012.

Per quanto concerne l'obiettivo strategico 4.6.2, su di esso sono confluiti stanziamenti di considerevole entità nel corso dell'anno, come disposto dai dd. ll. 228/2010 e 107/2011, c.d. 'decreti missioni internazionali', destinati a fronteggiare le diverse situazioni di crisi e post-conflitto nell'area nord-africana e medio-orientale (Libia, Iraq, Yemen). La quasi totalità dei fondi stanziati sui rispettivi capitoli di bilancio è stata pagata nel corso del 2011 o impegnata per l'anno successivo.

La grande maggioranza delle risorse finanziarie destinate al perseguimento dell'obiettivo strutturale di questo CdR sono costituite dal pagamento dei contributi obbligatori ad organismi internazionali. A questo proposito, si evidenzia che gli stanziamenti dei capitoli per tali contributi sono stati quasi interamente liquidati, anche grazie allo strumento delle variazioni compensative, che ha permesso, come di consueto, un'oculata redistribuzione delle risorse tra i piani gestionali del capitolo 3393 in ragione delle maggiori o minori richieste di contributo per il 2011 da parte degli organismi internazionali di cui l'Italia è parte. Le economie di bilancio registrate su questo obiettivo sono imputabili per la gran parte al Cap. 3426 'Partecipazione italiana alle iniziative PESD', destinato al finanziamento dei costi comuni delle operazioni UE che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (meccanismo 'Athena'). Tali costi sono strettamente legati alle situazioni di crisi, conflitto o post-conflitto cui l'Unione Europea decide di far fronte, conseguentemente sono suscettibili di incrementi o decrementi imprevedibili a seconda dell'estensione o riduzione dell'impegno militare europeo sullo scenario internazionale, cui l'Italia deve contribuire prontamente. Sono attualmente in discussione a Bruxelles possibili estensioni del meccanismo ATHENA, per allargare il novero delle spese comuni. Ciò potrebbe determinare una nuova espansione dei contributi obbligatori.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011

060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.5 Integrazione europea (004.007)
Descrizione del programma	Trattazione delle questioni relative alle politiche interne ed esterne, di giustizia ed affari interni dell'Unione europea; Rapporti ed accordi a carattere politico, economico-finanziario e culturale in ambito UE. Iniziative a sostegno delle imprese italiane in ambito europeo.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = 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 2011		Consuntivo 2011			
	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)

(*) 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	11.022.700,00	12.457.033,00	11.183.622,81	6.401,59	11.190.024,40	788.574,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	350.027,00	509.143,00	294.717,36	5.118,17	299.835,53	41.071,61
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	722.851,00	820.626,00	738.802,26	61,07	738.863,33	53.969,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	278.886,00	310.178,00	310.178,00	0,00	310.178,00	0,00
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	13.877.476,00	15.753.138,00	11.373.179,23	4.362.108,79	15.735.288,02	8.790.775,06
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.219,90
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	10.392,00	9.323,00	9.260,66	0,00	9.260,66	6.887,40
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	26.262.332,00	29.859.441,00	23.909.760,32	4.373.689,62	28.283.449,94	10.018.496,97

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	6.495.979,00	6.495.948,95	27,15	
	+ debiti pregressi	-	198.175,00	198.175,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	26.262.332,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		36.553.595,00			
Competenza: Pagato			30.603.884,27			
Competenza: Rimasto da Pagare				4.373.716,77		
Residui: pagato						10.018.496,97

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011

060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.5 Integrazione europea (004.007)
Descrizione del programma	Trattazione delle questioni relative alle politiche interne ed esterne, di giustizia ed affari interni dell'Unione europea; Rapporti ed accordi a carattere politico, economico-finanziario e culturale in ambito UE. Iniziative a sostegno delle imprese italiane in ambito europeo.

Principali fatti di gestione

Per quanto di competenza di questo Centro di Responsabilità, nel corso del mese di marzo 2011 sono stati effettuati accantonamenti sugli stanziamenti iniziali dei capitoli di bilancio rimodulabili, in applicazione dell'articolo 1, comma 13 della legge di stabilità per il 2011 (legge 220/2010). Tali accantonamenti sono stati resi definitivi con Legge 111/2011. Sono stati interessati, in particolare, i seguenti capitoli:

Cap. 4505/1 - Spese per missioni - Euro 8.867.

Cap. 4536 - Costi di interpretariato a carico dell'Italia a seguito della decisione del Consiglio dell'Unione Europea n.1327/2004 - Euro 113.118. Tale accantonamento ha reso necessario effettuare una variazione compensativa dal Cap. 4505/1 di Euro 6.466 al fine di pagare quanto dovuto al Consiglio dell'Unione Europea.

Cap. 4538 - Contributo alla Maison de l'Italie della Città Universitaria di Parigi - Euro 15.407 .

Cap. 4539 -Concessione di un contributo all'Associazione Culturale italo-tedesca Villa Vigoni di Menaggio - Euro 28.708.

Cap. 4543 - Legge 960/82 (Accordi Osimo) - Euro 5.199. Ciò ha comportato la realizzazione di un minor numero di progetti.

Cap. 4544 - ex Legge 73/01 (Minoranze) - Euro 514.694 Ciò ha comportato la realizzazione di un minor numero di progetti.

Cap. 4545 - Legge 960/82 (Accordi Osimo) - Euro 168.697 Ciò ha comportato la realizzazione di un minor numero di progetti.

Cap. 4547 - ex Legge 72/01 (Esuli) - Euro 353.841 Ciò ha comportato la realizzazione di un minor numero di progetti.

Cap. 4548/1 - Legge 180/92 - Euro 5.818. Ciò ha comportato la realizzazione di un minor numero di progetti .

Cap. 4548 /2 - Legge 180/92 - Euro 20.383. Ciò ha comportato la realizzazione di un minor numero di progetti .

Si evidenziano inoltre gli incrementi degli stanziamenti definitivi, determinati dal DL 107/2011, convertito in L.130/2011 (Decreto missioni internazionali) a favore dei seguenti Capitoli di bilancio:

Cap. 4531/3 - Euro 1.000.000 versati a favore del Trust Fund Ince presso la BERS - Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo

Cap. 4531/4 - Euro 300.000 versati a favore della Fondazione IAI - Iniziativa Adriatico Ionica

Cap. 4539 - Euro 60.000 versati a favore di dell'Associazione Culturale italo-tedesca Villa Vigoni, ad integrazione dello stanziamento previsto per il 2011 (già ridotto rispetto a quanto previsto dalla L.78/2002), e successivamente decurtato.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011

060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (004.008)
Descrizione del programma	Affari consolari. Gestione flussi migratori. Promozione, coordinamento e sviluppo delle politiche concernenti i diritti degli italiani nel mondo. Promozione iniziative linguistico-scolastiche a favore di connazionali all'estero. Tutela ed assistenza a favore degli italiani nel mondo.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza Iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = 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 2011		Consuntivo 2011			
	Stanziam. iniziali c/competenza (LB)	Stanziam. 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

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	9.528.530,00	11.046.795,00	7.740.023,56	1.906,00	7.741.929,56	867.672,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	7.944.053,00	1.734.732,00	849.529,71	70.066,78	919.596,49	71.147,36
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	417.339,00	520.956,00	560.449,02	0,00	560.449,02	59.382,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	16.902.840,00	15.162.882,00	14.333.830,13	579.133,88	14.912.964,01	209.926,62
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	24.412.520,00	25.367.227,00	25.224.402,10	0,00	25.224.402,10	0,00
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	11.497,00	10.313,00	10.305,41	0,00	10.305,41	476,40
Totale	59.216.779,00	53.842.905,00	48.718.539,93	651.106,66	49.369.646,59	1.208.604,38

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	252.223,00	252.223,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	59.216.779,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		54.095.128,00			
Competenza: Pagato			48.970.762,93			
Competenza: Rimasto da Pagare				651.106,66		
Residui: pagato						
						1.208.604,38

Principali fatti di gestione

Gli stanziamenti inizialmente assegnati a questa Direzione Generale in Legge di Bilancio, sono stati decurtati in applicazione dell'art.1, comma 13 L. 220/2010 e le decurtazioni rese definitive dal DL n. 98 del 6 luglio 2011 convertito in L. 111 del 15 luglio 2011, art. 40, comma 1-bis. La riduzione delle disponibilità finanziarie ha reso necessaria una nuova ridotta programmazione delle attività organizzate ed il ricalcolo delle assegnazioni ad enti ed associazioni destinatari di contributi.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011

060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.7 Promozione del sistema Paese (004.009)
Descrizione del programma	Promozione e diffusione della cultura, della lingua e dello spettacolo italiano. Rapporti culturali con soggetti stranieri e nazionali in ambito internazionale. Attività a sostegno del patrimonio culturale ed artistico in Italia ed all'estero. Istituzioni scolastiche italiane all'estero. Cooperazione internazionale nel settore scientifico e tecnologico. Iniziative a sostegno delle imprese italiane all'estero. Controllo degli armamenti. Coordinamento Enti territoriali in ambito internazionale.

Categorie economiche	Previsioni 2011		Consuntivo 2011			
	Stanziam. iniziali c/competenza (LB)	Stanziam. 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	89.669.226,00	91.760.770,00	75.715.828,38	928.276,85	76.644.105,23	1.699.680,30
2 - CONSUMI INTERMEDI	5.488.330,00	7.636.419,00	4.961.806,47	2.257.520,00	7.219.326,47	1.154.017,98
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	661.646,00	824.861,00	649.902,18	0,00	649.902,18	80.347,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	14.652.976,00	13.344.617,00	13.290.615,19	54.000,00	13.344.615,19	0,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	13.137.799,00	12.151.387,00	8.171.200,20	3.546.668,00	11.717.868,20	3.368.865,33
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	56.738.292,00	56.713.024,00	52.522.757,03	3.615.198,00	56.137.955,03	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	203.546,00	203.546,00	93.607,69	0,00	93.607,69	13.019,20
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	15.175,00	13.613,00	13.606,98	0,00	13.606,98	606,00
Totale	180.566.990,00	182.648.037,00	155.419.324,12	10.401.662,85	165.820.986,97	6.316.535,81

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	92.550,00	92.550,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	314.842,00	314.842,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	1.044.652,94	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	180.566.990,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		183.055.429,00			
Competenza: Pagato			155.826.716,12			
Competenza: Rimasto da Pagare				11.446.315,79		
Residui: pagato					6.316.535,81	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011

060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.7 Promozione del sistema Paese (004.009)
Descrizione del programma	Promozione e diffusione della cultura, della lingua e dello spettacolo italiano. Rapporti culturali con soggetti stranieri e nazionali in ambito internazionale. Attività a sostegno del patrimonio culturale ed artistico in Italia ed all'estero. Istituzioni scolastiche Italiane all'estero. Cooperazione internazionale nel settore scientifico e tecnologico. Iniziative a sostegno delle imprese Italiane all'estero. Controllo degli armamenti. Coordinamento Enti territoriali in ambito internazionale.

Principali fatti di gestione

I fondi assegnati alla Direzione Generale del Sistema Paese hanno subito negli ultimi esercizi una costante diminuzione per effetto dei tagli imposti con manovre finanziarie e leggi di stabilità. Questo trend è stato confermato anche per il 2011, obbligando la Direzione Generale ad individuare degli strumenti, quali in particolare il ricorso alle variazioni compensative, per sostenere i settori maggiormente penalizzati.

Difficoltà di gestione hanno caratterizzato in particolare i settori relativi al funzionamento delle scuole all'estero, alla rete degli Istituti Italiani di Cultura e alle borse di studio.

Per quanto riguarda il funzionamento delle scuole all'estero, la Direzione Generale del Sistema Paese lamenta da anni la cronica insufficienza di fondi destinati al cap. 2560 p.g. 6 per i viaggi di congedo, al cap. 2560 p.g. 7 per il rimborso delle spese di trasferimento del personale della scuola in servizio all'estero e al cap. 2560 pp. gg. 2 e 8 per i viaggi rispettivamente dall'Italia all'estero ed estero su estero dei presidenti e membri delle commissioni per gli esami di Stato che si svolgono presso le scuole all'estero.

Si tratta in realtà di capitoli che solo impropriamente sono classificati in bilancio come 'non obbligatori' poiché si riferiscono a spese di carattere non discrezionale e incompressibile, dovute dall'Amministrazione in base a disposizioni di legge (art. 664 del d.lgs n.297/94 per i viaggi di congedo; art. 665-667 dello stesso d.lgs n.297/94 per i trasferimenti e legge n. 1/2007 per le modalità di svolgimento degli esami di Stato all'estero).

Soltanto grazie a variazioni compensative da altri capitoli della Direzione è stato possibile garantire la copertura del fabbisogno ed evitare la formazione di oneri pregressi.

In particolare, si è dovuto sacrificare il cap. 2619 sul quale gravano contributi di vario tipo per le istituzioni scolastiche ed universitarie all'estero. Il ricorso allo strumento delle variazioni compensative, per quanto necessario, ha finito per depauperare un settore di cruciale importanza per la promozione della cultura italiana all'estero, quale appunto quello dei contributi alle scuole, peraltro già fortemente penalizzato dai tagli di bilancio

Per quanto riguarda le altre due aree critiche citate 'Istituti Italiani di Cultura e borse di studio' si sono incontrate delle difficoltà di gestione a causa dei tagli subiti dai relativi capitoli di bilancio, rispettivamente cap. 2761 e cap. 2619 p.g. 4, per effetto dell'art.1, comma 13 della legge di stabilità 2012 e dell'art. 40, comma 1-bis della Legge 15 luglio 2011, n. 111 (di conversione del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98).

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (004.012)
Descrizione del programma	Gestione delle strutture all'estero. Bilancio di sede e controlli. Servizi per la rappresentanza degli uffici all'estero

Categorie economiche	Previsioni 2011		Consuntivo 2011			
	Stanziamen- ti iniziali c/competenza (1B) (1)	Stanziamen- ti definitivi c/competenza (*) (2)	Pagato c/competenza (*) (3)	Residui accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5) = (3) + (4)	Pagato c/residui (6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.603.685,00	1.603.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	67.449.207,00	102.937.188,00	99.449.242,33	3.471.094,04	102.920.336,37	5.690.510,84
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	105.134,00	105.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.841.887,00	2.547.484,00	2.547.481,38	0,00	2.547.481,38	8.125.558,68
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	70.999.913,00	107.193.491,00	101.996.723,71	3.471.094,04	105.467.817,75	13.816.069,52

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	1.941.919,00	1.941.915,70	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	16.851,63	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	70.999.913,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		109.135.410,00			
	Competenza: Pagato			103.938.639,41		
Competenza: Rimasto da Pagare				3.487.945,67		
Residui: pagato					13.816.069,52	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011

060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (004.012)
Descrizione del programma	Gestione delle strutture all'estero. Bilancio di sede e controlli. Servizi per la rappresentanza degli uffici all'estero

Principali fatti di gestione

Gestione del patrimonio immobiliare all'estero.

Sin dal 2007, anno di attuazione del Piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare all'estero disposto dalla Legge Finanziaria 2007, è proseguita una intensa attività di dismissione degli immobili non più utilizzati a fini istituzionali. Tale attività ha subito una notevole accelerazione in concomitanza con il piano di razionalizzazione della rete consolare, sul quale questa Direzione Generale ha fornito il proprio contributo di analisi ed informazione alla Segreteria Generale ed alle altre Strutture interessate.

Alla data del 15 novembre 2011, sono già state concluse le operazioni di vendita, effettuate con procedure ad evidenza pubblica, per quattro immobili e sono in corso di ultimazione le procedure per ulteriori tre immobili.

Contenimento degli oneri di locazione

La parte nettamente preponderante dei costi di funzionamento delle strutture che formano la rete estera è costituita dai costi di locazione (rappresentanze diplomatiche e consolari; residenze dei capi missione; alloggi di servizio e del personale avente diritto) che incidono ogni anno per più della metà delle risorse assegnate sul competente capitolo di bilancio.

La Direzione Generale si è impegnata per ottemperare a quanto previsto dall'obiettivo operativo del I Piano della Performance di Ministero per il 2011. Nell'ambito dell'Area strategica modernizzazione ed innovazione dei servizi, il Piano ha indicato un preciso target di contenimento dei costi di locazione, in netta controtendenza col passato.

Autonomia finanziaria e gestionale degli uffici all'estero.

A seguito di intenso lavoro interministeriale, condotto in stretto raccordo con la Segreteria Generale, è stato possibile emanare una nuova regolamentazione per la contabilità degli Uffici all'estero. È infatti entrato in vigore, il 1° gennaio 2011, il DPR 1 febbraio 2010, n. 54 che prevede un bilancio unico in termini di cassa per tutte le spese delle Rappresentanze diplomatico-consolari, in luogo di una gestione con funzionari delegati tenuti alla resa di numerosi rendiconti.

Tale strumento consente flessibilità e snellezza nella gestione delle risorse finanziarie, soggette ad una tendenziale contrazione, permette l'acquisizione di Entrate integrative, sviluppa semplificazione ed accelerazione delle procedure e razionalizzazione della spesa.

La riforma è stata realizzata grazie ad uno strumento operativo originale realizzato su indicazione del MAE denominato 'SIBI' (Sistema integrato di bilancio all'estero).

Semplificazioni in materia di spese all'estero

In linea con l'accresciuta flessibilità della gestione contabile all'estero si è provveduto a disciplinare ex novo la materia delle acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori. Con il Decreto Ministeriale n. 5510/456 del 7 giugno 2011 la materia è stata riscritta e semplificata, in modo da consentire agli uffici all'estero di svolgere tali tipologie di spesa senza necessità di preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione centrale.

Sicurezza sul lavoro all'estero

Sul piano della sicurezza sul lavoro il MAE si è confrontato con l'entrata in vigore del D.lgs 81/08, anche per gli uffici all'estero.

Date le differenti realtà, si è provveduto a richiedere un'apposita deroga all'applicazione del D.lgs 81/08, con rinvio ad apposita regolamentazione interministeriale, la quale ha già superato il concerto interministeriale ed ottenuto l'assenso della Conferenza Stato Regioni. Attualmente il provvedimento è all'esame del Consiglio di Stato per il parere di rito.

La citata disciplina in deroga ha recepito le specificità degli uffici all'estero, contemperandoli con l'imperatività del D.lgs 81/08, prevedendo un regime UE e due extra UE a seconda dell'esistenza o meno di discipline specialistiche in materia di sicurezza sul lavoro. In tutti i casi, resta fermo l'impianto di base del D.lgs 81/08.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (004.013)
Descrizione del programma	Attività di cooperazione politica, economica, culturale delle sedi all'estero. Rapporti politici, questioni economico- commerciali e a carattere finanziario. Promozione commerciale, cooperazione nel settore scientifico e tecnologico. Cooperazione allo sviluppo, visite di Stato, ufficiali ed alta rappresentanza. Gestione flussi migratori e affari consolari. Tutela ed assistenza a favore degli italiani nel mondo. Promozione e diffusione della cultura, della lingua e dello spettacolo italiano. Servizi di informazione e comunicazione

Categorie economiche	Previsioni 2011		Consuntivo 2011			
	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	605.495.856,00	604.338.851,00	563.841.746,00	0,00	563.841.746,00	3.029.561,09
2 - CONSUMI INTERMEDI	15.029.113,00	14.471.411,00	11.551.634,34	2.915.753,56	14.467.387,90	2.856.364,84
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	6.327.562,00	6.484.352,00	6.396.442,19	0,00	6.396.442,19	0,00
Totale	626.852.531,00	625.294.614,00	581.789.822,53	2.915.753,56	584.705.576,09	5.885.925,93

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	2.933.685,00	929.884,27	2.003.800,73	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	2.891.393,23	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	626.852.531,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		628.228.299,00			
	Competenza: Pagato			582.719.706,80		
Competenza: Rimasto da Pagare				7.810.947,52		
Residui: pagato					5.885.925,93	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011

060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (004.013)
Descrizione del programma	Attività di cooperazione politica, economica, culturale delle sedi all'estero. Rapporti politici, questioni economico- commerciali e a carattere finanziario. Promozione commerciale, cooperazione nel settore scientifico e tecnologico. Cooperazione allo sviluppo, visite di Stato, ufficiali ed alta rappresentanza. Gestione flussi migratori e affari consolari. Tutela ed assistenza a favore degli italiani nel mondo. Promozione e diffusione della cultura, della lingua e dello spettacolo italiano. Servizi di informazione e comunicazione

Principali fatti di gestione

La rete degli uffici all'estero nel 2011 ha ricevuto i propri finanziamenti prevalentemente da due programmi di spesa, amministrati rispettivamente dalla Direzione Generale per le Risorse e l'Innovazione e della Direzione Generale per l'Amministrazione, l'Informatica e le Comunicazioni. La prima gestisce il programma 4.13, denominato 'Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese', sul quale sono assegnati i fondi per la corresponsione dei trattamenti economici del personale all'estero; la seconda gestisce invece il programma 4.12, denominato 'Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari', al quale sono attribuite le risorse finanziarie per il funzionamento delle sedi e per la loro attività istituzionale, in sintesi, le dotazioni finanziarie degli uffici all'estero che confluiscono nel bilancio di sede. Le misure di stabilizzazione della finanza pubblica contenute nel DL 78/2010, nonché le altre misure di contenimento della spesa, comprese quelle assunte nel 2011 (D.L. 98/2011 art. 9 e 10) hanno inciso prevalentemente sulla seconda tipologia di finanziamenti.

Per garantire l'efficienza dell'azione amministrativa sulla rete estera, la Direzione Generale ha proseguito, pur in considerazione della perdurante criticità conseguente al complessivo contesto delle risorse umane e finanziarie disponibili, nell'opera di razionalizzazione della distribuzione del personale fra gli Uffici, ottimizzandone i movimenti allo scopo di garantire la massima funzionalità.

Tuttavia i movimenti del personale e le conseguenti presenze sulla rete sono stati fortemente condizionati dalla cronica carenza di risorse finanziarie sul capitolo di bilancio destinato ai rimborsi per le spese di trasferimento. Come documentato in occasione della rilevazione annuale sui debiti pregressi, portata a termine lo scorso mese di marzo 2012, le riduzioni di bilancio conseguenti alle ripetute manovre finanziarie hanno avuto riflessi negativi su tale capitolo di spesa; le successive integrazioni non sono state sufficienti a far fronte a tutte le richieste di rimborso dei viaggi di trasferimento presentate dai dipendenti. La limitatezza delle risorse complessivamente disponibili ha causato il formarsi di nuove situazioni debitorie.

Per quanto riguarda i rimborsi per i viaggi di congedo, le riduzioni del contingente del personale all'estero hanno potuto produrre effetti di contenimento di tali oneri, che, tuttavia, sono stati più che compensati dalle riduzioni operate.

L'attività di ricognizione dei debiti pregressi, svolta nel corso del 2011 mediante compilazione del rapporto previsto dalla Circolare MEF n. 38/2010 ha consentito, in chiusura d'esercizio finanziario, di ottenere le integrazioni degli stanziamenti necessari per l'estinzione, delle situazioni debitorie rilevate dall'Amministrazione, con riferimento a quanto maturato fino alla fine del 2010 (debito AMA e viaggi di congedo), ma non ha potuto avere effetti sui debiti che hanno continuato a formarsi nel corso del 2011.

La ridotta disponibilità di fondi sul capitolo dei trasferimenti ha inciso anche sulle risultanze finanziarie relative allo stanziamento relativo alle indennità corrisposte al personale in servizio all'estero, il quale ha presentato economie di bilancio giustificabili con le ragioni sopra illustrate, poiché la necessità di limitare il numero di trasferimenti verso l'estero dei dipendenti ha dato luogo alla complessiva riduzione del personale di ruolo presente sulla rete ed a conseguenti minori spese sul capitolo, per l'impossibilità di assicurare la copertura degli organici delle sedi all'estero.

Si ricorda, infine, che in occasione della formulazione delle previsioni di bilancio 2012-2014, lo stanziamento relativo agli assegni per il personale all'estero è stato oggetto di forti riduzioni, consentiti in tale fase anche sulle spese non rimodulabili, proprio con il fine di riportare in equilibrio la situazione sopra descritta.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011

060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (004.014)
Descrizione del programma	Indirizzo e coordinamento. Consulenza giuridica. Gestione delle crisi internazionali. Promozione e divulgazione del patrimonio archivistico

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = 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 2011		Consuntivo 2011			
	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	9.751.267,00	11.914.301,00	12.063.359,25	0,00	12.063.359,25	941.297,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	3.362.985,00	14.931.506,00	6.900.414,10	2.094.323,17	8.994.737,27	10.064.383,69
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	611.790,00	790.752,00	858.141,05	0,00	858.141,05	64.421,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2.225.025,00	2.225.025,00	1.312.275,00	902.750,00	2.215.025,00	1.468.816,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	14.163,00	12.705,00	12.701,60	0,00	12.701,60	561,60
Totale	15.965.230,00	29.874.289,00	21.146.891,00	2.997.073,17	24.143.964,17	12.539.479,29

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	415.416,00	415.416,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	5.903.720,14	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	15.965.230,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		30.289.705,00			
Competenza: Pagato			21.562.307,00			
Competenza: Rimasto da Pagare				8.900.793,31		
Residui: pagato					12.539.479,29	

Principali fatti di gestione

La Segreteria Generale nell'ambito del programma 014 - Coordinamento dell'amministrazione in ambito internazionale ' ha realizzato i propri obiettivi strategici senza significativi scostamenti di carattere finanziario rispetto alle previsioni iniziali. Ha applicato la riforma del MAE attraverso un nuovo modello organizzativo volto a favorire il decentramento decisionale all'interno delle singole Direzioni Generali. Ha inoltre portato a termine l'estensione del controllo di gestione alla rete diplomatico-consolare all'estero consentendo un più affinato sistema di valutazione delle strutture anche periferiche e di tutti i dipendenti.

Per quanto riguarda invece l'obiettivo strutturale, completamente raggiunto, di assistenza del Ministro nell'elaborazione di indirizzi e di programmi del MAE assicurando il coordinamento dell'attività del Ministero, nonché di gestione delle conseguenze delle crisi internazionali e delle missioni internazionali di pace, risulta uno scostamento tra gli stanziamenti iniziali e gli stanziamenti definitivi. Esso deriva sostanzialmente dalle variazioni definitive intercorse sul cap. 1156 (Spese per la tutela interessi italiani e sicurezza connazionali all'estero in emergenza) - gestito dall'Unità di Crisi ' relative ad integrazioni e agli stanziamenti assegnati nel corso dell'anno con la legge di rifinanziamento delle Missioni internazionali di pace per gli interventi operativi di emergenza e sicurezza, ciò tenuto anche conto dell'imprevedibilità che caratterizza le missioni dei connazionali in teatri bellici internazionali.

Per quanto concerne le risultanze relative ai residui accertati, imputabili ai capitoli 1163 (Somme da erogare a Enti, Istituti, Associazioni, Fondazioni ed altri Organismi) e 1156 (Spese per la tutela interessi italiani e sicurezza connazionali all'estero in emergenza), essi si riferiscono a impegni presi per i quali non è stato possibile procedere al loro pagamento entro il 31 dicembre per tardivo perfezionamento della documentazione da parte degli enti beneficiari.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011

060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.11 Comunicazione in ambito internazionale (004.015)
Descrizione del programma	Servizi di informazione e comunicazione istituzionale. Rapporti con i giornalisti

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = 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 2011		Consuntivo 2011			
	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 parenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.730.756,00	4.862.751,00	4.460.396,67	0,00	4.460.396,67	596.925,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	15.970.327,00	17.042.201,60	14.823.216,18	2.218.912,02	17.042.128,20	3.437.732,38
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	243.366,00	320.743,00	295.761,15	0,00	295.761,15	40.852,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	5.978,00	5.363,00	5.362,51	0,00	5.362,51	3.670,80
Totale	19.950.427,00	22.231.058,60	19.584.736,51	2.218.912,02	21.803.648,53	4.079.180,18

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui parenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	95.502,00	95.502,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	19.950.427,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		22.326.560,60			
	Competenza: Pagato			19.680.236,51		
Competenza: Rimasto da Pagare				2.218.912,02		
Residui: pagato					4.079.180,18	

Principali fatti di gestione

Questo Servizio Stampa a fronte di stanziamenti iniziali in c/competenza a Legge di Bilancio 2011 significativamente ridotti rispetto all'anno precedente, aveva necessariamente previsto che il programma "Comunicazione in ambito internazionale" subisse un ridimensionamento in termini di risorse effettivamente impiegabili, e dunque un correlato decremento nei risultati attesi per il 2011 relativamente ai risultati che era stato possibile, realizzando gli obiettivi programmatici, conseguire nel 2010.

Con D.M. n. 5021/25/bis del 28 marzo 2011 l'Uff. XI della DGRI del MAE disponeva pertanto una variazione compensativa con prelievo dal "Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali e sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi" (cap. 1296), integrando il cap. 1636 p.g. 2 di Euro 377.455,60 e il cap. 1675 di Euro 2.336.000,00.

Tale reintegrata disponibilità nelle risorse finanziarie per i consumi intermedi ha consentito, unitamente ad una rinegoziazione al ribasso delle convenzioni con le Agenzie di stampa, il conseguimento di risultati che si discostano dai valori target a preventivo (LB) in maniera significativa, producendo un considerevole aumento in tutti i valori degli indicatori esposti a consuntivo 2011 rispetto al valore che si era dovuto indicare in fase previsionale.

Per quanto riguarda, infine, la voce relativa ai redditi da lavoro dipendente, lo scostamento tra Stanziamento iniziale a LB, Stanziamento definitivo e Pagato in c/competenza, è verosimilmente dato da un'effettiva diminuzione del personale impiegato per la realizzazione del Programma, dalle progressioni economiche avvenute nel corso del 2011 per le qualifiche funzionali, dall'avvicendamento non contestuale di personale trasferito all'estero.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011

060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	2.1 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 2011 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
 Consuntivo 2011 = 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.

Categorie economiche	Previsioni 2011		Consuntivo 2011			
	Stanziam. iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziam. definitivi c/competenza (*) (2)	Pagato c/competenza (*) (3)	Residui accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5) = (3) + (4)	Pagato c/residui (6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	10.165.447,00	10.572.303,00	8.485.410,43	232.661,15	8.719.071,58	118.985,86
2 - CONSUMI INTERMEDI	200.257,00	196.075,00	188.286,02	3.761,40	192.047,42	31.746,10
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	526.098,00	599.987,00	563.524,31	0,00	563.524,31	8.149,29
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	11.817,00	10.575,00	10.559,90	0,00	10.559,90	355,26
Totale	10.903.619,00	11.378.940,00	9.248.780,66	236.422,55	9.485.203,21	159.236,51

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	319.390,00	319.390,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	10.903.619,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		11.698.330,00			
Competenza: Pagato			9.568.170,66			
Competenza: Rimasto da Pagare				236.422,55		
Residui: pagato					159.236,51	

Principali fatti di gestione

Sono state svolte le funzioni attribuite dalla normativa vigente agli uffici di diretta collaborazione, supportando, in modo particolare, il Ministro degli affari esteri nel delineare e realizzare iniziative politiche dirette al mantenimento della pace e della sicurezza nel mondo. Inoltre sono state svolte le funzioni di raccordo tra il vertice politico e l'amministrazione, ai sensi del Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011

060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	2.2 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,...)

Risultati finanziari

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
 Consuntivo 2011 = 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.

Categorie economiche	Previsioni 2011		Consuntivo 2011			
	Stanziam. iniziali 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)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	44.813.174,00	57.931.049,00	44.964.776,15	451.664,39	45.416.440,54	5.122.796,18
2 - CONSUMI INTERMEDI	19.318.434,00	29.318.647,40	19.920.329,89	8.119.463,48	28.039.793,37	8.428.134,26
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	2.662.978,00	3.625.292,00	2.815.911,78	1.173,92	2.817.085,70	340.236,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	68.168,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	744.427,00	1.360.648,00	1.267.165,87	88.655,00	1.355.820,87	246.900,65
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	6.063.899,00	6.030.364,00	3.204.716,95	1.345.371,61	4.550.088,56	3.014.640,85
Totale	73.602.912,00	98.274.000,40	72.172.900,64	10.006.328,40	82.179.229,04	17.220.875,94

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	383.235,00	383.232,41	0,00	
	+ debiti pregressi	-	1.457.544,00	1.457.544,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	2.408.756,48	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	73.602.912,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		100.114.779,40			
Competenza: Pagato			74.013.677,05			
Competenza: Rimasto da Pagare				12.415.084,88		
Residui: pagato					17.220.875,94	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011

060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	2.2 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,...)

Principali fatti di gestione

L'esercizio finanziario 2011 è stato caratterizzato, sin dalla sua apertura, dalla necessità di rivedere le previsioni di spesa e, di conseguenza, dall'esigenza di procedere ad una nuova programmazione delle attività, con l'intento di salvaguardare i settori prioritari di intervento dell'intera Amministrazione.

Il disegno di legge di stabilità per il 2011, predisposto sulla base della nuova disciplina prevista dall'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, (Legge di contabilità e finanza pubblica) volto a mantenere la stabilità dei conti pubblici non ha assegnato alle pubbliche amministrazioni importi aggiuntivi rispetto alla normativa vigente.

Il rispetto dell'equilibrio dei conti pubblici è stato perseguito attraverso la conferma dell'impianto creato per il triennio 2011-2013 con la legge 122 del 2010 di conversione del decreto legge 78 del 2010.

L'impatto sull'esercizio finanziario 2011 delle misure di stabilizzazione della finanza pubblica contenute nel DL 78/2010 precitato (art. 2 e segg.), nonché delle altre misure di contenimento della spesa hanno inciso tutte profondamente sull'esercizio operando scelte che comunque dovevano continuare a garantire il buon funzionamento della Sede Centrale cui il programma si riferisce.

L'Amministrazione ha elaborato una serie di misure volte ad ottenere un più razionale uso delle risorse disponibili a tutti i livelli: il piano predisposto per il triennio 2009-2011 si articola in un complesso di interventi che sono stati volti a coniugare il sempre più esteso ricorso all'innovazione, con le esigenze di contenimento degli oneri a carico dell'Amministrazione.

Nonostante l'assegnazione, alla fine dell'anno, dei fondi per lo smaltimento dei debiti formatisi a tutto il 2010, l'Amministrazione, nel corso del 2011 ha continuato ad accumulare situazioni debitorie, per effetto dell'insufficiente dotazione finanziaria sui capitoli interessati.

La limitatezza delle risorse complessivamente disponibili, in particolare nella categoria delle spese rimodulabili, impedisce di individuare altre possibili fonti di compensazione, le quali sono all'origine delle diverse situazioni debitorie.

E' stata portata a termine l'attività di ricognizione dei debiti pregressi, mediante compilazione del rapporto previsto dalla Circolare MEF n. 38/2010. ciò ha consentito, in chiusura d'esercizio finanziario, di ottenere le integrazioni degli stanziamenti necessari per la riduzione, se non estinzione, di alcune situazioni debitorie dell'Amministrazione, almeno con riferimento a quanto maturato fino alla fine del 2010 (debito AMA e viaggi di congedo).

Nonostante il carattere ricorrente delle spese in questione, non è stato possibile procedere ad una diversa e più efficiente allocazione delle risorse finanziarie, tenuto conto dei limiti alla flessibilità di bilancio consentita all'Amministrazione, anche in fase di previsione, nonché dell'indifferibilità delle restanti spese rimodulabili da sostenere.

Da sottolineare che nonostante la diminuzione delle Direzioni Generali prevista dalla riforma dell'organizzazione del MAE e la razionalizzazione degli Uffici della Rete estera - ottenuta anche attraverso la soppressione di alcune Sedi - è stato possibile incrementare la presenza femminile nelle posizioni apicali.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011

060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	3 Fondi da ripartire (033)
Programma	3.1 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

Categorie economiche	Previsioni 2011		Consuntivo 2011			
	Stanziam. iniziali c/competenza (LB)	Stanziam. 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	12.083.912,00	13.650.479,00	0,00	0,00	0,00	11.090.732,55
2 - CONSUMI INTERMEDI	4.190.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	16.274.221,00	13.650.479,00	0,00	0,00	0,00	11.090.732,55

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.	10.123.552,55	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	16.274.221,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		13.650.479,00			
Competenza: Pagato			0,00			
Competenza: Rimasto da Pagare				10.123.552,55		
Residui: pagato						11.090.732,55

Principali fatti di gestione

Anche nell'esercizio finanziario 2011 si è proceduto a ripartire i fondi assicurandone il totale utilizzo o conservazione, per quanto riguarda i fondi relativi all'incentivazione del personale ai sensi di specifiche disposizioni normative e contrattuali, seguendo sempre il criterio di un'appropriata ripartizione secondo il fabbisogno dell'Amministrazione. Va tuttavia rilevata che l'attuale scarsissima disponibilità di stanziamento di tali capitoli, non consente margini significativi di flessibilità nell'utilizzo delle risorse, né permette di far fronte ad eventuali situazioni impreviste o di emergenza nel corso dell'anno.

ESERCIZIO: 2011 CAPITOLO: 1012

COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI, AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE

Personale in servizio al 31/12/2010	Personale in servizio al 31/12/2011	Piani Gestionali	COMPETENZA				SOMME PAGATE			EC/MSP Competenza	
			Previsioni Iniziali	Variazioni	Previsioni Definitive	Impegni	Competenza	Rim. PG Competenza	Residui		Totale
326	325		€ 2.401.874,00	€ 0,00	€ 2.401.874,00	€ 1.833.418,26	€ 1.844.747,10	€ 188.669,16	€ 95.866,24	€ 1.748.613,34	€ 568.857,74
		1 - COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLE COMPETENZE FISSE AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ECC.	€ 712.952,00	€ 0,00	€ 712.952,00	€ 401.800,66	€ 401.800,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 401.800,66	€ 311.049,38
		4 - CONSENZE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		5 - INDEBITTA ACCESSORIA DI DIRETTA COLLABORAZIONE COMPONENTE NETTA	€ 793.880,00	€ 0,00	€ 793.880,00	€ 754.913,37	€ 636.425,77	€ 128.487,60	€ 65.572,15	€ 691.597,92	€ 38.966,63
		6 - COMPETENZE FISSE AI COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	€ 91.000,00	€ 0,00	€ 91.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 91.000,00
		7 - COMPETENZE ACCESSORIE AI COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
di cui	di cui	2 - IMPOSTA SULLE RETRIBUZIONI	€ 594.320,00	€ 0,00	€ 594.320,00	€ 505.529,06	€ 462.659,20	€ 42.869,86	€ 21.492,27	€ 484.157,47	€ 88.790,25
		3 - ONERI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE	€ 209.322,00	€ 0,00	€ 209.322,00	€ 171.071,19	€ 153.759,48	€ 17.311,71	€ 8.801,82	€ 162.561,30	€ 38.250,81

ESERCIZIO: 2011 CAPITOLO: 1041

STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SO

Personale in servizio al 31/12/2011	Personale in servizio al 31/12/2011	COMPETENZA				SOMMIE PAGATE			EC/MSP Competenza	
		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Rim. PG Competenza	Restiui		Totale
126	126	€ 5.487.447,00	€ 207.649,00	€ 5.695.096,00	€ 4.607.827,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.607.827,82	€ 1.088.067,19
	1 - COMPONENTE NETTA	€ 2.865.670,00	€ 191.166,00	€ 3.056.836,00	€ 2.937.596,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.937.596,43	€ 119.238,55
	2 - IMPOSTA SULLE RETRIBUZIONI	€ 1.981.549,00	€ 16.483,00	€ 1.998.032,00	€ 1.161.923,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.161.923,61	€ 836.108,39
	3 - ONERI SOCIALI	€ 640.228,00	€ 0,00	€ 640.228,00	€ 507.507,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 507.507,78	€ 132.720,24

ESERCIZIO: 2011 CAPITOLO: 1170

COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Personale in servizio al 31/12/2011	Piani Gestionali	COMPETENZA			SOMME PAGATE			Totale	EC/MSP Compensato
		Predizioni Iniziali	Variazioni	Predizioni Definitive	Impagati	Compensata	Rim. Per Compensare		
05	1 - STIPENDI E ASSENI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	€ 4.831.370,00	€ 973.380,00	€ 5.804.750,00	€ 0,00	€ 4.191.681,35	€ 0,00	€ 4.191.681,35	€ 1.613.010,65
	2 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISCALI	€ 3.725.585,00	€ 27.583,00	€ 3.753.168,00	€ 2.509.436,23	€ 2.509.436,23	€ 0,00	€ 2.509.436,23	€ 1.243.741,77
	3 - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL FISC.	€ 0,00	€ 15.399,00	€ 15.399,00	€ 744.713,76	€ 744.713,76	€ 0,00	€ 744.713,76	€ 369.263,24
	4 - QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL FISC.	€ 0,00	€ 739.476,00	€ 739.476,00	€ 739.467,04	€ 739.467,04	€ 0,00	€ 739.467,04	€ 0,00
	TOTALE PG 3 + 4	€ 0,00	€ 102.680,00	€ 102.680,00	€ 102.677,23	€ 102.677,23	€ 0,00	€ 102.677,23	€ 2,77
	5 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	50 - IMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

SU COMPETENZE FISSE (PG 1)		SU COMPETENZE ACCESSORIE (PG 3 + 4)	
di cui			
inoltre			
rimborzi erariali	€ 1.428.960,14	€ 510.916,57	€ 1.939.876,71
rimborzi prev/ass.	€ 887.666,07	€ 174.877,40	€ 1.062.543,47
Totale PG 1	€ 2.316.626,21	€ 685.793,97	€ 3.002.420,18

SU COMPETENZE FISSE (PG 1)		SU COMPETENZE ACCESSORIE (PG 3 + 4)	
di cui			
inoltre			
rimborzi erariali	€ 1.428.960,14	€ 510.916,57	€ 1.939.876,71
rimborzi prev/ass.	€ 887.666,07	€ 174.877,40	€ 1.062.543,47
Totale PG 1	€ 2.316.626,21	€ 685.793,97	€ 3.002.420,18

ESERCIZIO: 2011 CAPITOLO: 1241

COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Parametro in partenza al 31/12/2010	Parametro in partenza al 31/12/2011	Piani Gestionali	COMPETENZA			SOMME PAGATE			Totale	EC/MSP Competenza
			Previsioni Iniziali	Variazioni	Previsioni Definitive	Impegni	Competenza	Rim. PG Competenza		
3448	3130		€ 20.878.123,00 € 21.889.409,00	€ 3.558.160,00 € 72.404,00	€ 24.436.283,00 € 21.961.388,00	€ 23.884.164,43 € 14.887.256,30	€ 24.872.530,30 € 14.887.256,30	€ 0,00 € 0,00	€ 23.884.164,43 € 14.887.256,30	€ 11.996.927,20 € 8.988.551,00
		1 - STRUMENTI E ASSENI FISSE AL PERSONALE, COMPENSI E ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	€ 7.058.728,00	€ 21.634,00	€ 7.080.362,00	€ 4.479.002,20	€ 4.479.002,20	€ 0,00	€ 4.479.002,20	€ 2.611.359,70
		2 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	€ 0,00	€ 30.310,00	€ 30.310,00	€ 29.698,00	€ 29.698,00	€ 0,00	€ 29.698,00	€ 811,90
		3 - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL FC	€ 0,00	€ 3.572.081,00	€ 3.572.081,00	€ 3.565.500,40	€ 3.553.442,20	€ 12.038,20	€ 3.553.442,20	€ 6.590,50
		4 - QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL FC	€ 0,00	€ 871.631,00	€ 871.631,00	€ 870.057,00	€ 867.139,50	€ 2.918,00	€ 867.139,50	€ 1.573,30
		TOTALE PG 3 + 4	€ 0,00	€ 871.631,00	€ 871.631,00	€ 870.057,00	€ 867.139,50	€ 2.918,00	€ 867.139,50	€ 1.573,30
		5 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		50 - RIMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		SU COMPETENZE FISSE (PG 1)					€ 9.962.901,30		€ 9.962.901,30	
		di cui					€ 4.763.756,90		€ 4.763.756,90	
		rimborzi erariali					€ 166.598,00		€ 166.598,00	
		rimborzi prov/acc.					€ 14.893.256,30		€ 14.893.256,30	
		totale PG 1								
		SU COMPETENZE ACCESSORIE (PG 3-4)					€ 2.435.185,20		€ 2.435.185,20	
		di cui					€ 830.097,10		€ 830.097,10	
		rimborzi erariali					€ 327.857,20		€ 327.857,20	
		rimborzi prov/acc.								
		totale PG 3 e 4					€ 3.863.140,30		€ 3.863.140,30	

ESERCIZIO: 2011 CAPITOLO: 1277

COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Personale in servizio al 31/12/2010	Personale in servizio al 31/12/2011	Piani Gestionali	COMPETENZA				SOMME PAGATE				
			Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impieghi	Competenza	Residui	Totale	EC/MSP Competenza	
3449	3129		€ 96.685.164,00	€ 2.395.748,00	€ 99.080.912,00	€ 99.129.825,06	€ 0,00	€ 99.129.825,06	€ 0,00	€ 99.129.825,06	€ 48.913,06
		1 - STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	€ 74.441.919,00	€ 620.496,27	€ 75.062.415,27	€ 75.062.415,27	€ 0,00	€ 75.062.415,27	€ 0,00	€ 75.062.415,27	€ 0,00
		2 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	€ 22.243.245,00	€ 1.775.251,73	€ 24.018.496,73	€ 24.067.409,79	€ 0,00	€ 24.067.409,79	€ 0,00	€ 24.067.409,79	€ 48.913,06
		50 - RIMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
di cui		SU COMPETENZE FISSE (PG 1)									
	netti							€ 42.683.491,82		€ 42.683.491,82	
	ritenute erariali							€ 24.009.464,15		€ 24.009.464,15	
	ritenute prev/ass.							€ 8.369.459,30		€ 8.369.459,30	
totale PG 1								€ 75.062.415,27		€ 75.062.415,27	
di cui		SU COMPETENZE ACCESSORIE (PG 3-4)									
	netti							€ 0,00		€ 0,00	
	ritenute erariali							€ 0,00		€ 0,00	
	ritenute prev/ass.							€ 0,00		€ 0,00	

ESERCIZIO: 2011 CAPITOLO: 1301

COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Personale in servizio al 31/12/2010	Personale in servizio al 31/12/2011	Pieni funzionali	COMPETENZA			SOMME PAGATE			Totale	EC/MSP Competenza
			Previdenzi Iniziali	Variazioni	Previdenzi Definitive	Impieghi	Competenze	Rim. PG Competenza		
289	289		€ 2.247.088,00 € 6.152.473,00	€ 8.113.605,00 € 3.339.259,74	€ 16.361.693,00 € 9.391.742,74	€ 16.936.292,05 € 9.856.038,12	€ 31.159,28 € 0,00	€ 16.936.292,05 € 9.856.038,12	€ 0,00 € 0,00	€ 684.799,35 € 465.095,18
		1 - STIPENDI E ASSENI FISSI AL PERSONALE COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAUDATORE	€ 2.096.515,00	€ 723.930,00	€ 2.819.445,00	€ 2.959.149,77	€ 0,00	€ 2.959.149,77	€ 0,00	€ 139.704,77
		2 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	€ 0,00	€ 76.131,23	€ 76.131,23	€ 76.131,23	€ 0,00	€ 76.131,23	€ 0,00	€ 0,00
		3 - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAUDATORE	€ 0,00	€ 3.265.579,68	€ 3.265.579,68	€ 3.265.579,68	€ 0,00	€ 3.265.579,68	€ 0,00	€ 0,00
		4 - QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAUDATORE	€ 0,00	€ 808.694,15	€ 808.694,15	€ 808.694,15	€ 0,00	€ 808.694,15	€ 0,00	€ 0,00
		TOTALE PG 3 + 4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		5 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		50 - RIBUZIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUCON	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		FINE								
		SU COMPETENZE FISSE (PG 1)								
di cui		redditi						€ 5.604.992,43		€ 5.604.992,43
		rimborsi erariali						€ 3.152.808,24		€ 3.152.808,24
		rimborsi prev/ass.						€ 1.099.037,45		€ 1.099.037,45
totale PG 1								€ 9.856.838,12		€ 9.856.838,12
		SU COMPETENZE ACCESSORIE (PG 3-4)								
di cui		redditi						€ 2.244.798,17		€ 2.244.798,17
		rimborsi erariali						€ 768.352,74		€ 768.352,74
		rimborsi prev/ass.						€ 303.471,00		€ 303.471,00
totale PG. 3 e 4								€ 3.316.622,91		€ 3.316.622,91

ESERCIZIO: 2011 CAPITOLO: 1631

COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Personale in servizio al 31/12/2010	Personale in servizio al 31/12/2011	Piani Gestionali	COMPETENZA			SOMME PAGATE			EC/NSP Competenza	
			Previdenzi Iniziali	Variazioni	Previdenzi Definitive	Impegni	Competenza (Rim. PG Competenza)	Residui		Totale
		1 - STIPENDI E ASSENI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL PERSONALE	€ 3.730.756,00 € 2.079.215,00	€ 1.121.993,00 € 24.135,00	€ 4.862.751,00 € 2.103.350,00	€ 4.460.396,67 € 2.583.252,14	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 4.460.396,67 € 2.583.252,14	€ 402.354,33 € 319.097,66
		2 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	€ 652.541,00	€ 7.211,00	€ 659.752,00	€ 776.533,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 776.533,95	€ 83.219,05
		3 - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL PERSONALE	€ 0,00	€ 8.901,00	€ 8.901,00	€ 8.860,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.860,12	€ 10,56
		4 - QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL PERSONALE	€ 0,00	€ 877.230,00	€ 877.230,00	€ 877.269,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 877.269,87	€ 20,13
		TOTALE PG 3 + 4				€ 886.159,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 886.159,95	
		5 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	€ 0,00	€ 214.450,00	€ 214.450,00	€ 214.450,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 214.450,58	€ 7,41
		PER RIBUZIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUONI FINE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		SU COMPETENZE FISSE (PG 3)				€ 1.468.940,50			€ 1.468.940,50	
		netti								
		ribanute erariali				€ 826.279,03			€ 826.279,03	
		ribanute prov./usc.				€ 288.032,81			€ 288.032,81	
		Totale PG 1				€ 2.583.252,14			€ 2.583.252,14	
		netti								
		ribanute erariali				€ 999.781,86			€ 999.781,86	
		ribanute prov./usc.				€ 205.294,47			€ 205.294,47	
		Totale PG 3 e 4				€ 81.083,64			€ 81.083,64	
						€ 886.159,95			€ 886.159,95	

ESERCIZIO: 2011 CAPITOLO: 2001

COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Personale in servizio al 31/12/2010	Personale in servizio al 31/12/2011	Piani Gestionali	COMPETENZA			SOMME PAGATE			Totale	EC/NSP Competenza
			Previdenzi Iniziali	Verdazioni	Previdenzi Derivative	Impiegati	Contribuzioni	Elem. Per Competenze		
	200		€ 18.028.969,40	€ 3.248.547,00	€ 13.171.516,00	€ 12.833.249,42	€ 12.816.752,00	€ 0,00	€ 12.816.752,00	€ 316.266,57
		1 - STIPENDI E ASSENI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	€ 7.619.134,00	€ 79.300,00	€ 7.698.434,00	€ 7.437.266,07	€ 7.437.266,07	€ 0,00	€ 7.437.266,07	€ 261.167,93
		2 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	€ 2.289.139,00	€ 23.095,00	€ 2.292.234,00	€ 2.218.361,45	€ 2.218.361,45	€ 0,00	€ 2.218.361,45	€ 74.869,55
		3 - CORRISPONDO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LEC	€ 101.286,00	€ 0,00	€ 101.286,00	€ 101.286,00	€ 101.286,00	€ 0,00	€ 101.286,00	€ 0,00
		4 - QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO, ETC	€ 0,00	€ 2.497.458,00	€ 2.497.458,00	€ 2.446.820,91	€ 2.434.189,38	€ 12.651,53	€ 2.434.189,38	€ 637,02
		TOTALE PG 1 + 4					€ 2.535.475,38		€ 2.535.475,38	
		5 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	€ 35.421,00	€ 992.285,00	€ 628.706,00	€ 628.706,00	€ 625.649,18	€ 3.056,82	€ 625.649,18	€ 0,00
		50 - RIBUZIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	€ 0,00	€ 2.869,00	€ 2.869,00	€ 2.869,00	€ 0,00	€ 2.869,00	€ 0,00	€ 0,00
		SU COMPETENZE FISSE (PG 1)								
di cui		netti					€ 4.229.126,97		€ 4.229.126,97	
		ribattuta erariali					€ 2.378.883,93		€ 2.378.883,93	
		ribattuta prev/ass.					€ 829.255,17		€ 829.255,17	
		Totale PG 1					€ 7.437.266,07		€ 7.437.266,07	
di cui		netti					€ 1.716.092,14		€ 1.716.092,14	
		ribattuta erariali					€ 587.387,24		€ 587.387,24	
		ribattuta prev/ass.					€ 231.896,66		€ 231.896,66	
		Totale PG 3 e 4					€ 2.535.475,04		€ 2.535.475,04	

ESERCIZIO: 2011 CAPITOLO: 3001

COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Personale in servizio al 31/12/2011	Personale in servizio al 31/12/2011	Piani Gestionali	COMPETENZA			SONIME PAGATE			Totale	EC/ASP Competenzas
			Previsioni Iniziali	Variazioni	Previsioni Definitive	Impegni	Competenzas	Min. PG Competenzas		
		1 - STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL PERSONALE	€ 9.328.330,00	€ 1.518.265,00	€ 11.046.795,00	€ 7.740.023,56	€ 1.906,00	€ 7.740.023,56	€ 3.304.955,44	
		2 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	€ 4.940.923,00	€ 41.374,00	€ 4.982.297,00	€ 4.982.700,23	€ 0,00	€ 4.982.700,23	€ 39.596,77	
		3 - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DELL'ETC.	€ 4.687.607,00	€ 12.363,04	€ 4.699.970,00	€ 1.439.854,71	€ 0,00	€ 1.439.854,71	€ 3.260.115,29	
		4 - QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO, ETC.	€ 0,00	€ 10.620,00	€ 10.620,00	€ 10.620,00	€ 0,00	€ 10.620,00	€ 0,00	
		TOTALE PG 3 + 4	€ 0,00	€ 1.677.015,00	€ 1.677.015,00	€ 1.161.861,62	€ 0,00	€ 1.161.861,62	€ 5.153,38	
		5 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE	€ 0,00	€ 284.987,00	€ 284.987,00	€ 284.987,00	€ 0,00	€ 284.987,00	€ 0,00	
		50 - RIMBORSO DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	€ 0,00	€ 1.906,00	€ 1.906,00	€ 1.906,00	€ 0,00	€ 1.906,00	€ 0,00	
		SU COMPETENZE FISSE (PG 1)				€ 2.793.753,05		€ 2.793.753,05		
		netti				€ 1.548.984,10		€ 1.548.984,10		
		rimborsi erariali				€ 539.961,06		€ 539.961,06		
		rimborsi prev/ass.				€ 4.642.700,23		€ 4.642.700,23		
		Totale PG 1								
		SU COMPETENZE ACCESSORIE (PG 3-4)				€ 793.573,06		€ 793.573,06		
		netti				€ 271.625,99		€ 271.625,99		
		rimborsi erariali				€ 107.282,07		€ 107.282,07		
		rimborsi prev/ass.								
		Totale PG 3 + 4				€ 1.172.481,62		€ 1.172.481,62		

ESERCIZIO: 2011 CAPITOLO: 3601

COMPETENZE Fisse e Accessorie al Personale al Netto dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive

Personale in servizio al 31/12/2011	Personale in servizio al 31/12/2011	Piani Gestionali	COMPETENZA					SOMME PAGATE			EC/MSP Competenza
			Previdenti Iniziali	Variazioni	Previdenti definitive	Impagni	Competenza	Rim. PG Competenza	Residui	Totale	
108	139		€ 16.151.789,00 € 12.411.694,00	€ 2.085.479,00 € 158.600,00	€ 18.237.264,00 € 12.600.294,00	€ 17.444.715,00 € 12.293.110,43	€ 17.431.596,98 € 12.293.110,43	€ 13.116,87 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 17.431.596,98 € 12.293.110,43	€ 392.548,15 € 307.173,57
		1 - STIPENDI E ASSEgni FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEI LAVORATORI		€ 97.390,00	€ 3.757.495,00	€ 3.687.527,00	€ 3.687.527,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.687.527,00	€ 69.967,20
		2 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE Fisse		€ 0,00	€ 14.735,00	€ 14.735,00	€ 14.735,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.735,00	€ 0,00
		3 - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEI LAVORATORI		€ 0,00	€ 1.498.530,00	€ 1.483.130,60	€ 1.483.130,60	€ 11.074,08	€ 0,00	€ 1.472.056,52	€ 15.407,38
		4 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEI LAVORATORI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		TOTALE PG 3 + 4		€ 0,00	€ 3.256.025,00	€ 3.170.657,60	€ 3.170.657,60	€ 11.074,08	€ 0,00	€ 3.159.583,52	€ 85.374,58
		5 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	€ 0,00	€ 366.212,00	€ 366.212,00	€ 366.212,00	€ 366.212,00	€ 2.042,79	€ 0,00	€ 364.169,21	€ 0,00
		SU - RIMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		SU COMPETENZE Fisse (PG 1)								€ 6.890.354,32	
		redditi								€ 3.432.874,30	
		rimanute erariali								€ 1.370.481,81	
		rimanute prev/ass.								€ 12.293.110,43	
		totale PG 1								€ 5.106.466,54	
		di cui								€ 1.006.300,83	
		rimanute erariali								€ 344.443,28	
		rimanute prev/ass.								€ 136.041,43	
		totale PG. 3 e 4								€ 1.486.791,54	

ESERCIZIO: 2011 CAPITOLO: 3301

COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Personale in servizio al 31/12/2010	Personale in servizio al 31/12/2011	Piani Gestionali	COMPETENZA			SOMME PAGATE			Totale	EC/MSF Competenza
			Previsioni Iniziali	Variazioni	Previsioni Definitive	Impegni	Competenza	Rim. PG Competenza		
155	348		€ 13.212.534,00	€ 1.284.070,00	€ 14.496.604,00	€ 0.463.582,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.463.582,51	€ 5.037.021,49
		1 - STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	€ 10.897.186,00	€ 141.361,00	€ 11.038.547,00	€ 6.429.120,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.429.120,49	€ 4.609.426,51
		2 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	€ 2.315.348,00	€ 42.239,00	€ 2.357.587,00	€ 1.930.000,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.930.000,22	€ 427.586,78
		3 - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DELL'EC	€ 0,00	€ 19.567,00	€ 19.567,00	€ 19.567,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.567,00	€ 0,00
		4 - QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO, ETC	€ 0,00	€ 868.050,00	€ 868.050,00	€ 868.081,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 868.081,80	€ 8,20
		TOTALE PG 3 + 4				€ 887.648,00			€ 887.648,00	
		5 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	€ 0,00	€ 214.813,00	€ 214.813,00	€ 214.813,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 214.813,00	€ 0,00
		50 - RIBMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUONI ENI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		SU COMPETENZE FISSE (PG 3)				€ 3.655.855,00			€ 3.655.855,00	
		netti				€ 2.056.618,48			€ 2.056.618,48	
		ritenute erariali				€ 716.846,93			€ 716.846,93	
		ritenute prev/ass.				€ 6.429.120,49			€ 6.429.120,49	
		Totale PG 1								
		netti				€ 600.789,55			€ 600.789,55	
		ritenute erariali				€ 205.639,38			€ 205.639,38	
		ritenute prev/ass.				€ 81.219,87			€ 81.219,87	
		Totale PG 3 e 4				€ 887.648,80			€ 887.648,80	

ESERCIZIO: 2011 CAPITOLO: 4501

COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Personale in servizio al 31/12/2010	Personale in servizio al 31/12/2011	Piani Gestionali	COMPETENZA					SOMME PAGATE			Totale	EC/NSP Competenza	
			Previdenti iniziali	Verificati	Previdenti Definitivi	Impagati	Competenza	Imp. NSP Competenza	Residui				
144	144		€ 11.022.700,00	€ 3.434.333,00	€ 12.457.033,00	€ 11.199.024,40	€ 11.183.022,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.183.022,81	€ 0,00	€ 11.183.022,81	€ 1.267.004,60
		1 - STIPENDI E ASSENI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	€ 4.493.985,00	€ 99.897,00	€ 4.593.882,00	€ 7.596.361,20	€ 7.596.361,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.596.361,20	€ 0,00	€ 7.596.361,20	€ 998.210,00
		2 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	€ 2.530.115,00	€ 79.076,00	€ 2.599.191,00	€ 2.289.548,79	€ 2.289.548,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.289.548,79	€ 0,00	€ 2.289.548,79	€ 270.442,29
		3 - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL PCT	€ 0,00	€ 7.584,00	€ 7.584,00	€ 7.585,77	€ 7.585,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.585,77	€ 0,00	€ 7.585,77	€ 0,13
		4 - QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL PCT	€ 0,00	€ 1.042.711,00	€ 1.042.711,00	€ 1.042.925,84	€ 1.037.271,99	€ 5.154,29	€ 0,00	€ 1.037.271,99	€ 0,00	€ 1.037.271,99	€ 285,16
		TOTALE PG 3 e 4					€ 1.044.057,38			€ 1.044.057,38			
		5 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	€ 0,00	€ 294.173,00	€ 294.173,00	€ 294.102,26	€ 292.855,50	€ 1.247,34	€ 0,00	€ 292.855,50	€ 0,00	€ 292.855,50	€ 70,16
		50 - RUPMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		SU COMPETENZE FISSE (PG 1)					€ 4.319.594,84			€ 4.319.594,84			
di cui		reddi					€ 2.429.771,99			€ 2.429.771,99			
		ritenute erariali					€ 846.994,27			€ 846.994,27			
		ritenute prev/ass.					€ 7.596.361,20			€ 7.596.361,20			
totale PG 1													
		SU COMPETENZE ACCESSORIE (PG 3-4)					€ 707.024,42			€ 707.024,42			
di cui		reddi					€ 242.059,49			€ 242.059,49			
		ritenute erariali					€ 98.604,45			€ 98.604,45			
		ritenute prev/ass.											
totale PG 3 e 4							€ 1.044.057,38			€ 1.044.057,38			

ESERCIZIO: 2011 CAPITOLO: 1057

ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI
relativa al capp.

Personale in servizio al 31/12/2010	Personale in servizio al 31/12/2011	Piani Gestionali	COMPETENZA					SOMMIE PAGATE			
			Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Rim. PG Competenza	Residui	Totale	EC/NSP Competenze
128	125		€ 1.987.179,00	€ 138.908,00	€ 2.046.087,00	€ 1.901.273,74	€ 1.057.281,75	€ 43.991,99	€ 23.119,62	€ 1.880.401,37	€ 144.813,26
		1 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE Fisse.	€ 1.632.179,00	€ 131.908,00	€ 1.764.087,00	€ 1.626.273,74	€ 1.626.273,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.626.273,74	€ 137.813,26
SU	PG 5	2 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	€ 275.000,00	€ 7.000,00	€ 282.000,00	€ 275.000,00	€ 231.000,00	€ 43.991,99	€ 231.119,62	€ 254.127,63	€ 7.000,00

ESERCIZIO: 2011 CAPITOLO: 1130

SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

Personale in servizio al	Personale in servizio al	Piani Gestionali	COMPETENZA				SOMME PAGATE				
			Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Rim. PG Competenza	Residui	Totale	EC/MSP Competenza
31/12/2010	31/12/2011		€ 611.790,00	€ 178.962,00	€ 790.752,00	€ 858.141,05	€ 0,00	€ 84.421,00	€ 922.562,05		€ 87.389,05
183			€ 910.359,00	€ 29.266,00	€ 639.624,00	€ 652.037,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 652.037,05		€ 12.419,05
		1 - IRAP SULLE COMPETENZE FISSE			€ 151.128,00	€ 206.104,00	€ 0,00	€ 64.421,00	€ 770.225,00		€ 54.976,00
		2 - IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE	€ 1.432,00	€ 148.696,00	€ 151.128,00	€ 206.104,00	€ 0,00	€ 64.421,00	€ 770.225,00		€ 54.976,00

ESERCIZIO: 2011 CAPITOLO: 1203

SOMMIE DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

Personale in servizio al 31/12/2010	Personale in servizio al 31/12/2011	Piani Gestionali	COMPETENZA				SOMMIE PAGATE				
			Previsioni Iniziali	Variations	Previsioni Definitive	Impegni	Competenza	Rim. PG Competenza	Residui	Totale	EC/MSP Competenza
43	38		€ 393.779,00	€ 29.579,00	€ 213.348,00	€ 119.936,00	€ 119.936,00	€ 9,00	€ 16.392,00	€ 136.328,00	€ 93.412,00
		1 - IRAP SULLE COMPETENZE FISSE	€ 103.611,00	€ 879,00	€ 194.490,00	€ 91.245,46	€ 91.245,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 91.245,46	€ 91.244,54
		2 - IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE	€ 187,00	€ 28.691,00	€ 28.858,00	€ 28.690,54	€ 28.690,54	€ 0,00	€ 16.392,00	€ 45.082,54	€ 167,46

ESERCIZIO: 2011 CAPITOLO: 1521

SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

Personale in servizio al 31/12/2010	Personale in servizio al 31/12/2011	Piani Gestionali	COMPETENZA			SOMME PAGATE			Totale	IC/MSF Competenza
			Previsioni Iniziali	Variazioni	Previsioni Definitive	Impegni	Competenza	Rim. PG Competenza		
			€ 105.134,00	€ 0,00	€ 105.134,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 105.134,00
		1 - IRAP SULLE COMPETENZE FISSE	€ 104.300,00	€ 0,00	€ 104.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 104.300,00
		2 - IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE	€ 834,00	€ 0,00	€ 834,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 834,00

ESERCIZIO: 2011 CAPITOLO: 1638

SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPONTE AI DIPENDENTI

Personale in servizio al 31/12/2010	Personale in servizio al 31/12/2011	Piani Gestionali	COMPETENZA			SOMME PAGATE			Totale	EC/MSP Competenza
			Previdenziali Iniziali	Variazioni	Previdenziali Distribuite	Impagati	Competenza	Rim. PG Competenziali		
73	72	1	€ 243.356,00	€ 77.377,00	€ 320.743,00	€ 293.763,15	€ 0,00	€ 40.852,00	€ 334.615,15	€ 24.991,95
		1 - IRAP SULLE COMPETENZE FISSE	€ 242.324,00	€ 2.051,00	€ 244.375,00	€ 220.437,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 220.437,26	€ 24.137,26
		2 - IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE	€ 942,00	€ 75.326,00	€ 76.168,00	€ 73.325,89	€ 0,00	€ 40.852,00	€ 116.175,89	€ 849,11

ESERCIZIO: 2011 CAPITOLO: 2418

SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

Personale in servizio al 31/12/2010	Personale in servizio al 31/12/2011	Piani Gestionali	COMPETENZA				SOMME PAGATE				
			Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Rim. PG Competenza	Residui	Totale	EC/NSP Competenza
209	192		€ 661.646,00	€ 163.019,00	€ 828.665,00	€ 649.902,18	€ 849.882,18	€ 0,00	€ 80.297,00	€ 730.249,18	€ 174.759,22
		1 - IRAP SULLE COMPETENZE Fisse	€ 561.254,00	- € 70.211,15	€ 591.052,85	€ 416.294,03	€ 416.294,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 416.294,03	€ 174.759,22
		2 - IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE	€ 382,00	€ 233.226,15	€ 233.608,15	€ 233.608,15	€ 233.608,15	€ 0,00	€ 80.347,00	€ 113.953,15	€ 0,00

ESERCIZIO: 2011 CAPITOLO: 3018

SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

Personale in servizio al 31/12/2010	Personale in servizio al 31/12/2011	Piani Gestionali	COMPETENZA				SOMME PAGATE				
			Previsioni Iniziali	Variations	Previsioni Definitive	Impegni	Competenza	Rim. PG Competenza	Residui	Totale	EC/NSP Competenza
154	145		€ 417.339,00	€ 103.817,00	€ 326.956,00	€ 560.449,02	€ 560.449,02	€ 0,00	€ 59.382,00	€ 819.831,02	€ 39.493,02
		1 - IRAP SULLE COMPETENZE FISSE	€ 402.351,00	€ 2.376,00	€ 411.729,00	€ 411.729,00	€ 411.729,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 411.729,00	€ 0,00
		2 - IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE	€ 7.988,00	€ 10.441,00	€ 109.227,00	€ 148.720,02	€ 148.720,02	€ 0,00	€ 59.382,00	€ 208.107,02	€ 39.493,02

ESERCIZIO: 2011 CAPITOLO: 3318

SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

Personale in servizio al 31/12/2010	Personale in servizio al 31/12/2011	Piani Gestionali	COMPETENZA				SOMME PAGATE			EC/NSP Competenza
			Previdenza Inibitivi	Variazioni	Previdenti definitivi	Impagati	Competenza	Rima ad Competenza	Residui	
153	149		€ 925.454,00	€ 87.466,00	€ 1.012.920,00	€ 853.732,57	€ 0,00	€ 39.616,00	€ 793.348,57	€ 249.187,49
		1 - IRAP SULLE COMPETENZE Fisse	€ 974.135,00	- 23.620,78	€ 950.514,22	€ 551.327,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 551.327,77	€ 249.187,49
		2 - IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE	€ 1.319,00	€ 111.086,78	€ 112.405,78	€ 112.404,78	€ 0,00	€ 39.616,00	€ 152.020,78	€ 0,00

ESERCIZIO: 2011 CAPITOLO: 3618

SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPONTE AI DIPENDENTI

Personale in servizio al 31/12/2011	Personale in servizio al 31/12/2011	Piani Gestionali	COMPETENZA				SOMME PAGATE					
			Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Rima PG Competenza	Residui	Totale	SC/MSF Competenza	
166	34.032.000		€ 1.053.185,00	€ 142.110,00	€ 1.205.037,00	€ 1.231.849,56	€ 1.231.849,56	€ 1.231.849,56	€ 0,00	€ 77.691,00	€ 1.309.540,56	€ 31.812,56
		1 - IRAP SULLE COMPETENZE FISCHE	€ 1.053.185,00	€ 142.110,00	€ 1.205.037,00	€ 1.231.849,56	€ 1.231.849,56	€ 1.231.849,56	€ 0,00	€ 77.691,00	€ 1.309.540,56	€ 31.812,56
		2 - IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE	€ 2.809,00	€ 4.302,29	€ 1.051.115,71	€ 1.051.115,71	€ 1.051.115,71	€ 1.051.115,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.051.115,71	€ 0,00
				€ 146.312,29	€ 146.977,29	€ 1.197.332,83	€ 1.197.332,83	€ 1.197.332,83	€ 0,00	€ 77.691,00	€ 2.584.250,86	€ 31.812,56

ESERCIZIO: 2011 CAPITOLO: 4503

SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

Personale in servizio al 31/12/2010	Personale in servizio al 31/12/2011	Piani Gestionali	COMPETENZA				SOMME PAGATE			Totale	EC/MSP Competenza	
			Previsioni Iniziali	Variazioni	Previsioni Definitive	Impegni	Competenza	Rinv. PG Competenza	Risdati			
190	144		€ 772.831,00	€ 97.775,00	€ 870.606,00	€ 728.893,31	€ 728.893,31	€ 728.893,31	€ 61,07	€ 53.069,00	€ 792.771,28	€ 81.762,07
		1 - IRAP SULLE COMPETENZE FISSE	€ 719.745,00	€ 8.499,00	€ 728.244,00	€ 649.989,31	€ 649.989,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 649.989,31	€ 78.254,65
		2 - IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE	€ 3.106,00	€ 89.276,00	€ 92.382,00	€ 88.974,00	€ 88.974,95	€ 61,07	€ 61,07	€ 53.069,00	€ 142.781,95	€ 3.507,39

ESERCIZIO: 2011 CAPITOLO: 1621

FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI.

Personale in servizio al 31/12/2010	Personale in servizio al 31/12/2011	Piani Gestionali		COMPETENZA				SOMME PAGATE			
		Previsioni Iniziali	Variazioni	Previsioni Definitive	Impegni	Competenza	Rim. PG Competenza	Residui	Totale	EC/NSP Competenza	
3443	3120	€ 12.063.912,00	€ 1.566.567,00	€ 13.650.479,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.090.732,55	€ 11.090.732,55	€ 3.526.926,45		
	1 -	€ 12.063.912,00	€ 1.566.567,00	€ 13.650.479,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.090.732,55	€ 11.090.732,55	€ 3.526.926,45		

ESERCIZIO: 2011 CAPITOLO: 1276

COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI

Personale in servizio al 31/12/2011	Personale in servizio al 31/12/2011	Piani Gestionali	COMPETENZA				SOMME PAGATE				
			Previsioni Iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Rim. Pc Competenza	Residui	Totale	EC/ MSP Competenza
		1 - INDENNITA' DI SERVIZIO ALL'ESTERO - COMPONENTE NETTA	€ 392.192.483,00	€ 3.000.000,00	€ 379.892.483,00	€ 355.481.320,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 355.481.320,12	€ 22.411.162,78	
		4 - INDENNITA' DI SERVIZIO ALL'ESTERO PER SITUAZIONI DI FAMIGLIA	€ 352.434.949,00	-€ 7.300.000,00	€ 345.134.949,00	€ 327.643.069,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 327.643.069,79	€ 17.491.879,21	
		5 - CONTRIBUTO AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO PER LE SPESE DI ABITAZIONE - COMPONENTE NETTA	€ 607.356,00	€ 0,00	€ 607.356,00	€ 571.929,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 571.929,49	€ 35.426,51	
		6 - CONTRIBUTO AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO PER PROVIDENZE SCOLASTICHE - COMPONENTE NETTA	€ 3.170.000,00	€ 3.000.000,00	€ 6.170.000,00	€ 6.045.651,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.045.651,39	€ 124.348,61	
		7 - IMPIEGATI A CONTRATTO PRESSO LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE	€ 145.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.145.000,00	€ 1.809.012,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.809.012,03	€ 335.987,97	
		8 - INDENNITA' DI SISTEMAZIONE E INDENNITA' DI RICHIAMO DAL SERVIZIO ALL'ESTERO - COMPONENTE NETTA	€ 12.743.792,00	-€ 1.000.000,00	€ 11.743.792,00	€ 9.885.362,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.885.362,82	€ 1.858.429,18	
di cui	ritenute erariali	2 - IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI	€ 9.182.668,00	€ 0,00	€ 9.182.668,00	€ 7.175.044,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.175.044,41	€ 2.007.623,59	
	ritenute prev.	3 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE	€ 3.908.718,00	€ 0,00	€ 3.908.718,00	€ 3.351.250,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.351.250,29	€ 557.467,71	

ESERCIZIO: 2011 CAPITOLO: 1278

ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

Personale in servizio al 31/12/2010	Personale in servizio al 31/12/2011	Piani Gestionali	COMPLETIVITA'				SOMME PAGATE				
			Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Rim. PC Competenza	Residui	Totale	EC/MSP Competenza
3.948	3.120		€ 30.000.000,00	€ 0,00	€ 30.000.000,00	€ 21.546.065,79	€ 21.546.065,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.546.065,79	€ 8.852.936,23
di cui	1275	1 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE.	€ 0,00	€ 15.000.000,00	€ 15.000.000,00	€ 12.372.161,61	€ 12.372.161,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.372.161,61	€ 2.627.839,39
	1276	2 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	€ 30.000.000,00	€ -15.000.000,00	€ 15.000.000,00	€ 9.173.902,18	€ 9.173.902,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.173.902,18	€ 5.826.097,82

ESERCIZIO: 2011 CAPITOLO: 1283

FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI PER IL

Personale in servizio al 31/12/2011	Personale in servizio al 31/12/2011	Piani Gestionali	COMPETENZA					SOMME PAGATE				
			Previsioni Iniziali	Variazioni	Previsioni Definitive	Impegni	Competenza	Rim. PG Competenza	Residui	Totale	EC/MSP Competenza	
3.117,20	3.120,14		€ 3.238.023,00	€ 252.753,00	€ 3.475.270,00	€ 551.108,77	€ 551.108,77	€ 2.891.393,23	€ 3.029.461,09	€ 3.580.669,86	€ 32.768,00	
3.448	3.120		€ 3.095.295,00	€ 352.793,00	€ 3.442.502,00	€ 551.108,77	€ 551.108,77	€ 2.891.393,23	€ 3.029.561,05	€ 3.580.669,86	€ 0,00	
		1 - FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI, ETC.										
		2 - IMPIEGATI A CONTRATTO PRESSO LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE	€ 32.768,00	€ 0,00	€ 32.768,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.768,00	

Allegato tecnico per capitoli

CONTO CONSUNTIVO

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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

16/05/2012

060/004/1

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1.1	1 L'Italia in Europa e nel mondo (4) Protocollo internazionale (4.1) FUNZIONAMENTO CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA				
1170	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (1.1.3)	INIT. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	123.956,00 123.956,00 4.191.681,35 4.191.681,35 123.956,00	4.831.320,00 973.380,00 5.804.700,00 4.191.681,35 4.191.681,35 1.613.618,65	4.831.320,00 1.097.336,00 5.928.656,00 4.191.681,35 4.191.681,35 1.736.974,65
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIT. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	95.439,00 95.439,00 2.509.426,23 2.509.426,23 95.439,00	3.725.585,00 27.583,00 3.753.168,00 2.509.426,23 2.509.426,23 1.243.741,77	3.725.585,00 123.022,00 3.848.607,00 2.509.426,23 2.509.426,23 1.339.180,77
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIT. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	28.517,00 28.517,00 744.713,76 744.713,76 28.517,00	1.105.735,00 8.242,00 1.113.977,00 744.713,76 744.713,76 369.263,24	1.105.735,00 36.759,00 1.142.494,00 744.713,76 744.713,76 397.780,24
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIT. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	15.399,00 15.399,00 15.397,09 15.397,09 1,91	15.399,00 15.399,00 15.397,09 15.397,09 1,91	15.399,00 15.399,00 15.397,09 15.397,09 1,91
VARIAZIONI: CAP/PG 1170/01: DMT 9875 2011 (RS 95.439,00 CP 27.583,00 CS 123.022,00) CAP/PG 1170/02: DMT 9875 2011 (RS 28.517,00 CP 8.242,00 CS 36.759,00) CAP/PG 1170/03: DMT 57150 2011 (CP CS 15.399,00)					

16/05/2012

060/004/2

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
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.		739.476,00	739.476,00
		P. DEF.		739.476,00	739.476,00
		PAGATO		739.467,04	739.467,04
		RIM. PG.			
		TOTALE		739.467,04	739.467,04
		EC/MSP		6,96	8,96
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.			
		VARIAZ.		182.680,00	182.680,00
		P. DEF.		182.680,00	182.680,00
		PAGATO		182.677,23	182.677,23
		RIM. PG.			
		TOTALE		182.677,23	182.677,23
		EC/MSP		2,77	2,77
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
1171	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	97.808,00		
		VARIAZ.			97.808,00
		P. DEF.	97.808,00		97.808,00
		PAGATO	97.808,00		97.808,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	97.808,00		97.808,00
		EC/MSP			
VARIAZIONI: CAP/PG 1170/04: DMT 64143 2011 (CP CS 404.165,00) DMT 98218 2011 (CP CS 335.311,00) CAP/PG 1170/05: DMT 57150 2011 (CP CS 3.727,00) DMT 64143 2011 (CP CS 97.808,00) DMT 98218 2011 (CP CS 81.145,00) CAPITOLO 1171: DMT 22841 2011 (CS 97.808,00)					

16/05/2012

060/004/3

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1172	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(1.1.3)	INIZ. 34.354,00 VARIAZ. 8.112,00 P. DEF. 42.466,00 PAGATO 34.354,00 RIM. PG. TOTALE 34.354,00 EC/MSP 8.112,00 RS31/12	315.992,00 66.509,00 382.501,00 277.700,67 277.700,67 104.800,33	315.992,00 108.975,00 424.967,00 312.054,67 312.054,67 112.912,33	
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. 8.112,00 VARIAZ. 8.112,00 P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP 8.112,00 RS31/12	314.549,00 2.345,00 316.894,00 213.537,24 213.537,24 103.356,76	314.549,00 10.457,00 325.006,00 213.537,24 213.537,24 111.468,76	
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. 34.354,00 VARIAZ. P. DEF. 34.354,00 PAGATO 34.354,00 RIM. PG. TOTALE 34.354,00 EC/MSP RS31/12	1.443,00 64.164,00 65.607,00 64.163,43 64.163,43 1.443,57	1.443,00 98.518,00 99.961,00 98.517,43 98.517,43 1.443,57	
1173	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.1.2)(1.1.3)	INIZ. 404.165,00 VARIAZ. P. DEF. 404.165,00 PAGATO 404.165,00 RIM. PG. TOTALE 404.165,00 EC/MSP RS31/12	404.165,00 404.165,00 404.165,00 404.165,00	404.165,00 404.165,00 404.165,00 404.165,00	
VARIAZIONI: CAP/PG 1172/01: DMT 9875 2011 (RS 8.112,00 CF 2.345,00 CS 10.457,00) CAP/PG 1172/02: DMT 22841 2011 (CS 34.354,00) DMT 57150 2011 (CF CS 1.309,00) DMT 64143 2011 (CF CS 34.354,00) DMT 98218 2011 (CF CS 28.501,00) CAPITOLO 1173: DMT 22841 2011 (CS 404.165,00)					

16/05/2012

060/004/4

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1174	SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.13) (1.1.3)	INIZ.	733.849,79	1.560.066,00	1.560.066,00
		VARIAZ.		1.781.010,00	2.514.860,00
		P. DEF.	733.849,79	3.341.076,00	4.074.926,00
		PAGATO	726.386,70	2.051.427,76	2.777.814,46
		RIM. PG.	2.888,97	1.282.927,02	
		TOTALE	729.275,67	3.334.354,78	2.777.814,46
		EC/MSP	4.574,12	6.721,22	1.297.111,54
		RS31/12	1.285.815,99		
	INVESTIMENTI				
	CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA				
7200	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (1.1.3)	INIZ.	3.532,80	7.081,00	7.081,00
		VARIAZ.		-729,00	2.804,00
		P. DEF.	3.532,80	6.352,00	9.885,00
		PAGATO	3.532,80	6.341,80	9.874,60
		RIM. PG.			
		TOTALE	3.532,80	6.341,80	9.874,60
		EC/MSP		10,20	10,40
		RS31/12			
1.2	Cooperazione allo sviluppo (4.2)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO				
2001	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (1.2.1)	INIZ.		10.025.969,00	10.025.969,00
		VARIAZ.	224.670,00	3.145.547,00	3.370.217,00
		P. DEF.	224.670,00	13.171.516,00	13.396.186,00
		PAGATO		12.816.752,08	12.816.752,08
		RIM. PG.		18.497,35	
		TOTALE		12.835.249,43	12.816.752,08
		EC/MSP	224.670,00	336.266,57	579.433,92
		RS31/12	18.497,35		
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		7.619.134,00	7.619.134,00
		VARIAZ.	172.983,00	79.300,00	252.283,00
		P. DEF.	172.983,00	7.698.434,00	7.871.417,00
		PAGATO		7.437.266,07	7.437.266,07
		RIM. PG.			
		TOTALE		7.437.266,07	7.437.266,07
		EC/MSP	172.983,00	261.167,93	434.150,93
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1174:					
	DMT	54147	2011	(CS 200.000,00)	
	DMT	94361	2011	(CF CS 500.000,00)	
	DMT	114154	2011	(CF CS 148.936,00)	
	DMT	123276	2011	(CF CS 1.200.000,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CF -67.926,00 CS 465.924,00)	
CAPITOLO 7200:					
	L. ASS.	182	2011	(CF -729,00 CS 2.804,00)	
CAP/PG 2001/01: DMT					
		9875	2011	(RS 172.983,00 CF 79.300,00 CS 252.283,00)	

16/05/2012

060/004/5

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
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.		2.269.128,00	2.269.128,00
		VARIAZ.	51.687,00	23.695,00	75.382,00
		P. DEF.	51.687,00	2.292.823,00	2.344.510,00
		PAGATO		2.218.361,45	2.218.361,45
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.218.361,45	2.218.361,45
		EC/MSP RS31/12	51.687,00	74.461,55	126.148,53
03	COMPENSO PER LAVORO STRACORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.		101.286,00	101.286,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		101.286,00	101.286,00
		PAGATO		101.286,00	101.286,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		101.286,00	101.286,00
		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.		2.447.458,00	2.447.458,00
		P. DEF.		2.447.458,00	2.447.458,00
		PAGATO		2.434.189,38	2.434.189,38
		RIM. PG.		12.631,53	
		TOTALE		2.446.820,91	2.434.189,38
		EC/MSP RS31/12		637,09	13.268,62
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		36.421,00	36.421,00
		VARIAZ.		592.285,00	592.285,00
		P. DEF.		628.706,00	628.706,00
		PAGATO		625.649,18	625.649,18
		RIM. PG.		3.056,82	
		TOTALE		628.706,00	625.649,18
		EC/MSP RS31/12		3.056,82	3.056,82

VARIAZIONI:
 CAP/PG 2001/02: DMT 9875 2011 (RS 51.687,00 CP 23.695,00 CS 75.382,00)
 CAP/PG 2001/04: DMT 64143 2011 (CP CS 1.353.387,00)
 DMT 98218 2011 (CP CS 1.094.871,00)
 CAP/PG 2001/05: DMT 64143 2011 (CP CS 327.520,00)
 DMT 98218 2011 (CP CS 264.765,00)

16/05/2012

060/004/6

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.		2.809,00	2.809,00
		P. DEF.		2.809,00	2.809,00
		PAGATO			
		RIM. PG.		2.609,00	
		TOTALE		2.809,00	
		EC/MSP			2.809,00
		RS31/12	2.809,00		
2017	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1) (1.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	327.520,00		
		VARIAZ.			327.520,00
		P. DEF.	327.520,00		327.520,00
		PAGATO	327.520,00		327.520,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	327.520,00		327.520,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
2018	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (1.2.1)	INIZ.	115.038,00	658.294,00	658.294,00
		VARIAZ.	14.704,00	214.775,00	344.517,00
		P. DEF.	129.742,00	873.069,00	1.002.811,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCE UNA ECCEDEXENZA	PAGATO	115.038,00	950.023,50	1.065.061,50
	L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEXENZA	RIM. PG.			
		TOTALE	115.038,00	950.023,50	1.065.061,50
		EC/MSP	14.704,00	+76.954,50	+62.250,50
		RS31/12			
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		645.501,00	645.501,00
		VARIAZ.	14.704,00	-13.146,93	-13.146,93
		P. DEF.	14.704,00	632.354,07	632.354,07
		PAGATO		632.354,07	632.354,07
		RIM. PG.			
		TOTALE		632.354,07	632.354,07
		EC/MSP	14.704,00		
		RS31/12			

VARIAZIONI:
 CAP/PG 2001/50: DMT 114755 2011 (CP CS 2.809,00)
 CAPITOLO 2017: DMT 22841 2011 (CS 327.520,00)
 CAP/PG 2018/01: DMT 9875 2011 (RS 14.704,00 CP 6.741,00 CS 21.445,00)
 DDG 9999 2011 (CP -19.867,93 CS -34.591,93)

16/05/2012

060/004/7

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.	115.038,00	12.793,00	12.793,00
		VARIAZ.		227.921,93	357.663,93
		P. DEF.	115.038,00	240.714,93	370.456,93
		PAGATO	115.038,00	317.669,43	432.707,43
		RIM. PG.			
		TOTALE	115.038,00	317.669,43	432.707,43
		EC/MSP		+76.954,50	+62.250,50
		RS31/12			
2021	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)(1.2.1)	INIZ.		85.414,00	85.414,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		85.414,00	85.414,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		85.414,00	85.414,00
		RS31/12			
2022	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.1.3)(1.1.3) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.	1.353.387,00		
		VARIAZ.			1.353.387,00
		P. DEF.	1.353.387,00		1.353.387,00
		PAGATO	1.353.387,00		1.353.387,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	1.353.387,00		1.353.387,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
*	PROVENIENZA: 2021				
2150	RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI DEL PERSONALE ASSUNTO A CONTRATTO E/O IN POSIZIONE DI COMANDO O DI FUORI RUOLO, IVI INCLUSI I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E LE RITENUTE ERARIALI (1.1.1)(1.2.1)	INIZ.	11.092.414,28	8.256.000,00	8.256.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	11.092.414,28	8.256.000,00	8.256.000,00
		PAGATO	6.296.827,26	1.732.282,98	8.029.110,24
		RIM. PG.	2.950.607,69	6.523.717,02	
		TOTALE	9.247.434,95	8.256.000,00	8.029.110,24
		EC/MSP	1.844.979,33		226.889,76
		RS31/12	9.474.324,71		
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1.837.684,78 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 7.294,55 TOTALE E. 1.844.979,33				

VARIAZIONI:

CAP/PG 2018/02: DMT 22841 2011 (CS 115.038,00)
 DMT 64143 2011 (CF CS 115.038,00)
 DMT 98218 2011 (CF CS 92.996,00)
 DDG 9999 2011 (CF 19.887,93 CS 34.591,93)
 CAPITOLO 2022: DMT 22841 2011 (CS 1.353.387,00)

16/05/2012

060/004/8

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2152	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE (1.1.2) (1.2.1)	INIZ.	219.810,37	63.500,00	63.500,00
		VARIAZ.			
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 242,41	P. DEF.	219.810,37	63.500,00	63.500,00
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 206.363,54	PAGATO	12.985,30	27.559,58	40.544,88
	TOTALE E. 206.605,95	RIM. PG.	219,12	35.940,42	
		TOTALE	13.204,42	63.500,00	40.544,88
		EC/MSP	206.605,95		22.955,12
		RS31/12	36.159,54		
2153	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI (R) (2.2.13) (1.2.1)	INIZ.	2.915.896,07	3.228.483,00	3.228.483,00
		VARIAZ.		-33.681,00	166.319,00
		P. DEF.	2.915.896,07	3.194.802,00	3.394.802,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 80.248,31	PAGATO	2.154.406,10	1.146.007,35	3.300.413,45
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 89.322,69	RIM. PG.	591.918,97	2.048.794,65	
	TOTALE E. 169.571,00	TOTALE	2.746.325,07	3.194.802,00	3.300.413,45
		EC/MSP	169.571,00		94.388,55
		RS31/12	2.640.713,62		
2160	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ALL'ESTERO (R) (2.2.14) (1.2.1)	INIZ.	252.933,04	4.663.487,00	4.663.487,00
		VARIAZ.		-781.995,00	-781.995,00
		P. DEF.	252.933,04	3.881.492,00	3.881.492,00
		PAGATO	152.933,04	3.034.989,84	3.187.922,88
		RIM. PG.		846.502,16	
		TOTALE	152.933,04	3.881.492,00	3.187.922,88
		EC/MSP	100.000,00		693.569,12
		RS31/12	846.502,16		
2161	UTENZE, SERVIZI AUSILIARI, SPESE DI PULIZIA. (R) (2.2.3) (1.2.1)	INIZ.	861.723,11	413.567,00	413.567,00
		VARIAZ.		-42.744,00	357.256,00
		P. DEF.	861.723,11	370.823,00	770.823,00
		PAGATO	625.750,85		625.750,85
		RIM. PG.	164.142,45	370.823,00	
		TOTALE	789.893,30	370.823,00	625.750,85
		EC/MSP	71.829,81		145.072,15
		RS31/12	534.965,45		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 2153: DMT 47742 2011 (CF CS -1.345,00)					
L. ASS. 182 2011 (CF -32.336,00 CS 167.664,00)					
CAPITOLO 2160: DMT 47742 2011 (CF CS -1.942,00)					
L. ASS. 182 2011 (CF CS -780.053,00)					
CAPITOLO 2161: DMT 47742 2011 (CF CS -172,00)					
DMT 54147 2011 (CS 300.000,00)					
DMT 111917 2011 (CS 100.000,00)					
L. ASS. 182 2011 (CF CS -42.572,00)					

16/05/2012

060/004/9

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2162	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	INIZ.	47.198,00	285.331,00	285.331,00
	(R)	VARIAZ.		-88.970,00	-28.970,00
	(2.2.1)(1.2.1)	P. DEF.	47.198,00	196.361,00	256.361,00
		PAGATO	47.198,00	193.668,50	240.866,50
		RIM. PG.		2.692,50	
		TOTALE	47.198,00	196.361,00	240.866,50
		EC/MSP			15.494,50
		RS31/12	2.692,50		
2163	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI E COMMISSIONI, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI, LE INDENNITA' DI MISSIONE ED I RIMBORSI DELLE SPESE DI TRASPORTO.	INIZ.			
	(R)	VARIAZ.			
	(2.2.8)(1.2.1)	P. DEF.			
	(PER MEMORIA)	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
2164	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI, MOBILI, ARREDI E ACCESSORI, IMPIANTI E MACCHINARI, HARDWARE E SOFTWARE.	INIZ.	1.284.203,96	702.174,00	702.174,00
	(R)	VARIAZ.		687.427,00	27.427,00
	(2.2.2)(1.2.1)	P. DEF.	1.284.203,96	1.389.601,00	729.601,00
		PAGATO	628.084,31	1.465,44	629.549,75
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 24.000,00 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 213,09 TOTALE E. 24.213,09	RIM. PG.	631.906,56	1.388.135,56	
		TOTALE	1.259.990,87	1.389.601,00	629.549,75
		EC/MSP	24.213,09		100.051,25
		RS31/12	2.020.042,12		
2165	NOLEGGI, LOCAZIONI E LEASING OPERATIVI RELATIVI AD IMPIANTI, MACCHINARI, HARDWARE, LICENZE E MEZZI DI TRASPORTO.	INIZ.	201.087,06	22.141,00	22.141,00
	(R)	VARIAZ.		-1.231,00	126.364,00
	(2.2.1)(1.2.1)	P. DEF.	201.087,06	20.910,00	148.505,00
		PAGATO	112.881,36	1.055,40	113.936,76
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 149,44 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 70.420,49 TOTALE E. 70.569,93	RIM. PG.	17.635,77	19.854,00	
		TOTALE	130.517,13	20.909,40	113.936,76
		EC/MSP	70.569,93	0,60	34.568,24
		RS31/12	37.489,77		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 2162:					
	DMT	47742	2011	(CF CS -119,00)	
	DMT	111917	2011	(CF -60.000,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CF CS -28.851,00)	
CAPITOLO 2164:					
	DMT	47742	2011	(CF CS -292,00)	
	DMT	111917	2011	(CF 760.000,00 CS 100.000,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CF CS -72.281,00)	
CAPITOLO 2165:					
	DMT	47742	2011	(CF CS -9,00)	
	DMT	54147	2011	(CS 127.595,00)	
	DMT	90941	2011	(CF CS 1.056,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CF CS -2.278,00)	

16/05/2012

060/004/10

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2166	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI.SUSSIDI E AUDIOVISIVI	INIZ.	15.328,44	12.774,00	12.774,00
	(R)	VARIAZ.		-1.319,00	8.681,00
	(2.1.2)(1.2.1)	P. DEF.	15.328,44	11.455,00	21.455,00
		PAGATO	11.585,98		11.585,98
		RIM. PG.	3.121,60	11.455,00	
		TOTALE	14.707,58	11.455,00	11.585,98
		EC/MSP	620,86		9.669,02
		RS31/12	14.576,60		
2168	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONGRESSI, SEMINARI E CONFERENZE IN ITALIA E ALL'ESTERO	INIZ.	2.574,55	29.657,00	29.657,00
	(R)	VARIAZ.		-3.065,00	-3.065,00
	(2.2.7)(1.2.1)	P. DEF.	2.574,55	26.592,00	26.592,00
		PAGATO	2.400,55	5.360,40	7.760,95
		RIM. PG.		21.231,60	
		TOTALE	2.400,55	26.592,00	7.760,95
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 140,00 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 34,00 TOTALE E. 174,00	EC/MSP	174,00		18.631,05
		RS31/12	21.231,60		
2169	SPESE PER STUDI, RICERCHE E CONSULENZE CON UNIVERSITA', ISTITUTI ED ESPERTI PUBBLICI E PRIVATI, IVI COMPRESSE LE SPESE DI MISSIONE DI DETTI ESPERTI. SPESE PER PUBBLICAZIONI, ANCHE A CARATTERE PERIODICO, PER LA REDAZIONE DI ARTICOLI E SERVIZI, TRADUZIONI E DATTILOGRAFIA.	INIZ.	2.267.510,88	2.248.630,00	2.248.630,00
	(R)	VARIAZ.		52.234,00	752.234,00
	(2.2.10)(1.2.1)	P. DEF.	2.267.510,88	2.300.864,00	3.000.864,00
		PAGATO	1.039.780,01	1.005.474,32	2.045.254,33
		RIM. PG.	680.792,19	1.295.387,88	
		TOTALE	1.720.572,20	2.300.862,20	2.045.254,33
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 48.959,29 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 497.979,39 TOTALE E. 546.938,68	EC/MSP	546.938,68	1,80	955.609,67
		RS31/12	1.976.180,07		
2170	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	INIZ.	4.461.316,04	196.000,00	196.000,00
	(R)	VARIAZ.		-20.258,00	4.194.497,00
	(2.1.1)(1.2.1)	P. DEF.	4.461.316,04	175.742,00	4.390.497,00
		PAGATO	3.690.207,38		3.690.207,38
		RIM. PG.	29.222,77	175.742,00	
		TOTALE	3.719.430,15	175.742,00	3.690.207,38
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 724.564,07 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 17.301,82 TOTALE E. 741.865,89	EC/MSP	741.865,89		700.289,62
		RS31/12	204.964,77		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 2166: DMT 47742 2011 (CP CS -5,00)					
L. ASS. 182 2011 (CP -1.314,00 CS 8.686,00)					
CAPITOLO 2168: DMT 47742 2011 (CP CS -12,00)					
L. ASS. 182 2011 (CP CS -3.053,00)					
CAPITOLO 2169: DMT 47742 2011 (CP CS -937,00)					
DMT 105360 2011 (CP CS 984.642,00)					
DMT 111917 2011 (CP -700.000,00)					
L. ASS. 182 2011 (CP CS -231.471,00)					
CAPITOLO 2170: DMT 47742 2011 (CP CS -82,00)					
DMT 54147 2011 (CS 4.424.755,00)					
DMT 111917 2011 (CS -200.000,00)					
L. ASS. 182 2011 (CP -20.176,00 CS -30.176,00)					

16/05/2012

060/004/11

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	INTERVENTI				
	DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO				
2180	CONTRIBUTI VOLONTARI E FINALIZZATI ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI, BANCHE E FONDI DI SVILUPPO IMPEGNATI NELLA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO, COMPRESA L'UNIONE EUROPEA	INIZ.	61.107.478,04	44.824.441,00	44.824.441,00
	(R)	VARIAZ.		30.606.886,00	56.748.538,00
	(7.1.2) (1.2.2)	P. DEF.	61.107.478,04	75.431.327,00	101.572.979,00
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	34.228.933,40	65.569.617,60	99.798.551,00
	E. 12.440.710,39	RIM. PG.	12.947.706,04	9.861.708,81	
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	TOTALE	47.176.639,44	75.431.326,41	99.798.551,00
	E. 1.430.128,21	EC/MSP	13.930.838,60	0,59	1.774.428,00
	TOTALE E. 13.930.838,60	RS31/12	22.609.414,85		
2181	CONTRIBUTI ALLE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE RICONOSCIUTE IDONEE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI COOPERAZIONE DA LORO PROMOSSE	INIZ.	103.529.179,93	33.253.005,00	33.253.005,00
	(R)	VARIAZ.		5.359.489,00	33.828.137,00
	(7.1.2) (1.2.1)	P. DEF.	103.529.179,93	38.612.494,00	67.081.142,00
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	51.984.756,25	12.823.808,04	64.808.564,29
	E. 23.526.793,62	RIM. PG.	27.998.863,56	25.788.680,42	
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	TOTALE	79.983.619,81	38.612.488,46	64.808.564,29
	E. 18.766,50	EC/MSP	23.545.560,12	5,54	2.272.577,71
	TOTALE E. 23.545.560,12	RS31/12	53.787.543,98		
2182	FINANZIAMENTI A TITOLO GRATUITO ATTINENTI L'ELABORAZIONE DI STUDI, LA PROGETTAZIONE, INTERVENTI IN MATERIA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, LA FORNITURA E COSTRUZIONE DI IMPIANTI, INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE E SERVIZI, LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI SVILUPPO INTEGRATI ANCHE PER OSTACOLARE LA PRODUZIONE DELLA DROGA, SOSTEGNI A PROGRAMMI DI INFORMAZIONE ED INIZIATIVE ANCHE DI CARATTERE FINANZIARIO	INIZ.	210.443.040,25	60.807.933,00	60.807.933,00
	(R)	VARIAZ.		17.758.267,00	41.531.284,00
	(7.1.2) (1.2.1)	P. DEF.	210.443.040,25	78.566.200,00	102.339.217,00
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	67.425.889,86	29.717.554,46	97.143.444,32
	E. 69.668.725,64	RIM. PG.	70.948.967,47	48.848.618,15	
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	TOTALE	138.374.857,33	78.566.172,61	97.143.444,32
	E. 2.399.457,28	EC/MSP	72.068.182,92	27,39	5.195.772,68
	TOTALE E. 72.068.182,92	RS31/12	119.797.585,62		
2183	FINANZIAMENTI A TITOLO GRATUITO PER L'ATTUAZIONE DI SINGOLI PROGRAMMI ED INTERVENTI DESTINATI A FRONTEGGIARE CASI DI CALAMITA' E SITUAZIONI DI DENUTRIZIONE E DI CARENZE IGIENICO SANITARIE INCLUSE LE SPESE DI MISSIONE IN RELAZIONE AI PROGRAMMI.	INIZ.	8.323.730,90	11.104.022,00	11.104.022,00
	(R)	VARIAZ.		1.698.875,00	5.498.875,00
	(7.1.2) (1.2.1)	P. DEF.	8.323.730,90	12.802.897,00	16.602.897,00
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	6.302.009,27	8.984.843,35	15.286.852,62
	E. 223.160,78	RIM. PG.	1.734.200,88	3.818.042,00	
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	TOTALE	8.036.210,15	12.802.885,35	15.286.852,62
	E. 64.359,97	EC/MSP	287.520,75	11,65	1.316.044,38
	TOTALE E. 287.520,75	RS31/12	5.552.242,88		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 2180:					
	DMT	37530	2011	(CF CS 17.000.000,00)	
	DMT	47742	2011	(CF CS -18.670,00)	
	DMT	54147	2011	(CS 19.571.652,00)	
	DMT	55257	2011	(CF CS 512.473,00)	
	DMT	93634	2011	(CF CS 17.342.218,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CF -4.229.135,00 CS 2.340.865,00)	
CAPITOLO 2181:					
	DMT	22047	2011	(CF CS 1.435.950,00)	
	DMT	25584	2011	(CF CS 1.641.732,00)	
	DMT	37530	2011	(CF CS 700.000,00)	
	DMT	47306	2011	(CF CS 600.593,00)	
	DMT	47742	2011	(CF CS -13.850,00)	
	DMT	55257	2011	(CF CS 1.021.832,00)	
	DMT	83242	2011	(CF CS 1.002.647,00)	

SEGUE

16/05/2012

060/004/12

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DMT 90941 2011 (CP CS 1.106.384,00)				
	DMT 103690 2011 (CS 15.398.648,00)				
	DMT 105360 2011 (CF CS 1.287.226,00)				
	L. ASS. 182 2011 (CF -3.423.025,00 CS 9.646.975,00)				
CAPITOLO 2182:	DMT 25584 2011 (CF CS 85.298,00)				
	DMT 37530 2011 (CF CS 8.500.000,00)				
	DMT 47306 2011 (CF CS 948.505,00)				
	DMT 47742 2011 (CF CS -25.327,00)				
	DMT 55257 2011 (CF CS 36.050,00)				
	DMT 83242 2011 (CF CS 726.174,00)				
	DMT 90941 2011 (CF CS 3.666.010,00)				
	DMT 93634 2011 (CF CS 5.900.000,00)				
	DMT 103690 2011 (CS 1.773.017,00)				
	DMT 105360 2011 (CF CS 4.181.053,00)				
	L. ASS. 182 2011 (CF -6.259.496,00 CS 15.740.504,00)				
CAPITOLO 2183:	DMT 37530 2011 (CF CS 1.300.000,00)				
	DMT 47742 2011 (CF CS -4.625,00)				
	DMT 54147 2011 (CS 2.000.000,00)				
	DMT 93634 2011 (CF CS 1.546.535,00)				
	L. ASS. 182 2011 (CF -1.143.035,00 CS 656.965,00)				

16/05/2012

060/004/13

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2184	FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI FORMAZIONE A DISTANZA E DI PROGRAMMI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE IN ITALIA, PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO E PER LA FORMAZIONE DI PERSONALE ITALIANO DESTINATO A SVOLGERE ATTIVITA' DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	INIZ.	10.665.799,69	4.728.911,00	4.728.911,00
		VARIAZ.		-1.169.724,00	1.234.276,00
		P. DEF.	10.665.799,69	3.559.187,00	5.963.187,00
	(R)	PAGATO	3.750.323,42	2.102.286,53	5.852.609,95
	(7.1.2)(1.2.1)	RIM. PG.	3.602.535,68	1.456.899,83	
		TOTALE	7.352.859,10	3.559.186,36	5.852.609,95
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 3.101.562,04 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 211.578,55 TOTALE E. 3.312.940,59	EC/MSP	3.312.940,59	0,64	110.577,05
		RS31/12	5.059.435,51		
2195	SPESE PER LITI, ARBITRATI, RISARCIMENTI, INTERESSI DI MORA E LEGALI ED ACCESSORI, SPESE DI COPIA, STAMPA CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE ATTINENTI AI CONTRATTI.	INIZ.	1.152.519,77	961.310,00	961.310,00
		VARIAZ.		-499.358,00	-99.358,00
		P. DEF.	1.152.519,77	461.952,00	661.952,00
	(R)	PAGATO	490.554,09	1.286,00	491.840,09
	(12.2.3)(1.2.1)	RIM. PG.	279.176,26	460.666,00	
		TOTALE	769.730,35	461.952,00	491.840,09
		EC/MSP	382.789,42		370.111,91
		RS31/12	739.842,26		
2201	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO AGRONOMO PER L'OLTREMARE	INIZ.		1.948.185,00	1.948.185,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.		1.948.185,00	1.948.185,00
	(4.1.2)(1.1.3)	PAGATO		1.948.185,00	1.948.185,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.948.185,00	1.948.185,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
2202	CONTRIBUTO AL CENTRO INTERNAZIONALE DI ALTI STUDI AGRONOMICI MEDITERRANEI.	INIZ.		6.134.655,00	6.134.655,00
		VARIAZ.		482.400,00	482.400,00
	(7.1.2)(1.2.2)	P. DEF.		6.617.055,00	6.617.055,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		6.617.055,00	6.617.055,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		6.617.055,00	6.617.055,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 2184:					
	DMT	47742	2011	(CP CS -1.970,00)	
	DMT	54147	2011	(CS 1.000.000,00)	
	DMT	55257	2011	(CP CS 385.353,00)	
	DMT	90941	2011	(CP CS 133.681,00)	
	DMT	93634	2011	(CP CS -1.200.000,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CP -486.788,00 CS 917.212,00)	
CAPITOLO 2195:					
	DMT	47742	2011	(CP CS -401,00)	
	DMT	93634	2011	(CP CS -400.000,00)	
	DMT	114127	2011	(CS 400.000,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CP CS -98.957,00)	
CAPITOLO 2202:					
	DMT	75762	2011	(CP CS 482.400,00)	

16/05/2012

060/004/14

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2203	CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE (UNIDO). (7.1.2)(1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	5.150.000,00	5.150.000,00	
		VARIAZ.	308.100,00	308.100,00	
		P. DEF.	5.458.100,00	5.458.100,00	
		PAGATO	5.458.100,00	5.458.100,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	5.458.100,00	5.458.100,00	
		EC/MSP			
		RS31/12			
2205	CONTRIBUTO ALLE NAZIONI UNITE (R) (7.1.2)(1.1.3)	INIZ.	2.014.182,00	2.014.182,00	
		VARIAZ.			
		P. DEF.	2.014.182,00	2.014.182,00	
		PAGATO	2.014.182,00	2.014.182,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	2.014.182,00	2.014.182,00	
		EC/MSP			
		RS31/12			
2210	FONDO PER LO SMINAMENTO UMANITARIO (R) (7.1.2)(1.2.2)	INIZ.	1.000.051,41	1.000.000,00	1.000.000,00
		VARIAZ.		1.547.061,00	2.547.061,00
		P. DEF.	1.000.051,41	2.547.061,00	3.547.061,00
		PAGATO	1.000.051,41	2.532.234,70	3.532.286,11
		RIM. PG.		14.826,30	
		TOTALE	1.000.051,41	2.547.061,00	3.532.286,11
		EC/MSP			14.774,89
		RS31/12	14.826,30		
2301	SPESE E CONTRIBUTI DERIVANTI DA ACCORDI INTERNAZIONALI (R) (7.1.2)(1.1.3)	INIZ.		1.110.382,00	1.110.382,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		1.110.382,00	1.110.382,00
		PAGATO		1.110.382,00	1.110.382,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.110.382,00	1.110.382,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 2203: DMT 108701 2011 (CP CS 308.100,00) CAPITOLO 2210: DMT 37530 2011 (CP CS 1.000.000,00) DMT 54147 2011 (CS 1.000.000,00) DMT 93634 2011 (CP CS 650.000,00) L. ASS. 182 2011 (CP CS -102.939,00)					

16/05/2012

060/004/15

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2302	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI (R) (7.1.2)(1.1.3)	INIZ.		396.000,00	396.000,00
		VARIAZ.		-130.763,00	-130.763,00
		P. DEF.		265.237,00	265.237,00
		PAGATO		249.237,00	249.237,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		249.237,00	249.237,00
		EC/MSP		16.000,00	16.000,00
		RS31/12			
2303	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI (7.1.2)(1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	2.412.252,52	31.199.511,00	31.199.511,00
		VARIAZ.		2.791.615,00	5.203.868,00
		P. DEF.	2.412.252,52	33.991.126,00	36.403.379,00
		PAGATO	2.412.252,52	31.911.433,16	34.323.685,68
		RIM. PG.		1.260.733,89	
		TOTALE	2.412.252,52	33.172.167,05	34.323.685,68
		EC/MSP		818.958,95	2.079.693,32
		RS31/12	1.260.733,89		
2304	SPESE DERIVANTI DALLA RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO INTERNAZIONALE SULLE RISORSE FITOGENETICHE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA, CON APPENDICI, ADOTTATO DALLA TRENTUNESIMA RIUNIONE DELLA CONFERENZA DELLA FAO A ROMA IL 3 NOVEMBRE 2001. (7.1.2)(1.1.3)	INIZ.		1.048.960,00	1.048.960,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		1.048.960,00	1.048.960,00
		PAGATO		1.048.960,00	1.048.960,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.048.960,00	1.048.960,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
2305	SPESE PER LA CONCESSIONE DI UN IMMOBILE COME SEDE PER LA COMMISSIONE GENERALE PER LA PESCA NEL MEDITERRANEO - (C.G.P.M.). (7.1.2)(1.1.3) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.		200.000,00	200.000,00
		P. DEF.		200.000,00	200.000,00
		PAGATO		160.755,00	160.755,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		160.755,00	160.755,00
		EC/MSP		39.245,00	39.245,00
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 2302: DMT 37530 2011 (CP CS -30.000,00) DMT 93634 2011 (CP CS -60.000,00) L. ASS. 182 2011 (CP CS -40.763,00) CAPITOLO 2303: DMT 103690 2011 (CS 2.412.253,00) DMT 108701 2011 (CP CS 2.791.615,00) CAPITOLO 2305: DMT 114831 2011 (CP CS 200.000,00)					

16/05/2012

060/004/16

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE				
	DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO				
2307	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) (1.1.3)	VARIAZ.	803.903,00	803.903,00	
	(NUOVA ISTITUZIONE)	P. DEF.	803.903,00	803.903,00	
		PAGATO	803.902,60	803.902,60	
		RIM. PG.			
		TOTALE	803.902,60	803.902,60	
		EC/MSP	0,40	0,40	
		RS31/12			
	INVESTIMENTI				
	DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO				
7168	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE.	INIZ.	180.651,00	180.651,00	
	(R)	VARIAZ.	-18.597,00	-18.597,00	
	(21.1.2) (1.2.1)	P. DEF.	162.054,00	162.054,00	
		PAGATO	127.795,47	127.795,47	
		RIM. PG.	34.258,53		
		TOTALE	162.054,00	127.795,47	
		EC/MSP		34.258,53	
		RS31/12	34.258,53		
7169	SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	INIZ.	350.000,00	350.000,00	
	(R)	VARIAZ.	-36.028,00	-36.028,00	
	(21.1.6) (1.2.1)	P. DEF.	313.972,00	313.972,00	
		PAGATO	2.994,95	2.994,95	
		RIM. PG.	310.977,05		
		TOTALE	313.972,00	2.994,95	
		EC/MSP		310.977,05	
		RS31/12	310.977,05		
VARIAZIONI: CAPITOLO 2307: DMT 55257 2011 (CP CS 803.903,00) CAPITOLO 7168: L. ASS. 182 2011 (CP CS -18.597,00) CAPITOLO 7169: L. ASS. 182 2011 (CP CS -36.028,00)					

16/05/2012

060/004/17

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE				
	DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO				
7671	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA (26.4.3) (1.1.3) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.	751.860,00	751.860,00	
		P. DEF.	751.860,00	751.860,00	
		PAGATO	751.858,56	751.858,56	
		RIM. PG.			
		TOTALE	751.858,56	751.858,56	
		EC/MSP	1,44	1,44	
		RS31/12			
1.3	Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI				
3601	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPICATA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (1.1.3)	INIZ.	16.151.789,00	16.151.789,00	
		VARIAZ.	635.274,00	2.085.475,00	
		P. DEF.	635.274,00	18.237.264,00	
		PAGATO	17.831.598,98	17.831.598,98	
		RIM. PG.	13.116,87		
		TOTALE	17.844.715,85	17.831.598,98	
		EC/MSP	635.274,00	392.548,15	
		RS31/12	13.116,87	1.040.939,02	
	* PROVENIENZA: 3601 - 4101 - 4301 - 4302 - 4401				
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	12.441.684,00	12.441.684,00	
		VARIAZ.	489.123,00	158.600,00	
		P. DEF.	489.123,00	12.600.284,00	
		PAGATO	12.293.110,43	12.293.110,43	
		RIM. PG.			
		TOTALE	12.293.110,43	12.293.110,43	
		EC/MSP	489.123,00	307.173,57	
		RS31/12		796.296,57	
VARIAZIONI: CAPITOLO 7671: DMT 24865 2011 (CP CS 140.727,00) DMT 56225 2011 (CP CS 611.133,00) CAP/PG 3601/01: DMT 9875 2011 (RS 489.123,00 CP 158.600,00 CS 647.723,00)					

16/05/2012

060/004/18

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
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.		3.710.105,00	3.710.105,00
		VARIAZ.	146.151,00	47.390,00	193.541,00
		P. DEF.	146.151,00	3.757.495,00	3.903.646,00
		PAGATO		3.687.527,80	3.687.527,80
		RIM. PG.			
		TOTALE		3.687.527,80	3.687.527,80
		EC/MSP	146.151,00	69.967,20	216.118,20
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.			
		VARIAZ.		14.735,00	14.735,00
		P. DEF.		14.735,00	14.735,00
		PAGATO		14.735,00	14.735,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		14.735,00	14.735,00
		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.		1.498.538,00	1.498.538,00
		P. DEF.		1.498.538,00	1.498.538,00
		PAGATO		1.472.056,54	1.472.056,54
		RIM. PG.		11.074,08	
		TOTALE		1.483.130,62	1.472.056,54
		EC/MSP		15.407,38	26.481,46
		RS31/12	11.074,08		
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.			
		VARIAZ.		366.212,00	366.212,00
		P. DEF.		366.212,00	366.212,00
		PAGATO		364.169,21	364.169,21
		RIM. PG.		2.042,79	
		TOTALE		366.212,00	364.169,21
		EC/MSP			2.042,79
		RS31/12	2.042,79		

VARIAZIONI:
 CAP/PG 3601/02: DMT 9875 2011 (RS 146.151,00 CP 47.390,00 CS 193.541,00)
 CAP/PG 3601/03: DMT 40796 2011 (CP CS 4.621,00)
 DMT 57150 2011 (CP CS 10.114,00)
 CAP/PG 3601/04: DMT 64143 2011 (CP CS 914.015,00)
 DMT 98218 2011 (CP CS 584.523,00)
 CAP/PG 3601/05: DMT 40796 2011 (CP CS 1.118,00)
 DMT 57150 2011 (CP CS 2.448,00)
 DMT 64143 2011 (CP CS 221.191,00)
 DMT 98218 2011 (CP CS 141.455,00)

16/05/2012

060/004/19

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
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			
3617	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1)(1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	221.191,00 221.191,00 221.191,00 221.191,00 221.191,00		221.191,00 221.191,00 221.191,00 221.191,00
*	PROVENIENZA: 3617 - 4102 - 4302 - 4402				
3618	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	77.691,00 41.575,00 119.266,00 77.691,00 77.691,00 41.575,00	1.057.927,00 142.110,00 1.200.037,00 1.231.849,56 1.231.849,56 +31.812,56	1.057.927,00 261.376,00 1.319.303,00 1.309.540,56 1.309.540,56 9.762,44
*	PROVENIENZA: 3618 - 4103 - 4303 - 4403				
*	L'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA				
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 41.575,00 41.575,00 41.575,00 41.575,00	1.055.418,00 -4.302,29 1.051.115,71 1.051.115,71 1.051.115,71 1.051.115,71	1.055.418,00 5.460,15 1.060.878,15 1.051.115,71 1.051.115,71 9.762,44
VARIAZIONI: CAPITOLA 3617: DMT 22841 2011 (CS 221.191,00) CAP/PG 3618/01: DMT 9875 2011 (RS 41.575,00 CP 13.481,00 CS 55.056,00) DDG 9999 2011 (CP -17.783,29 CS -49.595,85)					

16/05/2012

060/004/20

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.	77.691,00	2.509,00	2.509,00
		VARIAZ.		146.412,29	255.915,85
		P. DEF.	77.691,00	148.921,29	258.424,85
		PAGATO	77.691,00	180.733,85	258.424,85
		RIM. PG.			
		TOTALE	77.691,00	180.733,85	258.424,85
		EC/MSP		+31.812,56	
		RS31/12			
3619	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.1.2) (1.1.3) (PER MEMORIA)	INIZ.	914.015,00		
		VARIAZ.			914.015,00
		P. DEF.	914.015,00		914.015,00
		PAGATO	914.015,00		914.015,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	914.015,00		914.015,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
*	PROVENIENZA: 3619 - 4104 - 4304 - 4404				
3620	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.13) (1.1.3)	INIZ.	1.254.678,66	1.060.228,00	1.060.228,00
		VARIAZ.		173.168,00	688.096,00
		P. DEF.	1.254.678,66	1.233.396,00	1.748.324,00
		PAGATO	656.041,75	951.323,53	1.607.365,28
		RIM. PG.	380.598,88	280.790,79	
		TOTALE	1.036.640,63	1.232.114,32	1.607.365,28
		EC/MSP	218.038,03	1.281,68	140.958,72
		RS31/12	661.389,67		
	INTERVENTI DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI				
3747	SPESE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL TRATTATO DI PACE CON L'ETIOPIA DEL 10 FEBBRAIO 1947 (7.1.2) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
*	PROVENIENZA: 4342				
VARIAZIONI:					
CAP/PG 3618/02: DMT 22841 2011 (CS 77.691,00)					
DMT 40796 2011 (CF CS 393,00)					
DMT 57150 2011 (CF CS 860,00)					
DMT 64143 2011 (CF CS 77.691,00)					
DMT 98218 2011 (CF CS 49.685,00)					
DDG 9999 2011 (CF 17.783,29 CS 49.595,85)					
CAPITOLO 3619: DMT 22841 2011 (CS 914.015,00)					
CAPITOLO 3620: DMT 103690 2011 (CS 409.885,00)					
DMT 114154 2011 (CF CS 282.308,00)					
L. ASS. 182 2011 (CF -109.140,00 CS -4.097,00)					

16/05/2012

060/004/21

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3748	SPESE DERIVANTI DALLA ESECUZIONE DELL'ACCORDO PER IL SALVATAGGIO DEGLI ASTRONAUTI, IL RITORNO DEGLI STESSI E LA RESTITUZIONE DEGLI OGGETTI INVIATI NELLO SPAZIO EXTRA-ATMOSFERICO, FIRMATO A LONDRA, MOSCA E WASHINGTON IL 22 APRILE 1968 E DELLA CONVENZIONE SULLA RESPONSABILITA' INTERNAZIONALE PER I DANNI CAUSATI DA OGGETTI SPAZIALI, FIRMATA A LONDRA, MOSCA E WASHINGTON IL 29 MARZO 1972 (7.1.2)(4.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
3750	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI (7.1.2)(1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	17.895.287,83 12.895.287,83 10.460.124,11 10.460.124,11 2.435.163,72 11.385.243,26	26.487.500,00 26.487.500,00 15.102.256,74 11.385.243,26 26.487.500,00 925.119,15	26.487.500,00 26.487.500,00 25.562.380,85 25.562.380,85
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENENTE AGLI EFFETTI AMMIN.				
3751	CONTRIBUTO SPECIALE A FAVORE DELL'ISTITUTO ITALO-LATINO-AMERICANO (R) (4.1.3)(1.1.3) * PROVENIENZA: 4131	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	2.097.500,00 -216.787,00 1.880.713,00 1.880.616,18 1.880.616,18 96,82 11.385.243,26	2.097.500,00 -216.787,00 1.880.713,00 1.880.616,18 1.880.616,18 96,82	2.097.500,00 -216.787,00 1.880.713,00 1.880.616,18 1.880.616,18
3752	SPESE CONNESSE AL TRATTATO GENERALE DI AMICIZIA E COOPERAZIONE PRIVILEGIATE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARGENTINA (R) (7.1.2)(1.1.3) * PROVENIENZA: 4145	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	10.000,00 -1.029,00 8.971,00 7.286,77 7.286,77 1.684,23	10.000,00 -1.029,00 8.971,00 7.286,77 7.286,77 1.684,23	10.000,00 -1.029,00 8.971,00 7.286,77 7.286,77
VARIAZIONI: CAPITOLO 3751: DMT 47742 2011 (CF CS -873,00) L. ASS. 182 2011 (CF CS -215.914,00) CAPITOLO 3752: L. ASS. 182 2011 (CF CS -1.029,00)					

16/05/2012

060/004/22

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3753	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI (7.1.2) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	131.697,00	131.697,00	
		VARIAZ.			
		P. DEF.	131.697,00	131.697,00	
*	PROVENIENZA: 4441	PAGATO	122.725,70	122.725,70	
*	DESTINAZIONE: 3750 - 3753	RIM. PG.			
		TOTALE	122.725,70	122.725,70	
		EC/MSP	8.971,30	8.971,30	
		RS31/12			
3754	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA A PROGETTI E PROGRAMMI INTERNAZIONALI NEL QUADRO DELLE QUESTIONI GLOBALI (R) (7.1.2) (1.1.3)	INIZ.	457.365,88	417.936,00	
		VARIAZ.	-43.023,00	395.520,00	
		P. DEF.	457.365,88	813.456,00	
		PAGATO	432.278,46	737.563,99	
		RIM. PG.	74.627,47		
		TOTALE	432.278,46	732.563,99	
		EC/MSP	25.087,42	80.892,01	
		RS31/12	74.627,47		
3755	SPESE DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AD INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE. (R) (7.1.2) (1.1.3)	INIZ.	4.980.662,00	796.127,00	
		VARIAZ.	3.668.048,00	8.648.710,00	
		P. DEF.	4.980.662,00	9.444.837,00	
*	PROVENIENZA: 4007 - 4151 - 4351 - 4454	PAGATO	3.980.662,00	8.444.837,00	
		RIM. PG.	1.000.000,00		
		TOTALE	4.980.662,00	8.444.837,00	
		EC/MSP		1.000.000,00	
		RS31/12	1.000.000,00		
	INVESTIMENTI				
	DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI				
7170	PROGRAMMA MULTIREGIONALE PER IL SOSTEGNO DELLE RELAZIONI DEI TERRITORI REGIONALI CON LA CINA (22.2.1) (4.1.1)	INIZ.	401.463,00		
		VARIAZ.	615.693,00	1.017.150,00	
		P. DEF.	1.017.156,00	1.017.150,00	
*	PROVENIENZA: 7167	PAGATO	401.455,19	401.455,19	
		RIM. PG.	615.692,79		
		TOTALE	1.017.147,98	401.455,19	
		EC/MSP	8,02	615.694,81	
		RS31/12	615.692,79		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 3754: L. ASS. 182 2011 (CP -43.023,00 CS 395.520,00)					
CAPITOLO 3755: DMT 37530 2011 (CP CS 2.750.000,00)					
DMT 93634 2011 (CP CS 1.000.000,00)					
L. ASS. 182 2011 (CP -81.952,00 CS 4.898.710,00)					
CAPITOLO 7170: DMT 54147 2011 (CS 401.457,00)					
DMT 118701 2011 (RS CS 615.693,00)					

16/05/2012

060/004/23

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
8350	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	8.319,91	14.715,00	14.715,00
		VARIAZ.		-1.515,00	6.805,00
	(R)	P. DEF.	8.319,91	13.200,00	21.520,00
	(21.1.2) (1.1.3)	PAGATO	8.319,91	13.198,25	21.518,16
*	PROVENIENZA: 8350 - 8750 - 8950 - 9050	RIM. PG.			
		TOTALE	8.319,91	13.198,25	21.518,16
		EC/MSP		1,75	1,84
		RS31/12			
1.4	Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA				
3301	COMPETENZE Fisse e Accessorie al Personale al Netto dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive	INIZ.		13.212.534,00	13.212.534,00
		VARIAZ.	356.373,00	1.286.070,00	1.642.443,00
	(1) (1.1.3)	P. DEF.	356.373,00	14.498.604,00	14.854.977,00
*	PROVENIENZA: 3301 - 4201	PAGATO		9.461.582,51	9.461.582,51
		RIM. PG.			
		TOTALE		9.461.582,51	9.461.582,51
		EC/MSP	356.373,00	5.037.021,49	5.393.394,49
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		10.897.186,00	10.897.186,00
		VARIAZ.	274.387,00	141.361,00	415.748,00
	(1.1.1)	P. DEF.	274.387,00	11.038.547,00	11.312.934,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		6.429.120,49	6.429.120,49
		RIM. PG.			
		TOTALE		6.429.120,49	6.429.120,49
		EC/MSP	274.387,00	4.609.426,51	4.883.813,51
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE Fisse	INIZ.		2.315.348,00	2.315.348,00
		VARIAZ.	81.986,00	42.239,00	124.225,00
	(1.3.1)	P. DEF.	81.986,00	2.357.587,00	2.439.573,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		1.930.000,22	1.930.000,22
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.930.000,22	1.930.000,22
		EC/MSP	81.986,00	427.586,78	509.572,78
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 8350: L. ASS. 182 2011 (CP -1.515,00 CS 6.805,00)					
CAP/PG 3301/01: DMT 9875 2011 (RS 274.387,00 CP 141.361,00 CS 415.748,00)					
CAP/PG 3301/02: DMT 9875 2011 (RS 81.986,00 CP 42.239,00 CS 124.225,00)					

16/05/2012

060/004/24

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
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		19.567,00 19.567,00 19.567,00 19.567,00	19.567,00 19.567,00 19.567,00
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		868.090,00 868.090,00 868.081,80 868.081,80 8,20	868.090,00 868.090,00 868.081,80 868.081,80 8,20
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		214.813,00 214.813,00 214.813,00 214.813,00	214.813,00 214.813,00 214.813,00
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 3301/03: DMT 40796 2011 (CP CS 1.766,00) DMT 57150 2011 (CP CS 17.801,00) CAP/PG 3301/04: DMT 64143 2011 (CP CS 466.078,00) DMT 98218 2011 (CP CS 402.012,00) CAP/PG 3301/05: DMT 40796 2011 (CP CS 427,00) DMT 57150 2011 (CP CS 4.308,00) DMT 64143 2011 (CP CS 112.791,00) DMT 98218 2011 (CP CS 97.287,00)					

16/05/2012

060/004/25

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3310	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.1.2)(1.1.3) (PER MEMORIA)	INIZ. 466.078,00 VARIAZ. P. DEF. 466.078,00 PAGATO 466.078,00 RIM. PG. TOTALE 466.078,00 EC/MSP RS31/12		466.078,00	
*	PROVENIENZA: 3310 - 4204				
3317	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1)(1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. 112.791,00 VARIAZ. P. DEF. 112.791,00 PAGATO 112.791,00 RIM. PG. TOTALE 112.791,00 EC/MSP RS31/12		112.791,00	
*	PROVENIENZA: 3317 - 4202				
3318	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(1.1.3)	INIZ. 39.616,00 VARIAZ. 23.323,00 P. DEF. 62.939,00 PAGATO 39.616,00 RIM. PG. TOTALE 39.616,00 EC/MSP 23.323,00 RS31/12	925.454,00 87.466,00 1.012.920,00 663.732,51 349.187,49	925.454,00 150.405,00 1.075.859,00 703.348,51 372.510,49	
*	PROVENIENZA: 3318 - 4203				
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. 23.323,00 P. DEF. 23.323,00 PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP 23.323,00 RS31/12	924.136,00 -23.620,78 900.515,22 551.327,73 551.327,73 349.187,49	924.136,00 -297,78 923.838,22 551.327,73 372.510,49	
VARIAZIONI: CAPITOLO 3310: DMT 22841 2011 (CS 466.078,00) CAPITOLO 3317: DMT 22841 2011 (CS 112.791,00) CAP/PG 3318/01: DMT 9875 2011 (RS 23.323,00 CP 12.016,00 CS 35.339,00) DDG 9999 2011 (CP CS -35.636,78)					

16/05/2012

060/004/26

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.	39.616,00	1.318,00	1.318,00
		VARIAZ.		111.086,78	150.702,78
		P. DEF.	39.616,00	112.404,78	152.020,78
		PAGATO	39.616,00	112.404,78	152.020,78
		RIM. PG.			
		TOTALE	39.616,00	112.404,78	152.020,78
		EC/MSP			
		RS31/12			
3341	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.3) (1.1.3)	INIZ.	171.575,56	1.095.390,00	1.095.390,00
		VARIAZ.		263.345,00	348.353,00
		P. DEF.	171.575,56	1.358.735,00	1.443.743,00
*	PROVENIENZA: 3341 - 4007 - 4105 - 4205 - 4405	PAGATO	77.449,45	1.223.344,22	1.300.793,67
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 374,32 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 3.908,38 TOTALE E. 4.282,70	RIM. PG.	89.843,41	81.205,84	
		TOTALE	167.292,86	1.304.550,06	1.300.793,67
		EC/MSP	4.282,70	54.184,94	142.949,33
		RS31/12	171.049,25		
3366	FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER I DIRITTI UMANI. (R) (2.2.7) (1.1.3)	INIZ.	84,19	45.185,00	45.185,00
		VARIAZ.		-4.569,00	-4.569,00
		P. DEF.	84,19	40.616,00	40.616,00
		PAGATO		34.461,15	34.461,15
		RIM. PG.		6.154,85	
		TOTALE		40.616,00	34.461,15
		EC/MSP	84,19		6.154,85
		RS31/12	6.154,85		
	INTERVENTI DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA				
3381	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMITATO ATLANTICO ITALIANO (R) (7.1.2) (1.1.3)	INIZ.	250.000,00		
		VARIAZ.		250.000,00	500.000,00
		P. DEF.	250.000,00	250.000,00	500.000,00
		PAGATO	250.000,00	250.000,00	500.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	250.000,00	250.000,00	500.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
 CAP/PG 3318/02: DMT 22841 2011 (CS 39.616,00)
 DMT 40796 2011 (CP CS 150,00)
 DMT 57150 2011 (CP CS 1.513,00)
 DMT 64143 2011 (CP CS 39.616,00)
 DMT 98218 2011 (CP CS 34.171,00)
 DDG 9999 2011 (CP CS 35.636,78)
 CAPITOLO 3341: DMT 113574 2011 (CP CS 50.000,00)
 DMT 114154 2011 (CP CS 322.538,00)
 DMC 33 2011 (CP CS 3.500,00)
 L. ASS. 182 2011 (CP -112.693,00 CS -27.685,00)
 CAPITOLO 3366: L. ASS. 182 2011 (CP CS -4.569,00)
 CAPITOLO 3381: DMT 37530 2011 (CP CS 250.000,00)
 DMT 54147 2011 (CS 250.000,00)

16/05/2012

060/004/27

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3392	SPESA DERIVANTI DALLE RATIFICHE DI ACCORDI CON PAESI ED ORGANISMI ESTERI (7.1.2)(1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	3.734.448,18	2.774.685,00	2.774.685,00
		VARIAZ.		138.050,00	268.050,00
		P. DEF.	3.734.448,18	2.912.735,00	3.042.735,00
*	PROVENIENZA: 4234	PAGATO	439.123,85	486.701,05	925.824,90
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1.126.493,00 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 140.132,27 TOTALE E. 1.266.625,27	RIM. PG.	2.028.699,06	2.279.980,81	925.824,90
		TOTALE	2.467.822,91	2.766.587,86	925.824,90
		EC/MSP	1.266.625,27	146.153,14	2.116.910,10
		RS31/12	4.308.579,87		
3393	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI (7.1.2)(1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		446.886.540,00	446.886.540,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		446.886.540,00	446.886.540,00
*	PROVENIENZA: 3393 - 3394 - 4051	PAGATO		446.705.550,75	446.705.550,75
		RIM. PG.			
		TOTALE		446.705.550,75	446.705.550,75
		EC/MSP		180.989,25	180.989,25
		RS31/12			
3395	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALLO STAFF COLLEGE, ORGANISMO DELLE NAZIONI UNITE, CON SEDE IN TORINO. (R) (7.1.2)(1.1.3) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.		250.000,00	250.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		250.000,00	250.000,00
		PAGATO		250.000,00	250.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		250.000,00	250.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
3396	CONTRIBUTO CONNESSO ALL'ACCORDO PER GLI SCAMBI CULTURALI TRA L'ITALIA E GLI STATI UNITI. (R) (7.1.2)(1.1.3)	INIZ.		470.659,00	470.659,00
		VARIAZ.		-48.449,00	-48.449,00
		P. DEF.		422.210,00	422.210,00
*	PROVENIENZA: 4144	PAGATO		422.210,00	422.210,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		422.210,00	422.210,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 3392: DMT 25584 2011 (CP CS 99.640,00) DMT 54147 2011 (CS 130.000,00) DMT 105360 2011 (CP CS 38.410,00) CAPITOLO 3395: DMT 93634 2011 (CP CS 250.000,00) CAPITOLO 3396: L. ASS. 182 2011 (CP CS -48.449,00)					

16/05/2012

060/004/28

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3398	SPESE E CONTRIBUTI CONNESSI CON L'ATTUAZIONE DI DELIBERE CIPE	INIZ.	196.926,62		
	(R)	VARIAZ.			196.926,00
	(7.1.2)(1.1.3)	P. DEF.	196.926,62		196.926,00
*	PROVENIENZA: 4053	PAGATO	196.926,00		196.926,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	196.926,00		196.926,00
		EC/MSP	0,62		
		RS31/12			
3399	CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO EUROPEO PER LA GIOVENE'U'	INIZ.		238.000,00	238.000,00
	(R)	VARIAZ.		301.213,00	301.213,00
	(7.1.2)(1.1.3)	P. DEF.		539.213,00	539.213,00
*	PROVENIENZA: 4052	PAGATO		537.755,78	537.755,78
		RIM. PG.			
		TOTALE		537.755,78	537.755,78
		EC/MSP		1.457,22	1.457,22
		RS31/12			
3415	SPESE E CONTRIBUTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AD INIZIATIVE ED INTERVENTI DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE.	INIZ.	6.679.041,92	1.784.452,00	1.784.452,00
	(R)	VARIAZ.		9.332.737,00	15.417.532,00
	(7.1.2)(1.1.3)	P. DEF.	6.679.041,92	11.117.189,00	17.201.984,00
*	PROVENIENZA: 3415 - 4071 - 4151 - 4241 - 4454	PAGATO	4.038.316,03	3.667.463,68	7.705.779,71
		RIM. PG.	2.302.678,87	7.399.184,12	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 140.690,02 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 197.367,00 TOTALE E. 338.047,02	TOTALE	6.340.994,90	11.066.647,80	7.705.779,71
		EC/MSP	338.047,02	50.541,20	9.496.204,29
		RS31/12	9.701.862,99		
3416	PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AI FONDI FIDUCIARI DELLA NATO	INIZ.	2.100.000,00		
	(R)	VARIAZ.		3.740.000,00	5.840.000,00
	(7.1.2)(1.1.3)	P. DEF.	2.100.000,00	3.740.000,00	5.840.000,00
		PAGATO	2.100.000,00	3.740.000,00	5.840.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	2.100.000,00	3.740.000,00	5.840.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLA 3398: DMT 54147 2011 (CS 196.926,00) CAPITOLA 3399: L. ASS. 182 2011 (CP CS 301.213,00) CAPITOLA 3415: DMT 37530 2011 (CP CS 6.514.968,00) DMT 54147 2011 (CS 6.069.795,00) DMT 83242 2011 (CP CS 6.250,00) DMT 93634 2011 (CP CS 2.995.207,00) L. ASS. 182 2011 (CP -183.688,00 CS -168.688,00) CAPITOLA 3416: DMT 37530 2011 (CP CS 2.500.000,00) DMT 54147 2011 (CS 2.100.000,00) DMT 93634 2011 (CP CS 1.240.000,00)					

16/05/2012

060/004/29

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3421	CONTRIBUTO VOLONTARIO AL FONDO DI COOPERAZIONE TECNICA DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA ATOMICA (AIEA)	INIZ.		3.164.000,00	3.164.000,00
		VARIAZ.		151.302,00	151.302,00
	(R)	P. DEF.		3.315.302,00	3.315.302,00
	(7.1.2) (1.1.3)	PAGATO		3.315.302,00	3.315.302,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	RIM. PG.			
		TOTALE		3.315.302,00	3.315.302,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
3425	FINANZIAMENTO ITALIANO DELLA PESO (POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE DELL'UNIONE EUROPEA)	INIZ.	654,01	18.894.000,00	18.894.000,00
	(7.1.1) (1.1.3)	VARIAZ.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	654,01	18.894.000,00	18.894.000,00
*	PROVENIENZA: 4532 - 4534	PAGATO	654,01	3.139.954,64	3.140.608,65
		RIM. PG.			
		TOTALE	654,01	3.139.954,64	3.140.608,65
		EC/MSP		15.754.045,36	15.753.391,35
		RS31/12			
3426	PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE INIZIATIVE PESO	INIZ.	900.392,74		
	(R)	VARIAZ.		2.578.266,00	3.467.519,00
	(7.1.1) (1.1.3)	P. DEF.	900.392,74	2.578.266,00	3.467.519,00
*	PROVENIENZA: 4537	PAGATO	883.461,05	1.346.254,01	2.229.715,06
		RIM. PG.	5.792,45	1.232.011,99	
		TOTALE	889.253,50	2.578.266,00	2.229.715,06
		EC/MSP	11.139,24		1.237.803,94
		RS31/12	1.237.804,44		
3427	PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'OSSERVATORIO EUROPEO DELL'AUDIOVISIVO	INIZ.		225.000,00	225.000,00
	(5.3.2) (1.1.3)	VARIAZ.		32.576,00	32.576,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		257.576,00	257.576,00
*	PROVENIENZA: 4042	PAGATO		257.576,00	257.576,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		257.576,00	257.576,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 3421: DMT 75762 2011 (CP CS 151.302,00)					
CAPITOLO 3426: DMT 37530 2011 (CP CS 1.583.328,00)					
DMT 54147 2011 (CS 889.253,00)					
DMT 93634 2011 (CP CS 994.938,00)					
CAPITOLO 3427: DMT 46019 2011 (CP CS 32.576,00)					

16/05/2012

060/004/30

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE				
	DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA				
4243	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE CORRENTI PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO II, CAPITOLO DI PROVENIENZA.	INIZ.	1.252.533,00		
	{ 12.2.3 } { 1.1.3 }	VARIAZ.			1.252.533,00
	(NUOVA ISTITUZIONE)	P. DEF.	1.252.533,00		1.252.533,00
		PAGATO	1.252.531,19		1.252.531,19
		RIM. PG.			
		TOTALE	1.252.531,19		1.252.531,19
		EC/MSP	1,81		1,81
		RS31/12			
	INVESTIMENTI				
	DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA				
8150	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	1.948,80	14.347,00	14.347,00
	(R)	VARIAZ.		-1.477,00	472,00
	{ 21.1.2 } { 1.1.3 }	P. DEF.	1.948,80	12.870,00	14.819,00
*	PROVENIENZA: 8150 - 8850	PAGATO	1.948,80	12.864,49	14.813,29
		RIM. PG.			
		TOTALE	1.948,80	12.864,49	14.813,29
		EC/MSP		5,51	5,71
		RS31/12			
1.5	Integrazione europea (4.7)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA				
4501	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.		11.022.700,00	11.022.700,00
	{ 1 } { 1.1.3 }	VARIAZ.	340.878,00	1.434.333,00	1.775.211,00
*	PROVENIENZA: 4003 - 4501	P. DEF.	340.878,00	12.457.033,00	12.797.911,00
		PAGATO		11.183.622,81	11.183.622,81
		RIM. PG.		6.401,59	
		TOTALE		11.190.024,40	11.183.622,81
		EC/MSP	340.878,00	1.267.008,60	1.614.288,19
		RS31/12	6.401,59		
VARIAZIONI: CAPITOLO 4243: DMT 54147 2011 (CS 1.252.533,00) CAPITOLO 8150: L. ASS. 182 2011 (CP -1.477,00 CS 472,00)					

16/05/2012

060/004/31

2011		SPRSA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
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.		8.492.585,00	8.492.585,00
		VARIAZ.	262.456,00	99.987,00	362.443,00
		P. DEF.	262.456,00	8.592.572,00	8.655.028,00
		PAGATO		7.596.361,20	7.596.361,20
		RIM. PG.			
		TOTALE		7.596.361,20	7.596.361,20
		EC/MSP RS31/12	262.456,00	996.210,80	1.258.666,80
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		2.530.115,00	2.530.115,00
		VARIAZ.	78.422,00	29.876,00	108.298,00
		P. DEF.	78.422,00	2.559.991,00	2.638.413,00
		PAGATO		2.289.548,75	2.289.548,75
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.289.548,75	2.289.548,75
		EC/MSP RS31/12	78.422,00	270.442,25	348.864,25
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.			
		VARIAZ.		7.586,00	7.586,00
		P. DEF.		7.586,00	7.586,00
		PAGATO		7.585,77	7.585,77
		RIM. PG.			
		TOTALE		7.585,77	7.585,77
		EC/MSP RS31/12		0,23	0,23
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		1.042.711,00	1.042.711,00
		P. DEF.		1.042.711,00	1.042.711,00
		PAGATO		1.037.271,59	1.037.271,59
		RIM. PG.		5.154,25	
		TOTALE		1.042.425,84	1.037.271,59
		EC/MSP RS31/12		285,16	5.439,41
		5.154,25			

VARIAZIONI:

CAP/PG 4501/01: DMT 9875 2011 (RS 262.456,00 CP 99.987,00 CS 362.443,00)
 CAP/PG 4501/02: DMT 9875 2011 (RS 78.422,00 CP 29.876,00 CS 108.298,00)
 CAP/PG 4501/03: DMT 57150 2011 (CP CS 7.586,00)
 CAP/PG 4501/04: DMT 54143 2011 (CP CS 634.922,00)
 DMT 98218 2011 (CP CS 407.789,00)

16/05/2012

060/004/32

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
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.	254.173,00		254.173,00
		P. DEF.	254.173,00		254.173,00
		PAGATO	252.855,50		252.855,50
		RIM. PG.	1.247,34		
		TOTALE	254.102,84		252.855,50
		EC/MSP		70,16	
		RS31/12	1.247,34		1.317,50
50	RILESSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.2.5)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
4502	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	153.652,00		
		VARIAZ.			153.652,00
		P. DEF.	153.652,00		153.652,00
		PAGATO	153.652,00		153.652,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	153.652,00		153.652,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
*	PROVENIENZA: 4004 - 4502				
4503	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (1.1.3)	INIZ.	53.969,00	722.851,00	722.851,00
		VARIAZ.	22.309,00	97.775,00	174.053,00
		P. DEF.	76.278,00	820.626,00	896.904,00
		PAGATO	53.969,00	738.802,26	792.771,26
		RIM. PG.		61,07	
		TOTALE	53.969,00	738.863,33	792.771,26
		EC/MSP	22.309,00	81.762,67	104.132,74
		RS31/12	61,07		
VARIAZIONI: CAP/PG 4501/05: DMT 57150 2011 (CP CS 1.836,00) DMT 64143 2011 (CP CS 153.652,00) DMT 98218 2011 (CP CS 98.685,00) CAPITOLE 4502: DMT 22841 2011 (CS 153.652,00)					

16/05/2012

060/004/33

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		719.745,00	719.745,00
		VARIAZ.	22.309,00	8.499,00	30.808,00
		P. DEF.	22.309,00	728.244,00	750.553,00
		PAGATO		649.989,31	649.989,31
		RIM. PG.			
		TOTALE		649.989,31	649.989,31
		EC/MSP	22.309,00	78.254,69	100.563,69
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.	53.969,00	3.106,00	3.106,00
		VARIAZ.		89.276,00	143.245,00
		P. DEF.	53.969,00	92.382,00	146.351,00
		PAGATO	53.969,00	88.812,95	142.781,95
		RIM. PG.		61,07	
		TOTALE	53.969,00	88.874,02	142.781,95
		EC/MSP		3.507,98	3.569,05
		RS31/12			
4504	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.1.2) (1.1.3) * PROVENIENZA: 4006 - 4504	INIZ.	634.922,00		
		VARIAZ.			634.922,00
		P. DEF.	634.922,00		634.922,00
		PAGATO	634.922,00		634.922,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	634.922,00		634.922,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
4505	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.13) (1.1.3) * PROVENIENZA: 4007 - 4505	INIZ.	61.649,16	350.027,00	350.027,00
		VARIAZ.		155.678,00	197.274,00
		P. DEF.	61.649,16	505.705,00	547.301,00
		PAGATO	41.071,61	492.892,36	533.963,97
		RIM. PG.	20.117,35	5.118,17	
		TOTALE	61.188,96	498.010,53	533.963,97
		EC/MSP	460,20	7.694,47	13.337,03
		RS31/12	25.235,52		

VARIAZIONI:					
CAP/PG	4503/01:	DMT	9875	2011	(RS 22.309,00 CP 8.499,00 CS 30.808,00)
CAP/PG	4503/02:	DMT	22841	2011	(CS 53.969,00)
		DMT	57150	2011	(CP CS 645,00)
		DMT	64143	2011	(CP CS 53.969,00)
		DMT	98218	2011	(CP CS 34.662,00)
CAPITOLO	4504:	DMT	22841	2011	(CS 634.922,00)
CAPITOLO	4505:	DMT	108633	2011	(CP CS -6.466,00)
		DMT	114154	2011	(CP CS 198.175,00)
		L. ASS.	182	2011	(CP -36.031,00 CS 5.565,00)

16/05/2012

060/004/34

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4513	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI, IVI COMPRESI I COMPENSI A COMPONENTI ESTRANEI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. (R) (2.2.8) (1.1.3)	INIZ. 326,12 VARIAZ. P. DEF. 326,12 PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP 326,12 RS31/12	201.613,00 201.613,00	201.613,00 201.613,00	
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.				
4541	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.1) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) (SOPPRESSO) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
	INTERVENTI				
	DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA				
4531	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI (7.1.2) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. 300.000,00 VARIAZ. P. DEF. 300.000,00 PAGATO 300.000,00 RIM. PG. TOTALE 300.000,00 EC/MSP RS31/12	2.217.660,00 3.066.353,00 5.284.013,00	2.217.660,00 3.366.353,00 5.584.013,00	
*	PROVENIENZA: 4051 - 4531				
4536	COSTI DI INTERPRETARIATO A CARICO DELL'ITALIA A SEGUITO DELLA DECISIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA N. 1327 DEL 12 FEBBRAIO 2004 CONCERNENTE L'INTRODUZIONE DELL'ACCORDO SUL REGIME LINGUISTICO (REQUEST AND PAY) DELL'UNIONE EUROPEA ALLARGATA. (R) (7.1.2) (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.098.884,00 -106.652,00 992.232,00	1.098.884,00 -106.652,00 992.232,00	
VARIAZIONI: CAPITOLO 4513: DMT 93636 2011 (CP CS 201.613,00) CAPITOLO 4531: DMT 37530 2011 (CP CS 1.300.000,00) DMT 54147 2011 (CS 300.000,00) DMT 75762 2011 (CP CS 466.353,00) DMT 93634 2011 (CP CS 1.300.000,00) CAPITOLO 4536: DMT 108633 2011 (CP CS 6.466,00) L. ASS. 182 2011 (CP CS -113.118,00)					

16/05/2012

060/004/35

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4538	CONTRIBUTO ALLA MAISON DE L'ITALIE DELLA CITTA' UNIVERSITARIA DI PARIGI (R) (7.1.2)(1.1.3)	INIZ.	149.669,00	149.669,00	
		VARIAZ.	-15.407,00	-15.407,00	
		P. DEF.	134.262,00	134.262,00	
*	PROVENIENZA: 4037	PAGATO	134.262,00	134.262,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	134.262,00	134.262,00	
		EC/MSP			
		RS31/12			
4539	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE VILLA VICINI DI MENAGGIO (R) (5.3.2)(1.1.3)	INIZ.	278.886,00	278.886,00	
		VARIAZ.	31.292,00	31.292,00	
		P. DEF.	310.178,00	310.178,00	
*	PROVENIENZA: 4038	PAGATO	310.178,00	310.178,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	310.178,00	310.178,00	
		EC/MSP			
		RS31/12			
4540	SPESE DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SVIZZERA PER LA PESCA NELLE ACQUE ITALO-SVIZZERE, FIRMATA A ROMA IL 19 MARZO 1986 (7.1.2)(1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	25.823,00	25.823,00	
		VARIAZ.			
		P. DEF.	25.823,00	25.823,00	
*	PROVENIENZA: 4041	PAGATO	25.822,84	25.822,84	
		RIM. PG.			
		TOTALE	25.822,84	25.822,84	
		EC/MSP	0,16	0,16	
		RS31/12			
4542	SPESE CONNESSE CON L'ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA Ceca PER LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE ECONOMICA, FATTO A PRAGA IL 4 NOVEMBRE 1997 (7.1.2)(1.1.3)	INIZ.	11.014,00	11.014,00	
		VARIAZ.			
		P. DEF.	11.014,00	11.014,00	
*	PROVENIENZA: 4043	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP	11.014,00	11.014,00	
		RS31/12			

VARIAZIONI:
 CAPITOLO 4538: L. ASS. 182 2011 (CP CS -15.407,00)
 CAPITOLO 4539: DMT 93634 2011 (CP CS 60.000,00)
 L. ASS. 182 2011 (CP CS -28.708,00)

16/05/2012

060/004/36

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4543	SPESE PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE ATTIVITA' CULTURALI ED INIZIATIVE PER LA CONSERVAZIONE DELLE TESTIMONIANZE CONNESSE CON LA STORIA E LE TRADIZIONI DEL GRUPPO ETNICO ITALIANO NEI PAESI DELL'EX JUGOSLAVIA ED I SUOI RAPPORTI CON LA NAZIONE DI ORIGINE.	INIZ.	56.916,07	50.300,00	50.300,00
		VARIAZ.		-5.199,00	6.617,00
		P. DEF.	56.916,07	45.101,00	56.917,00
	(R)	PAGATO	56.914,26		56.914,26
	(7.1.2)(1.1.3)	RIM. PG.	1,81	45.101,00	
*	PROVENIENZA: 4061	TOTALE	56.916,07	45.101,00	56.914,26
		EC/MSP			2,74
		RS31/12	45.102,81		
4544	INIZIATIVE IN FAVORE DELLA MINORANZA ITALIANA NEI PAESI DELLA EX JUGOSLAVIA DA ATTUARE ANCHE IN COLLABORAZIONE CON LA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA E CON ALTRE ISTITUZIONI ED ENTI	INIZ.	8.118.085,22	5.000.000,00	5.000.000,00
		VARIAZ.		5.196.686,00	12.491.686,00
		P. DEF.	8.118.085,22	10.196.686,00	17.491.686,00
	(R)	PAGATO	6.356.659,09	8.963.200,35	15.319.859,44
	(7.1.2)(1.1.3)	RIM. PG.	1.285.936,01	1.233.484,94	
*	PROVENIENZA: 4062	TOTALE	7.642.595,10	10.196.685,29	15.319.859,44
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 475.486,50 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 3,62 TOTALE E. 475.490,12	EC/MSP	475.490,12	0,71	2.171.826,56
		RS31/12	2.519.420,95		
4545	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE ATTIVITA' CULTURALI ED INIZIATIVE PER LA CONSERVAZIONE DELLE TESTIMONIANZE CONNESSE CON LA STORIA E LE TRADIZIONI DEL GRUPPO ETNICO ITALIANO IN JUGOSLAVIA ED I SUOI RAPPORTI CON LA NAZIONE DI ORIGINE	INIZ.		1.632.200,00	1.632.200,00
		VARIAZ.		-168.697,00	-168.697,00
		P. DEF.		1.463.503,00	1.463.503,00
	(R)	PAGATO		1.463.503,00	1.463.503,00
	(7.1.2)(1.1.3)	RIM. PG.			
*	PROVENIENZA: 4063	TOTALE		1.463.503,00	1.463.503,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
4546	ASSISTENZA DEI LAVORATORI ITALIANI IN SVIZZERA AI SENSI DELL'ACCORDO TRA L'ITALIA E LA SVIZZERA (5.1.2)(1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
*	PROVENIENZA: 4064	RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 4543: DMT 47742 2011 (CP CS -21,00)					
L. ASS. 182 2011 (CP -5.178,60 CS 6.638,00)					
CAPITOLO 4544: DMT 90941 2011 (CP CS 1.829.097,00)					
DMT 105360 2011 (CP CS 3.882.283,00)					
DMT 114127 2011 (CS 4.395.000,00)					
L. ASS. 182 2011 (CP -514.694,00 CS 2.385.306,00)					
CAPITOLO 4545: DMT 47742 2011 (CP CS -680,00)					
L. ASS. 182 2011 (CP CS -168.017,00)					

16/05/2012

060/004/37

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4547	SPESA PER GLI INTERVENTI A TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO E CULTURALE DELLE COMUNITA' DEGLI ESULI ITALIANI DALL'ISTRIA, DA FIUME E DALLA DALMAZIA	INIZ.	4.717.474,55	3.437.391,00	3.437.391,00
	(R)	VARIAZ.		-353.841,00	-365.657,00
	(7.1.2) (1.1.3)	P. DEF.	4.717.474,55	3.083.550,00	3.071.734,00
*	PROVENIENZA: 4065	PAGATO	2.077.201,71		2.077.201,71
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 63.728,02 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 26.908,05 TOTALE E. 90.636,07	RIM. PG.	2.549.636,77	3.083.550,00	
		TOTALE	4.626.836,48	3.083.550,00	2.077.201,71
		EC/MSP	90.636,07		994.532,29
		RS31/12	5.633.186,77		
4548	SPESA E CONTRIBUTI DERIVANTE DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AD INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE	INIZ.		254.535,00	254.535,00
	(R)	VARIAZ.		-26.201,00	-26.201,00
	(7.1.2) (1.1.3)	P. DEF.		228.334,00	228.334,00
*	PROVENIENZA: 4071	PAGATO		221.500,00	221.500,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		221.500,00	221.500,00
		EC/MSP		6.834,00	6.834,00
		RS31/12			
	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA				
4073	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE CORRENTI PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA.	INIZ.	337.219,90		
	(12.2.3) (1.1.3)	VARIAZ.		392.133,00	729.353,00
	(NUOVA ISTITUZIONE)	P. DEF.	337.219,90	392.133,00	729.353,00
		PAGATO	337.219,90	392.133,00	729.352,90
		RIM. PG.			
		TOTALE	337.219,90	392.133,00	729.352,90
		EC/MSP			0,10
		RS31/12			
	INVESTIMENTI DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA				
9150	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	6.887,40	10.392,00	10.392,00
	(R)	VARIAZ.		-1.069,00	5.818,00
	(21.1.2) (1.1.3)	P. DEF.	6.887,40	9.323,00	16.210,00
*	PROVENIENZA: 8650 - 9150	PAGATO	6.887,40	9.260,66	16.148,06
		RIM. PG.			
		TOTALE	6.887,40	9.260,66	16.148,06
		EC/MSP		62,34	61,94
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 4547: L. ASS. 182 2011 (CP -353.841,00 CS -365.657,00) CAPITOLO 4548: L. ASS. 182 2011 (CP CS -26.201,00) CAPITOLO 4073: DMT 25584 2011 (CP CS 385.883,00) DMT 47306 2011 (CP CS 6.250,00) DMT 54.47 2011 (CS 337.220,00) CAPITOLO 9150: L. ASS. 182 2011 (CP -1.069,00 CS 5.818,00)					

16/05/2012

060/004/38

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE				
	DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA				
9151	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENI DI SPESE IN CONTO CAPITALE PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA (26.4.3) (1.1.3) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.		392.466,00	392.466,00
		P. DEF.		392.466,00	392.466,00
		PAGATO		392.463,81	392.463,81
		RIM. PG.			
		TOTALE		392.463,81	392.463,81
		EC/MSP		2,19	2,19
		RS31/12			
1.6	Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE				
3001	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (1.1.3)	INIZ.		9.528.530,00	9.528.530,00
		VARIAZ.	131.703,00	1.518.265,00	1.649.968,00
		P. DEF.	131.703,00	11.046.795,00	11.178.498,00
		PAGATO		7.740.023,56	7.740.023,56
		RIM. PG.		1.906,00	
		TOTALE		7.741.929,56	7.740.023,56
		EC/MSP	131.703,00	3.304.865,44	3.438.474,44
		RS31/12	1.906,00		
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		4.840.923,00	4.840.923,00
		VARIAZ.	101.404,00	41.374,00	142.778,00
		P. DEF.	101.404,00	4.882.297,00	4.983.701,00
		PAGATO		4.842.700,23	4.842.700,23
		RIM. PG.			
		TOTALE		4.842.700,23	4.842.700,23
		EC/MSP	101.404,00	39.596,77	141.000,77
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 9151: DMT 56225 2011 (CP CS 392.466,00) CAP/PG 3001/01: DMT 9875 2011 (RS 101.404,00 CP 41.374,00 CS 142.778,00)					

16/05/2012

060/004/39

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
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.		4.687.607,00	4.687.607,00
		VARIAZ.	30.299,00	12.363,00	42.662,00
		P. DEF.	30.299,00	4.699.970,00	4.730.269,00
		PAGATO		1.439.854,71	1.439.854,71
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.439.854,71	1.439.854,71
		EC/MSP RS31/12	30.299,00	3.260.115,29	3.290.414,29
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.			
		VARIAZ.		10.620,00	10.620,00
		P. DEF.		10.620,00	10.620,00
		PAGATO		10.620,00	10.620,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		10.620,00	10.620,00
		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.		1.167.015,00	1.167.015,00
		P. DEF.		1.167.015,00	1.167.015,00
		PAGATO		1.161.861,62	1.161.861,62
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.161.861,62	1.161.861,62
		EC/MSP RS31/12		5.153,38	5.153,38
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.			
		VARIAZ.		284.987,00	284.987,00
		P. DEF.		284.987,00	284.987,00
		PAGATO		284.987,00	284.987,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		284.987,00	284.987,00
		EC/MSP RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG	3001/02:	DMT	9875	2011	(RS 30.299,00 CP 12.363,00 CS 42.662,00)
CAP/PG	3001/03:	DMT	57150	2011	(CP CS 10.620,00)
CAP/PG	3001/04:	DMT	64143	2011	(CP CS 698.609,00)
		DMT	98218	2011	(CP CS 468.406,00)
CAP/PG	3001/05:	DMT	57150	2011	(CP CS 2.570,00)
		DMT	64143	2011	(CP CS 169.063,00)
		DMT	98218	2011	(CP CS 113.354,00)

16/05/2012

060/004/40

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.		1.906,00	1.906,00
		P. DEF.		1.906,00	1.906,00
		PAGATO			
		RIM. PG.		1.906,00	
		TOTALE		1.906,00	
		EC/MSP			1.906,00
		RS31/12	1.906,00		
3017	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	169.063,00		
		VARIAZ.			169.063,00
		P. DEF.	169.063,00		169.063,00
		PAGATO	169.063,00		169.063,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	169.063,00		169.063,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
3018	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (1.1.3)	INIZ.	59.382,00	417.339,00	417.339,00
		VARIAZ.	8.619,00	103.617,00	171.618,00
		P. DEF.	68.001,00	520.956,00	588.957,00
		PAGATO	59.382,00	560.449,02	619.831,02
		RIM. PG.			
		TOTALE	59.382,00	560.449,02	619.831,02
		EC/MSP	8.619,00	+39.493,02	+30.874,02
		RS31/12			
* L'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA		PAGATO	59.382,00	560.449,02	619.831,02
* L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA		RIM. PG.			
		TOTALE	59.382,00	560.449,02	619.831,02
		EC/MSP	8.619,00	+39.493,02	+30.874,02
		RS31/12			
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		409.353,00	409.353,00
		VARIAZ.	8.619,00	2.376,00	2.376,00
		P. DEF.	8.619,00	411.729,00	411.729,00
		PAGATO		411.729,00	411.729,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		411.729,00	411.729,00
		EC/MSP	8.619,00		
		RS31/12			

VARIAZIONI:
 CAP/PG 3001/50: DMT 114755 2011 (CP CS 1.906,00)
 CAPITOLO 3017: DMT 22841 2011 (CS 169.063,00)
 CAP/PG 3018/01: DMT 9875 2011 (RS 8.619,00 CP 3.517,00 CS 12.136,00)
 DDG 9999 2011 (CP -1.141,00 CS -9.760,00)

16/05/2012

060/004/41

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.	59.382,00	7.986,00	7.986,00
		VARIAZ.		101.241,00	169.242,00
		P. DEF.	59.382,00	109.227,00	177.228,00
		PAGATO	59.382,00	148.720,02	208.102,02
		RIM. PG.			
		TOTALE	59.382,00	148.720,02	208.102,02
		EC/MSP		+39.493,02	+30.874,02
		RS31/12			
3020	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.1.3) (1.1.3) (PER MEMORIA)	INIZ.	698.609,00		
		VARIAZ.			698.609,00
		P. DEF.	698.609,00		698.609,00
		PAGATO	698.609,00		698.609,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	698.609,00		698.609,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
3031	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.13) (1.1.3)	INIZ.	76.832,18	800.053,00	800.053,00
		VARIAZ.		169.865,00	243.690,00
		P. DEF.	76.832,18	969.918,00	1.043.743,00
		PAGATO	71.147,36	853.638,25	924.785,61
		RIM. PG.	317,96	69.495,12	
		TOTALE	71.465,32	923.133,37	924.785,61
		EC/MSP	5.366,86	46.784,63	118.957,39
		RS31/12	69.813,08		
3081	SPESE PER LE ELEZIONI DEI COMITATI DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO (COMITES) IVI COMPRESSE LE SPESE DI PUBBLICITA' (R) (2.2.7) (1.1.3)	INIZ.		6.000.000,00	6.000.000,00
		VARIAZ.		-5.997.139,00	-5.997.139,00
		P. DEF.		2.861,00	2.861,00
		PAGATO		2.860,74	2.860,74
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.860,74	2.860,74
		EC/MSP		0,26	0,26
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG	3018/02:	DMT	22841	2011	(CS 59.382,00)
		DMT	57150	2011	(CF CS 903,00)
		DMT	64143	2011	(CF CS 59.382,00)
		DMT	98218	2011	(CF CS 39.815,00)
		DDG	9999	2011	(CF 1.141,00 CS 9.760,00)
CAPITOLO	3020:	DMT	22841	2011	(CS 698.609,00)
CAPITOLO	3031:	DMT	114154	2011	(CF CS 252.223,00)
		L. ASS.	182	2011	(CF -82.358,00 CS -8.533,00)
CAPITOLO	3081:	DMT	93634	2011	(CF CS -3.191.692,00)
		L. ASS.	182	2011	(CF CS -2.805.447,00)

16/05/2012

060/004/42

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3086	RIMBORSO ALLE SOCIETA' CONCESSIONARIE DEI SERVIZI MARITTIMI DELL'ONERE DERIVANTE DALLE FACILITAZIONI DI VIAGGIO A FAVORE DI CONNAZIONALI CHE RIMPATRIANO TEMPORANEAMENTE. (R) (5.3.2)(1.1.3)	INIZ.	31.404,24	120.000,00	120.000,00
		VARIAZ.		-12.352,00	1.437,00
		P. DEF.	31.404,24	107.648,00	121.437,00
		PAGATO	13.788,40	93.859,60	107.648,00
		RIM. PG.	17.615,84	13.788,40	
		TOTALE	31.404,24	107.648,00	107.648,00
		EC/MSP			13.789,00
		RS31/12	31.404,24		
3091	SPESA PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO IVI COMPRESI LE SPESE DI PUBBLICITA' (R) (2.2.7)(1.1.3)	INIZ.		1.000.000,00	1.000.000,00
		VARIAZ.		-1.000.000,00	-1.000.000,00
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
3095	RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE PERCETTE O DI DEPOSITI RELATIVI AI SERVIZI DELL'EMIGRAZIONE (10.3.1)(1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
	INTERVENTI DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE				
3103	CONTRIBUTI IN DANARO AI COMITATI ITALIANI ALL'ESTERO - COMITES E PER LE RIUNIONI ANNUALI DEI COMITATI DEI LORO PRESIDENTI (R) (7.1.2)(1.1.3)	INIZ.	1.423,00	2.160.000,00	2.160.000,00
		VARIAZ.		-222.348,00	-222.348,00
		P. DEF.	1.423,00	1.937.652,00	1.937.652,00
		PAGATO		1.794.932,47	1.794.932,47
		RIM. PG.	1.423,00		
		TOTALE	1.423,00	1.794.932,47	1.794.932,47
		EC/MSP		142.719,53	142.719,53
		RS31/12	1.423,00		

VARIAZIONI:
 CAPITOLO 3086: L. ASS. 182 2011 (CP -12.352,00 CS 1.437,00)
 CAPITOLO 3091: DMT 93634 2011 (CP CS -897.061,00)
 L. ASS. 182 2011 (CP CS -102.939,00)
 CAPITOLO 3103: L. ASS. 182 2011 (CP CS -222.348,00)

16/05/2012

060/004/43

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3104	CONTRIBUTO AL CENTRO INTERNAZIONALE DI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE E TECNICO DI TORINO (7.1.2)(1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	7.850.105,00 7.850.105,00 7.850.000,00 7.850.000,00 105,00	7.850.105,00 7.850.105,00 7.850.000,00 7.850.000,00 105,00	
3105	ASSOCIAZIONI ED ENTI CHE OPERANO PER L'ASSISTENZA DELLE COLLETTIVITA' ITALIANE ALL'ESTERO (R) (7.1.2)(1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	750.000,00 -77.204,00 672.796,00 672.796,00 672.796,00 11.063,80	750.000,00 -77.204,00 672.796,00 672.796,00 672.796,00 11.063,80	
3106	CONTRIBUTO PER LE RIUNIONI ANNUALI DEI COMITATI DEI PRESIDENTI DEI COMITES (R) (2.2.7)(1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	144.000,00 -14.824,00 129.176,00 118.112,20 118.112,20 11.063,80	144.000,00 -14.824,00 129.176,00 118.112,20 118.112,20 11.063,80	
3108	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI (7.1.2)(1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	13.652.415,00 1.254.259,00 14.906.674,00 14.906.673,63 14.906.673,63 0,37	13.652.415,00 1.254.259,00 14.906.674,00 14.906.673,63 14.906.673,63 0,37	
VARIAZIONI: CAPITOLO 3105: L. ASS. 182 2011 (CF CS -77.204,00) CAPITOLO 3106: L. ASS. 182 2011 (CF CS -14.824,00) CAPITOLO 3108: DMT 46019 2011 (CF CS 1.254.259,00)					

16/05/2012

060/004/44

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3122	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI, EDUCATIVE, RICREATIVE E INFORMATIVE IN FAVORE DEI CONNAZIONALI E DELLE COLLETTIVITA' ITALIANE ALL'ESTERO, COMPRESSE QUELLE PER STUDI, INDAGINI, ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI DI STUDIO. (R) (5.1.2) (1.1.3)	INIZ.	63.228,25	537.840,00	537.840,00
		VARIAZ.		-55.365,00	-55.365,00
		P. DEF.	63.228,25	482.475,00	482.475,00
		PAGATO	63.228,22	397.237,53	460.465,75
		RIM. PG.		25.887,48	
		TOTALE	63.228,22	423.125,01	460.465,75
		EC/MSP	0,03	59.349,99	22.009,25
		RS31/12	25.887,48		
3123	SPESE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE ALL'ESTERO (2.2.4) (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		885.000,00	885.000,00
		P. DEF.		885.000,00	885.000,00
		PAGATO		127.141,52	127.141,52
		RIM. PG.		571,66	
		TOTALE		127.713,18	127.141,52
		EC/MSP		757.286,82	757.858,48
		RS31/12	571,66		
3131	CONTRIBUTO AL CONSIGLIO GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO (R) (5.3.2) (1.1.3)	INIZ.		1.395.000,00	1.395.000,00
		VARIAZ.		-143.599,00	-143.599,00
		P. DEF.		1.251.401,00	1.251.401,00
		PAGATO		1.250.000,00	1.250.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.250.000,00	1.250.000,00
		EC/MSP		1.401,00	1.401,00
		RS31/12			
3152	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER L'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA, DELLA MADRE LINGUA E DELLA CULTURA ITALIANA AI FIGLI DEI LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO (4.1.3) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 3122: L. ASS. 182 2011 (CP CS -55.365,00) CAPITOLO 3123: DMT 71258 2011 (CP CS 812.000,00) DMT 72736 2011 (CP CS 73.000,00) CAPITOLO 3131: L. ASS. 182 2011 (CP CS -143.599,00)					

16/05/2012

060/004/45

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3153	CONTRIBUTI IN DENARO, LIBRI E MATERIALE DIDATTICO E RELATIVE SPESE DI SPEDIZIONE AD ENTI, ASSOCIAZIONI E COMITATI PER L'ASSISTENZA EDUCATIVA, SCOLASTICA, CULTURALE, RICREATIVA E SPORTIVA DEI LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO E DELLE LORO FAMIGLIE.	INIZ.	1.967.188,00	14.850.000,00	14.850.000,00
		VARIAZ.		-1.528.642,00	-1.528.642,00
		P. DEF.	1.967.188,00	13.321.358,00	13.321.358,00
	(R)	PAGATO	132.910,00	12.592.733,00	12.725.643,00
	(5.2.2) (1.1.3)	RIM. PG.	763.359,00	539.458,00	
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENDE AGLI EFFETTI AMMIN.	TOTALE	896.269,00	13.132.191,00	12.725.643,00
		EC/MSP	1.070.919,00	189.167,00	595.715,00
		RS31/12	1.302.817,00		
3155	MUSEO DELLA EMIGRAZIONE ITALIANA	INIZ.			
	(2.2.7) (1.1.3)	VARIAZ.			
	(PER MEMORIA)	P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
3156	CONFERENZA DEI GIOVANI ITALIANI NEL MONDO	INIZ.			
	(2.2.7) (1.1.3)	VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
	INVESTIMENTI				
	DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE				
8050	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	476,40	11.497,00	11.497,00
		VARIAZ.		-1.184,00	-708,00
	(R)	P. DEF.	476,40	10.313,00	10.789,00
	(21.1.2) (1.1.3)	PAGATO	476,40	10.305,41	10.781,81
		RIM. PG.			
		TOTALE	476,40	10.305,41	10.781,81
		EC/MSP		7,59	7,19
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 3153: L. ASS. 182 2011 (CF CS -1.528.642,00) CAPITOLO 6050: L. ASS. 182 2011 (CF -1.184,00 CS -708,00)					

16/05/2012

060/004/46

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1.7	Promozione del sistema Paese (4.9)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE				
2401	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.		10.144.116,00	10.144.116,00
	(1) (1.1.3)	VARIAZ.	162.692,00	2.391.544,00	2.554.236,00
	* PROVENIENZA: 2401 - 2514	P. DEF.	162.692,00	12.535.660,00	12.698.352,00
		PAGATO		8.642.408,36	8.642.408,36
		RIM. PG.		5.883,00	
		TOTALE		8.648.291,36	8.642.408,36
		EC/MSP	162.692,00	3.887.368,64	4.055.943,64
		RS31/12	5.883,00		
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		7.819.578,00	7.819.578,00
	(1.1.1)	VARIAZ.	125.263,00	65.509,00	190.772,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	125.263,00	7.885.087,00	8.010.350,00
		PAGATO		4.878.160,95	4.878.160,95
		RIM. PG.			
		TOTALE		4.878.160,95	4.878.160,95
		EC/MSP	125.263,00	3.006.926,05	3.132.189,05
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.		2.324.538,00	2.324.538,00
	(1.3.1)	VARIAZ.	37.429,00	19.574,00	57.003,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	37.429,00	2.344.112,00	2.381.541,00
		PAGATO		1.467.059,92	1.467.059,92
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.467.059,92	1.467.059,92
		EC/MSP	37.429,00	877.052,08	914.481,08
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.			
	(1.1.2)	VARIAZ.		15.538,00	15.538,00
		P. DEF.		15.538,00	15.538,00
		PAGATO		15.538,00	15.538,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		15.538,00	15.538,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG	2401/01: DMT	9875	2011	(RS 125.263,00 CP 65.509,00 CS 190.772,00)	
CAP/PG	2401/02: DMT	9875	2011	(RS 37.429,00 CP 19.574,00 CS 57.003,00)	
CAP/PG	2401/03: DMT	40796	2011	(CP CS 366,00)	
	DMT	57150	2011	(CP CS 15.172,00)	

16/05/2012

060/004/47

2011		SPEGA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
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.		1.836.779,00	1.836.779,00
		P. DEF.		1.836.779,00	1.836.779,00
		PAGATO		1.833.388,49	1.833.388,49
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.833.388,49	1.833.388,49
		EC/MSP		3.390,51	3.390,51
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.			
		VARIAZ.		448.261,00	448.261,00
		P. DEF.		448.261,00	448.261,00
		PAGATO		448.261,00	448.261,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		448.261,00	448.261,00
		EC/MSP			
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.		5.883,00	5.883,00
		P. DEF.		5.883,00	5.883,00
		PAGATO			
		RIM. PG.		5.883,00	
		TOTALE		5.883,00	
		EC/MSP			5.883,00
2410	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.1.2) (1.1.3)	INIZ.	945.259,00	19.797,00	19.797,00
		VARIAZ.			945.259,00
		P. DEF.	945.259,00	19.797,00	965.056,00
		PAGATO	945.259,00	4.197,96	949.456,96
		RIM. PG.		352,82	
		TOTALE	945.259,00	4.550,78	949.456,96
		EC/MSP		15.246,22	15.599,04
RS31/12	352,82				
VARIAZIONI: CAP/PG 2401/04: DMT 64143 2011 (CP CS 945.259,00) DMT 98218 2011 (CP CS 891.520,00) CAP/PG 2401/05: DMT 40796 2011 (CP CS 88,00) DMT 57150 2011 (CP CS 3.672,00) DMT 64143 2011 (CP CS 228.753,00) DMT 98218 2011 (CP CS 215.748,00) CAP/PG 2401/50: DMT 114755 2011 (CP CS 4.549,00) DMT 118528 2011 (CP CS 1.334,00) CAPITOLO 2410: DMT 22841 2011 (CS 945.259,00)					

16/05/2012

060/004/48

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2417	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. 228.753,00 VARIAZ. P. DEF. 228.753,00 PAGATO 228.753,00 RIM. PG. TOTALE 228.753,00 EC/MSP RS31/12		228.753,00	
2418	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (1.1.3)	INIZ. 80.347,00 VARIAZ. 10.647,00 P. DEF. 90.994,00 PAGATO 80.347,00 RIM. PG. TOTALE 80.347,00 EC/MSP 10.647,00 RS31/12	661.646,00 163.015,00 824.661,00 649.902,18 649.902,18 174.758,82	661.646,00 254.009,00 915.655,00 730.249,18 730.249,18 185.405,82	
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	661.264,00 -70.211,15 591.052,85 416.294,03 416.294,03 174.758,82	661.264,00 -59.564,15 601.699,85 416.294,03 416.294,03 185.405,82	
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	80.347,00 233.226,15 233.608,15 233.608,15 233.608,15 233.608,15	382,00 313.573,15 313.955,15 313.955,15 313.955,15	
VARIAZIONI: CAPITOLI 2417: DMT 22841 2011 (CS 228.753,00) CAP/PG 2418/01: DMT 9875 2011 (RS 10.647,00 CP 5.568,00 CS 16.215,00) DDG 9999 2011 (CP CS -75.779,15) CAP/PG 2418/02: DMT 22841 2011 (CS 80.347,00) DMT 40796 2011 (CP CS 31,00) DMT 57150 2011 (CP CS 1.290,00) DMT 64143 2011 (CP CS 80.347,00) DMT 98218 2011 (CP CS 75.779,00) DDG 9999 2011 (CP CS 75.779,15)					

16/05/2012

060/004/49

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2441	INDENNIZZO AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO PER DANNI AI PROPRI BENI SUBITI IN CONSEGUENZA DI DISORDINI, NONCHE' DI EVENTI CONNESSI CON LA SUA POSIZIONE ALL'ESTERO (1.4.1)(1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
2471	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.3)(1.1.3) * PROVENIENZA: 2471 - 3620 * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 8.883,51 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 29.608,80 TOTALE E. 38.492,31	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	364.944,91 364.944,91 324.366,87 2.085,73 326.452,60 38.492,31 1.335.584,20	2.907.274,00 140.570,00 3.047.844,00 1.638.761,54 1.333.498,47 2.972.260,01 75.583,99	2.907.274,00 201.443,00 3.108.717,00 1.963.128,41 1.963.128,41 1.145.588,59
2491	SPESE PER L'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA E DELLA CULTURA ITALIANA A STRANIERI DA PARTE DI ISTITUZIONI ITALIANE E STRANIERE, NONCHE' PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI AGGIORNAMENTO PER DOCENTI STRANIERI DI LINGUA ITALIANA PRESSO L'UNIVERSITA' O ISTITUZIONI ITALIANE SPECIALIZZATE IVI COMPRESI GLI ONERI DERIVANTI DAL VIAGGIO E DAL SOGGIORNO; ACQUISTO DI LIBRI E DI MATERIALE DIDATTICO INCLUSI I SUSSIDI AUDIOVISIVI PER LE ISTITUZIONI STRANIERE; ACQUISTO DI LIBRI PER AGGIORNAMENTO BIBLIOTECHE PER GLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA; SPESE DI IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE; CONVENZIONI PER L'ACQUISIZIONE DI CONSULENZE DA PARTE DI SPECIALISTI NONCHE' SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI SULLA LINGUA ITALIANA E SULL'EDITORIA, IVI INCLUSE LE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO DEI RELATORI. (R) (5.1.2)(1.1.3) * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 35.844,32 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 11,00 TOTALE E. 35.855,32	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	148.340,48 148.340,48 85.788,53 26.696,63 112.485,16 35.855,32 175.219,00	225.627,00 11.774,00 237.401,00 72.754,81 148.522,37 16.123,82	225.627,00 160.114,00 385.741,00 158.543,34 158.543,34 227.197,66
2502	RETRIBUZIONE AGLI INCARICATI LOCALI ED AI SUPPLEMENTI TEMPORANEI AL NETTO DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.1.1)(1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	3.540,89 3.540,89 3.540,89 3.540,89 3.540,89 3.540,89 210.615,40	8.423.475,00 8.423.475,00 6.211.040,17 210.615,40 6.421.655,57 2.001.819,43	8.423.475,00 8.423.475,00 6.214.581,06 6.214.581,06 2.208.893,94
VARIAZIONI: CAPITOLO 2471: DMT 63988 2011 (CP CS 50.000,00) DMT 77743 2011 (CP CS 25.000,00) DMT 90920 2011 (CP CS 30.000,00) DMT 114154 2011 (CP CS 314.842,00) DMT 126185 2011 (CP CS 20.000,00) L. ASS. 182 2011 (CP -299.272,00 CS -238.399,00) CAPITOLO 2491: DMT 77743 2011 (CP CS 20.000,00) DMT 90920 2011 (CP CS 5.000,00) DMT 126185 2011 (CP CS 10.000,00) L. ASS. 182 2011 (CP -23.226,00 CS 125.114,00)					

16/05/2012

060/004/50

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2503	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (1.1.5)(1.1.3)	INIZ.	1.782.469,34	66.881.838,00	66.881.838,00
		VARIAZ.		-300.000,00	-300.000,00
		P. DEF.	1.782.469,34	66.581.838,00	66.581.838,00
		PAGATO	522.127,41	57.562.520,08	58.084.647,49
		RIM. PG.	137.262,86	1.734.082,87	
		TOTALE	659.390,27	59.296.602,95	58.084.647,49
		RS31/12	1.871.345,73		
2513	PREMI DI ASSICURAZIONE (12.1.1)(1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	15.441,95	203.546,00	203.546,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	15.441,95	203.546,00	203.546,00
		PAGATO	13.019,20	93.607,69	106.626,89
		RIM. PG.	2.125,25		
		TOTALE	15.144,45	93.607,69	106.626,89
		RS31/12	2.125,25		
2514	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE CORRISPOSTE AL PERSONALE SCOLASTICO IN SERVIZIO ALL'ESTERO (1.3.1)(1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		4.200.000,00	4.200.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		4.200.000,00	4.200.000,00
		PAGATO		3.295.661,81	3.295.661,81
		RIM. PG.		21.995,70	
		TOTALE		3.317.657,51	3.295.661,81
		RS31/12	21.995,70		
2560	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.1.1)(1.1.3)	INIZ.	1.469.622,34	1.608.024,00	1.608.024,00
		VARIAZ.		337.176,00	379.350,00
		P. DEF.	1.469.622,34	1.945.200,00	1.987.374,00
		PAGATO	795.184,29	1.033.527,20	1.828.711,49
		RIM. PG.	465.758,36	908.180,73	
		TOTALE	1.260.942,65	1.941.707,93	1.828.711,49
		RS31/12	1.373.939,09		
	EC/MSP	208.679,69	3.492,07	158.662,51	

VARIAZIONI:
 CAPITOLO 2503: L. ASS. 182 2011 (CP CS -300.000,00)
 CAPITOLO 2560: DMT 57397 2011 (CP CS 12.703,00)
 DMT 59398 2011 (CS 63.729,00)
 DMT 79054 2011 (CF 340.000,00 CS 270.000,00)
 L. ASS. 182 2011 (CF -15.527,00 CS 32.918,00)

16/05/2012

060/004/51

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI																																		
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI																																				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA																																
NUMERO	DENOMINAZIONE																																			
2561	SPESE PER IL TRASPORTO DELLE SALME DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ITALIANE E STRANIERE ALL'ESTERO, DECEDUTO IN SERVIZIO ALL'ESTERO, O DEI FAMILIARI A CARICO O DEI DOMESTICI, COMPRESSE QUELLE RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI NECESSARI PER ATTUARE IL TRASPORTO STESSO. (2.2.1)(1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12																																		
2569	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA CULTURALE ITAJIDEA (R) (2.2.3)(1.1.3) INTERVENTI DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12																																		
2619	SPESE, CONTRIBUTI, ASSEGNI E PREMI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE ED ALLE RELAZIONI CULTURALI (R) (5.3.2)(1.1.3) * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 102.762,10 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 295.679,51 TOTALE E. 398.441,61	INIZ. 3.966.865,68 VARIAZ. P. DEF. 3.966.865,68 PAGATO 3.283.076,80 RIM. PG. 285.347,27 TOTALE 3.568.424,07 EC/MSP 398.441,61 RS31/12 3.683.492,90	12.912.172,00 -905.636,00 12.006.536,00 8.190.995,39 3.398.145,63 11.589.141,02 417.394,98	12.912.172,00 -272.199,00 12.639.973,00 11.474.072,19 11.474.072,19 1.165.900,81																																
2740	SPESE DERIVANTI DALL'ATTO COSTITUTIVO DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI INGEGNERIA GENETICA E BIOTECNOLOGICA, ADOTTATA A MADRID IL 13 SETTEMBRE 1983, E DEL PROTOCOLLO SULLA ISTITUZIONE DEL CENTRO STESSO ADOTTATO DALLA RIUNIONE DEI PLENIPOTENZIARI A VIENNA IL 4 APRILE 1984 (7.1.2)(1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	12.369.961,00 12.369.961,00 12.369.961,00 12.369.961,00	12.369.961,00 12.369.961,00 12.369.961,00																																
VARIAZIONI: CAPITOLO 2619: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>DMT</td> <td>63988</td> <td>2011</td> <td>(CF CS 93.600,00)</td> </tr> <tr> <td>DMT</td> <td>77743</td> <td>2011</td> <td>(CF CS 20.000,00)</td> </tr> <tr> <td>DMT</td> <td>79054</td> <td>2011</td> <td>(CF -340.000,00 CS -270.000,00)</td> </tr> <tr> <td>DMT</td> <td>90920</td> <td>2011</td> <td>(CF CS 123.400,00)</td> </tr> <tr> <td>DMT</td> <td>90941</td> <td>2011</td> <td>(CF CS 57.150,00)</td> </tr> <tr> <td>DMT</td> <td>105360</td> <td>2011</td> <td>(CF CS 35.400,00)</td> </tr> <tr> <td>DMT</td> <td>126185</td> <td>2011</td> <td>(CF CS 140.960,00)</td> </tr> <tr> <td>L. ASS.</td> <td>182</td> <td>2011</td> <td>(CF -1.036.146,00 CS -472.709,00)</td> </tr> </table>					DMT	63988	2011	(CF CS 93.600,00)	DMT	77743	2011	(CF CS 20.000,00)	DMT	79054	2011	(CF -340.000,00 CS -270.000,00)	DMT	90920	2011	(CF CS 123.400,00)	DMT	90941	2011	(CF CS 57.150,00)	DMT	105360	2011	(CF CS 35.400,00)	DMT	126185	2011	(CF CS 140.960,00)	L. ASS.	182	2011	(CF -1.036.146,00 CS -472.709,00)
DMT	63988	2011	(CF CS 93.600,00)																																	
DMT	77743	2011	(CF CS 20.000,00)																																	
DMT	79054	2011	(CF -340.000,00 CS -270.000,00)																																	
DMT	90920	2011	(CF CS 123.400,00)																																	
DMT	90941	2011	(CF CS 57.150,00)																																	
DMT	105360	2011	(CF CS 35.400,00)																																	
DMT	126185	2011	(CF CS 140.960,00)																																	
L. ASS.	182	2011	(CF -1.036.146,00 CS -472.709,00)																																	

16/05/2012

060/004/52

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2741	CONTRIBUTI AD ENTI ED ALTRI ORGANISMI (R) (4.1.2)(1.1.3)	INIZ.		1.244.201,00	1.244.201,00
		VARIAZ.		-128.076,00	-128.076,00
		P. DEF.		1.116.125,00	1.116.125,00
		PAGATO		1.116.123,19	1.116.123,19
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.116.123,19	1.116.123,19
		EC/MSP		1,81	1,81
		RS31/12			
2752	CONTRIBUTI EROGATI AD ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI NELL'AMBITO DELLE RELAZIONI CULTURALI CON L'ESTERO (7.1.2)(1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		41.921.267,00	41.921.267,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		41.921.267,00	41.921.267,00
		PAGATO		37.731.000,03	37.731.000,03
		RIM. PG.		3.615.198,00	
		TOTALE		41.346.198,03	37.731.000,03
		EC/MSP		575.068,97	4.190.266,97
		RS31/12	3.615.198,00		
2753	SPESE DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AL FINANZIAMENTO DEL SEGRETARIATO PER IL CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI DI ARMI CONVENZIONALI E PRODOTTI A TECNOLOGIA DUAL USE. (R) (7.1.2)(1.1.3) * PROVENIENZA: 3754	INIZ.		122.064,00	122.064,00
		VARIAZ.		-25.268,00	-25.268,00
		P. DEF.		96.796,00	96.796,00
		PAGATO		96.796,00	96.796,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		96.796,00	96.796,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
2754	CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA DELLE SCIENZE DEL TERZO MONDO (TWAS) (7.1.2)(1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		2.325.000,00	2.325.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		2.325.000,00	2.325.000,00
		PAGATO		2.325.000,00	2.325.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.325.000,00	2.325.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
 CAPITOLO 2741: L. ASS. 182 2011 (CP CS -128.076,00)
 CAPITOLO 2753: DMT 57397 2011 (CP CS -12.703,00)
 L. ASS. 182 2011 (CP CS -12.565,00)

16/05/2012

060/004/53

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2760	SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO PER L'ESECUZIONE DEI PROGRAMMI BILATERALI E DEGLI IMPEGNI MULTILATERALI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE ED ALLO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN CAMPO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO E AGLI STESSI FINI PER MISSIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO, PER COMPENSI, ACQUISTI E RELATIVA SPEDIZIONE DI APPARECCHIATURE E MATERIALI IN RELAZIONE A RICERCHE IN COMUNE, NONCHE' DI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E TECNOLOGICHE STRANIERE E ITALIANE	INIZ.	46.424,43	208.032,00	208.032,00
		VARIAZ.		50.185,00	50.185,00
		P. DEF.	46.424,43	258.217,00	258.217,00
		PAGATO	34.466,62	104.359,73	138.826,55
		RIM. PG.	672,40	15.840,80	
	(R)	TOTALE	35.139,22	120.200,53	138.826,55
	(2.2.14) (1.1.3)	EC/MSP	11.285,21	139.016,47	119.390,45
		RS31/12	16.513,20		
2761	ASSEGNI AGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA ALL'ESTERO	INIZ.		13.408.775,00	13.408.775,00
		VARIAZ.		-1.180.283,00	-1.180.283,00
		P. DEF.		12.228.492,00	12.228.492,00
		PAGATO		12.174.492,00	12.174.492,00
		RIM. PG.		54.000,00	
	(R)	TOTALE		12.228.492,00	12.174.492,00
	(4.1.3) (1.1.3)	EC/MSP			54.000,00
		RS31/12	54.000,00		
2762	TRASFERIMENTI AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD ESPCISIZIONI INTERNAZIONALI ED UNIVERSALI	INIZ.		765.000,00	765.000,00
		VARIAZ.		1.935.000,00	1.935.000,00
		P. DEF.		2.700.000,00	2.700.000,00
		PAGATO		2.500.000,00	2.500.000,00
		RIM. PG.			
	(R)	TOTALE		2.500.000,00	2.500.000,00
	(2.2.7) (1.1.3)	EC/MSP		200.000,00	200.000,00
	PROVENIENZA: 3757	RS31/12			
	INVESTIMENTI				
	DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE				
7950	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE	INIZ.	606,00	15.175,00	15.175,00
		VARIAZ.		-1.562,00	-956,00
		P. DEF.	606,00	13.613,00	14.219,00
		PAGATO	606,00	13.606,98	14.212,98
		RIM. PG.			
	(R)	TOTALE	606,00	13.606,98	14.212,98
	(21.1.2) (1.1.3)	EC/MSP		6,02	6,02
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 2760:	DMT	90920	2011	(CF CS 62.000,00)	
	DMT	126185	2011	(CF CS 34.600,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CF CS -46.415,00)	
CAPITOLO 2761:	DMT	99191	2011	(CF CS 200.000,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CF CS -1.380.283,00)	
CAPITOLO 2762:	DMT	93634	2011	(CF CS 200.000,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CF CS 1.735.000,00)	
CAPITOLO 7950:	L. ASS.	182	2011	(CF -1.562,00 CS -956,00)	

16/05/2012

060/004/54

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1.8	Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12) FUNZIONAMENTO DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI				
1519	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.603.685,00 1.603.685,00 1.603.685,00	1.603.685,00 1.603.685,00 1.603.685,00	
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	1.237.044,00 1.237.044,00 1.237.044,00	1.237.044,00 1.237.044,00 1.237.044,00	
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	366.641,00 366.641,00 366.641,00	366.641,00 366.641,00 366.641,00	
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			

16/05/2012

060/004/56

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		104.300,00	104.300,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		104.300,00	104.300,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		104.300,00	104.300,00
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.		834,00	834,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		834,00	834,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		834,00	834,00
		RS31/12			
1524	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.1.2) (1.1.3) (PER MEMORIA)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1525	SPESE PER CONSULENTI LEGALI, SANITARI E TECNICI (R) (2.2.14) (1.1.3) * PROVENIENZA: 1523	INIZ.	74.760,41	90.000,00	90.000,00
		VARIAZ.		-90.000,00	65.496,00
		P. DEF.	74.760,41		155.496,00
		PAGATO	74.760,41		74.760,41
		RIM. PG.			
		TOTALE	74.760,41		74.760,41
		EC/MSP			80.735,59
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 1525: DMC 130 2011 (CP -80.736,00) L. ASS. 182 2011 (CP -9.264,00 CS 65.496,00)					

16/05/2012

060/004/57

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1613	DOTAZIONI FINANZIARIE PER LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE ED UFFICI CONSOLARI DI PRIMA CATEGORIA (R) (2.2.14) (1.1.3)	INIZ. 5.965.688,75 VARIANZ. 35.623.552,00 P. DEF. 5.965.888,75 PAGATO 5.615.750,43 RIM. PG. 85.639,42 TOTALE 5.701.389,85 EC/MSP 264.498,90 RS31/12 3.573.585,09	67.359.207,00 35.623.552,00 102.982.759,00 99.494.812,95 3.487.945,67 102.982.758,62 0,38	67.359.207,00 39.134.184,00 106.493.391,00 105.110.563,38 105.110.563,38 1.382.827,62	
*	PROVENIENZA: 1156 - 1523 - 1613 - 1730 - 2471 - 2491 - 2560 - 2760 - 3031 - 3081 - 3091 - 3121 - 3122 - 4007 - 4105 - 4205 - 4305 - 4405				
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 248.678,34 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 15.820,56 TOTALE E. 264.498,90				
7245	ACQUISTO E RELATIVI ONERI ACCESSORI, RISTRUTTURAZIONI E COSTRUZIONI E RELATIVE SPESE CONNESSE DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SEDI DI RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE ED UFFICI CONSOLARI NONCHE' AD ALLOGGI PER IL PERSONALE (21.1.4) (1.1.3)	INIZ. 34.824.730,36 VARIANZ. 1.896.348,00 P. DEF. 34.824.730,36 PAGATO 7.503.668,11 RIM. PG. 3.227.193,26 TOTALE 10.730.861,37 EC/MSP 24.093.868,99 RS31/12 3.227.193,26	1.896.348,00 1.896.348,00 1.896.345,08	12.226.348,00 12.226.348,00 9.400.013,19 9.400.013,19 2.826.334,81	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 22.787.990,95 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1.305.878,04 TOTALE E. 24.093.868,99				
7247	SPESA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL QUARTIERE GENERALE DEL CONSIGLIO ATLANTICO A BRUXELLES (R) (25.1.2) (1.1.3)	INIZ. VARIANZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
7248	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DA ADIBIRE A SEDI DI RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE ED UFFICI CONSOLARI NONCHE', AD ALLOGGI PER IL PERSONALE. (R) (21.1.9) (1.1.3)	INIZ. 623.547,42 VARIANZ. 705.597,00 P. DEF. 623.547,42 PAGATO 621.890,57 RIM. PG. 1.656,85 TOTALE 623.547,42 EC/MSP 2,62 RS31/12 1.656,85	1.841.887,00 705.597,00 2.547.484,00 2.547.481,38 2.547.481,38 2,62	1.841.887,00 1.329.145,00 3.171.032,00 3.169.371,95 3.169.371,95 1.660,05	
*	PROVENIENZA: 7248 - 7330 - 7950				
VARIANZIONI:					
CAPITOLO 1613:					
	DMT	37530	2011	(CP CS 2.965.601,00)	
	DMT	48378	2011	(CP CS 2.881.500,00)	
	DMT	53398	2011	(CP CS 200.000,00)	
	DMT	55257	2011	(CP CS 45.571,00)	
	DMT	70307	2011	(CP CS 75.000,00)	
	DMT	71258	2011	(CP CS 22.395.000,00)	
	DMT	72736	2011	(CP CS 2.013.000,00)	
	DMT	93634	2011	(CP CS 3.726.140,00)	
	DMT	94361	2011	(CP CS 2.000.000,00)	
	DMC	34	2011	(CP CS 5.116.990,00)	
	DMC	130	2011	(CP CS 80.736,00)	
	DMC	502128	2011	(CP CS 995.076,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CP -6.871.062,00 CS -3.279.694,00)	
					SEGUE

16/05/2012

060/004/58

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
CAPITOLO 7245:	DMT	23517	2011	(CS 10.330.000,00)	
	DMT	24865	2011	(CP CS 798.447,00)	
	DMT	56225	2011	(CP CS 56.971,00)	
	DMT	63099	2011	(CP CS 1.040.930,00)	
CAPITOLO 7248:	DMT	48378	2011	(CP CS 545.200,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CP 160.397,00 CS 783.945,00)	

16/05/2012

060/004/59

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1.9	Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13) FUNZIONAMENTO DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE				
1275	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSUNTO A CONTRATTO DALLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE, DAGLI UFFICI CONSOLARI E DAGLI ISTITUTI DI CULTURA ALL'ESTERO AL NETTO DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.1.1) (1.1.3)	INIZ. 9.400,00 VARIAZ. P. DEF. 9.400,00	92.890.186,00 52.890.186,00	92.890.186,00 92.890.186,00	92.890.186,00 92.890.186,00
*	PROVENIENZA: 1501	PAGATO RIM. PG. TOTALE	86.133.428,16	86.133.428,16	86.133.428,16 86.133.428,16
		EC/MSP RS31/12	9.400,00	6.756.757,84	6.756.757,84
1276	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.1.5) (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	382.192.483,00 -3.300.000,00 378.892.483,00	382.192.483,00 -3.300.000,00 378.892.483,00	382.192.483,00 -3.300.000,00 378.892.483,00
*	PROVENIENZA: 1503	PAGATO RIM. PG. TOTALE	356.481.320,22	356.481.320,22	356.481.320,22 356.481.320,22
		EC/MSP RS31/12	22.411.162,78	22.411.162,78	22.411.162,78
1277	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	96.685.164,00 4.291.968,00 4.291.968,00	96.685.164,00 2.395.748,00 99.080.912,00	96.685.164,00 6.687.716,00 103.372.880,00
*	PROVENIENZA: 1504 - 1505	PAGATO RIM. PG. TOTALE	99.129.825,06	99.129.825,06	99.129.825,06 99.129.825,06
*	L'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCE UNA ECCEDEXENZA	EC/MSP RS31/12	4.291.968,00	+48.913,06	4.243.054,94
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.	74.441.919,00 3.304.564,00 3.304.564,00	74.441.919,00 620.496,27 75.062.415,27	74.441.919,00 4.863.551,21 79.305.470,21
		PAGATO RIM. PG. TOTALE	75.062.415,27	75.062.415,27	75.062.415,27 75.062.415,27
		EC/MSP RS31/12	3.304.564,00		4.243.054,94
VARIAZIONI: CAPITOLO 1276: L. ASS. 182 2011 (CF CS -3.300.000,00) CAP/PG 1277/01: DMT 9875 2011 (RS 3.304.564,00 CF 1.844.586,00 CS 5.149.150,00) DDG 5020 2011 (CF -1.224.089,73 CS -285.598,79)					

16/05/2012

060/004/60

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
C2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. 987.404,00 P. DEF. 987.404,00 PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP 987.404,00 RS31/12	22.243.245,00 1.775.251,73 24.018.496,73 24.067.409,79 24.067.409,79 24.067.409,79 +48.913,06	22.243.245,00 1.824.164,79 24.067.409,79 24.067.409,79 24.067.409,79	
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (2.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
1278	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1)(1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	30.000.000,00 30.000.000,00 21.546.063,79 21.546.063,79 8.453.936,21	30.000.000,00 30.000.000,00 21.546.063,79 21.546.063,79 8.453.936,21	
*	PROVENIENZA: 1505				
1279	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(1.1.3)	INIZ. VARIAZ. 280.888,00 P. DEF. 280.888,00 PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP 280.888,00 RS31/12	6.327.562,00 156.790,00 6.484.352,00 6.396.442,19 6.396.442,19 87.909,81	6.327.562,00 437.678,00 6.765.240,00 6.396.442,19 6.396.442,19 368.797,81	
*	PROVENIENZA: 1506				
VARIAZIONI: CAP/PG 1277/02: DMT 9875 2011 (RS 987.404,00 CP 551.162,00 CS 1.538.566,00) DDG 5020 2011 (CF 1.224.089,73 CS 285.598,79)					

16/05/2012

060/004/61

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		6.327.562,00	6.327.562,00
		VARIAZ.	280.888,00	156.790,00	437.678,00
		E. DEF.	280.888,00	6.484.352,00	6.765.240,00
		PAGATO		6.396.442,19	6.396.442,19
		RIM. PG.			
		TOTALE		6.396.442,19	6.396.442,19
		EC/MSP	280.888,00	87.909,81	368.797,81
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		E. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1283	FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI PER IL PERSONALE ASSUNTO A CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LE SEDI ESTERE. (1.1.3)(1.1.3) * PROVENIENZA: 1503 - 1512	INIZ.	6.004.237,91	3.728.023,00	3.728.023,00
		VARIAZ.		-252.753,00	147.247,00
		E. DEF.	6.004.237,91	3.475.270,00	3.875.270,00
		PAGATO	3.029.561,09	551.108,77	3.580.669,86
		RIM. PG.	2.913.460,24	2.891.393,23	
		TOTALE	5.943.041,33	3.442.502,00	3.580.669,86
		EC/MSP	61.196,58	32.768,00	294.600,14
		RS31/12	5.804.873,47		
1284	CONTRIBUTO PER SPESE D'UFFICIO E DI RAPPRESENTANZA AI TITOLARI DEGLI UFFICI CONSOLARI DI 2 CATEGORIA. (R) (2.2.7)(1.1.3) * PROVENIENZA: 1280	INIZ.		408.135,00	408.135,00
		VARIAZ.		710.174,00	710.174,00
		E. DEF.		1.118.309,00	1.118.309,00
		PAGATO		1.116.451,68	1.116.451,68
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.116.451,68	1.116.451,68
		EC/MSP		1.857,32	1.857,32
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 1279/01: DMT 9875 2011 (RS 280.888,00 CP 156.790,00 CS 437.678,00) CAPITOLO 1283: DMT 114127 2011 (CS 400.000,00) L. ASS. 182 2011 (CP CS -252.753,00) CAPITOLO 1284: DMT 71258 2011 (CP CS 812.000,00) DMT 72736 2011 (CP CS 73.000,00) DMC 34 2011 (CP CS 600.000,00) DMC 120 2011 (CP CS -659.000,00) DMC 129 2011 (CP CS -73.812,00) L. ASS. 182 2011 (CP CS -42.014,00)					

16/05/2012

060/004/62

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1285	RIMBORSO SPESE PER VISITE MEDICO-FISCALI EFFETTUATE AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO E VISITE PER ESAMI MEDICI DI CONTROLLO.	INIZ.	657,00	2.700,00	2.700,00
		VARIAZ.		2.222,00	2.222,00
	(R)	P. DEF.	657,00	4.922,00	4.922,00
	(2.2.6)(1.1.3)				
*	PROVENIENZA: 1281	PAGATO	60,00	1.051,88	1.111,88
		RIM. PG.	312,00	1.708,09	
		TOTALE	372,00	2.759,97	1.111,88
		EC/MSP	265,00	2.162,03	3.810,12
		RS31/12	2.020,09		
1292	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	3.560.222,60	11.918.278,00	11.918.278,00
	(R)	VARIAZ.		4.363.587,00	7.725.940,00
	(2.2.13)(1.1.3)	P. DEF.	3.560.222,60	16.281.865,00	19.644.218,00
*	PROVENIENZA: 1523	PAGATO	2.856.304,84	11.364.015,05	14.220.319,89
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 7.873,93 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 435.299,52 TOTALE E. 443.173,45	RIM. PG.	260.744,31	4.917.846,20	
		TOTALE	3.117.049,15	16.281.861,25	14.220.319,89
		EC/MSP	443.173,45	3,75	5.423.898,11
		RS31/12	5.178.590,51		
	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE				
1295	FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PROCESSO DI RIORDINO DELLA CARRIERA DIPLOMATICA	INIZ.			
	(1.1.1)(1.1.3)	VARIAZ.			
*	PROVENIENZA: 1622	P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1297	FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AL RAFFORZAMENTO DELLE MISURE DI SICUREZZA DELLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E DEGLI UFFICI CONSOLARI	INIZ.		2.700.000,00	2.700.000,00
	(R)	VARIAZ.		-2.700.000,00	-2.700.000,00
	(2.2.7)(1.1.3)	P. DEF.			
*	PROVENIENZA: 1624	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 1285: DMC 33 2011 (CP CS 2.500,00) L. ASS. 182 2011 (CP CS -278,00) CAPITOLO 1292: DMT 37530 2011 (CP CS 61.971,00) DMT 53398 2011 (CP CS -200.000,00) DMT 54147 2011 (CS 224.811,00) DMT 93634 2011 (CP CS 61.971,00) DMT 114154 2011 (CP CS 2.933.685,00) DMC 120 2011 (CP CS 659.000,00) DMC 129 2011 (CP CS 73.812,00) L. ASS. 182 2011 (CP 773.148,00 CS 3.910.690,00) CAPITOLO 1297: DMT 37530 2011 (CP CS 10.000.000,00) DMC 34 2011 (CP CS -10.000.000,00) DMC 502128 2011 (CP CS -2.422.066,00)					

SEGUE

16/05/2012

060/004/63

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	L. ASS. 182 2011 (CP CS -277.934,00)				

16/05/2012

060/004/64

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1.10	Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14) FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE				
1121	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (1.1.3)	INIZ.	9.751.267,00	9.751.267,00	
		VARIAZ.	209.176,00	2.372.210,00	
		P. DEF.	209.176,00	12.123.477,00	
*	PROVENIENZA: 1121 - 1155	PAGATO	12.063.359,25	12.063.359,25	
*	L'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA	RIM. PG.			
		TOTALE	12.063.359,25	12.063.359,25	
		EC/MSP	209.176,00	60.117,75	
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	7.205.680,00	7.205.680,00	
		VARIAZ.	161.053,00	459.557,00	
		P. DEF.	161.053,00	7.665.237,00	
		PAGATO	7.609.559,05	7.609.559,05	
		RIM. PG.			
		TOTALE	7.609.559,05	7.609.559,05	
		EC/MSP	161.053,00	55.677,95	
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	2.145.587,00	2.145.587,00	
		VARIAZ.	48.123,00	141.557,00	
		P. DEF.	48.123,00	2.287.144,00	
		PAGATO	2.282.897,53	2.282.897,53	
		RIM. PG.			
		TOTALE	2.282.897,53	2.282.897,53	
		EC/MSP	48.123,00	4.246,47	
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.			
		VARIAZ.	21.447,00	21.447,00	
		P. DEF.	21.447,00	21.447,00	
		PAGATO	21.447,00	21.447,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	21.447,00	21.447,00	
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG	1121/01: DMT	9875	2011	(RS 161.053,00 CP 72.404,00 CS 233.457,00)	
	DMT	123275	2011	(CP CS 226.100,00)	
	DDG	5020	2011	(CP 193,33)	
CAP/PG	1121/02: DMT	9875	2011	(RS 48.123,00 CP 21.634,00 CS 69.757,00)	
	DMT	123275	2011	(CP CS 71.800,00)	
CAP/PG	1121/03: DMT	40796	2011	(CP CS 4.253,00)	
	DMT	57150	2011	(CP CS 17.194,00)	

16/05/2012

060/004/65

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
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.		1.364.478,27	1.364.671,00
		P. DEF.		1.364.478,27	1.364.671,00
		PAGATO		1.364.478,27	1.364.478,27
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.364.478,27	1.364.478,27
		EC/MSP RS31/12			192,73
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.			
		VARIAZ.		423.031,87	423.031,87
		P. DEF.		423.031,87	423.031,87
		PAGATO		423.031,87	423.031,87
		RIM. PG.			
		TOTALE		423.031,87	423.031,87
		EC/MSP RS31/12			
06	COMPENSI OMNICOMPRESIVI AL PERSONALE DELL'UNITA' DI CRISI A FRONTE DELLE PRESTAZIONI RESE PER ASSICURARE ADEGUATI INTERVENTI IN OCCASIONE DI CATASTROFI NATURALI, EVENTI BELLICI, O COMUNQUE IN SITUAZIONI DI EMERGENZA ALL'ESTERO. (1.1.5)	INIZ.		400.000,00	400.000,00
		VARIAZ.		-38.054,47	-38.053,87
		P. DEF.		361.945,53	361.946,13
		PAGATO		361.945,53	361.945,53
		RIM. PG.			
		TOTALE		361.945,53	361.945,53
		EC/MSP RS31/12			0,60
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 1121/04: DMT 64143 2011 (CP CS 757.888,00) DMT 98218 2011 (CP CS 606.783,00) DDG 5020 2011 (CP -192,73) CAP/PG 1121/05: DMT 40796 2011 (CP CS 15.876,00) DMT 57150 2011 (CP CS 4.161,00) DMT 64143 2011 (CP CS 183.409,00) DMT 98218 2011 (CP CS 146.841,00) DDG 176 2011 (CP CS 70.568,00) DDG 11215 2011 (CP CS 2.176,87) CAP/PG 1121/06: DMT 40796 2011 (CP CS 61.350,00) DMT 55840 2011 (CP CS -25.895,00) DMT 118522 2011 (CP CS -764,00) DDG 176 2011 (CP CS -70.568,00)					

SEGRE

16/05/2012

060/004/66

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
DDG	5020 2011	(CP -0,60)			
DDG	11215 2011	(CP CS -2.176,87)			

16/05/2012

060/004/67

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1127	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. 183.409,00 VARIANZ. P. DEF. 183.409,00 PAGATO 183.409,00 RIM. PG. TOTALE 183.409,00 EC/MSP RS31/12		183.409,00	
1128	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.1.3) (1.1.3) (PER MEMORIA)	INIZ. 757.888,00 VARIANZ. P. DEF. 757.888,00 PAGATO 757.888,00 RIM. PG. TOTALE 757.888,00 EC/MSP RS31/12		757.888,00	
1130	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (2.1.3) * L'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCE UNA ECCEDEXZA L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEXZA	INIZ. 64.421,00 VARIANZ. 13.690,00 P. DEF. 78.111,00 PAGATO 64.421,00 RIM. PG. TOTALE 64.421,00 EC/MSP 13.690,00 RS31/12	611.790,00 178.962,00 790.752,00 858.141,05 +67.389,05	611.790,00 257.073,00 868.863,00 922.562,05 +53.699,05	
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIANZ. 13.690,00 P. DEF. 13.690,00 PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP 13.690,00 RS31/12	610.358,00 29.266,00 639.624,00 652.037,05 652.037,05 +12.413,05	610.358,00 42.956,00 653.314,00 652.037,05 1.276,95	
VARIAZIONI: CAPITULO 1127: DMT 22841 2011 (CS 183.409,00) CAPITULO 1128: DMT 22841 2011 (CS 757.888,00) CAP/PG 1130/01: DMT 9875 2011 (RS 13.690,00 CP 6.154,00 CS 19.844,00) DMT 123275 2011 (CP CS 23.112,00) DDG 90712 2011 (CP CS -25.895,00) DDG 907120 2011 (CP CS 25.895,00)					

16/05/2012

060/004/68

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.	64.421,00	1.432,00	1.432,00
		VARIAZ.		149.696,00	214.117,00
		P. DEF.	64.421,00	151.128,00	215.549,00
		PAGATC	64.421,00	206.104,00	270.525,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	64.421,00	206.104,00	270.525,00
		EC/MSP		-54.976,00	+54.976,00
		RS31/12			
1147	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.3) (1.1.3)	INIZ.	56.352,65	715.806,00	715.806,00
		VARIAZ.		341.731,00	394.625,00
		P. DEF.	56.352,65	1.057.537,00	1.110.431,00
		PAGATO	38.905,57	1.053.940,78	1.092.846,35
		RIM. PG.	314,23	3.512,87	
		TOTALE	39.219,80	1.057.453,65	1.092.846,35
		EC/MSP	17.132,85	83,35	17.584,65
		RS31/12	3.827,10		
1155	COMPENSI OMNICOMPRESIVI AL PERSONALE DELL'UNITA' DI CRISI A FRONTE DELLE PRESTAZIONI RESE PER ASSICURARE ADEGUATI INTERVENTI IN OCCASIONE DI CATASTROFI NATURALI, EVENTI BELLICI, O COMUNQUE IN SITUAZIONI DI EMERGENZA ALL'ESTERO. (1.1.5) (1.1.3) (PER MEMORIA)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1156	SPESE PER LA TUTELA INTERESSI ITALIANI E SICUREZZA CONNAZIONALI ALL'ESTERO IN EMERGENZA (R) (2.2.14) (1.1.3)	INIZ.	10.919.355,19	2.397.179,00	2.397.179,00
		VARIAZ.		11.642.206,00	21.290.366,00
		P. DEF.	10.919.355,19	14.039.385,00	23.687.545,00
		PAGATO	10.025.478,12	6.011.889,32	16.037.367,44
		RIM. PG.	803.365,58	7.994.530,44	
		TOTALE	10.828.843,70	14.006.419,76	16.037.367,44
		EC/MSP	90.511,49	32.965,24	7.650.177,56
		RS31/12	8.797.896,02		
VARIAZIONI:					
CAP/PG	1130/02:	DMT	22841	2011	(CS 64.421,00)
		DMT	40796	2011	(CP CS 5.577,00)
		DMT	55840	2011	(CP CS 25.895,00)
		DMT	57150	2011	(CP CS 1.462,00)
		DMT	64143	2011	(CP CS 64.421,00)
		DMT	98218	2011	(CP CS 51.577,00)
		DMT	118522	2011	(CP CS 764,00)
		DDG	90712	2011	(CP CS 25.895,00)
		DDG	907120	2011	(CP CS -25.895,00)
CAPITOLO	1147:	DMT	114154	2011	(CP CS 415.416,00)
		DMT	119579	2011	(CS 5.016,00)
		L. ASS.	182	2011	(CP -73.685,00 CS -25.807,00)
CAPITOLO	1156:	DMT	37530	2011	(CP CS 4.929.217,00)

SEGUE

16/05/2012

060/004/69

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
DMT	54147	2011	(CS 5.506.582,00)		
DMT	93634	2011	(CP CS 5.159.751,00)		
DMT	94361	2011	(CP CS 800.000,00)		
DMT	103690	2011	(CS 3.000.000,00)		
DMC	34	2011	(CP CS 600.000,00)		
DMC	502128	2011	(CP CS 400.000,00)		
L. ASS.	182	2011	(CP -246.762,00 CS 894.816,00)		

16/05/2012

060/004/70

2011		SPESA - CONSUMTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1157	POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ANALISI E DOCUMENTAZIONE IN MATERIA DI POLITICA INTERNAZIONALE. (R) (2.2.14) (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00 250.000,00
	INTERVENTI SEGRETERIA GENERALE				
1163	SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (R) (5.3.2) (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.476.816,00 1.476.816,00 1.468.816,00 8.000,00 1.476.816,00 910.750,00	2.225.025,00 2.225.025,00 1.312.275,00 902.750,00 2.215.025,00 10.000,00	2.225.025,00 1.476.816,00 3.701.841,00 2.781.091,00 2.781.091,00 920.750,00
	INVESTIMENTI SEGRETERIA GENERALE				
7175	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	561,60 561,60 561,60 561,60 561,60	14.163,00 -1.458,00 12.705,00 12.701,60 12.701,60 3,40	14.163,00 -896,00 13.267,00 13.263,20 13.263,20 3,80
VARIAZIONI: CAPITOLO 1163: DMT 54147 2011 (CS 600.000,00) L. ASS. 182 2011 (CS 876.816,00) CAPITOLO 7175: L. ASS. 182 2011 (CP -1.458,00 CS -896,00)					

16/05/2012

060/004/71

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1.11	Comunicazione in ambito internazionale (4.15) FUNZIONAMENTO SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE				
1631	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (1.1.3)	INIT. VARIANZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	77.472,00 77.472,00	3.730.756,00 1.131.995,00 4.862.751,00 4.460.396,67 4.460.396,67 4.460.396,67 402.354,33	3.730.756,00 1.209.467,00 4.940.223,00 4.460.396,67 4.460.396,67 4.460.396,67 479.826,33
01	SCIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIT. VARIANZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	59.649,00 59.649,00	2.878.215,00 24.135,00 2.902.350,00 2.583.252,14 2.583.252,14 319.097,86	2.878.215,00 83.784,00 2.961.999,00 2.583.252,14 2.583.252,14 378.746,86
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIT. VARIANZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	17.823,00 17.823,00	852.541,00 7.211,00 859.752,00 776.533,95 776.533,95 83.218,05	852.541,00 25.034,00 877.575,00 776.533,95 776.533,95 101.041,05
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIT. VARIANZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		8.901,00 8.901,00 8.890,12 8.890,12 8.890,12 10,88	8.901,00 8.901,00 8.890,12 8.890,12 8.890,12 10,88
VARIAZIONI: CAP/PG 1631/01: DMT 9875 2011 (RS 59.649,00 CP 24.135,00 CS 83.784,00) CAP/PG 1631/02: DMT 9875 2011 (RS 17.823,00 CP 7.211,00 CS 25.034,00) CAP/PG 1631/03: DMT 57150 2011 (CP CS 8.901,00)					

16/05/2012

060/004/72

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
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		877.290,00 877.290,00 877.269,87 877.269,87 20,13	877.290,00 877.290,00 877.269,87 877.269,87 20,13
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		214.458,00 214.458,00 214.450,59 214.450,59 7,41	214.458,00 214.458,00 214.450,59 214.450,59 7,41
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
1636	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.13) (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	53.571,92 442.631,60 53.571,92 52.522,50 1.019,95 53.542,45 29,47 97.274,15	310.593,00 442.631,60 753.224,60 656.897,00 96.254,20 753.151,20 73,40	310.593,00 464.568,60 775.161,60 709.419,50 709.419,50 65.742,10
VARIAZIONI: CAP/PG 1631/04: DMT 64143 2011 (CP CS 480.616,00) DMT 98218 2011 (CP CS 396.674,00) CAP/PG 1631/05: DMT 57150 2011 (CP CS 2.154,00) DMT 64143 2011 (CP CS 116.309,00) DMT 98218 2011 (CP CS 95.995,00) CAPITOLO 1636: DMT 114154 2011 (CP CS 95.502,00) DMT 118062 2011 (CP -740,00) DMC 502125 2011 (CP CS 377.455,60) L. ASS. 182 2011 (CP -29.586,00 CS -8.389,00)					

16/05/2012

060/004/73

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1637	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1)(1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	116.309,00		
		VARIAZ.			116.309,00
		P. DEF.	116.309,00		116.309,00
		PAGATO	116.309,00		116.309,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	116.309,00		116.309,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
1638	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(1.1.3)	INIZ.	40.852,00	243.366,00	243.366,00
		VARIAZ.	5.070,00	77.377,00	123.299,00
		P. DEF.	45.922,00	320.743,00	366.665,00
		PAGATO	40.852,00	295.761,15	336.613,15
		RIM. PG.			
		TOTALE	40.852,00	295.761,15	336.613,15
		EC/MSP	5.070,00	24.981,85	30.051,85
		RS31/12			
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		242.524,00	242.524,00
		VARIAZ.	5.070,00	2.051,00	7.121,00
		P. DEF.	5.070,00	244.575,00	249.645,00
		PAGATO		220.437,26	220.437,26
		RIM. PG.			
		TOTALE		220.437,26	220.437,26
		EC/MSP	5.070,00	24.137,74	29.207,74
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.	40.852,00	842,00	842,00
		VARIAZ.		75.326,00	116.178,00
		P. DEF.	40.852,00	76.168,00	117.020,00
		PAGATO	40.852,00	75.323,89	116.175,89
		RIM. PG.			
		TOTALE	40.852,00	75.323,89	116.175,89
		EC/MSP		844,11	844,11
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 1637: DMT 22841 2011 (CS 116.309,00) CAP/PG 1638/01: DMT 9875 2011 (RS 5.070,00 CP 2.051,00 CS 7.121,00) CAP/PG 1638/02: DMT 22841 2011 (CS 40.852,00) DMT 57150 2011 (CP CS 757,00) DMT 64143 2011 (CP CS 40.852,00) DMT 98218 2011 (CP CS 33.717,00)					

16/05/2012

060/004/74

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1640	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.1.2)(1.1.3) (PER MEMORIA)	INIZ. 480.616,00 VARIAZ. P. DEF. 480.616,00 PAGATO 480.616,00 RIM. PG. TOTALE 480.616,00 EC/MSP RS31/12			480.616,00 480.616,00 480.616,00 480.616,00
	INTERVENTI				
	SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE				
1675	SPESE PER LA DIFFUSIONE DI NOTIZIE ITALIANE ATTRAVERSO TESTATE GIORNALISTICHE ITALIANE CON ATTIVITA' DI SERVIZI ESTERI (R) (2.2.7)(1.1.3)	INIZ. 3.386.897,76 VARIAZ. P. DEF. 3.386.897,76 PAGATO 3.385.209,88 RIM. PG. TOTALE 3.385.209,88 EC/MSP RS31/12	15.659.734,00 724.745,00 16.384.479,00 14.261.821,18 2.122.657,82 16.384.479,00 1.687,88 2.122.657,82		15.659.734,00 2.286.005,00 17.945.739,00 17.647.031,06 17.647.031,06 298.707,94
*	PROVENIENZA: 1674				
	INVESTIMENTI				
	SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE				
7301	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)(1.1.3)	INIZ. 3.670,80 VARIAZ. P. DEF. 3.670,80 PAGATO 3.670,80 RIM. PG. TOTALE 3.670,80 EC/MSP RS31/12	5.978,00 -615,00 5.363,00 5.362,51 5.362,51 0,49		5.978,00 3.056,00 9.034,00 9.033,31 9.033,31 0,69
*	PROVENIENZA: 7152 - 7301				
	TOTALE MISSIONE (4)	INIZ. 557.607.955,08 VARIAZ. 7.598.792,00 P. DEF. 565.206.747,08 PAGATO 266.306.967,74 RIM. PG. 141.867.293,52 TOTALE 408.174.261,26 EC/MSP 157.032.485,82 RS31/12 309.406.358,40	1.781.587.895,00 154.433.777,60 1.936.021.672,60 1.682.100.586,46 167.539.064,88 1.849.639.651,34 86.382.021,26		1.781.587.895,00 322.488.903,60 2.104.076.798,60 1.948.407.554,20 1.948.407.554,20 155.669.244,40
VARIAZIONI: CAPITOLO 1640: DMT 22841 2011 (CS 480.616,00) CAPITOLO 1675: DMT 118062 2011 (CP 740,00) DMC 502125 2011 (CP CS 2.336.000,00) L. ASS. 182 2011 (CP -1.611.995,00 CS -49.995,00) CAPITOLO 7301: L. ASS. 182 2011 (CP -615,00 CS 3.056,00)					

16/05/2012

060/004/75

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2.1	2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) Indirizzo politico (32.2) FUNZIONAMENTO CABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO				
1001	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO E AI SOTTOSGREGIARI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE. (1.1.1)(1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	369.347,00 60.300,00 429.647,00 377.353,76 377.353,76 377.353,76 52.293,24	369.347,00 60.300,00 429.647,00 377.353,76 377.353,76 377.353,76 52.293,24	
1012	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL CABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI, AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.1.1)(1.1.3) * DESTINAZIONE: 1612 - 1042 * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1.102,25 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 3,76 TOTALE E. 1.106,01	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	96.972,25 96.972,25 96.972,25 95.866,24 188.669,16 95.866,24 1.106,01 188.669,16	2.401.474,00 95.870,00 2.497.344,00 1.740.613,34 188.669,16 1.833.416,26 568.057,74 1.219.770,18	
1041	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)(1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) * DESTINAZIONE: 1041 - 1042	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	5.487.447,00 131.703,00 131.703,00 4.607.027,82 4.607.027,82 131.703,00 131.703,00	5.487.447,00 339.351,00 5.826.798,00 4.607.027,82 4.607.027,82 1.219.770,18	
1057	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1)(1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) * DESTINAZIONE: 1042 - 1057 * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	25.535,35 138.908,00 25.535,35 23.119,62 8,88 23.128,50 2.406,85 44.000,87	1.907.179,00 162.036,00 2.069.215,00 1.880.401,37 43.991,99 1.901.273,74 144.813,26 188.813,63	
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1001:	DMT 123275 2011 (CP CS 60.300,00)				
CAPITOLO 1012:	DMT 23517 2011 (CS 95.870,00)				
CAPITOLO 1041:	DMT 9875 2011 (RS 131.703,00 CP 71.648,00 CS 203.351,00)				
CAPITOLO 1057:	DMT 123275 2011 (CP CS 136.000,00)				
	DMT 23517 2011 (CS 23.128,00)				
	DMT 123275 2011 (CP CS 138.908,00)				

16/05/2012

060/004/76

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1058	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (1.1.3)	INIZ.	8.160,27	526.098,00	526.098,00
		VARIAZ.	8.619,00	73.889,00	90.657,00
		P. DEF.	16.779,27	599.987,00	616.755,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 10,98 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 8.619,00 TOTALE E. 8.629,98	PAGATO	8.149,29	563.524,31	571.673,60
		RIM. PG.			
		TOTALE	8.149,29	563.524,31	571.673,60
		EC/MSP	8.629,98	36.462,69	45.081,40
		RS31/12			
C1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		464.308,00	464.308,00
		VARIAZ.	8.619,00	73.889,00	82.508,00
		P. DEF.	8.619,00	538.197,00	546.816,00
		PAGATO		501.734,60	501.734,60
		RIM. PG.			
		TOTALE		501.734,60	501.734,60
		EC/MSP	8.619,00	36.462,40	45.081,40
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.	8.160,27	61.790,00	61.790,00
		VARIAZ.			8.149,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	8.160,27	61.790,00	69.939,00
		PAGATO	8.149,29	61.789,71	69.939,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	8.149,29	61.789,71	69.939,00
		EC/MSP	10,98	0,29	
		RS31/12			
1071	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.3) (1.1.3)	INIZ.	49.011,95	195.757,00	195.757,00
		VARIAZ.		315.681,00	364.693,00
		P. DEF.	49.011,95	511.438,00	560.450,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 11.876,36 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 5.103,45 TOTALE E. 16.979,81	PAGATO	31.746,10	507.676,02	539.422,12
		RIM. PG.	286,04	3.761,40	
		TOTALE	32.032,14	511.437,42	539.422,12
		EC/MSP	16.979,81	0,58	21.027,88
		RS31/12	4.047,44		

VARIAZIONI:
 CAP/PG 1058/01: DMT 9875 2011 (RS 8.619,00 CP 4.689,00 CS 13.308,00)
 DMT 123275 2011 (CP CS 69.200,00)
 CAP/PG 1058/02: DMT 23517 2011 (CS 8.149,00)
 CAPITOLO 1071: DMT 114154 2011 (CP CS 319.390,00)
 L. ASS. 182 2011 (CP -3.709,00 CS 45.303,00)

16/05/2012

060/004/77

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1381	SPESE RISERVATE	INIZ.		4.500,00	4.500,00
	(R)	VARIAZ.		-473,00	-473,00
	(2.2.14) (1.1.3)	P. DEF.		4.027,00	4.027,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		4.027,00	4.027,00
		RS31/12			
	INVESTIMENTI				
	GARANTITO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO				
7150	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	355,26	11.817,00	11.817,00
	(R)	VARIAZ.		-1.242,00	-887,00
	(21.1.2) (1.1.3)	P. DEF.	355,26	10.575,00	10.930,00
		PAGATO	355,26	10.559,90	10.915,16
		RIM. PG.			
		TOTALE	355,26	10.559,90	10.915,16
		EC/MSP		15,10	14,84
		RS31/12			
2.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)				
	FUNZIONAMENTO				
	ISPettorato Generale del Ministero e degli Uffici all'Estero				
1201	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.		2.830.578,00	2.830.578,00
	(1) (1.1.3)	VARIAZ.	46.483,00	436.210,00	482.693,00
		P. DEF.	46.483,00	3.266.788,00	3.313.271,00
		PAGATO		1.813.640,52	1.813.640,52
		RIM. PG.		3.545,00	
		TOTALE		1.817.185,52	1.813.640,52
		EC/MSP	46.483,00	1.449.602,48	1.499.630,48
		RS31/12	3.545,00		
VARIAZIONI: CAPITOLO 1381: L. ASS. 182 2011 (CP CS -473,00) CAPITOLO 7150: L. ASS. 182 2011 (CP -1.242,00 CS -887,00)					

16/05/2012

060/004/78

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
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.		2.185.131,00	2.185.131,00
		VARIAZ.	35.789,00	10.343,00	46.132,00
		P. DEF.	35.789,00	2.195.474,00	2.231.263,00
		PAGATO		1.073.582,20	1.073.582,20
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.073.582,20	1.073.582,20
		EC/MSP RS31/12	35.789,00	1.121.691,80	1.157.680,80
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		645.447,00	645.447,00
		VARIAZ.	10.694,00	3.091,00	13.785,00
		P. DEF.	10.694,00	648.538,00	659.232,00
		PAGATO		320.838,86	320.838,86
		RIM. PG.			
		TOTALE		320.838,86	320.838,86
		EC/MSP RS31/12	10.694,00	327.699,14	338.393,14
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.			
		VARIAZ.		1.770,00	1.770,00
		P. DEF.		1.770,00	1.770,00
		PAGATO		1.769,72	1.769,72
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.769,72	1.769,72
		EC/MSP RS31/12		0,28	0,28
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		335.776,00	335.776,00
		P. DEF.		335.776,00	335.776,00
		PAGATO		335.766,09	335.766,09
		RIM. PG.			
		TOTALE		335.766,09	335.766,09
		EC/MSP RS31/12		9,91	9,91
VARIAZIONI: CAP/PG 1201/01: DMT 9875 2011 (RS 35.789,00 CP 10.343,00 CS 46.132,00) CAP/PG 1201/02: DMT 9875 2011 (RS 10.694,00 CP 3.091,00 CS 13.785,00) CAP/PG 1201/03: DMT 57150 2011 (CP CS 1.770,00) CAP/PG 1201/04: DMT 64143 2011 (CP CS 192.850,00) DMT 98218 2011 (CP CS 142.926,00)					

16/05/2012

060/004/79

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
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.	81.685,00		81.685,00
		P. DEF.	81.685,00		81.685,00
		PAGATO	81.683,65		81.683,65
		RIM. PG.			
		TOTALE	81.683,65		81.683,65
		EC/MSP	1,35		1,35
		RS31/12			
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.	3.545,00		3.545,00
		P. DEF.	3.545,00		3.545,00
		PAGATO			
		RIM. PG.	3.545,00		
		TOTALE	3.545,00		
		EC/MSP			3.545,00
		RS31/12	3.545,00		
1202	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1)(1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	46.669,00		
		VARIAZ.			46.669,00
		P. DEF.	46.669,00		46.669,00
		PAGATO	46.669,00		46.669,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	46.669,00		46.669,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
1203	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(1.1.3)	INIZ.	16.392,00	183.778,00	183.778,00
		VARIAZ.	3.042,00	29.570,00	49.004,00
		P. DEF.	19.434,00	213.348,00	232.782,00
		PAGATO	16.392,00	119.936,00	136.328,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	16.392,00	119.936,00	136.328,00
		EC/MSP	3.042,00	93.412,00	96.454,00
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 1201/05: DMT 57150 2011 (CF CS 428,00) DMT 64143 2011 (CF CS 46.669,00) DMT 98218 2011 (CF CS 34.588,00) CAP/PG 1201/50: DMT 114755 2011 (CF CS 3.545,00) CAPITOLO 1202: DMT 22841 2011 (CS 46.669,00)					

16/05/2012

060/004/80

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		183.611,00	183.611,00
		VARIAZ.	3.042,00	879,00	3.921,00
		P. DEF.	3.042,00	184.490,00	187.532,00
		PAGATO		91.245,46	91.245,46
		RIM. PG.			
		TOTALE		91.245,46	91.245,46
		EC/MSP	3.042,00	93.244,54	96.286,54
		RS31/12			
C2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.	16.392,00	167,00	167,00
		VARIAZ.		28.691,00	45.083,00
		P. DEF.	16.392,00	28.858,00	45.250,00
		PAGATO	16.392,00	28.690,54	45.082,54
		RIM. PG.			
		TOTALE	16.392,00	28.690,54	45.082,54
		EC/MSP		167,46	167,46
		RS31/12			
1204	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.1.2)(1.1.3) (PER MEMORIA)	INIZ.	192.850,00		
		VARIAZ.			192.850,00
		P. DEF.	192.850,00		192.850,00
		PAGATO	192.850,00		192.850,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	192.850,00		192.850,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
1205	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.13)(1.1.3)	INIZ.	63.048,28	205.466,00	205.466,00
		VARIAZ.		695.262,00	727.838,00
		P. DEF.	63.048,28	900.728,00	933.304,00
		PAGATO	53.861,65	827.899,13	881.760,78
		RIM. PG.	416,55	72.828,39	
		TOTALE	54.278,20	900.727,52	881.760,78
		EC/MSP	8.770,08	0,48	51.543,22
		RS31/12	73.244,94		
VARIAZIONI: CAP/PG 1203/01: DMT 9875 2011 (RS 3.042,00 CP 879,00 CS 3.921,00) CAP/PG 1203/02: DMT 22841 2011 (CS 16.392,00) DMT 57150 2011 (CP CS 150,00) DMT 64143 2011 (CP CS 16.392,00) DMT 98218 2011 (CP CS 12.149,00) CAPITOLO 1204: DMT 22841 2011 (CS 192.850,00) CAPITOLO 1205: DMT 114154 2011 (CP CS 163.806,00) DMC 34 2011 (CP CS 50.000,00) DMC 502128 2011 (CP CS 500.000,00) L. ASS. 182 2011 (CP -18.544,00 CS 14.032,00)					

16/05/2012

060/004/81

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
NUMERO	DENOMINAZIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE				
1241	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.		30.878.132,00	30.878.132,00
	(1) (1.1.3)	VARIAZ.	728.240,00	4.568.060,00	5.296.300,00
	DESTINAZIONE: 1042 - 1241	P. DEF.	728.240,00	35.446.192,00	36.174.432,00
		PAGATO		23.822.538,50	23.822.538,50
		RIM. PG.		14.976,30	
		TOTALE		23.837.514,80	23.822.538,50
		EC/MSP	728.240,00	11.608.677,20	12.351.693,50
		RS31/12	14.976,30		
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		23.809.404,00	23.809.404,00
	(1.1.1)	VARIAZ.	560.702,00	72.404,00	633.106,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	560.702,00	23.881.808,00	24.442.510,00
		PAGATO		14.893.256,36	14.893.256,36
		RIM. PG.			
		TOTALE		14.893.256,36	14.893.256,36
		EC/MSP	560.702,00	8.988.551,64	9.549.253,64
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.		7.068.728,00	7.068.728,00
	(1.3.1)	VARIAZ.	167.538,00	21.634,00	189.172,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	167.538,00	7.090.362,00	7.257.900,00
		PAGATO		4.479.002,25	4.479.002,25
		RIM. PG.			
		TOTALE		4.479.002,25	4.479.002,25
		EC/MSP	167.538,00	2.611.359,75	2.778.897,75
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		30.310,00	30.310,00
	(1.1.2)	VARIAZ.			
		P. DEF.		30.310,00	30.310,00
		PAGATO		29.698,09	29.698,09
		RIM. PG.			
		TOTALE		29.698,09	29.698,09
		EC/MSP		611,91	611,91
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 1241/01: DMT 9875 2011 (RS 560.702,00 CP 72.404,00 CS 633.106,00) CAP/PG 1241/02: DMT 9875 2011 (RS 167.538,00 CP 21.634,00 CS 189.172,00) CAP/PG 1241/03: DMT 40796 2011 (CP CS 3.507,00) DMT 57150 2011 (CP CS 26.803,00)					

16/05/2012

060/004/82

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
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. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		3.572.081,00 3.572.081,00 3.553.442,26 12.058,22 3.565.500,48 6.580,52 12.058,22	3.572.081,00 3.572.081,00 3.553.442,26 3.553.442,26 18.638,74
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		871.631,00 871.631,00 867.139,54 2.918,08 870.057,62 1.573,38 2.918,08	871.631,00 871.631,00 867.139,54 867.139,54 4.491,46
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
1242	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1)(1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	288.881,00		288.881,00 288.881,00 288.881,00 288.881,00
VARIAZIONI: CAP/PG 1241/04: DMT 64143 2011 (CP CS 2.246.937,00) DMT 98218 2011 (CP CS 1.325.144,00) CAP/PG 1241/05: DMT 40796 2011 (CP CS 701,00) DMT 57150 2011 (CP CS 6.486,00) DMT 64143 2011 (CP CS 543.759,00) DMT 98218 2011 (CP CS 320.685,00) CAPITOLO 1242: DMT 22841 2011 (CS 288.881,00)					

16/05/2012

060/004/83

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1243	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(1.1.3)	INIZ.	101.466,00	2.014.200,00	2.014.200,00
		VARIAZ.	47.660,00	312.304,00	461.430,00
		P. DEF.	149.126,00	2.326.504,00	2.475.630,00
		PAGATO	101.466,00	1.576.698,06	1.678.164,06
		RIM. PG.			
		TOTALE	101.466,00	1.576.698,06	1.678.164,06
		EC/MSP	47.660,00	749.805,94	797.465,94
		RS31/12			
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		2.010.849,00	2.010.849,00
		VARIAZ.	47.660,00	6.154,00	53.814,00
		P. DEF.	47.660,00	2.017.003,00	2.064.663,00
		PAGATO		1.272.126,64	1.272.126,64
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.272.126,64	1.272.126,64
		EC/MSP	47.660,00	744.876,36	792.536,36
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.	101.466,00	3.351,00	3.351,00
		VARIAZ.		306.150,00	407.616,00
		P. DEF.	101.466,00	309.501,00	410.967,00
		PAGATO	101.466,00	304.571,42	406.037,42
		RIM. PG.			
		TOTALE	101.466,00	304.571,42	406.037,42
		EC/MSP		4.929,58	4.929,58
		RS31/12			
1244	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.1.2)(1.1.3)	INIZ.	1.193.722,00		
		VARIAZ.			1.193.722,00
		P. DEF.	1.193.722,00		1.193.722,00
		PAGATO	1.193.722,00		1.193.722,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	1.193.722,00		1.193.722,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 1243/01: DMT 9675 2011 (RS 47.660,00 CP 6.154,00 CS 53.814,00) CAP/PG 1243/02: DMT 22841 2011 (CS 101.466,00) DMT 40796 2011 (CP CS 246,00) DMT 57150 2011 (CP CS 2.278,00) DMT 64143 2011 (CP CS 190.989,00) DMT 98218 2011 (CP CS 112.637,00) CAPITOLO 1244: DMT 22841 2011 (CS 1.193.722,00)					

16/05/2012

060/004/84

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1245	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.13) (1.1.3)	INIZ. 1.563.079,79	780.978,00	780.978,00	
		VARIAZ.	2.479.396,00	3.376.878,00	
		P. DEF.	1.563.079,79	4.157.856,00	
*	PROVENIENZA: 1245 - 1523	PAGATO 957.512,89	1.624.475,62	2.581.988,51	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 10.454,04 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 506.896,15 TOTALE E. 517.350,19	RIM. PG. 88.216,71	1.545.598,30	2.581.988,51	
		TOTALE 1.045.729,60	3.170.073,92	2.581.988,51	
		EC/MSP 517.350,19	90.300,08	1.575.867,49	
		RS31/12 1.633.815,01			
1247	SPESE PER ALTRI SERVIZI SOCIALI A FAVORE DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE (1.1.2) (1.1.3)	INIZ. 330.862,90	2.684.261,00	2.684.261,00	
		VARIAZ.			
		P. DEF.	2.684.261,00	2.684.261,00	
*	PROVENIENZA: 1244	PAGATO 128.233,99	2.307.016,47	2.435.250,46	
*	DESTINAZIONE: 1247 - 1248	RIM. PG. 169.793,52	371.227,78	2.435.250,46	
		TOTALE 298.027,51	2.678.244,25	2.435.250,46	
		EC/MSP 32.835,39	6.016,75	249.010,54	
		RS31/12 541.021,30			
1250	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELLA INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO (1.4.1) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	68.415,00	68.415,00	
		VARIAZ.			
		P. DEF.	68.415,00	68.415,00	
		PAGATO	39.340,30	39.340,30	
		RIM. PG.			
		TOTALE	39.340,30	39.340,30	
		EC/MSP	29.074,70	29.074,70	
		RS31/12			
1270	ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI. (R) (12.1.1) (1.1.3)	INIZ.	12.781,00	12.781,00	
		VARIAZ.	-1.344,00	-1.344,00	
		P. DEF.	11.437,00	11.437,00	
*	PROVENIENZA: 1404	PAGATO	10.062,00	10.062,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	10.062,00	10.062,00	
		EC/MSP	1.375,00	1.375,00	
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 1245: DMT 37530 2011 (CF CS 849.046,00) DMT 54147 2011 (CS 638.171,00) DMT 71258 2011 (CF CS 53.000,00) DMT 72736 2011 (CF CS 5.000,00) DMT 93634 2011 (CF CS 916.746,00) DMT 114154 2011 (CF CS 493.690,00) DMC 33 2011 (CF CS 5.000,00) DMC 502125 2011 (CF CS 229.370,00) L. ASS. 182 2011 (CF -72.456,00 CS 186.855,00) CAPITOLO 1270: L. ASS. 182 2011 (CF CS -1.344,00)					

16/05/2012

060/004/85

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1271	PREMI DI ASSICURAZIONE (12.1.1)(1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. 123.574,95 VARIANZ. P. DEF. 123.574,95 PAGATO 88.905,15 RIM. PG. 26.474,95 TOTALE 115.380,10 EC/MSP 8.194,85 RS31/12 115.129,95	680.000,00 680.000,00 588.038,00 88.655,00 676.693,00 3.307,00	680.000,00 680.000,00 676.943,15 676.943,15 3.056,85	
1272	SPESE DI VITTO E ALLOGGIO, DI ISCRIZIONE O PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, PER I FUNZIONARI IN MISSIONE IN RELAZIONE AI FINI DELL'ISTITUTO DIPLOMATICO (1.2.4)(1.1.3)	INIZ. 25.499,00 VARIANZ. P. DEF. 25.499,00 PAGATO 23.105,19 RIM. PG. 2.343,81 TOTALE 25.449,00 EC/MSP 50,00 RS31/12 33.099,84	103.800,00 103.800,00 47.006,69 30.756,03 77.762,72 26.037,28	103.800,00 15.000,00 118.800,00 70.111,88 70.111,88 48.688,12	
1273	INDENNIZZO AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO PER DANNI AI PROPRI BENI SUBITI IN CONSEGUENZA DI DISORDINI, NONCHE' DI EVENTI CONNESSI CON LA SUA POSIZIONE ALL'ESTERO (1.4.1)(1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIANZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
1274	SPESE CONNESSE AL SISTEMA SANZIONATORIO DELLE NORME CHE PREVEDONO CONTRAVVENZIONI PUNIBILI CON L'AMMENDA. (5.1.1)(1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA) * PROVENIENZA: 1462	INIZ. VARIANZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 1272: L. ASS. 162 2011 (CS 15.000,00)					

16/05/2012

060/004/86

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1286	SPESE PER IL TRASPORTO DELLE SALME DEI DIPENDENTI DECEDUTI IN SERVIZIO ALL'ESTERO O DEI FAMILIARI A CARICO O DEI DOMESTICI, COMPRESSE QUELLE RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI NECESSARI PER ATTUARE IL TRASPORTO STESSO. { 2.2.1 } { 1.1.3 } (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	7.723,00 7.723,00 5.288,40 5.288,40 2.434,60	7.723,00 7.723,00 5.288,40 5.288,40 2.434,60	
*	PROVENIENZA: 1522				
1287	INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DI SERVIZIO. { 1.4.1 } { 1.1.3 } (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
*	PROVENIENZA: 1343				
1288	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 } { 1.1.3 } (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	68.168,00 8.000,00 68.168,00 68.168,00 68.168,00 8.000,00	76.168,00 76.168,00 68.168,00 68.168,00 8.000,00	
*	PROVENIENZA: 1368				
1294	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. { 12.2.3 } { 1.1.3 } (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	921.772,28 675.988,00 921.772,28 157.995,50 157.995,50 763.776,78	51.646,00 835.988,00 887.634,00 885.483,59 885.483,59 2.150,41	
*	PROVENIENZA: 1611				
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.				
VARIAZIONI: CAPITOLO 1288: DMT 59396 2011 (CS 68.168,00) DMT 108701 2011 (CP CS 8.000,00) CAPITOLO 1294: DMT 25584 2011 (CP CS 58.423,00) DMT 54147 2011 (CS 160.000,00) DMT 75762 2011 (CP CS 423.958,00) DMT 108701 2011 (CP CS 193.607,00)					

16/05/2012

060/004/87

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1301	DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	INIZ.		8.247.988,00	8.247.988,00
	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	VARIAZ.	7.747,00	8.113.605,00	8.121.352,00
	(1) (1.1.3)	P. DEF.	7.747,00	16.361.593,00	16.369.340,00
*	PROVENIENZA: 1301 - 1703	PAGATO		16.935.233,67	16.935.233,67
*	L'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCE UNA ECCEDEXZA	RIM. PG.		31.159,28	
	L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEXZA	TOTALE		16.966.392,95	16.935.233,67
		EC/MSP	7.747,00	+604.799,95	+565.893,67
		RS31/12	31.159,28		
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		6.152.473,00	6.152.473,00
	(1.1.1)	VARIAZ.	5.965,00	3.239.269,94	3.276.394,22
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	5.965,00	9.391.742,94	9.428.867,22
		PAGATO		9.856.838,12	9.856.838,12
		RIM. PG.			
		TOTALE		9.856.838,12	9.856.838,12
		EC/MSP	5.965,00	+465.095,18	+427.970,90
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.		2.095.515,00	2.095.515,00
	(1.3.1)	VARIAZ.	1.782,00	723.930,00	725.712,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	1.782,00	2.819.445,00	2.821.227,00
		PAGATO		2.959.149,77	2.959.149,77
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.959.149,77	2.959.149,77
		EC/MSP	1.782,00	+139.704,77	+137.922,77
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.			
	(1.1.2)	VARIAZ.		76.131,23	76.131,23
		P. DEF.		76.131,23	76.131,23
		PAGATO		76.131,23	76.131,23
		RIM. PG.			
		TOTALE		76.131,23	76.131,23
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG	1301/01: DMT	9875	2011	(RS 5.965,00 CP 3.448,00 CS 9.413,00)	
	DMT	123275	2011	(CP CS 3.235.797,00)	
	DDG	5020	2011	(CP 24,94 CS 31.184,22)	
CAP/PG	1301/02: DMT	9875	2011	(RS 1.782,00 CP 1.839,00 CS 2.812,00)	
	DMT	123275	2011	(CP CS 722.900,00)	
CAP/PG	1301/03: DMT	57150	2011	(CP CS 76.145,00)	
	DDG	5020	2011	(CP CS -13,77)	

16/05/2012

060/004/88

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
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. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		3.265.579,68 3.265.579,68 3.240.491,68 25.088,00 3.265.579,68 25.088,00	3.240.491,68 3.240.491,68 3.240.491,68 3.240.491,68
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		808.694,15 808.694,15 802.622,87 6.071,28 808.694,15 6.071,28	802.622,87 802.622,87 802.622,87 802.622,87
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
1302	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	633.123,00		
*	PROVENIENZA: 1302 - 1704	PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	633.123,00		633.123,00
VARIAZIONI: CAP/PG 1301/04: DMT 64143 2011 (CP CS 1.562.997,00) DMT 98218 2011 (CP CS 1.702.589,00) DDG 5020 2011 (CP -6,32 CS -25.094,32) CAP/PG 1301/05: DMT 57150 2011 (CP CS 18.427,00) DMT 64143 2011 (CP CS 378.245,00) DMT 98218 2011 (CP CS 412.027,00) DDG 5020 2011 (CP -4,85 CS -6.076,13) CAPITOLO 1302: DMT 22841 2011 (CS 633.123,00)					

16/05/2012

060/004/89

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1303	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (1.1.3)	INIZ. 222.378,00 VARIANZ. 507,00 P. DEF. 222.885,00	465.000,00 620.440,00 1.085.440,00	465.000,00 843.325,00 1.308.325,00	
*	PROVENIENZA: 1303 - 1705	PAGATO 222.378,00	1.119.277,72	1.341.655,72	
*	L'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA	RIM. PG. 1.173,92			
	L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA	TOTALE 222.378,00	1.120.451,64	1.341.655,72	
		EC/MSP 507,00	+35.011,64	+33.330,72	
		RS31/12 1.173,92			
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. 507,00 VARIANZ. 507,00 P. DEF. 507,00	460.275,00 342.077,57 802.352,57	460.275,00 343.758,49 804.033,49	
		PAGATO 837.364,21	837.364,21	837.364,21	
		RIM. PG. 1.173,92			
		TOTALE 222.378,00	837.364,21	837.364,21	
		EC/MSP 507,00	+35.011,64	+33.330,72	
		RS31/12 1.173,92			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. 222.378,00 VARIANZ. 278.362,43 P. DEF. 222.378,00	4.725,00 278.362,43 283.087,43	4.725,00 499.566,51 504.291,51	
		PAGATO 222.378,00	281.913,51	504.291,51	
		RIM. PG. 1.173,92			
		TOTALE 222.378,00	283.087,43	504.291,51	
		EC/MSP 1.173,92			
		RS31/12 1.173,92			
1310	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.1.2) (1.1.3) (PER MEMORIA)	INIZ. 2.616.212,00 VARIANZ. 2.616.212,00 P. DEF. 2.616.212,00		2.616.212,00 2.616.212,00 2.616.212,00	
*	PROVENIENZA: 1310 - 1706	PAGATO 2.616.212,00		2.616.212,00	
		RIM. PG. 1.173,92			
		TOTALE 2.616.212,00		2.616.212,00	
		EC/MSP 1.173,92			
		RS31/12 1.173,92			
VARIAZIONI: CAP/PG 1303/01: DMT 9875 2011 (RS 507,00 CP 293,00 CS 800,00) DMT 123275 2011 (CP CS 336.100,00) DDG 5020 2011 (CP 5.684,57 CS 6.858,49) CAP/PG 1303/02: DMT 22841 2011 (CS 222.378,00) DMT 57150 2011 (CP CS 6.472,00) DMT 64143 2011 (CP CS 132.855,00) DMT 98218 2011 (CP CS 144.720,00) DDG 5020 2011 (CP -5.684,57 CS -6.858,49) CAPITOLO 1310: DMT 22841 2011 (CS 2.616.212,00)					

16/05/2012

060/004/90

2011		SPESA - CONSUMTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1391	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	5.720.132,45	12.531.384,00	12.531.384,00
	(R)	VARIAZ.		2.807.013,13	5.646.711,40
	(2.2.3)(1.1.3)	P. DEF.	5.720.132,45	15.338.397,13	18.178.095,40
*	PROVENIENZA: 1391 - 1707	PAGATO	4.226.566,03	11.458.800,47	15.685.366,50
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 344.856,96 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 53.328,84 TOTALE E. 398.185,80	RIM. PG.	1.095.380,62	3.710.390,23	
		TOTALE	5.321.946,65	15.169.190,70	15.685.366,50
		EC/MSP	398.185,80	169.206,43	2.492.728,90
		RS31/12	4.805.770,85		
1392	NOLEGGIO, TRASPORTO E INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER L'AUTOMAZIONE DEGLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E RELATIVA MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA. PRODUZIONE DI SOFTWARE, ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE TECNICO E DEGLI UTENTI FINALI ED AVVIAMENTO DEI SISTEMI PRESSO L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE. FUNZIONAMENTO DEL C.E.D. E DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.	INIZ.	2.095.896,35	5.284.261,00	5.284.261,00
	(R)	VARIAZ.		1.649.042,00	2.337.421,00
	(2.2.1)(1.1.3)	P. DEF.	2.095.896,35	7.133.303,00	7.621.682,00
*	PROVENIENZA: 1712	PAGATO	1.760.967,48	5.102.097,42	6.863.064,90
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 38.999,19 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 155.814,61 TOTALE E. 194.813,80	RIM. PG.	140.115,07	2.031.205,17	
		TOTALE	1.901.082,55	7.133.302,59	6.863.064,90
		EC/MSP	194.813,80	0,41	758.617,10
		RS31/12	2.171.320,24		
1393	SPESE PER IL SERVIZIO CORRIERI	INIZ.	257.197,54	308.622,00	308.622,00
	(R)	VARIAZ.		297.824,47	834.750,00
	(2.2.14)(1.1.3)	P. DEF.	257.197,54	606.446,47	1.143.372,00
*	PROVENIENZA: 1730	PAGATO	134.653,71	423.770,00	558.423,71
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 122.479,20 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 23,00 TOTALE E. 122.502,20	RIM. PG.	41,63	182.676,47	
		TOTALE	134.695,34	606.446,47	558.423,71
		EC/MSP	122.502,20		584.948,29
		RS31/12	182.718,10		
1394	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI	INIZ.	1.459.355,23	200.000,00	200.000,00
	(R)	VARIAZ.		3.303.475,80	3.098.327,00
	(2.2.2)(1.1.3)	P. DEF.	1.459.355,23	3.503.475,80	3.298.327,00
*	PROVENIENZA: 1391 - 1614	PAGATO	1.294.572,50	2.001.927,36	3.296.499,86
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 58.679,27 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 15.584,91 TOTALE E. 74.264,18	RIM. PG.	90.518,55	1.501.365,10	
		TOTALE	1.385.091,05	3.503.292,46	3.296.499,86
		EC/MSP	74.264,18	183,34	1.827,14
		RS31/12	1.591.883,65		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1391:					
	DMT	37530	2011	(CP CS 30.000,00)	
	DMT	71258	2011	(CP CS 1.624.000,00)	
	DMT	72736	2011	(CP CS 146.000,00)	
	DMT	83242	2011	(CP CS 16.800,00)	
	DMT	114154	2011	(CP CS 800.048,00)	
	DMC	33	2011	(CP CS 6.554,40)	
	DMC	34	2011	(CP CS 1.735.000,00)	
	DMC	119	2011	(CP -1.262.344,47)	
	DMC	133	2011	(CP -22.431,80)	
	DMC	502125	2011	(CP CS 250.000,00)	
	DMC	502128	2011	(CP CS 265.000,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CP -781.613,00 CS 773.309,00)	
CAPITOLO 1392:					
	DMT	71258	2011	(CP CS 325.000,00)	

SEGUE

16/05/2012

060/004/91

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DMT 72736 2011 (CP CS 29.000,00)				
	DMT 93634 2011 (CP CS 600.000,00)				
	DMT 105360 2011 (CP CS 50.610,00)				
	DMC 34 2011 (CP CS 1.238.810,00)				
	DMC 133 2011 (CP -100.000,00)				
	DMC 502128 2011 (CP CS 261.990,00)				
	L. ASS. 182 2011 (CP -555.568,00 CS -167.189,00)				
CAPITOLO 1393:	DMT 71258 2011 (CP CS 284.000,00)				
	DMT 72736 2011 (CP CS 26.000,00)				
	DMC 34 2011 (CP CS 300.000,00)				
	DMC 119 2011 (CP -254.655,53)				
	DMC 133 2011 (CP -25.072,00)				
	L. ASS. 182 2011 (CP -32.448,00 CS 224.750,00)				
CAPITOLO 1394:	DMC 34 2011 (CP CS 360.000,00)				
	DMC 119 2011 (CP 1.517.000,00)				
	DMC 133 2011 (CP 147.503,80)				
	DMC 502125 2011 (CP CS 550.000,00)				
	L. ASS. 182 2011 (CP 728.972,00 CS 2.188.327,00)				

16/05/2012

060/004/92

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1395	SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI (2.2.6) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.			
		VARIAZ.		93.154,00	93.154,00
		P. DEF.		93.154,00	93.154,00
*	DESTINAZIONE: 1269 - 1395	PAGATO		1.025,08	1.025,08
		RIM. PG.		3.914,50	
		TOTALE		4.939,58	1.025,08
		EC/MSP		88.214,42	92.128,92
		RS31/12	3.914,50		
	INVESTIMENTI				
	ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO				
7220	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (1.1.3)	INIZ.	2.128,80	12.087,00	12.087,00
		VARIAZ.		-1.270,00	859,00
		P. DEF.	2.128,80	10.817,00	12.946,00
		PAGATO	2.128,80	10.795,05	12.923,85
		RIM. PG.			
		TOTALE	2.128,80	10.795,05	12.923,85
		EC/MSP		21,95	22,15
		RS31/12			
	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE				
7235	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (1.1.3)	INIZ.	617,76	29.245,00	29.245,00
		VARIAZ.		-3.074,00	-2.456,00
		P. DEF.	617,76	26.171,00	26.789,00
		PAGATO	617,76	26.159,31	26.777,07
		RIM. PG.			
		TOTALE	617,76	26.159,31	26.777,07
		EC/MSP		11,69	11,93
		RS31/12			
	DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI				
7240	SPESA PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO (R) (21.1.6) (1.1.3)	INIZ.	3.867.843,41	4.404.700,00	4.404.700,00
		VARIAZ.		110.307,00	3.244.269,00
		P. DEF.	3.867.843,41	4.515.007,00	7.648.969,00
*	PROVENIENZA: 7330	PAGATO	2.855.964,86	3.226.345,49	6.082.310,35
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 995.664,72 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 5.490,33 TOTALE E. 1.001.155,05	RIM. PG.	10.723,50	1.288.660,11	
		TOTALE	2.866.688,36	4.515.005,60	6.082.310,35
		EC/MSP	1.001.155,05	1,40	1.566.658,65
		RS31/12	1.299.383,61		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1395:	DMT	46019	2011	(CP CS 1.026,00)	
	DMT	117711	2011	(CP CS 92.128,00)	
CAPITOLO 7220:	L. ASS.	182	2011	(CP -1.270,00 CS 859,00)	
CAPITOLO 7235:	L. ASS.	182	2011	(CP -3.074,00 CS -2.456,00)	
CAPITOLO 7240:	DMT	56225	2011	(CP CS 153.601,00)	
	DMT	63099	2011	(CP CS 103.801,00)	
	DMT	71258	2011	(CP CS 325.000,00)	
	DMT	72736	2011	(CP CS 29.000,00)	
	DMC	133	2011	(CP -38.000,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CP -463.095,00 CS 2.632.867,00)	

16/05/2012

060/004/93

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
NUMERO	DENOMINAZIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
7250	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	554.414,00	1.501.247,00	1.501.247,00
		VARIAZ.		-119.836,00	396.578,00
	(R)	P. DEF.	554.414,00	1.381.411,00	1.897.825,00
	(21.1.2) (1.1.3)	PAGATO	155.929,43	198.817,70	354.747,13
*	PROVENIENZA: 7250 - 7340	RIM. PG.	131.352,97	1.182.593,30	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1.253,54 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 265.878,06 TOTALE E. 267.131,60	TOTALE	287.282,40	1.381.411,00	354.747,13
		EC/MSP	267.131,60		1.543.077,87
		RS31/12	1.313.946,27		
7255	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI	INIZ.		116.620,00	116.620,00
	(R)	VARIAZ.		237.740,00	237.740,00
	(21.1.9) (1.1.3)	P. DEF.		354.360,00	354.360,00
		PAGATO			
		RIM. PG.		354.360,00	
		TOTALE		354.360,00	
		EC/MSP			354.360,00
		RS31/12	354.360,00		
	SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA				
7340	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE	INIZ.			
	(R)	VARIAZ.			
	(21.1.2) (1.1.3)	P. DEF.			
	(SOPPRESSO)	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
	TOTALE MISSIONE (32)	INIZ.	22.545.318,82	84.506.531,00	84.506.531,00
		VARIAZ.	974.001,00	27.306.578,40	42.254.989,40
		P. DEF.	23.519.319,82	111.813.109,40	126.761.520,40
		PAGATO	17.380.112,45	83.581.847,71	100.961.960,16
		RIM. PG.	1.755.672,80	12.651.507,43	
		TOTALE	19.135.785,25	96.233.355,14	100.961.960,16
		EC/MSP	4.383.534,57	15.579.754,26	25.799.560,24
		RS31/12	14.407.180,23		
VARIANZI:					
CAPITOLO 7250:		DMC	133	2011	(CP 38.000,00)
		L. ASS.	182	2011	(CP -157.836,00 CS 396.578,00)
CAPITOLO 7255:		L. ASS.	182	2011	(CP CS 237.740,00)

16/05/2012

060/004/94

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3	Fondi da ripartire (33)				
3.1	Fondi da assegnare (33.1)				
	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE				
	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE				
1296	FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	4.190.309,00		4.190.309,00
	(R)	VARIAZ.	-4.190.309,00		-4.190.309,00
	(2.1.1) (1.1.3)	P. DEF.			
*	PROVENIENZA: 1623	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1298	FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI MAGGIORI ESIGENZE RELATIVE A SPESE DIRETTAMENTE REGOLATE PER LEGGE.	INIZ.			
	(R)	VARIAZ.			
	(2.2.14) (1.1.3)	P. DEF.			
*	PROVENIENZA: 1625	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1621	FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI.	INIZ.	14.617.659,00	12.083.912,00	12.083.912,00
	(1.1.3) (1.1.3)	VARIAZ.		1.566.567,00	4.100.314,00
		P. DEF.	14.617.659,00	13.650.479,00	16.184.226,00
		PAGATO	11.090.732,55		11.090.732,55
		RIM. PG.		10.123.552,55	
		TOTALE	11.090.732,55	10.123.552,55	11.090.732,55
		EC/MSP	3.526.926,45	3.526.926,45	5.093.493,45
		RS31/12	10.123.552,55		
	TOTALE MISSIONE (33)	INIZ.	14.617.659,00	16.274.221,00	16.274.221,00
		VARIAZ.		-2.623.742,00	-89.995,00
		P. DEF.	14.617.659,00	13.650.479,00	16.184.226,00
		PAGATO	11.090.732,55		11.090.732,55
		RIM. PG.		10.123.552,55	
		TOTALE	11.090.732,55	10.123.552,55	11.090.732,55
		EC/MSP	3.526.926,45	3.526.926,45	5.093.493,45
		RS31/12	10.123.552,55		

VARIAZIONI:
 CAPITOLO 1296: DMC 33 2011 (CP CS -17.554,40)
 DMC 502125 2011 (CP CS -3.742.825,60)
 L. ASS. 182 2011 (CP CS -429.929,00)
 CAPITOLO 1621: DMT 59398 2011 (CS 2.533.747,00)
 L. ASS. 182 2011 (CP CS 1.566.567,00)

Tabella 06 APPENDICE 0

LA RIDUZIONE IN CONTO RESIDUI E' COSI' COSTITUITA

ECONOMIA REALIZZATA NELLA GESTIONE DEI RESIDUI	euro	-22.395.460,69
SOMME PERENTE AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI	euro	-142.547.486,15
	euro	-164.942.946,84

L'ECONOMIA IN CONTO COMPETENZA E' COSI' COSTITUITA

ECONOMIA REALIZZATA NELLA GESTIONE DI COMPETENZA	euro	-105.662.097,28
ECCEDENZE DA SANARE LEGISLATIVAMENTE	euro	+173.395,31
	euro	-105.488.701,97

L'ECONOMIA IN CONTO CASSA E' COSI' COSTITUITA

ECONOMIA REALIZZATA NELLA GESTIONE DI CASSA	euro	-186.562.298,09
		-186.562.298,09

TABELLA 06 APPENDICE 0

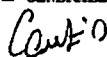
IL MINISTRO



28 MAG. 2012

RICONOSCIUTO ESATTO E CONFORME ALLE SCRITTURE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

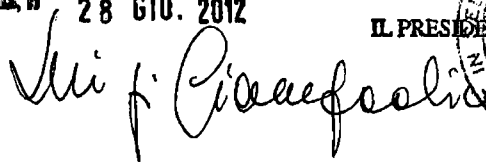
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO



28 MAG. 2012

Visto e riconosciuto regolare a termini e nei limiti della
decisione della Corte dei conti a Sezioni riunite di pari data
Roma, li 28 GIU. 2012

IL PRESIDENTE



2011

**CONTO CONSUNTIVO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE**

LEGENDA:
INIZ. = PREVISIONI INIZIALI VARIAZ = VARIAZIONI P.DEF = PREVISIONI DEFINITIVE PAGATO = SOMME PAGATE
RIM.FG. = 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

16/05/2012

060/095/1

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1	L'Italia in Europa e nel mondo (4)				
1.1	Protocollo internazionale (4.1)				
	FUNZIONAMENTO				
	CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA				
1170	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.		4.831.320,00	4.831.320,00
	(1)(1.1.3)	VARIAZ.	123.956,00	973.380,00	1.097.336,00
		P. DEF.	123.956,00	5.804.700,00	5.928.656,00
		PAGATO		4.191.681,35	4.191.681,35
		RIM. PG.			
		TOTALE		4.191.681,35	4.191.681,35
		EC/MSP	123.956,00	1.613.318,65	1.736.974,65
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		3.725.585,00	3.725.585,00
	(1.1.1)	VARIAZ.	95.439,00	27.583,00	123.022,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	95.439,00	3.753.168,00	3.848.607,00
		PAGATO		2.509.426,23	2.509.426,23
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.509.426,23	2.509.426,23
		EC/MSP	95.439,00	1.243.741,77	1.339.180,77
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.		1.105.735,00	1.105.735,00
	(1.3.1)	VARIAZ.	28.517,00	8.242,00	36.759,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	28.517,00	1.113.977,00	1.142.494,00
		PAGATO		744.713,76	744.713,76
		RIM. PG.			
		TOTALE		744.713,76	744.713,76
		EC/MSP	28.517,00	369.263,24	397.780,24
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.			
	(1.1.2)	VARIAZ.		15.399,00	15.399,00
		P. DEF.		15.399,00	15.399,00
		PAGATO		15.397,09	15.397,09
		RIM. PG.			
		TOTALE		15.397,09	15.397,09
		EC/MSP		1,91	1,91
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 1170/01: DMT 9875 2011 (RS 95.439,00 CP 27.583,00 CS 123.022,00) CAP/PG 1170/02: DMT 9875 2011 (RS 28.517,00 CP 8.242,00 CS 36.759,00) CAP/PG 1170/03: DMT 57150 2011 (CP CS 15.399,00)					

16/05/2012

060/095/2

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
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.	739.476,00		739.476,00
		P. DEF.	739.476,00		739.476,00
		PAGATO	739.467,04		739.467,04
		RIM. PG.			
		TOTALE	739.467,04		739.467,04
		EC/MSP	8,96		8,96
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.			
		VARIAZ.	182.680,00		182.680,00
		P. DEF.	182.680,00		182.680,00
		PAGATO	182.677,23		182.677,23
		RIM. PG.			
		TOTALE	182.677,23		182.677,23
		EC/MSP	2,77		2,77
		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			
1171	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1)(1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	97.808,00		
		VARIAZ.			97.808,00
		P. DEF.	97.808,00		97.808,00
		PAGATO	97.808,00		97.808,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	97.808,00		97.808,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG	1170/04:	DMT	64143	2011	(CP CS 404.165,00)
		DMT	98218	2011	(CP CS 335.311,00)
CAP/PG	1170/05:	DMT	57150	2011	(CP CS 3.727,00)
		DMT	64143	2011	(CP CS 97.808,00)
		DMT	98218	2011	(CP CS 81.145,00)
CAPITOLO	1171:	DMT	22841	2011	(CS 97.808,00)

16/05/2012

060/095/3

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1172	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (1.1.3)	INIZ.	34.354,00	315.992,00	315.992,00
		VARIAZ.	8.112,00	66.509,00	108.975,00
		P. DEF.	42.466,00	382.501,00	424.967,00
		PAGATO	34.354,00	277.700,67	312.054,67
		RIM. PG.			
		TOTALE	34.354,00	277.700,67	312.054,67
		EC/MSP RS31/12	8.112,00	104.800,33	112.912,33
01	IRAP SULLE COMPETENZE FESSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		314.549,00	314.549,00
		VARIAZ.	8.112,00	2.345,00	10.457,00
		P. DEF.	8.112,00	316.894,00	325.006,00
		PAGATO		213.537,24	213.537,24
		RIM. PG.			
		TOTALE		213.537,24	213.537,24
		EC/MSP RS31/12	8.112,00	103.356,76	111.468,76
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.	34.354,00	1.443,00	1.443,00
		VARIAZ.		64.164,00	98.518,00
		P. DEF.	34.354,00	65.607,00	99.961,00
		PAGATO	34.354,00	64.163,43	98.517,43
		RIM. PG.			
		TOTALE	34.354,00	64.163,43	98.517,43
		EC/MSP RS31/12		1.443,57	1.443,57
1173	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1) (1.1.3)	INIZ.	404.165,00		
		VARIAZ.			404.165,00
		P. DEF.	404.165,00		404.165,00
		PAGATO	404.165,00		404.165,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	404.165,00		404.165,00
		EC/MSP RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 1172/01: DMT 9875 2011 (RS 8.112,00 CP 2.345,00 CS 10.457,00)
 CAP/PG 1172/02: DMT 22841 2011 (CS 34.354,00)
 DMT 57150 2011 (CF CS 1.309,00)
 DMT 64143 2011 (CF CS 34.354,00)
 DMT 98218 2011 (CF CS 28.501,00)

16/05/2012

060/095/4

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	COMPENSO PER LAVORO STRORDINARIO -COMPONENTE NETTA (1.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
02	IMPOSTA SULLE RETRIBUZIONI (1.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	88.124,00 88.124,00 88.124,00		88.124,00 88.124,00 88.124,00
03	ONERI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	36.981,00 36.981,00 36.981,00		36.981,00 36.981,00 36.981,00
04	COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLA QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE (1.1.3) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	279.060,00 279.060,00 279.060,00		279.060,00 279.060,00 279.060,00
VARIAZIONI: CAP/PG 1173/02: DMT 22841 2011 (CS 88.124,00) CAP/PG 1173/03: DMT 22841 2011 (CS 36.981,00) CAP/PG 1173/04: DMT 22841 2011 (CS 279.060,00)					

16/05/2012

060/095/5

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1174	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (1.1.3)	INIZ.	733.849,79	1.560.066,00	1.560.066,00
		VARIAZ.		1.781.010,00	2.514.860,00
		P. DEF.	733.849,79	3.341.076,00	4.074.926,00
		PAGATO	726.386,70	2.051.427,76	2.777.814,46
		RIM. PG.	2.888,97	1.282.927,02	
		TOTALE	729.275,67	3.334.354,78	2.777.814,46
		EC/MSP	4.574,12	6.721,22	1.297.111,54
		RS31/12	1.285.815,99		
01	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO, ALL'ESTERO E PER TRAFERIMENTI. (2.2.13)	INIZ.		14.833,00	14.833,00
		VARIAZ.		-1.527,00	-1.527,00
		P. DEF.		13.306,00	13.306,00
		PAGATO		13.306,00	13.306,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		13.306,00	13.306,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
02	SPESE DI CERIMONIALE. (2.2.7)	INIZ.		587.349,00	587.349,00
		VARIAZ.		733.326,00	733.326,00
		P. DEF.		1.320.675,00	1.320.675,00
		PAGATO		670.675,00	670.675,00
		RIM. PG.		650.000,00	
		TOTALE		1.320.675,00	670.675,00
		EC/MSP			650.000,00
		RS31/12	650.000,00		
03	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLO STABILE, DEL PARCO E DEL GIARDINO DI VILLA MADAMA. SPESE INERENTI L'ADOZIONE DI MISURE DI SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA DELLO STABILE MEDESIMO, NONCHE' PER L'ACQUISTO, LA MANUTENZIONE, LA RIPARAZIONE ED IL REINTEGRO DEGLI ARREDI E DELLE DOTAZIONI DI VILLA MADAMA - SEDE CENTRALE (2.2.2)	INIZ.	713.711,76	409.297,00	409.297,00
		VARIAZ.		493.867,00	1.207.579,00
		P. DEF.	713.711,76	903.164,00	1.616.876,00
		PAGATO	707.375,74	453.672,43	1.161.048,17
		RIM. PG.	2.076,89	442.776,87	
		TOTALE	709.452,63	896.449,30	1.161.048,17
		EC/MSP	4.259,13	6.714,70	455.827,83
		RS31/12	444.853,76		
VARIAZIONI:					
CAP/PG	1174/01: L. ASS.	182	2011	(CP CS -1.527,00)	
CAP/PG	1174/02: DMT	94361	2011	(CP CS 200.000,00)	
	DMT	123276	2011	(CP CS 650.000,00)	
	DDG	76	2011	(CP CS -36.000,00)	
	DDG	146	2011	(CP CS -77.000,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CP CS -3.674,00)	
CAP/PG	1174/03: DMT	54147	2011	(CS 200.000,00)	
	DMT	94361	2011	(CP CS 100.000,00)	
	DMT	123276	2011	(CP CS 400.000,00)	
	DDG	76	2011	(CP CS 36.000,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CP -42.133,00 CS 471.579,00)	

16/05/2012

060/095/6

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	VISITE DI STATO ALL'ESTERO. (2.2.7)	INIZ.		348.026,00	348.026,00
		VARIAZ.		349.987,00	349.987,00
		P. DEF.		698.013,00	698.013,00
		PAGATO		548.013,00	548.013,00
		RIM. PG.		150.000,00	
		TOTALE		698.013,00	548.013,00
		EC/MSP RS31/12	150.000,00		150.000,00
05	SPESA PER LA PROTEZIONE DELLE SEDI DIPLOMATICHE-CONSOLARI, DELLE PERSONE E DEI BENI DEGLI ORGANI DIPLOMATICO-CONSOLARI ESTERI IN ITALIA, AI SENSI DELLE CONVENZIONI DI VIENNA DEL 1961 E DEL 1963. (2.2.14)	INIZ.		3.589,00	3.589,00
		VARIAZ.		16.630,00	16.630,00
		P. DEF.		20.219,00	20.219,00
		PAGATO		20.219,00	20.219,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		20.219,00	20.219,00
		EC/MSP RS31/12			
06	SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS, NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3)	INIZ.	15.917,07	139.689,00	139.689,00
		VARIAZ.		-14.379,00	1.538,00
		P. DEF.	15.917,07	125.310,00	141.227,00
		PAGATO	14.790,00	124.965,07	139.755,07
		RIM. PG.	812,08	340,80	
		TOTALE	15.602,08	125.305,87	139.755,07
		EC/MSP RS31/12	314,99 1.152,88	4,13	1.471,93
07	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.	4.220,96	20.920,00	20.920,00
		VARIAZ.		-2.153,00	2.068,00
		P. DEF.	4.220,96	18.767,00	22.988,00
		PAGATO	4.220,96	18.571,26	22.792,22
		RIM. PG.		194,00	
		TOTALE	4.220,96	18.765,26	22.792,22
		EC/MSP RS31/12		1,74	195,78
VARIAZIONI: CAP/PG 1174/04: DMT 94361 2011 (CP CS 200.000,00) DMT 123276 2011 (CP CS 150.000,00) L. ASS. 182 2011 (CP CS -13,00) CAP/PG 1174/05: DDG 146 2011 (CP CS 17.000,00) L. ASS. 182 2011 (CP CS -370,00) CAP/PG 1174/06: L. ASS. 182 2011 (CP -14.379,00 CS 1.538,00) CAP/PG 1174/07: L. ASS. 182 2011 (CP -2.153,00 CS 2.068,00)					

16/05/2012

060/095/7

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
C8	COMPENSI AD ESTRANEI PER ATTIVITA' SALTUARIE DI TRADUZIONE, INTERPRETARIATO E TRASCRIZIONE DALLE CUFFIE DI REGISTRAZIONE IN OCCASIONE DI RIUNIONI INTERNAZIONALI (2.2.10)	INIZ.		36.363,00	36.363,00
		VARIAZ.		56.323,00	56.323,00
		P. DEF.		92.686,00	92.686,00
		PAGATO		92.686,00	92.686,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		92.686,00	92.686,00
		EC/MSP RS31/12			
11	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2010 (2.2.3) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.		148.936,00	148.936,00
		P. DEF.		148.936,00	148.936,00
		PAGATO		109.320,00	109.320,00
		RIM. PG.		39.615,35	
		TOTALE		148.935,35	109.320,00
		EC/MSP RS31/12	39.615,35	0,65	39.616,00
INVESTIMENTI					
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA					
7200	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (1.1.3)	INIZ.	3.532,80	7.081,00	7.081,00
		VARIAZ.		-729,00	2.804,00
		P. DEF.	3.532,80	6.352,00	9.885,00
		PAGATO	3.532,80	6.341,80	9.874,60
		RIM. PG.			
		TOTALE	3.532,80	6.341,80	9.874,60
		EC/MSP RS31/12		10,20	10,40
1.2	Cooperazione allo sviluppo (4.2)				
FUNZIONAMENTO					
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO					
2001	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (1.2.1)	INIZ.		10.025.969,00	10.025.969,00
		VARIAZ.	224.670,00	3.145.547,00	3.370.217,00
		P. DEF.	224.670,00	13.171.516,00	13.396.186,00
		PAGATO		12.816.752,08	12.816.752,08
		RIM. PG.		18.497,35	
		TOTALE		12.835.249,43	12.816.752,08
		EC/MSP RS31/12	224.670,00	336.266,57	579.433,92
VARIAZIONI:					
CAP/PG	1174/08: DDG	146	2011	(CP CS 60.000,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CP CS -3.677,00)	
CAP/PG	1174/11: DMT	114154	2011	(CP CS 148.936,00)	
CAPITOLO	7200: L. ASS.	182	2011	(CP -729,00 CS 2.804,00)	

16/05/2012

060/095/8

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
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.		7.619.134,00	7.619.134,00
		VARIAZ.	172.983,00	79.300,00	252.283,00
		P. DEF.	172.983,00	7.698.434,00	7.871.417,00
		PAGATO		7.437.266,07	7.437.266,07
		RIM. PG.			
		TOTALE		7.437.266,07	7.437.266,07
		EC/MSP RS31/12	172.983,00	261.167,93	434.150,93
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE Fisse (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		2.269.128,00	2.269.128,00
		VARIAZ.	51.687,00	23.695,00	75.382,00
		P. DEF.	51.687,00	2.292.823,00	2.344.510,00
		PAGATO		2.218.361,45	2.218.361,45
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.218.361,45	2.218.361,45
		EC/MSP RS31/12	51.687,00	74.461,55	126.148,55
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.		101.286,00	101.286,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		101.286,00	101.286,00
		PAGATO		101.286,00	101.286,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		101.286,00	101.286,00
		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.		2.447.458,00	2.447.458,00
		VARIAZ.		2.447.458,00	2.447.458,00
		P. DEF.		2.447.458,00	2.447.458,00
		PAGATO		2.434.189,38	2.434.189,38
		RIM. PG.		12.631,53	
		TOTALE		2.446.820,91	2.434.189,38
		EC/MSP RS31/12	12.631,53	637,09	13.268,62

VARIAZIONI:
CAP/PG 2001/01: DMT 9875 2011 (RS 172.983,00 CP 79.300,00 CS 252.283,00)
CAP/PG 2001/02: DMT 9875 2011 (RS 51.687,00 CP 23.695,00 CS 75.382,00)
CAP/PG 2001/04: DMT 64143 2011 (CP CS 1.353.387,00)
DMT 98218 2011 (CP CS 1.094.071,00)

16/05/2012

060/095/9

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
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.	36.421,00	36.421,00	
		VARIAZ.	592.285,00	592.285,00	
		P. DEF.	628.706,00	628.706,00	
		PAGATO	625.649,18	625.649,18	
		RIM. PG.	3.056,82		
		TOTALE	628.706,00	625.649,18	
		EC/MSP RS31/12	3.056,82	3.056,82	
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.	2.809,00	2.809,00	
		P. DEF.	2.809,00	2.809,00	
		PAGATO			
		RIM. PG.	2.809,00		
		TOTALE	2.809,00		
		EC/MSP RS31/12	2.809,00	2.809,00	
2017	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1)(1.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	327.520,00		
		VARIAZ.		327.520,00	
		P. DEF.	327.520,00	327.520,00	
		PAGATO	327.520,00	327.520,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	327.520,00	327.520,00	
		EC/MSP RS31/12			
2018	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(1.2.1) * L'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCE UNA ECCEDEENZA L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEENZA	INIZ.	115.038,00	658.294,00	
		VARIAZ.	14.704,00	214.775,00	
		P. DEF.	129.742,00	873.069,00	
		PAGATO	115.038,00	950.023,50	
		RIM. PG.			
		TOTALE	115.038,00	950.023,50	
		EC/MSP RS31/12	14.704,00	+76.954,50	
VARIAZIONI: CAP/PG 2001/05: DMT 64143 2011 (CF CS 327.520,00) DMT 98218 2011 (CF CS 264.765,00) CAP/PG 2001/50: DMT 114755 2011 (CF CS 2.809,00) CAPITOLO 2017: DMT 22841 2011 (CS 327.520,00)					

16/05/2012

060/095/10

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		645.501,00	645.501,00
		VARIAZ.	14.704,00	-13.146,93	-13.146,93
		P. DEF.	14.704,00	632.354,07	632.354,07
		PAGATO		632.354,07	632.354,07
		RIM. PG.			
		TOTALE		632.354,07	632.354,07
		EC/MSP	14.704,00		
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.	115.038,00	12.793,00	12.793,00
		VARIAZ.		227.921,93	357.663,93
		P. DEF.	115.038,00	240.714,93	370.456,93
		PAGATO	115.038,00	317.669,43	432.707,43
		RIM. PG.			
		TOTALE	115.038,00	317.669,43	432.707,43
		EC/MSP		+76.954,50	+62.250,50
		RS31/12			
2021	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)(1.2.1)	INIZ.		85.414,00	85.414,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		85.414,00	85.414,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		85.414,00	85.414,00
		RS31/12			
2022	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1)(1.1.3) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.	1.353.387,00		
		VARIAZ.			1.353.387,00
		P. DEF.	1.353.387,00		1.353.387,00
		PAGATO	1.353.387,00		1.353.387,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	1.353.387,00		1.353.387,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
*	PROVENIENZA: 2021				

VARIAZIONI:
 CAP/PG 2018/01: DMT 9875 2011 (RS 14.704,00 CP 6.741,00 CS 21.445,00)
 DDG 9999 2011 (CP -19.887,93 CS -34.591,93)
 CAP/PG 2018/02: DMT 22841 2011 (CS 115.038,00)
 DMT 64143 2011 (CP CS 115.038,00)
 DMT 98218 2011 (CP CS 92.996,00)
 DDG 9999 2011 (CP 19.887,93 CS 34.591,93)

16/05/2012

060/095/11

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLA QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE (1.1.3) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.	946.755,00		
		VARIAZ.			946.755,00
		P. DEF.	946.755,00		946.755,00
		PAGATO	946.755,00		946.755,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	946.755,00		946.755,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
02	IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI (1.1.3) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.	282.797,00		
		VARIAZ.			282.797,00
		P. DEF.	282.797,00		282.797,00
		PAGATO	282.797,00		282.797,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	282.797,00		282.797,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
03	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.	123.835,00		
		VARIAZ.			123.835,00
		P. DEF.	123.835,00		123.835,00
		PAGATO	123.835,00		123.835,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	123.835,00		123.835,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
2150	RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI DEL PERSONALE ASSUNTO A CONTRATTO E/O IN POSIZIONE DI COMANDO O DI FUORI RUOLO, IVI INCLSI I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E LE RITENUTE ERARIALI (1.1.1) (1.2.1)	INIZ.	11.092.414,28	8.256.000,00	8.256.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	11.092.414,28	8.256.000,00	8.256.000,00
		PAGATO	6.296.827,26	1.732.282,98	8.029.110,24
		RIM. PG.	2.950.607,69	6.523.717,02	
		TOTALE	9.247.434,95	8.256.000,00	8.029.110,24
		EC/MSP	1.844.979,33		226.889,76
		RS31/12	9.474.324,71		
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1.837.684,78 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 7.294,55 TOTALE E. 1.844.979,33				
VARIAZIONI:					
CAP/PG	2022/01: DMT	22841	2011	(CS 946.755,00)	
CAP/PG	2022/02: DMT	22841	2011	(CS 282.797,00)	
CAP/PG	2022/03: DMT	22841	2011	(CS 123.835,00)	

16/05/2012

060/095/12

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2152	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE (1.1.2) (1.2.1)	INIZ. 219.810,37	63.500,00	63.500,00	
		VARIAZ.			
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 242,41 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 206.363,54 TOTALE E. 206.605,95	P. DEF. 219.810,37	63.500,00	63.500,00	
		PAGATO 12.985,30	27.559,58	40.544,88	
		RIM. PG. 219,12	35.940,42		
		TOTALE 13.204,42	63.500,00	40.544,88	
		EC/MSP 206.605,95		22.955,12	
		RS31/12 36.159,54			
2153	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI (R) (2.2.13) (1.2.1)	INIZ. 2.915.896,07	3.228.483,00	3.228.483,00	
		VARIAZ.	-33.681,00	166.319,00	
		P. DEF. 2.915.896,07	3.194.802,00	3.394.802,00	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 80.248,31 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 89.322,69 TOTALE E. 169.571,00	PAGATO 2.154.406,10	1.146.007,35	3.300.413,45	
		RIM. PG. 591.918,97	2.048.794,65		
		TOTALE 2.746.325,07	3.194.802,00	3.300.413,45	
		EC/MSP 169.571,00		94.388,55	
		RS31/12 2.640.713,62			
2160	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ALL'ESTERO (R) (2.2.14) (1.2.1)	INIZ. 252.933,04	4.663.487,00	4.663.487,00	
		VARIAZ.	-781.995,00	-781.995,00	
		P. DEF. 252.933,04	3.881.492,00	3.881.492,00	
		PAGATO 152.933,04	3.034.989,84	3.187.922,88	
		RIM. PG.	846.502,16		
		TOTALE 152.933,04	3.881.492,00	3.187.922,88	
		EC/MSP 100.000,00		693.569,12	
		RS31/12 846.502,16			
2161	UTENZE, SERVIZI AUSILIARI, SPESE DI PULIZIA. (R) (2.2.3) (1.2.1)	INIZ. 861.723,11	413.567,00	413.567,00	
		VARIAZ.	-42.744,00	357.256,00	
		P. DEF. 861.723,11	370.823,00	770.823,00	
		PAGATO 625.750,85		625.750,85	
		RIM. PG. 164.142,45	370.823,00		
		TOTALE 789.893,30	370.823,00	625.750,85	
		EC/MSP 71.829,81		145.072,15	
		RS31/12 534.965,45			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 2153: DMT 47742 2011 (CP CS -1.345,00)					
L. ASS. 182 2011 (CP -32.336,00 CS 167.664,00)					
CAPITOLO 2160: DMT 47742 2011 (CP CS -1.942,00)					
L. ASS. 182 2011 (CP CS -780.053,00)					
CAPITOLO 2161: DMT 47742 2011 (CP CS -172,00)					
DMT 54147 2011 (CS 300.000,00)					
DMT 111917 2011 (CS 100.000,00)					
L. ASS. 182 2011 (CP CS -42.572,00)					

16/05/2012

060/095/13

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2162	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (R) (2.2.1)(1.2.1)	INIZ. 47.198,00 VARIAZ. P. DEF. 47.198,00 PAGATO 47.198,00 RIM. PG. TOTALE 47.198,00 EC/MSP RS31/12 2.692,50	285.331,00 -88.970,00 196.361,00 193.668,50 2.692,50 196.361,00	285.331,00 -28.970,00 256.361,00 240.866,50 15.494,50	
2163	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI E COMMISSIONI, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI, LE INDENNITA' DI MISSIONE ED I RIMBORSI DELLE SPESE DI TRASPORTO. (R) (2.2.8)(1.2.1) (FER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
2164	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI, MOBILI, ARREDI E ACCESSORI, IMPIANTI E MACCHINARI, HARDWARE E SOFTWARE. (R) (2.2.2)(1.2.1) * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 24.000,00 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 213,09 TOTALE E. 24.213,09	INIZ. 1.284.203,96 VARIAZ. P. DEF. 1.284.203,96 PAGATO 628.084,31 RIM. PG. 631.906,56 TOTALE 1.259.990,87 EC/MSP 24.213,09 RS31/12 2.020.042,12	702.174,00 687.427,00 1.389.601,00 1.465,44 1.388.135,56 1.389.601,00	702.174,00 27.427,00 729.601,00 629.549,75 629.549,75	
2165	NOLEGGI, LOCAZIONI E LEASING OPERATIVI RELATIVI AD IMPIANTI, MACCHINARI, HARDWARE, LICENZE E MEZZI DI TRASPORTO. (R) (2.2.1)(1.2.1) * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 149,44 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 70.420,49 TOTALE E. 70.569,93	INIZ. 201.087,06 VARIAZ. P. DEF. 201.087,06 PAGATO 112.881,36 RIM. PG. 17.635,77 TOTALE 130.517,13 EC/MSP 70.569,93 RS31/12 37.489,77	22.141,00 -1.231,00 20.910,00 1.055,40 19.854,00 20.909,40 0,60	22.141,00 126.364,00 148.505,00 113.936,76 113.936,76 34.568,24	
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 2162: DMT 47742 2011 (CF CS -119,00)					
DMT 111917 2011 (CF -60.000,00)					
L. ASS. 182 2011 (CF CS -28.851,00)					
CAPITOLO 2164: DMT 47742 2011 (CF CS -292,00)					
DMT 111917 2011 (CF 760.000,00 CS 100.000,00)					
L. ASS. 182 2011 (CF CS -72.281,00)					
CAPITOLO 2165: DMT 47742 2011 (CF CS -9,00)					
DMT 54147 2011 (CS 127.595,00)					
DMT 90941 2011 (CF CS 1.656,00)					
L. ASS. 182 2011 (CF CS -2.278,00)					

16/05/2012

060/095/14

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2166	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI.SUSSIDI E AUDIOVISIVI	INIZ.	15.328,44	12.774,00	12.774,00
	(R)	VARIAZ.		-1.319,00	8.681,00
	(2.1.2)(1.2.1)	P. DEF.	15.328,44	11.455,00	21.455,00
		PAGATO	11.585,98		11.585,98
		RIM. PG.	3.121,60	11.455,00	
		TOTALE	14.707,58	11.455,00	11.585,98
		EC/MSP	620,86		9.869,02
		RS31/12	14.576,60		
2168	SPSE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONGRESSI, SEMINARI E CONFERENZE IN ITALIA E ALL'ESTERO	INIZ.	2.574,55	29.657,00	29.657,00
	(R)	VARIAZ.		-3.065,00	-3.065,00
	(2.2.7)(1.2.1)	P. DEF.	2.574,55	26.592,00	26.592,00
		PAGATO	2.400,55	5.360,40	7.760,95
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 140,00 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 34,00 TOTALE E. 174,00	RIM. PG.		21.231,60	
		TOTALE	2.400,55	26.592,00	7.760,95
		EC/MSP	174,00		18.831,05
		RS31/12	21.231,60		
2169	SPSE PER STUDI, RICERCHE E CONSULENZE CON UNIVERSITA', ISTITUTI ED ESPERTI PUBBLICI E PRIVATI, IVI COMPRESSE LE SPSE DI MISSIONE DI DETTI ESPERTI. SPSE PER PUBBLICAZIONI, ANCHE A CARATTERE PERIODICO, PER LA REDAZIONE DI ARTICOLI E SERVIZI, TRADUZIONI E DATTILOGRAFIA.	INIZ.	2.267.510,88	2.248.630,00	2.248.630,00
	(R)	VARIAZ.		52.234,00	752.234,00
	(2.2.10)(1.2.1)	P. DEF.	2.267.510,88	2.300.864,00	3.000.864,00
		PAGATO	1.039.780,01	1.005.474,32	2.045.254,33
		RIM. PG.	680.792,19	1.295.387,68	
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 48.959,29 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 497.979,39 TOTALE E. 546.938,68	TOTALE	1.720.572,20	2.300.862,20	2.045.254,33
		EC/MSP	546.938,68	1,80	955.609,67
		RS31/12	1.976.180,07		
2170	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	INIZ.	4.461.316,04	196.000,00	196.000,00
	(R)	VARIAZ.		-20.258,00	4.194.497,00
	(2.1.1)(1.2.1)	P. DEF.	4.461.316,04	175.742,00	4.390.497,00
		PAGATO	3.690.207,38		3.690.207,38
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 724.584,07 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 17.301,82 TOTALE E. 741.885,89	RIM. PG.	29.222,77	175.742,00	
		TOTALE	3.719.430,15	175.742,00	3.690.207,38
		EC/MSP	741.885,89		700.289,62
		RS31/12	204.964,77		
VARIAZIONI: CAPITOLO 2166: DMT 47742 2011 (CP CS -5,00) L. ASS. 182 2011 (CP -1.314,00 CS 8.686,00) CAPITOLO 2168: DMT 47742 2011 (CP CS -12,00) L. ASS. 182 2011 (CP CS -3.053,00) CAPITOLO 2169: DMT 47742 2011 (CP CS -937,00) DMT 105360 2011 (CP CS 984.642,00) DMT 111917 2011 (CP -700.000,00) L. ASS. 182 2011 (CP CS -231.471,00) CAPITOLO 2170: DMT 47742 2011 (CP CS -82,00) DMT 54147 2011 (CS 4.424.755,00) DMT 111917 2011 (CS -200.000,00) L. ASS. 182 2011 (CP -20.176,00 CS -30.176,00)					

16/05/2012

060/095/15

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	INTERVENTI				
	DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO				
2180	CONTRIBUTI VOLONTARI E FINALIZZATI ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI, BANCHE E FONDI DI SVILUPPO IMPEGNATI NELLA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO, COMPRESA L'UNIONE EUROPEA	INIZ.	61.107.478,04	44.824.441,00	44.824.441,00
	(R)	VARIAZ.		30.606.886,00	56.748.538,00
	{ 7.1.2 } { 1.2.2 }	P. DEF.	61.107.478,04	75.431.327,00	101.572.979,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 12.440.710,39 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1.490.128,21 TOTALE E. 13.930.838,60	PAGATO	34.228.933,40	65.569.617,60	99.798.551,00
		RIM. PG.	12.947.706,04	9.861.708,81	
		TOTALE	47.176.639,44	75.431.326,41	99.798.551,00
		EC/MSP	13.930.838,60	0,59	1.774.428,00
		RS31/12	22.809.414,85		
2181	CONTRIBUTI AGLI ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE RICONOSCIUTE IDONEE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI COOPERAZIONE DA LORO PROMOSSE	INIZ.	103.529.179,93	33.253.205,00	33.253.205,00
	(R)	VARIAZ.		5.359.489,00	33.829.137,00
	{ 7.1.2 } { 1.2.1 }	P. DEF.	103.529.179,93	38.612.494,00	67.081.142,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 23.526.793,62 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 18.766,50 TOTALE E. 23.545.560,12	PAGATO	51.984.756,25	12.823.808,04	64.808.564,29
		RIM. PG.	27.998.863,56	25.788.680,42	
		TOTALE	79.983.619,81	38.612.488,46	64.808.564,29
		EC/MSP	23.545.560,12	5,54	2.272.577,71
		RS31/12	53.787.543,98		
2182	FINANZIAMENTI A TITOLO GRATUITO ATTINENTI L'ELABORAZIONE DI STUDI, LA PROGETTAZIONE, INTERVENTI IN MATERIA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, LA FORNITURA E COSTRUZIONE DI IMPIANTI, INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE E SERVIZI, LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI SVILUPPO INTEGRATI ANCHE PER OSTACOLARE LA PRODUZIONE DELLA DROGA, SOSTEGNI A PROGRAMMI DI INFORMAZIONE ED INIZIATIVE ANCHE DI CARATTERE FINANZIARIO	INIZ.	210.443.040,25	60.807.933,00	60.807.933,00
	(R)	VARIAZ.		17.758.267,00	41.531.284,00
	{ 7.1.2 } { 1.2.1 }	P. DEF.	210.443.040,25	78.566.200,00	102.339.217,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 69.668.725,64 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 2.399.457,28 TOTALE E. 72.068.182,92	PAGATO	67.425.889,86	29.717.554,46	97.143.444,32
		RIM. PG.	70.948.967,47	48.848.618,15	
		TOTALE	138.374.857,33	78.566.172,61	97.143.444,32
		EC/MSP	72.068.182,92	27,39	5.195.772,68
		RS31/12	119.797.585,62		
2183	FINANZIAMENTI A TITOLO GRATUITO PER L'ATTUAZIONE DI SINGOLI PROGRAMMI ED INTERVENTI DESTINATI A PRONTEGGIARE CASI DI CALAMITA' E SITUAZIONI DI DENUTRIZIONE E DI CARENZE IGIENICO SANITARIE INCLUSE LE SPESE DI MISSIONE IN RELAZIONE AI PROGRAMMI.	INIZ.	8.323.730,90	11.104.022,00	11.104.022,00
	(R)	VARIAZ.		1.698.875,00	5.498.875,00
	{ 7.1.2 } { 1.2.1 }	P. DEF.	8.323.730,90	12.802.897,00	16.602.897,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 223.160,78 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 64.359,97 TOTALE E. 287.520,75	PAGATO	6.302.009,27	8.984.843,35	15.286.852,62
		RIM. PG.	1.734.200,88	3.818.042,00	
		TOTALE	8.036.210,15	12.802.885,35	15.266.852,62
		EC/MSP	287.520,75	11,65	1.316.044,38
		RS31/12	5.552.242,88		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 2180:					
	DMT	37530	2011	(CF CS 17.000.000,00)	
	DMT	47742	2011	(CF CS -18.670,00)	
	DMT	54147	2011	(CS 19.571.652,00)	
	DMT	55257	2011	(CF CS 512.473,00)	
	DMT	93634	2011	(CF CS 17.342.218,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CF -4.229.135,00 CS 2.340.865,00)	
CAPITOLO 2181:					
	DMT	22047	2011	(CF CS 1.435.950,00)	
	DMT	25584	2011	(CF CS 1.641.732,00)	
	DMT	37530	2011	(CF CS 700.000,00)	
	DMT	47306	2011	(CF CS 600.593,00)	
	DMT	47742	2011	(CF CS -13.850,00)	
	DMT	55257	2011	(CF CS 1.021.632,00)	
	DMT	83242	2011	(CF CS 1.002.647,00)	

SEGUE

16/05/2012

060/095/16

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DMT 90941 2011	(CP CS 1.106.384,00)			
	DMT 103690 2011	(CS 15.398.648,00)			
	DMT 105360 2011	(CP CS 1.287.226,00)			
	L. ASS. 182 2011	(CP -3.423.025,00 CS 9.646.975,00)			
CAPITOLO 2182:	DMT 25584 2011	(CP CS 85.298,00)			
	DMT 37530 2011	(CP CS 8.500.000,00)			
	DMT 47306 2011	(CP CS 948.505,00)			
	DMT 47742 2011	(CP CS -25.327,00)			
	DMT 55257 2011	(CP CS 36.050,00)			
	DMT 83242 2011	(CP CS 726.174,00)			
	DMT 90941 2011	(CP CS 3.666.010,00)			
	DMT 93634 2011	(CP CS 5.900.000,00)			
	DMT 103690 2011	(CS 1.773.017,00)			
	DMT 105360 2011	(CP CS 4.181.053,00)			
	L. ASS. 182 2011	(CP -6.259.496,00 CS 15.740.504,00)			
CAPITOLO 2183:	DMT 37530 2011	(CP CS 1.300.000,00)			
	DMT 47742 2011	(CP CS -4.625,00)			
	DMT 54147 2011	(CS 2.000.000,00)			
	DMT 93634 2011	(CP CS 1.546.535,00)			
	L. ASS. 182 2011	(CP -1.143.035,00 CS 656.965,00)			

16/05/2012

060/095/17

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2184	FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI FORMAZIONE A DISTANZA E DI PROGRAMMI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE IN ITALIA, PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO E PER LA FORMAZIONE DI PERSONALE ITALIANO DESTINATO A SVOLGERE ATTIVITA' DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	INIZ.	10.665.799,69	4.728.911,00	4.728.911,00
		VARIAZ.		-1.169.724,00	1.234.276,00
		P. DEF.	10.665.799,69	3.559.187,00	5.963.187,00
	(R)	PAGATO	3.750.323,42	2.102.286,53	5.852.609,95
	(7.1.2) (1.2.1)	RIM. PG.	3.602.535,68	1.456.899,83	
		TOTALE	7.352.859,10	3.559.186,36	5.852.609,95
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 3.101.562,04 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 211.378,55 TOTALE E. 3.312.940,59	EC/MSP	3.312.940,59	0,64	110.577,05
		RS31/12	3.059.435,51		
2195	SPESE PER LITI, ARBITRATI, RISARCIMENTI, INTERESSI DI MORA E LEGALI ED ACCESSORI, SPESE DI COPIA, STAMPA CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE ATTINENTI AI CONTRATTI.	INIZ.	1.152.519,77	961.310,00	961.310,00
	(R)	VARIAZ.		-499.358,00	-49.358,00
	(12.2.3) (1.2.1)	P. DEF.	1.152.519,77	461.952,00	861.952,00
		PAGATO	490.554,09	1.286,00	491.840,09
		RIM. PG.	279.176,26	460.666,00	
		TOTALE	769.730,35	461.952,00	491.840,09
		EC/MSP	382.789,42		370.111,91
		RS31/12	739.842,26		
2201	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO AGRONOMO PER L'OLTREMARE	INIZ.		1.948.185,00	1.948.185,00
	(R)	VARIAZ.			
	(4.1.2) (1.2.3)	P. DEF.		1.948.185,00	1.948.185,00
		PAGATO		1.948.185,00	1.948.185,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.948.185,00	1.948.185,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
2202	CONTRIBUTO AL CENTRO INTERNAZIONALE DI ALTI STUDI AGRONOMICI MEDITERRANEI.	INIZ.		6.617.055,00	6.617.055,00
	(7.1.2) (1.2.2)	VARIAZ.		482.400,00	482.400,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		6.617.055,00	6.617.055,00
		PAGATO		6.617.055,00	6.617.055,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		6.617.055,00	6.617.055,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 2184:	DMT	47742	2011	(CP CS -1.970,00)	
	DMT	54147	2011	(CS 1.000.000,00)	
	DMT	55257	2011	(CP CS 385.353,00)	
	DMT	90941	2011	(CP CS 133.681,00)	
	DMT	93634	2011	(CP CS -1.200.000,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CP -486.788,00 CS 917.212,00)	
CAPITOLO 2195:	DMT	47742	2011	(CP CS -401,00)	
	DMT	93634	2011	(CP CS -400.000,00)	
	DMT	114127	2011	(CS 400.000,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CP CS -98.957,00)	
CAPITOLO 2202:	DMT	75762	2011	(CP CS 482.400,00)	

16/05/2012

060/095/18

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2203	CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE (UNIDO). (7.1.2) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		5.150.000,00	5.150.000,00
		VARIAZ.		308.100,00	308.100,00
		P. DEF.		5.458.100,00	5.458.100,00
		PAGATO		5.458.100,00	5.458.100,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		5.458.100,00	5.458.100,00
		EC/MSP RS31/12			
2205	CONTRIBUTO ALLE NAZIONI UNITE . (R) (7) (1.1.3)	INIZ.		2.014.182,00	2.014.182,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		2.014.182,00	2.014.182,00
		PAGATO		2.014.182,00	2.014.182,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.014.182,00	2.014.182,00
		EC/MSP RS31/12			
01	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO INTERNAZIONALE DELLE NAZIONI UNITE PER LA RICERCA SULLA CRIMINALITA' E LA GIUSTIZIA (U.N.I.C.R.I.). (7.1.2)	INIZ.		464.811,00	464.811,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		464.811,00	464.811,00
		PAGATO		464.811,00	464.811,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		464.811,00	464.811,00
		EC/MSP RS31/12			
02	CONTRIBUTO AL FONDO DELLE NAZIONI UNITE PER L'INFANZIA. (7.1.2)	INIZ.		1.549.371,00	1.549.371,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		1.549.371,00	1.549.371,00
		PAGATO		1.549.371,00	1.549.371,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.549.371,00	1.549.371,00
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 2203: DMT 108701 2011 (CP CS 308.100,00)					

16/05/2012

060/095/19

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2210	FONDO PER LO SMINAMENTO UMANITARIO (R) (7.1.2)(1.2.2)	INIZ.	1.000.051,41	1.000.000,00	1.000.000,00
		VARIAZ.		1.547.061,00	2.547.061,00
		P. DEF.	1.000.051,41	2.547.061,00	3.547.061,00
		PAGATO	1.000.051,41	2.532.234,70	3.532.286,11
		RIM. PG.		14.826,30	
		TOTALE	1.000.051,41	2.547.061,00	3.532.286,11
		EC/MSP			14.774,89
		RS31/12	14.826,30		
2301	SPESE E CONTRIBUTI DERIVANTI DA ACCORDI INTERNAZIONALI (R) (7)(1.1.3)	INIZ.		1.110.382,00	1.110.382,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		1.110.382,00	1.110.382,00
		PAGATO		1.110.382,00	1.110.382,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.110.382,00	1.110.382,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
01	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO INTERNAZIONALE DI DIRITTO PER LO SVILUPPO (IDLI). (7.1.2)	INIZ.		1.032.913,00	1.032.913,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		1.032.913,00	1.032.913,00
		PAGATO		1.032.913,00	1.032.913,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.032.913,00	1.032.913,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
02	SPESE DERIVANTI DALL' ATTUAZIONE DEGLI SCAMBI DI LETTERE DEL 16 MAGGIO 1995 TRA L' ITALIA E L' O.N.U. RIGUARDANTI IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE DA ROMA A TORINO DEL CENTRO INTERREGIONALE DELLE NAZIONI UNITE PER LA RICERCA IN MATERIA DI CRIMINALITA' E GIUSTIZIA (UNICRI) (7.1.2)	INIZ.		77.469,00	77.469,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		77.469,00	77.469,00
		PAGATO		77.469,00	77.469,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		77.469,00	77.469,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 2210:					
	DMT	37530	2011	(CP CS 1.000.000,00)	
	DMT	54147	2011	(CS 1.000.000,00)	
	DMT	93634	2011	(CF CS 650.000,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CF CS -102.939,00)	

16/05/2012

060/095/20

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2302	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI	INIZ.		396.000,00	396.000,00
	(R)	VARIAZ.		-130.763,00	-130.763,00
	(7.1.2)(1.1.3)	P. DEF.		265.237,00	265.237,00
		PAGATO		249.237,00	249.237,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		249.237,00	249.237,00
		EC/MSP		16.000,00	16.000,00
		RS31/12			
2303	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI	INIZ.	2.412.252,52	31.199.511,00	31.199.511,00
	(7.1.2)(1.1.3)	VARIAZ.		2.791.615,00	5.203.868,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	2.412.252,52	35.991.126,00	36.403.379,00
*	PROVENIENZA: 2302	PAGATO	2.412.252,52	31.911.433,16	34.323.685,68
		RIM. PG.		1.260.733,89	
		TOTALE	2.412.252,52	33.172.167,05	34.323.685,68
		EC/MSP		818.958,95	2.079.693,32
		RS31/12	1.260.733,89		
2304	SPESE DERIVANTI DALLA RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO INTERNAZIONALE SULLE RISORSE FITOGENETICHE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA, CON APPENDICI, ADOTTATO DALLA TRENTUNESIMA RIUNIONE DELLA CONFERENZA DELLA FAO A ROMA IL 3 NOVEMBRE 2001.	INIZ.		1.048.960,00	1.048.960,00
	(7.1.2)(1.1.3)	VARIAZ.			
		P. DEF.		1.048.960,00	1.048.960,00
		PAGATO		1.048.960,00	1.048.960,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.048.960,00	1.048.960,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
2305	SPESE PER LA CONCESSIONE DI UN IMMOBILE COME SEDE PER LA COMMISSIONE GENERALE PER LA PESCA NEL MEDITERRANEO - (C.G.P.M.).	INIZ.			
	(7.1.2)(1.1.3)	VARIAZ.		200.000,00	200.000,00
	(NUOVA ISTITUZIONE)	P. DEF.		200.000,00	200.000,00
		PAGATO		160.755,00	160.755,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		160.755,00	160.755,00
		EC/MSP		39.245,00	39.245,00
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 2302: DMT 37530 2011 (CP CS -30.000,00) DMT 93634 2011 (CP CS -60.000,00) L. ASS. 182 2011 (CP CS -40.763,00) CAPITOLO 2303: DMT 103690 2011 (CS 2.412.253,00) DMT 108701 2011 (CP CS 2.791.615,00) CAPITOLO 2305: DMT 114831 2011 (CP CS 200.000,00)					

16/05/2012

060/095/21

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE				
	DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO				
2307	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE CORRENTI PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA.	INIZ.			
	(17.2.3) (1.1.3)	VARIAZ.	803.903,00	803.903,00	803.903,00
	(NUOVA ISTITUZIONE)	P. DEF.	803.903,00	803.903,00	803.903,00
		PAGATO	803.902,60	803.902,60	803.902,60
		RIM. PG.			
		TOTALE	803.902,60	803.902,60	803.902,60
		EC/MSP	0,40	0,40	0,40
		RS31/12			
	INVESTIMENTI				
	DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO				
7168	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE.	INIZ.	180.651,00	180.651,00	180.651,00
	(R)	VARIAZ.	-18.597,00	-18.597,00	-18.597,00
	(21.1.2) (1.2.1)	P. DEF.	162.054,00	162.054,00	162.054,00
		PAGATO	127.795,47	127.795,47	127.795,47
		RIM. PG.	34.258,53		
		TOTALE	162.054,00	127.795,47	127.795,47
		EC/MSP			34.258,53
		RS31/12	34.258,53		
7169	SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	INIZ.	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	(R)	VARIAZ.	-36.028,00	-36.028,00	-36.028,00
	(21.1.6) (1.2.1)	P. DEF.	313.972,00	313.972,00	313.972,00
		PAGATO	2.994,95	2.994,95	2.994,95
		RIM. PG.	310.977,05		
		TOTALE	313.972,00	2.994,95	2.994,95
		EC/MSP			310.977,05
		RS31/12	310.977,05		
VARIAZIONI: CAPITOLO 2307: DMT 55257 2011 (CF CS 803.903,00) CAPITOLO 7168: L. ASS. 162 2011 (CF CS -18.597,00) CAPITOLO 7169: L. ASS. 162 2011 (CF CS -36.028,00)					

16/05/2012

060/095/22

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE				
	DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO				
7671	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA (26.4.3) (1.1.3) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.	751.860,00	751.860,00	
		P. DEF.	751.860,00	751.860,00	
		PAGATO	751.858,56	751.858,56	
		RIM. PG.			
		TOTALE	751.858,56	751.858,56	
		EC/MSP	1,44	1,44	
		RS31/12			
1.3	Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI				
3601	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (1.1.3)	INIZ.	16.151.789,00	16.151.789,00	
		VARIAZ.	635.274,00	2.085.475,00	
		P. DEF.	635.274,00	18.237.264,00	
		PAGATO	17.831.598,98	17.831.598,98	
		RIM. PG.	13.116,87		
		TOTALE	17.844.715,85	17.831.598,98	
		EC/MSP	635.274,00	392.548,15	
		RS31/12	13.116,87	1.040.939,02	
	* PROVENIENZA: 3601 - 4101 - 4301 - 4302 - 4401				
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	12.441.684,00	12.441.684,00	
		VARIAZ.	489.123,00	158.600,00	
		P. DEF.	489.123,00	12.600.284,00	
		PAGATO	12.293.110,43	12.293.110,43	
		RIM. PG.			
		TOTALE	12.293.110,43	12.293.110,43	
		EC/MSP	489.123,00	307.173,57	
		RS31/12		796.296,57	
VARIAZIONI: CAPITOLO 7671: DMT 24865 2011 (CP CS 140.727,00) DMT 56225 2011 (CP CS 611.133,00) CAP/PG 3601/01: DMT 9875 2011 (RS 489.123,00 CP 158.600,00 CS 647.723,00)					

16/05/2012

060/095/23

2011		SPESA - CONSUMTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
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.		3.710.105,00	3.710.105,00
		VARIAZ.	146.151,00	47.390,00	193.541,00
		P. DEF.	146.151,00	3.757.495,00	3.903.646,00
		PAGATO		3.687.527,80	3.687.527,80
		RIM. PG.			
		TOTALE		3.687.527,80	3.687.527,80
		EC/MSP	146.151,00	69.967,20	216.118,20
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.		14.735,00	14.735,00
		VARIAZ.		14.735,00	14.735,00
		P. DEF.		14.735,00	14.735,00
		PAGATO		14.735,00	14.735,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		14.735,00	14.735,00
		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.		1.498.538,00	1.498.538,00
		VARIAZ.		1.498.538,00	1.498.538,00
		P. DEF.		1.498.538,00	1.498.538,00
		PAGATO		1.472.056,54	1.472.056,54
		RIM. PG.		11.074,08	
		TOTALE		1.483.130,62	1.472.056,54
		EC/MSP		15.407,38	26.481,46
		RS31/12	11.074,08		
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		366.212,00	366.212,00
		VARIAZ.		366.212,00	366.212,00
		P. DEF.		366.212,00	366.212,00
		PAGATO		364.169,21	364.169,21
		RIM. PG.		2.042,79	
		TOTALE		366.212,00	364.169,21
		EC/MSP			2.042,79
		RS31/12	2.042,79		
VARIAZIONI:					
CAP/PG	3601/02:	DMT	9875	2011	(RS 146.151,00 CP 47.390,00 CS 193.541,00)
CAP/PG	3601/03:	DMT	40796	2011	(CP CS 4.621,00)
		DMT	57150	2011	(CP CS 10.114,00)
CAP/PG	3601/04:	DMT	64143	2011	(CP CS 914.015,00)
		DMT	98218	2011	(CP CS 584.523,00)
CAP/PG	3601/05:	DMT	40796	2011	(CP CS 1.118,00)
		DMT	57150	2011	(CP CS 2.448,00)
		DMT	64143	2011	(CP CS 221.191,00)
		DMT	98218	2011	(CP CS 141.455,00)

16/05/2012

060/095/24

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
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			
3617	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1)(1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	221.191,00 221.191,00 221.191,00 221.191,00 221.191,00		221.191,00 221.191,00 221.191,00 221.191,00
*	PROVENIENZA: 3617 - 4102 - 4302 - 4402				
3618	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	77.691,00 41.575,00 119.266,00 77.691,00 77.691,00 77.691,00 41.575,00	1.057.927,00 142.110,00 1.200.037,00 1.231.849,56 1.231.849,56 1.231.849,56 +31.812,56	1.057.927,00 261.376,00 1.319.303,00 1.309.540,56 1.309.540,56 1.309.540,56 9.762,44
*	PROVENIENZA: 3618 - 4103 - 4303 - 4403				
*	L'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA				
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 41.575,00 41.575,00 41.575,00 41.575,00	1.055.418,00 -4.302,29 1.051.115,71 1.051.115,71 1.051.115,71 1.051.115,71	1.055.418,00 5.460,15 1.060.878,15 1.051.115,71 1.051.115,71
VARIAZIONI: CAPITOLO 3617: DMT 22841 2011 (CS 221.191,00) CAP/PG 3618/01: DMT 9875 2011 (RS 41.575,00 CP 13.481,00 CS 55.056,00) DDG 9999 2011 (CF -17.783,29 CS -49.595,85)					

16/05/2012

060/095/25

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.	77.691,00	2.509,00	2.509,00
		VARIAZ.		146.412,29	255.915,85
		P. DEF.	77.691,00	148.921,29	258.424,85
		PAGATO	77.691,00	180.733,85	258.424,85
		RIM. PG.			
		TOTALE	77.691,00	180.733,85	258.424,85
		EC/MSP		431.812,56	
		RS31/12			
3619	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1) (1.1.3) (PER MEMORIA)	INIZ.	914.015,00		
		VARIAZ.			914.015,00
		P. DEF.	914.015,00		914.015,00
		PAGATO	914.015,00		914.015,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	914.015,00		914.015,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
	* PROVENIENZA: 3619 - 4104 - 4304 - 4404				
01	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE AL NETTO DELLE RITENUTE E DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL DIPENDENTE. (1.1.2) (PER MEMORIA)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
02	IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI (1.1.2) (PER MEMORIA)	INIZ.	199.291,00		
		VARIAZ.			199.291,00
		P. DEF.	199.291,00		199.291,00
		PAGATO	199.291,00		199.291,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	199.291,00		199.291,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
 CAP/PG 3618/02: DMT 22841 2011 (CS 77.691,00)
 DMT 40796 2011 (CF CS 393,00)
 DMT 57150 2011 (CF CS 860,00)
 DMT 64143 2011 (CF CS 77.691,00)
 DMT 98218 2011 (CF CS 49.685,00)
 DDG 9999 2011 (CF 17.783,29 CS 49.595,85)
 CAP/PG 3619/02: DMT 22841 2011 (CS 199.291,00)

16/05/2012

060/095/26

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) (PER MEMORIA)	INIZ.	83.633,00		
		VARIAZ.			83.633,00
		P. DEF.	83.633,00		83.633,00
		PAGATO	83.633,00		83.633,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	83.633,00		83.633,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
04	COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLA QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE (1.1.3) (PER MEMORIA)	INIZ.	631.091,00		
		VARIAZ.			631.091,00
		P. DEF.	631.091,00		631.091,00
		PAGATO	631.091,00		631.091,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	631.091,00		631.091,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
3620	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (1.1.3)	INIZ.	1.254.678,66	1.060.228,00	1.060.228,00
		VARIAZ.		173.168,00	688.096,00
		P. DEF.	1.254.678,66	1.233.396,00	1.748.324,00
*	PROVENIENZA: 3620 - 4105 - 4305 - 4405	PAGATO	656.041,75	951.323,53	1.607.365,28
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1.822,72 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 216.215,31 TOTALE E. 218.038,03	RIM. PG.	380.598,88	280.790,79	
		TOTALE	1.036.640,63	1.232.114,32	1.607.365,28
		EC/MSP	218.038,03	1.281,68	140.958,72
		RS31/12	661.389,67		
01	SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO ED IN ITALIA NEL QUADRO DELLA MONDIALIZZAZIONE E DELLE QUESTIONI GLOBALI (2.2.13)	INIZ.	307.674,59	171.589,00	171.589,00
		VARIAZ.		3.836,79	-12.663,00
		P. DEF.	307.674,59	175.425,79	158.926,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1.511,93 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 141.836,01 TOTALE E. 143.347,94	PAGATO	15.278,25	91.201,98	106.480,23
		RIM. PG.	149.048,40	83.661,86	
		TOTALE	164.326,65	174.863,84	106.480,23
		EC/MSP	143.347,94	561,95	52.445,77
		RS31/12	232.710,26		
VARIAZIONI:					
CAP/PG	3619/03: DMT	22841	2011	(CS 83.633,00)	
CAP/PG	3619/04: DMT	22841	2011	(CS 631.091,00)	
CAP/PG	3620/01: DDG	51	2011	(CP CS 35.000,00)	
	DDG	184	2011	(CS -8.500,00)	
	DDG	185	2011	(CS -21.500,00)	
	DDG	314	2011	(CP -13.500,21)	
	L. ASS.	182	2011	(CP CS -17.663,00)	

16/05/2012

060/095/27

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	SPESE PER L'INVIO DI DELEGATI ED ESPERTI ALLE RIUNIONI DEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI NEL QUADRO DELLA MONDIALIZZAZIONE E DELLE QUESTIONI GLOBALI (2.2.13)	INIZ.	242.171,66	135.000,00	135.000,00
		VARIAZ.		170.769,53	46.602,00
		P. DEF.	242.171,66	305.769,53	181.602,00
		PAGATO	35.957,37	131.376,78	167.334,15
		RIM. PG.	132.600,56	173.739,36	
		TOTALE	168.557,93	305.116,14	167.334,15
		EC/MSP	73.613,73	653,39	14.267,85
	RS31/12	306.339,92			
03	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS, NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3)	INIZ.	86.093,30	410.169,00	410.169,00
		VARIAZ.		-42.223,00	43.870,00
		P. DEF.	86.093,30	367.946,00	454.039,00
		PAGATO	83.627,00	359.244,50	442.871,50
		RIM. PG.	1.937,42	8.642,27	
		TOTALE	85.564,42	367.886,77	442.871,50
		EC/MSP	528,88	59,23	11.167,50
	RS31/12	10.579,69			
04	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.	18.949,96	43.470,00	43.470,00
		VARIAZ.		4.164,31	14.476,00
		P. DEF.	18.949,96	47.634,31	57.946,00
		PAGATO	18.639,16	32.879,90	51.519,06
		RIM. PG.		14.747,30	
		TOTALE	18.639,16	47.627,20	51.519,06
		EC/MSP	310,80	7,11	6.426,94
	RS31/12	14.747,30			
05	SPESE IN ITALIA ED ALL'ESTERO PER INIZIATIVE RELATIVE ALLA INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PAESE. (2.2.7)	INIZ.	599.789,15	300.000,00	300.000,00
		VARIAZ.		-245.687,63	313.503,00
		P. DEF.	599.789,15	54.312,37	613.503,00
		PAGATO	502.539,97	54.312,37	556.852,34
		RIM. PG.	97.012,50		
		TOTALE	599.552,47	54.312,37	556.852,34
		EC/MSP	236,68		56.650,66
	RS31/12	97.012,50			
VARIAZIONI: CAP/PG 3620/02: DDG 156 2011 (CP 189.667,32) DDG 184 2011 (CP -8.500,00) DDG 185 2011 (CS 21.500,00) DDG 241 2011 (CP -10.000,00) DDG 257 2011 (CS 39.000,00) DDG 314 2011 (CP 13.500,21) L. ASS. 182 2011 (CP CS -13.898,00) CAP/PG 3620/03: L. ASS. 182 2011 (CP -42.223,00 CS 43.870,00) CAP/PG 3620/04: DDG 313 2011 (CP 8.638,31) L. ASS. 182 2011 (CP -4.474,00 CS 14.476,00) CAP/PG 3620/05: DMT 103690 2011 (CS 409.885,00) DDG 51 2011 (CP CS -35.000,00) DDG 156 2011 (CP -189.667,32)					
					SEGUE

16/05/2012

060/095/28

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
2011		MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
DDG	184	2011	(CP CS 8.500,00)		
DDG	241	2011	(CP 10.000,00)		
DDG	257	2011	(CS -39.000,00)		
DDG	313	2011	(CP -8.638,31)		
L. ASS.	182	2011	(CP CS -30.882,00)		

16/05/2012

060/095/29

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
08	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2010 (2.2.3) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		282.308,00 282.308,00 282.308,00 282.308,00	282.308,00 282.308,00 282.308,00
	INTERVENTI DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI				
3747	SPESE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL TRATTATO DI PACE CON L'ETIOPIA DEL 10 FEBBRAIO 1947 (7.1.2) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
*	PROVENIENZA: 4342				
3748	SPESE DERIVANTI DALLA ESECUZIONE DELL'ACCORDO PER IL SALVATAGGIO DEGLI ASTRONAUTI, IL RITORNO DEGLI STESSI E LA RESTITUZIONE DEGLI OGGETTI INVIATI NELLO SPAZIO EXTRA-ATMOSFERICO, FIRMATO A LONDRA, MOSCA E WASHINGTON IL 22 APRILE 1968 E DELLA CONVENZIONE SULLA RESPONSABILITA' INTERNAZIONALE PER I DANNI CAUSATI DA OGGETTI SPAZIALI, FIRMATA A LONDRA, MOSCA E WASHINGTON IL 29 MARZO 1972 (7.1.2) (4.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
3750	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI (7.1.2) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	12.895.287,83 12.895.287,83 10.460.124,11 10.460.124,11 10.460.124,11 2.435.163,72 11.385.243,26	26.487.500,00 26.487.500,00 15.102.256,74 11.385.243,26 26.487.500,00 925.119,15	26.487.500,00 26.487.500,00 25.562.380,85 25.562.380,85
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.				
VARIAZIONI: CAP/PG 3620/C0: DMT 114154 2011 (CP CS 282.308,00)					

16/05/2012

060/095/30

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3751	CONTRIBUTO SPECIALE A FAVORE DELL'ISTITUTO ITALO-LATINO-AMERICANO	INIZ.		2.097.500,00	2.097.500,00
	(R)	VARIAZ.		-216.787,00	-216.787,00
	(4.1.3) (1.1.3)	P. DEF.		1.880.713,00	1.880.713,00
*	PROVENIENZA: 4131	PAGATO		1.880.616,18	1.880.616,18
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.880.616,18	1.880.616,18
		EC/MSP		96,82	96,82
		RS31/12			
3752	SPESE CONNESSE AL TRATTATO GENERALE DI AMICIZIA E COOPERAZIONE PRIVILEGIATE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARGENTINA	INIZ.		10.000,00	10.000,00
	(R)	VARIAZ.		-1.029,00	-1.029,00
	(7.1.2) (1.1.3)	P. DEF.		8.971,00	8.971,00
*	PROVENIENZA: 4145	PAGATO		7.286,77	7.286,77
		RIM. PG.			
		TOTALE		7.286,77	7.286,77
		EC/MSP		1.684,23	1.684,23
		RS31/12			
3753	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI	INIZ.		131.697,00	131.697,00
	(7.1.2) (1.1.3)	VARIAZ.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		131.697,00	131.697,00
*	PROVENIENZA: 4441	PAGATO		122.725,70	122.725,70
*	DESTINAZIONE: 3750 - 3753	RIM. PG.			
		TOTALE		122.725,70	122.725,70
		EC/MSP		8.971,30	8.971,30
		RS31/12			
3754	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA A PROGETTI E PROGRAMMI INTERNAZIONALI NEL QUADRO DELLE QUESTIONI GLOBALI	INIZ.	457.365,88	417.936,00	417.936,00
	(R)	VARIAZ.		-43.023,00	395.520,00
	(7.1.2) (1.1.3)	P. DEF.	457.365,88	374.913,00	813.456,00
		PAGATO	432.278,46	300.285,53	732.563,99
		RIM. PG.		74.627,47	
		TOTALE	432.278,46	374.913,00	732.563,99
		EC/MSP	25.087,42		80.892,01
		RS31/12	74.627,47		

VARIAZIONI:
 CAPITOLO 3751: DMT 47742 2011 (CP CS -873,00)
 L. ASS. 182 2011 (CP CS -215.914,00)
 CAPITOLO 3752: L. ASS. 182 2011 (CP CS -1.029,00)
 CAPITOLO 3754: L. ASS. 182 2011 (CP -43.023,00 CS 395.520,00)

16/05/2012

060/095/31

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3755	SPESA DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AD INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE.	INIZ.	4.980.662,00	796.127,00	796.127,00
	(R)	VARIAZ.		3.668.048,00	8.648.710,00
	(7) (1.1.3)	P. DEF.	4.980.662,00	4.464.175,00	9.444.837,00
*	PROVENIENZA: 4007 - 4151 - 4351 - 4454	PAGATO	3.980.662,00	4.464.175,00	8.444.837,00
		RIM. PG.	1.000.000,00		
		TOTALE	4.980.662,00	4.464.175,00	8.444.837,00
		EC/MSP			1.000.000,00
		RS31/12	1.000.000,00		
01	FORNITURA DIRETTA DI BENI E SERVIZI NEL QUADRO DELLE INIZIATIVE DI PACE ED UMANITARIE DELL'ITALIA IN SEDE INTERNAZIONALE	INIZ.			
	(7.1.2)	VARIAZ.		36.073,50	36.073,50
		P. DEF.		36.073,50	36.073,50
		PAGATO		36.073,50	36.073,50
		RIM. PG.			
		TOTALE		36.073,50	36.073,50
		EC/MSP			
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI AD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI, A STATI ESTERI E AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI ITALIANI E STRANIERI NEL QUADRO DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD INIZIATIVE UMANITARIE E DI PACE IN SEDE INTERNAZIONALE.	INIZ.	4.980.662,00	796.127,00	796.127,00
	(7.1.2)	VARIAZ.		3.631.974,50	8.612.636,50
		P. DEF.	4.980.662,00	4.428.101,50	9.408.763,50
		PAGATO	3.980.662,00	4.428.101,50	8.408.763,50
		RIM. PG.	1.000.000,00		
		TOTALE	4.980.662,00	4.428.101,50	8.408.763,50
		EC/MSP			1.000.000,00
		RS31/12	1.000.000,00		
03	CONSULENZE	INIZ.			
	(7.1.2)	VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG	3755/01:	DDG	158	2011	(CP CS 10.000,00)
		DDG	278	2011	(CP CS -3.926,50)
		DDG	250032	2011	(CP CS 30.000,00)
CAP/PG	3755/02:	DMT	37530	2011	(CP CS 2.750.000,00)
		DMT	93634	2011	(CP CS 1.000.000,00)
		DDG	158	2011	(CP CS -10.000,00)
		DDG	278	2011	(CP CS 3.926,50)
		DDG	250032	2011	(CP CS -30.000,00)
	L. ASS.		182	2011	(CP -81.952,00 CS 4.898.710,00)

16/05/2012

060/095/32

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	INVESTIMENTI				
	DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI				
7170	PROGRAMMA MULTIREGIONALE PER IL SOSTEGNO DELLE RELAZIONI DEI TERRITORI REGIONALI CON LA CTNA (22.2.1) (4.1.1)	INIZ.	401.463,00		
		VARIAZ.	615.693,00		1.017.150,00
		P. DEF.	1.017.156,00		1.017.150,00
*	PROVENIENZA: 7167	PAGATO	401.455,19		401.455,19
		RIM. PG.	615.692,79		
		TOTALE	1.017.147,98		401.455,19
		EC/MSP	8,02		615.694,81
		RS31/12	615.692,79		
8350	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (1.1.3)	INIZ.	8.319,91	14.715,00	14.715,00
		VARIAZ.		-1.515,00	6.805,00
		P. DEF.	8.319,91	13.200,00	21.520,00
*	PROVENIENZA: 8350 - 8750 - 8950 - 9050	PAGATO	8.319,91	13.198,25	21.518,16
		RIM. PG.			
		TOTALE	8.319,91	13.198,25	21.518,16
		EC/MSP		1,75	1,84
		RS31/12			
1.4	Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA				
3301	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (1.1.3)	INIZ.		13.212.534,00	13.212.534,00
		VARIAZ.	356.373,00	1.286.070,00	1.642.443,00
		P. DEF.	356.373,00	14.498.604,00	14.854.977,00
*	PROVENIENZA: 3301 - 4201	PAGATO		9.461.582,51	9.461.582,51
		RIM. PG.			
		TOTALE		9.461.582,51	9.461.582,51
		EC/MSP	356.373,00	5.037.021,49	5.393.394,49
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 7170: DMT 54147 2011 (CS 401.457,00)					
DMT 118701 2011 (RS CS 615.693,00)					
CAPITOLO 8350: L. ASS. 182 2011 (CP -1.515,00 CS 6.805,00)					

16/05/2012

060/095/33

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
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.		10.897.186,00	10.897.186,00
		VARIAZ.	274.387,00	141.361,00	415.748,00
		P. DEF.	274.387,00	11.038.547,00	11.312.934,00
		PAGATO		6.429.120,49	6.429.120,49
		RIM. PG.			
		TOTALE		6.429.120,49	6.429.120,49
		EC/MSP RS31/12	274.387,00	4.609.426,51	4.883.813,51
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		2.315.348,00	2.315.348,00
		VARIAZ.	81.986,00	42.239,00	124.225,00
		P. DEF.	81.986,00	2.357.567,00	2.439.573,00
		PAGATO		1.930.000,22	1.930.000,22
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.930.000,22	1.930.000,22
		EC/MSP RS31/12	81.986,00	427.586,78	509.572,78
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.			
		VARIAZ.		19.567,00	19.567,00
		P. DEF.		19.567,00	19.567,00
		PAGATO		19.567,00	19.567,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		19.567,00	19.567,00
		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.		868.090,00	868.090,00
		P. DEF.		868.090,00	868.090,00
		PAGATO		868.081,80	868.081,80
		RIM. PG.			
		TOTALE		868.081,80	868.081,80
		EC/MSP RS31/12		8,20	8,20
VARIAZIONI: CAP/PG 3301/01: DMT 9875 2011 (RS 274.387,00 CP 141.361,00 CS 415.748,00) CAP/PG 3301/02: DMT 9875 2011 (RS 81.986,00 CP 42.239,00 CS 124.225,00) CAP/PG 3301/03: DMT 40796 2011 (CP CS 1.766,00) CAP/PG 3301/04: DMT 57150 2011 (CP CS 17.801,00) CAP/PG 3301/04: DMT 64143 2011 (CP CS 866.078,00) CAP/PG 3301/04: DMT 98218 2011 (CP CS 402.012,00)					

16/05/2012

060/095/34

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
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		214.813,00 214.813,00 214.813,00 214.813,00	214.813,00 214.813,00 214.813,00
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
3310	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1) (1.1.3) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	466.078,00 466.078,00 466.078,00 466.078,00		466.078,00 466.078,00 466.078,00
*	PROVENIENZA: 3310 - 4204				
01	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE AL NETTO DELLE RITENUTE E DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 3301/05: DMT 40796 2011 (CP CS 427,00) DMT 57150 2011 (CP CS 4.308,00) DMT 64143 2011 (CP CS 112.791,00) DMT 98218 2011 (CP CS 97.287,00)					

16/05/2012

060/095/35

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI. (1.1.2) (PER MEMORIA)	INIZ.	101.624,00		
		VARIAZ.			101.624,00
		P. DEF.	101.624,00		101.624,00
		PAGATO	101.624,00		101.624,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	101.624,00		101.624,00
		EC/MSP RS31/12			
03	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) (PER MEMORIA)	INIZ.	42.646,00		
		VARIAZ.			42.646,00
		P. DEF.	42.646,00		42.646,00
		PAGATO	42.646,00		42.646,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	42.646,00		42.646,00
		EC/MSP RS31/12			
04	COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLA QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE (1.1.3) (NUOVA ISTITUZIONE) (PER MEMORIA)	INIZ.	321.808,00		
		VARIAZ.			321.808,00
		P. DEF.	321.808,00		321.808,00
		PAGATO	321.808,00		321.808,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	321.808,00		321.808,00
		EC/MSP RS31/12			
3317	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) * PROVENIENZA: 3317 - 4202	INIZ.	112.791,00		
		VARIAZ.			112.791,00
		P. DEF.	112.791,00		112.791,00
		PAGATO	112.791,00		112.791,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	112.791,00		112.791,00
		EC/MSP RS31/12			

VARIAZIONI:
 CAP/PG 3310/02: DMT 22841 2011 (CS 101.624,00)
 CAP/PG 3310/03: DMT 22841 2011 (CS 42.646,00)
 CAP/PG 3310/04: DMT 22841 2011 (CS 321.808,00)
 CAPITOLO 3317: DMT 22841 2011 (CS 112.791,00)

16/05/2012

060/095/36

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3318	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (1.1.3)	INIZ. 39.616,00 VARIAZ. 23.323,00 P. DEF. 62.939,00	925.454,00 87.466,00 1.012.920,00	925.454,00 150.405,00 1.075.859,00	
*	PROVENIENZA: 3318 - 4203	PAGATO 39.616,00 RIM. PG. TOTALE 39.616,00 EC/MSP 23.323,00 RS31/12	663.732,51 663.737,51 349.187,49	703.348,51 703.348,51 372.510,49	
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. 23.323,00 VARIAZ. 23.323,00 P. DEF. 23.323,00	924.136,00 -23.620,78 900.515,22	924.136,00 -297,78 923.838,22	
		PAGATO 551.327,73 RIM. PG. TOTALE 551.327,73 EC/MSP 23.323,00 RS31/12	551.327,73 551.327,73 349.187,49	551.327,73 551.327,73 372.510,49	
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. 39.616,00 VARIAZ. 111.086,78 P. DEF. 39.616,00	1.318,00 111.086,78 112.404,78	1.318,00 150.702,78 152.020,78	
		PAGATO 39.616,00 RIM. PG. TOTALE 39.616,00 EC/MSP RS31/12	112.404,78 112.404,78 4.282,70	152.020,78 152.020,78 54.184,94	
3341	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (1.1.3)	INIZ. 171.575,56 VARIAZ. 263.345,00 P. DEF. 171.575,56	1.095.390,00 263.345,00 1.358.735,00	1.095.390,00 348.353,00 1.443.743,00	
*	PROVENIENZA: 3341 - 4007 - 4105 - 4205 - 4405	PAGATO 77.449,45 RIM. PG. 89.843,41 TOTALE 167.292,86 EC/MSP 4.282,70 RS31/12 171.049,25	1.223.344,22 81.205,84 1.304.550,06 54.184,94	1.300.793,67 1.300.793,67 142.949,33	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 374,32 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 3.908,38 TOTALE E. 4.282,70				
VARIAZIONI: CAP/PG 3318/01: DMT 9875 2011 (RS 23.323,00 CP 12.016,00 CS 35.339,00) DDG 9999 2011 (CP CS -35.636,78) CAP/PG 3318/02: DMT 22841 2011 (CS 39.616,00) DMT 40796 2011 (CP CS 150,00) DMT 57150 2011 (CP CS 1.513,00) DMT 64143 2011 (CP CS 39.616,00) DMT 98218 2011 (CP CS 34.171,00) DDG 9999 2011 (CP CS 35.636,78)					

16/05/2012

060/095/37

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3)	INIZ.	55.963,95	465.408,00	465.408,00
		VARIAZ.		22.163,00	8.055,00
		P. DEF.	55.963,95	487.571,00	473.463,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 374,32 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 3.908,38 TOTALE E. 4.282,70	PAGATO	51.040,48	417.112,59	468.153,07
		RIM. PG.	640,77	70.399,77	
		TOTALE	51.681,25	487.512,36	468.153,07
		EC/MSP	4.282,70	58,64	5.309,93
		RS31/12	71.040,54		
02	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO ALL'ESTERO E PER TRASFERIMENTI (2.2.13)	INIZ.	70.715,62	199.999,00	199.999,00
		VARIAZ.		-64.659,00	1.413,00
		P. DEF.	70.715,62	135.340,00	201.412,00
		PAGATO	16.483,73	125.781,29	142.265,02
		RIM. PG.	54.231,89	9.558,71	
		TOTALE	70.715,62	135.340,00	142.265,02
		EC/MSP			59.146,98
		RS31/12	63.790,60		
03	MISSIONI ALL'INTERNO ED ALL'ESTERO PER LA CONVENZIONE SULLE ARMI CHIMICHE. (2.2.13)	INIZ.	2.602,48	15.740,00	15.740,00
		VARIAZ.		1.380,00	8.380,00
		P. DEF.	2.602,48	17.120,00	24.120,00
		PAGATO	287,78	15.891,97	16.179,75
		RIM. PG.	2.314,70	511,72	
		TOTALE	2.602,48	16.403,69	16.179,75
		EC/MSP		716,31	7.940,25
		RS31/12	2.826,42		
04	MISSIONI ALL'INTERNO E ALL'ESTERO PER IL BANDO DEGLI ESPERIMENTI NUCLEARI. (2.2.13)	INIZ.	1.573,50	63.865,00	63.865,00
		VARIAZ.		-35.573,00	-16.573,00
		P. DEF.	1.573,50	28.292,00	47.292,00
		PAGATO	1.200,42	26.993,95	28.194,37
		RIM. PG.	373,08	534,83	
		TOTALE	1.573,50	27.528,78	28.194,37
		EC/MSP		763,22	19.097,63
		RS31/12	907,91		
VARIAZIONI:					
CAP/PG	3341/01: DDG	791	2011	(CF 70.072,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CF -47.909,00 CS 8.055,00)	
CAP/PG	3341/02: DDG	791	2011	(CF -44.072,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CF -20.587,00 CS 1.413,00)	
CAP/PG	3341/03: DDG	86	2011	(CF CS 10.000,00)	
	DDG	791	2011	(CF -7.000,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CF CS -1.620,00)	
CAP/PG	3341/04: DDG	86	2011	(CF CS -10.000,00)	
	DDG	791	2011	(CF -19.000,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CF CS -6.573,00)	

16/05/2012

060/095/38

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
05	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.	7.043,81	42.382,00	42.382,00
		VARIAZ.		-4.362,00	2.682,00
		P. DEF.	7.043,81	38.020,00	45.064,00
		PAGATO	7.043,81	37.818,41	44.862,22
		RIM. PG.		200,81	
		TOTALE	7.043,81	38.019,22	44.862,22
		EC/MSP RS31/12			0,78
06	SPESE PER L'INVIO DEI DELEGATI ED ESPERTI ALLE RIUNIONI DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE, SPESE DI UFFICIO E DI RAPPRESENTANZA ED ALTRE EVENTUALI INERENTI ALLA PARTECIPAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE STESSA. (2.2.9)	INIZ.	33.676,20	273.796,00	273.796,00
		VARIAZ.		-28.184,00	-28.184,00
		P. DEF.	33.676,20	245.612,00	245.612,00
		PAGATO	1.393,23	242.966,01	244.359,24
		RIM. PG.	32.282,97		
		TOTALE	33.676,20	242.966,01	244.359,24
		EC/MSP RS31/12			2.645,99
09	INDENNITA', SPESE DI VIAGGIO E SPESE DI RAPPRESENTANZA PER LA PARTECIPAZIONE DELLE DELEGAZIONI ITALIANE AL CONSIGLIO D'EUROPA. (2.2.7)	INIZ.		34.200,00	34.200,00
		VARIAZ.		42,00	42,00
		P. DEF.		34.242,00	34.242,00
		PAGATO		34.242,00	34.242,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		34.242,00	34.242,00
		EC/MSP RS31/12			
10	SPESE PER LE RIUNIONI DEGLI STATI PARTE DELLA CONVENZIONE DI OSLO SULLA MESSA AL BANDO DELLE MUNIZIONI A GRAPPOLO (2.2.9) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.		50.000,00	50.000,00
		P. DEF.		50.000,00	50.000,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			50.000,00
VARIAZIONI: CAP/PG 3341/05: L. ASS. 182 2011 (CP -4.362,00 CS 2.682,00) CAP/PG 3341/06: L. ASS. 182 2011 (CP CS -28.184,00) CAP/PG 3341/09: DMC 33 2011 (CP CS 3.500,00) L. ASS. 182 2011 (CP CS -3.458,00) CAP/PG 3341/10: DMT 113574 2011 (CP CS 50.000,00)					

16/05/2012

060/095/39

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
11	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2010 (2.2.3) (NUOVA ISTITUZIONE)	TINIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		322.538,00 322.538,00 322.538,00 322.538,00	322.538,00 322.538,00 322.538,00
3366	FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER I DIRITTI UMANI. (R) (2.2.7)(1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	84,19 -4.569,00 84,19 34.461,15 6.154,85 40.616,00 84,19 6.154,85	45.185,00 -4.569,00 40.616,00 34.461,15 6.154,85 40.616,00 6.154,85	45.185,00 -4.569,00 40.616,00 34.461,15 6.154,85
	INTERVENTI DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA				
3381	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMITATO ATLANTICO ITALIANO (R) (7.1.2)(1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00	500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
3392	SPESE DERIVANTI DALLE RATIFICHE DI ACCORDI CON PAESI ED ORGANISMI ESTERI (7.1.2)(1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	3.734.448,18 138.050,00 3.734.448,18 439.123,85 2.028.699,06 2.467.822,91 1.266.625,27 4.308.579,87	2.774.685,00 138.050,00 2.912.735,00 486.701,05 2.279.880,81 2.766.581,86 146.153,14	2.774.685,00 268.050,00 3.042.735,00 925.824,90 2.279.880,81 925.824,90 2.116.910,10
*	PROVENIENZA: 4234	PAGATO	439.123,85	486.701,05	925.824,90
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1.126.493,00 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 140.132,27 TOTALE E. 1.266.625,27	RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	2.028.699,06 2.467.822,91 1.266.625,27 4.308.579,87	2.279.880,81 2.766.581,86 146.153,14	925.824,90 2.116.910,10
VARIAZIONI: CAP/PG 3341/11: DMT 114154 2011 (CP CS 322.538,00) CAPITOLO 3366: L. ASS. 182 2011 (CP CS -4.569,00) CAPITOLO 3381: DMT 37530 2011 (CP CS 250.000,00) CAPITOLO 3392: DMT 54147 2011 (CS 250.000,00) DMT 25584 2011 (CP CS 99.640,00) DMT 54147 2011 (CS 130.000,00) DMT 105360 2011 (CP CS 38.410,00)					

16/05/2012

060/095/40

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3393	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI (7.1.2) (1.1.3) (SESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		446.886.540,00	446.886.540,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		446.886.540,00	446.886.540,00
*	PROVENIENZA: 3393 - 3394 - 4051	PAGATO		446.705.550,75	446.705.550,75
		RIM. PG.			
		TOTALE		446.705.550,75	446.705.550,75
		EC/MSP		180.989,25	180.989,25
		RS31/12			
3395	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALLO STAFF COLLEGE, ORGANISMO DELLE NAZIONI UNITE, CON SEDE IN TORINO. (R) (7.1.2) (1.1.3) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.		250.000,00	250.000,00
		P. DEF.		250.000,00	250.000,00
		PAGATO		250.000,00	250.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		250.000,00	250.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
3396	CONTRIBUTO CONNESSO ALL'ACCORDO PER GLI SCAMBI CULTURALI TRA L'ITALIA E GLI STATI UNITI. (R) (7.1.2) (1.1.3)	INIZ.		470.659,00	470.659,00
		VARIAZ.		-48.449,00	-48.449,00
		P. DEF.		422.210,00	422.210,00
*	PROVENIENZA: 4144	PAGATO		422.210,00	422.210,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		422.210,00	422.210,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
3398	SPESE E CONTRIBUTI CONNESSI CON L'ATTUAZIONE DI DELIBERE CIFE (R) (7) (1.1.3)	INIZ.	196.926,62		
		VARIAZ.			196.926,00
		P. DEF.	196.926,62		196.926,00
*	PROVENIENZA: 4053	PAGATO	196.926,00		196.926,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	196.926,00		196.926,00
		EC/MSP	0,62		
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 3395: DMT 93634 2011 (CP CS 250.000,00)
CAPITOLO 3396: L. ASS. 182 2011 (CP CS -48.449,00)

16/05/2012

060/095/41

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOVO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE E DEGLI INTERVENTI DI COLLABORAZIONE CON I PAESI INDIVIDUATI ANNUALMENTE DAL CIPE (7.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
02	CONTRIBUTI PER L'ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE E DEGLI INTERVENTI DI COLLABORAZIONE CON I PAESI INDIVIDUATI ANNUALMENTE DAL CIPE (7.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
82	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE E CONTRIBUTI CONNESSI CON L'ATTUAZIONE DI DELIBERE CIPE (7.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	196.926,62 196.926,62 196.926,00 196.926,00 0,62		196.926,00 196.926,00 196.926,00 196.926,00
3399	CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO EUROPEO PER LA GIOVENTU' (R) (7.1.2)(1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		238.000,00 301.213,00 539.213,00 537.755,78 537.755,78 1.457,22	238.000,00 301.213,00 539.213,00 537.755,78 537.755,78 1.457,22
*	PROVENIENZA: 4052				
VARIAZIONI: CAP/PG 3398/82: DMT 54147 2011 (CS 196.926,00) CAPITOLO 3399: L. ASS. 182 2011 (CP CS 301.213,00)					

16/05/2012

060/095/42

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3415	SPESA E CONTRIBUTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AD INIZIATIVE ED INTERVENTI DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE.	INIZ.	6.679.041,92	1.784.452,00	1.784.452,00
		VARIAZ.		9.332.737,00	15.417.532,00
	(R)	P. DEF.	6.679.041,92	11.117.189,00	17.201.984,00
	(7) (1.1.3)	PAGATO	4.038.316,03	3.667.463,68	7.705.779,71
*	PROVENIENZA: 3415 - 4071 - 4151 - 4241 - 4454	RIM. PG.	2.302.678,87	7.399.184,12	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 140.680,02 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 197.367,00 TOTALE E. 338.047,02	TOTALE	6.340.994,90	11.066.647,80	7.705.779,71
		EC/MSP	338.047,02	50.541,20	9.496.204,29
		RS31/12	9.701.862,99		
02	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALL'OSCE PER LE OPERAZIONI CIVILI DI MANTENIMENTO DELLA PACF E DI DIPLOMAZIA PREVENTIVA.	INIZ.	594.182,00		
		VARIAZ.		1.017.934,00	1.612.116,00
	(7.1.2)	P. DEF.	594.182,00	1.017.934,00	1.612.116,00
		PAGATO	594.182,00	1.017.934,00	1.612.116,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	594.182,00	1.017.934,00	1.612.116,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
03	SPESA DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE SULLA PROIBIZIONE DELLO SVILUPPO, PRODUZIONE, IMMAGAZZINAGGIO ED USO DI ARMI CHIMICHE E SULLA LORO DISTRUZIONE, CON ANNESSI, ADOTTATA A PARIGI IL 13 GENNAIO 1993. SPESE PER FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' NAZIONALE. SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INCONTRI, SEMINARI E CONVEGNI INERENTI L'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE - DISTRUZIONE ARMI CHIMICHE	INIZ.	3.960,00	53.000,00	53.000,00
		VARIAZ.		-6.155,00	-5.455,00
		P. DEF.	3.960,00	46.845,00	47.545,00
		PAGATO	3.960,00	22.772,08	26.732,08
		RIM. PG.		3.025,22	
	(7.1.2)	TOTALE	3.960,00	25.797,30	26.732,08
		EC/MSP		21.047,70	20.812,92
		RS31/12	3.025,22		
04	CONSULENZE	INIZ.	35.497,71	309.478,00	309.478,00
	(7.1.2)	VARIAZ.		-31.157,00	-31.857,00
		P. DEF.	35.497,71	278.321,00	277.621,00
		PAGATO	25.894,38	222.009,88	247.904,26
		RIM. PG.	4.883,33	56.030,44	
		TOTALE	30.777,71	278.040,32	247.904,26
		EC/MSP	4.720,00	280,68	29.716,74
		RS31/12	60.913,77		
VARIAZIONI:					
CAP/PG	3415/02:	DMT	37530	2011	(CP CS 617.951,00)
		DMT	54147	2011	(CS 594.182,00)
		DMT	93634	2011	(CP CS 399.983,00)
CAP/PG	3415/03:	DDG	782	2011	(CP -700,00)
		L. ASS.	182	2011	(CP CS -5.455,00)
CAP/PG	3415/04:	DDG	782	2011	(CP 700,00)
		L. ASS.	182	2011	(CP CS -31.857,00)

16/05/2012

060/095/43

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
05	PARTECIPAZIONE ITALIANA A INTERVENTI DI SOLIDARIETA' IN FAVORE DI PAESI COLEPITI DA GRAVI CALAMITA'.	INIZ.			
	(7.1.2)	VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
06	CONTRIBUTI AD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI, A STATI ESTERI E AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI ITALIANI E STRANIERI NEL QUADRO DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD INIZIATIVE UMANITARIE E DI PACE IN SEDE INTERNAZIONALE	INIZ.		833.654,00	833.654,00
	(7.1.2)	VARIAZ.		199.018,00	199.018,00
		P. DEF.		1.032.672,00	1.032.672,00
		PAGATO		1.032.671,25	1.032.671,25
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.032.671,25	1.032.671,25
		EC/MSP		0,75	0,75
		RS31/12			
07	SPESE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL TRATTATO SULLA MESSA AL BANDO TOTALE DEGLI ESPERIMENTI NUCLEARI. SPESE PER CONVENZIONI CON ISTITUTI, AGENZIE, ENTI, SOGGETTI PRIVATI ED IMPRESE SPECIALIZZATI NEI SETTORI INTERESSATI DAL TRATTATO. SPESE DI APPROVVIGIONAMENTO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DEGLI ALTRI MEZZI NECESSARI PER L'ARCHIVIAZIONE, L'ELABORAZIONE E LA TRASMISSIONE DEI DATI SCIENTIFICI PREVISTI DAL TRATTATO. SPESE DI NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI PER L'ESECUZIONE DI ISPEZIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE. SPESE DI LOCAZIONE DI LOCALI E DI IMPIANTI, DI TRADUZIONE SIMULTANEA DI INTERPRETARIATO, DI ORGANIZZAZIONI DI CONVEGNI DA TENERE SUL TERRITORIO NAZIONALE IN ESECUZIONE DEL TRATTATO.	INIZ.	129.678,38	265.500,00	265.500,00
	(7.1.2)	VARIAZ.		-27.330,00	-27.330,00
		P. DEF.	129.678,38	238.170,00	238.170,00
		PAGATO	45.000,02	155.372,02	200.372,04
		RIM. PG.		53.751,91	
		TOTALE	45.000,02	209.123,93	200.372,04
		EC/MSP	84.678,36	29.046,07	37.797,96
		RS31/12	53.751,91		
08	FORNITURA DIRETTA DI BENI E SERVIZI NEL QUADRO DELLE INIZIATIVE DI PACE ED UMANITARIE DELL'ITALIA IN SEDE INTERNAZIONALE.	INIZ.	38.760,00	322.820,00	322.820,00
	(7.1.2)	VARIAZ.		-318.064,00	-303.064,00
		P. DEF.	38.760,00	4.756,00	19.756,00
		PAGATO	15.000,00	4.590,00	19.590,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	15.000,00	4.590,00	19.590,00
		EC/MSP	23.760,00	166,00	166,00
		RS31/12			
* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.					
VARIAZIONI:					
CAP/PG	3415/06:	DDG	428	2011	(CF CS 273.753,00)
		DDG	597	2011	(CF CS 11.880,00)
		DDG	663	2011	(CF CS -800,00)
		L. ASS.	182	2011	(CF CS -85.815,00)
CAP/PG	3415/07:	L. ASS.	182	2011	(CF CS -27.330,00)
CAP/PG	3415/08:	DDG	428	2011	(CF CS -273.753,00)
		DDG	597	2011	(CF -11.880,00 CS 3.120,00)
		DDG	663	2011	(CF 800,00 CS -14.200,00)
		L. ASS.	182	2011	(CF -33.231,00 CS -16.231,00)

16/05/2012

060/095/44

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
09	CONTRIBUTO ITALIANO AL FONDO FIDUCIARIO DEL GRUPPO DI CONTATTO (UNODC) PER LA LOTTA ALLA PIRATERIA AL LARGO DELLE COSTE SOMALE (7.1.2) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. 200.000,00 VARIAZ. P. DEF. 200.000,00 PAGATO 200.000,00 RIM. PG. TOTALE 200.000,00 EC/MSP RS31/12	100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00	300.000,00 300.000,00 300.000,00	
10	MISSIONE UMANITARIA E DI RICOSTRUZIONE IN IRAQ (7.1.2) * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 116.920,02 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 107.968,64 TOTALE E. 224.888,66	INIZ. 2.402.983,83 VARIAZ. P. DEF. 2.402.983,83 PAGATO 1.792.575,44 RIM. PG. 385.519,73 TOTALE 2.178.095,17 EC/MSP 224.888,66 RS31/12 4.313.724,26	4.267.139,00 4.267.139,00 338.934,47 3.928.204,53 4.267.139,00	6.268.772,00 6.268.772,00 2.131.509,91 2.131.509,91 4.137.262,09	
11	ORGANIZZAZIONE IN AMBITO ONU DELLA CONFERENZA INTERNAZIONALE DI PACE PER L'AFGHANISTAN (7.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. TO PG. LE EC/MSP RS31/12			
12	CONTRIBUTO ITALIANO PER IL TRIBUNALE SPECIALE DELLE NAZIONI UNITE PER IL LIBANO (7.1.2) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. 600.000,00 VARIAZ. P. DEF. 600.000,00 PAGATO 600.000,00 RIM. PG. TOTALE 600.000,00 EC/MSP RS31/12 800.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00 200.000,00 800.000,00 1.000.000,00	1.600.000,00 1.600.000,00 800.000,00 800.000,00	
VARIAZIONI: CAP/PG 3415/09: DMT 54147 2011 (CS 200.000,00) DMT 93634 2011 (CP CS 100.000,00) CAP/PG 3415/10: DMT 37530 2011 (CP CS 1.028.915,00) DMT 54147 2011 (CS 2.001.633,00) DMT 93634 2011 (CP CS 295.224,00) DDG 531 2011 (CP CS 2.943.000,00) CAP/PG 3415/12: DMT 37530 2011 (CP CS 800.000,00) DMT 54147 2011 (CS 600.000,00) DMT 93634 2011 (CP CS 200.000,00)					

16/05/2012

060/095/45

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
13	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA SICUREZZA E STABILIZZAZIONE IN YEMEN (7.1.2) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.	2.412.125,00		
		VARIAZ.		1.000.102,00	3.412.227,00
		P. DEF.	2.412.125,00	1.000.102,00	3.412.227,00
		PAGATO	499.849,19		499.849,19
		RIM. PG.	1.912.275,81	1.000.102,00	
		TOTALE	2.412.125,00	1.000.102,00	499.849,19
		EC/MSP RS31/12			2.912.377,81
14	CONTRIBUTO ITALIANO AL SEGRETARIATO GENERALE DELL'UNIONE PER IL MEDITERRANEO. (7.1.2) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.		125.000,00	125.000,00
		P. DEF.		125.000,00	125.000,00
		PAGATO		125.000,00	125.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		125.000,00	125.000,00
		EC/MSP RS31/12			
15	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA SICUREZZA E STABILIZZAZIONE IN LIBIA (7.1.2) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.		2.000.000,00	2.000.000,00
		P. DEF.		2.000.000,00	2.000.000,00
		PAGATO		441.929,98	441.929,98
		RIM. PG.		1.558.070,02	
		TOTALE		2.000.000,00	441.929,98
		EC/MSP RS31/12	1.558.070,02		1.558.070,02
82	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ALTRO (7.1.2) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.	261.855,00		
		VARIAZ.		6.250,00	268.105,00
		P. DEF.	261.855,00	6.250,00	268.105,00
		PAGATO	261.855,00	6.250,00	268.105,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	261.855,00	6.250,00	268.105,00
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG	3415/13:	DMT	37530	2011	(CP CS 3.943.102,00)
		DMT	54147	2011	(CS 2.412.125,00)
		DDG	531	2011	(CP CS -2.943.000,00)
		DDG	597	2011	(CS -15.000,00)
		DDG	663	2011	(CS 15.000,00)
CAP/PG	3415/14:	DMT	37530	2011	(CP CS 125.000,00)
CAP/PG	3415/15:	DMT	93634	2011	(CP CS 2.000.000,00)
CAP/PG	3415/82:	DMT	54147	2011	(CS 261.855,00)
		DMT	83242	2011	(CP CS 6.250,00)

16/05/2012

060/095/46

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3416	PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AI FONDI FIDUCIARI DELLA NATO (R) (7.1.2)(1.1.3)	INIZ. 2.100.000,00 VARIANZ. P. DEF. 2.100.000,00 PAGATO 2.100.000,00 RIM. PG. TOTALE 2.100.000,00 EC/MSP RS31/12	3.740.000,00 3.740.000,00 3.740.000,00 3.740.000,00	5.840.000,00 5.840.000,00 5.840.000,00	
3421	CONTRIBUTO VOLONTARIO AL FONDO DI COOPERAZIONE TECNICA DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA ATOMICA (AIEA) (R) (7.1.2)(1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. 3.164.000,00 VARIANZ. 151.302,00 P. DEF. 3.315.302,00 PAGATO 3.315.302,00 RIM. PG. TOTALE 3.315.302,00 EC/MSP RS31/12	3.164.000,00 151.302,00 3.315.302,00 3.315.302,00	3.164.000,00 151.302,00 3.315.302,00 3.315.302,00	
3425	FINANZIAMENTO ITALIANO DELLA PESC (POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE DELL'UNIONE EUROPEA) (7.1.1)(1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) * PROVENIENZA: 4532 - 4534	INIZ. 654,01 VARIANZ. P. DEF. 654,01 PAGATO 654,01 RIM. PG. TOTALE 654,01 EC/MSP RS31/12	18.894.000,00 18.894.000,00 3.139.954,64 3.139.954,64	18.894.000,00 18.894.000,00 3.140.608,65 3.140.608,65	
3426	PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE INIZIATIVE PESC (R) (7.1.1)(1.1.3) * PROVENIENZA: 4537	INIZ. 900.392,74 VARIANZ. 2.578.266,00 P. DEF. 900.392,74 PAGATO 889.461,05 RIM. PG. 5.792,45 TOTALE 889.253,50 EC/MSP 11.139,24 RS31/12 1.237.804,44	2.578.266,00 2.578.266,00 1.346.254,01 1.232.011,99 2.578.266,00	3.467.519,00 3.467.519,00 2.229.715,06 2.229.715,06	
VARIAZIONI: CAPITOLO 3416: DMT 37530 2011 (CP CS 2.500.000,00) DMT 54147 2011 (CS 2.100.000,00) DMT 93634 2011 (CP CS 1.240.000,00) CAPITOLO 3421: DMT 75762 2011 (CP CS 151.302,00) CAPITOLO 3426: DMT 37530 2011 (CP CS 1.583.328,00) DMT 54147 2011 (CS 889.253,00) DMT 93634 2011 (CP CS 994.938,00)					

16/05/2012

060/095/47

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3427	PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'OSSERVATORIO EUROPEO DELL'AUDIOVISIVO (5.3.2) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	225.000,00	225.000,00	
		VARIAZ.	32.576,00	32.576,00	
		P. DEF.	257.576,00	257.576,00	
*	PROVENIENZA: 4042	PAGATO	257.576,00	257.576,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	257.576,00	257.576,00	
		EC/MSP			
		RS31/12			
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE					
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA					
4243	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE CORRENTI PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA. (12.2.3) (1.1.3) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.	1.252.533,00		
		VARIAZ.		1.252.533,00	
		P. DEF.	1.252.533,00	1.252.533,00	
		PAGATO	1.252.531,19	1.252.531,19	
		RIM. PG.			
		TOTALE	1.252.531,19	1.252.531,19	
		EC/MSP	1,81	1,81	
		RS31/12			
INVESTIMENTI					
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA					
8150	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (1.1.3)	INIZ.	1.948,80	14.347,00	
		VARIAZ.	-1.477,00	472,00	
		P. DEF.	1.948,80	14.819,00	
		PAGATO	1.948,80	14.813,29	
*	PROVENIENZA: 8150 - 8850	RIM. PG.			
		TOTALE	1.948,80	14.813,29	
		EC/MSP	5,51	5,71	
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 3427: DMT 46019 2011 (CF CS 32.576,00) CAPITOLO 4243: DMT 54147 2011 (CS 1.252.533,00) CAPITOLO 8150: L. ASS. 182 2011 (CF -1.477,00 CS 472,00)					

16/05/2012

060/095/48

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1.5	Integrazione europea (4.7)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA				
4501	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.	11.022.700,00	11.022.700,00	
	(1) (1.1.3)	VARIAZ.	340.878,00	1.434.333,00	
		P. DEF.	340.878,00	12.457.033,00	
*	PROVENIENZA: 40C3 - 4501	PAGATO	11.183.622,81	11.183.622,81	
		RIM. PG.	6.401,59		
		TOTALE	11.190.024,40	11.183.622,81	
		EC/MSP	340.878,00	1.267.008,60	
		RS31/12	6.401,59		
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.	8.492.585,00	8.492.585,00	
	(1.1.1)	VARIAZ.	262.456,00	99.987,00	
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	262.456,00	8.592.572,00	
		PAGATO	7.596.361,20	7.596.361,20	
		RIM. PG.			
		TOTALE	7.596.361,20	7.596.361,20	
		EC/MSP	262.456,00	996.210,80	
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.	2.530.115,00	2.530.115,00	
	(1.3.1)	VARIAZ.	78.422,00	29.876,00	
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	78.422,00	2.559.991,00	
		PAGATO	2.289.548,75	2.289.548,75	
		RIM. PG.			
		TOTALE	2.289.548,75	2.289.548,75	
		EC/MSP	78.422,00	270.442,25	
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.			
	(1.1.2)	VARIAZ.	7.586,00	7.586,00	
		P. DEF.	7.586,00	7.586,00	
		PAGATO	7.585,77	7.585,77	
		RIM. PG.			
		TOTALE	7.585,77	7.585,77	
		EC/MSP	0,23	0,23	
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG	4501/01: DMT	9875	2011	(RS 262.456,00 CP 99.987,00 CS 362.443,00)	
CAP/PG	4501/02: DMT	9875	2011	(RS 78.422,00 CP 29.876,00 CS 108.298,00)	
CAP/PG	4501/03: DMT	57150	2011	(CP CS 7.586,00)	

16/05/2012

060/095/49

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
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.		1.042.711,00	1.042.711,00
		P. DEF.		1.042.711,00	1.042.711,00
		PAGATO		1.037.271,59	1.037.271,59
		RIM. PG.		5.154,25	
		TOTALE		1.042.425,84	1.037.271,59
		EC/MSP RS31/12		5.154,25	285,16
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.			
		VARIAZ.		254.173,00	254.173,00
		P. DEF.		254.173,00	254.173,00
		PAGATO		252.855,50	252.855,50
		RIM. PG.		1.247,34	
		TOTALE		254.102,84	252.855,50
		EC/MSP RS31/12		1.247,34	70,16
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
4502	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	153.652,00		
		VARIAZ.			153.652,00
		P. DEF.	153.652,00		153.652,00
		PAGATO	153.652,00		153.652,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	153.652,00		153.652,00
		EC/MSP RS31/12			
*	PROVENIENZA: 4004 - 4502				

VARIAZIONI:					
CAP/PG	4501/04:	DMT	64143	2011	(CP CS 634.922,00)
		DMT	98218	2011	(CP CS 407.789,00)
CAP/PG	4501/05:	DMT	57150	2011	(CP CS 1.836,00)
		DMT	64143	2011	(CP CS 153.652,00)
		DMT	98218	2011	(CP CS 98.685,00)
CAPITOLO	4502:	DMT	22841	2011	(CS 153.652,00)

16/05/2012

060/095/50

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4503	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (1.1.3)	INIZ.	53.969,00	722.851,00	722.851,00
		VARIAZ.	22.309,00	97.775,00	174.053,00
		P. DEF.	76.278,00	820.626,00	896.904,00
*	PROVENIENZA: 4005 - 4503	PAGATO	53.969,00	738.802,26	792.771,26
		RIM. PG.		61,07	
		TOTALE	53.969,00	738.863,33	792.771,26
		EC/MSP	22.309,00	81.762,67	104.132,74
		RS31/12	61,07		
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSI. (3.1.1) (SPESF OBBLIGATORIE)	INIZ.		719.745,00	719.745,00
		VARIAZ.	22.309,00	8.499,00	30.808,00
		P. DEF.	22.309,00	728.244,00	750.553,00
		PAGATO		649.989,31	649.989,31
		RIM. PG.			
		TOTALE		649.989,31	649.989,31
		EC/MSP	22.309,00	78.254,69	100.563,69
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.	53.969,00	3.106,00	3.106,00
		VARIAZ.		89.276,00	143.245,00
		P. DEF.	53.969,00	92.382,00	146.351,00
		PAGATO	53.969,00	88.812,95	142.781,95
		RIM. PG.		61,07	
		TOTALE	53.969,00	88.874,02	142.781,95
		EC/MSP		3.507,98	3.569,05
		RS31/12	61,07		
4504	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1) (1.1.3)	INIZ.	634.922,00		
		VARIAZ.			634.922,00
		P. DEF.	634.922,00		634.922,00
*	PROVENIENZA: 4006 - 4504	PAGATO	634.922,00		634.922,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	634.922,00		634.922,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
 CAP/PG 4503/01: DMT 9875 2011 (RS 22.309,00 CP 8.499,00 CS 30.808,00)
 CAP/PG 4503/02: DMT 22841 2011 (CS 53.969,00)
 DMT 57150 2011 (CF CS 645,00)
 DMT 64143 2011 (CF CS 53.969,00)
 DMT 98218 2011 (CF CS 34.662,00)

16/05/2012

060/095/51

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE AL NETTO DELLE RITENUTE E DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
02	IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI (1.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	138.438,00 138.436,00 138.438,00 138.438,00		138.438,00 138.438,00 138.438,00 138.438,00
03	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	58.095,00 58.095,00 58.095,00 58.095,00		58.095,00 58.095,00 58.095,00 58.095,00
04	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	438.389,00 438.389,00 438.389,00 438.389,00		438.389,00 438.389,00 438.389,00 438.389,00
VARIAZIONI: CAP/PG 4504/02: DMT 22841 2011 (CS 138.438,00) CAP/PG 4504/03: DMT 22841 2011 (CS 58.095,00) CAP/PG 4504/04: DMT 22841 2011 (CS 438.389,00)					

16/05/2012

060/095/52

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4505	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (1.1.3)	INIZ.	61.649,16	350.027,00	350.027,00
		VARIAZ.		155.678,00	197.274,00
		P. DEF.	61.649,16	505.705,00	547.301,00
*	PROVENIENZA: 4007 - 4505	PAGATO	41.071,61	492.892,36	533.963,97
		RIM. PG.	20.117,35	5.118,17	
		TOTALE	61.188,96	498.010,53	533.963,97
		EC/MSP	460,20	7.694,47	13.337,03
		RS31/12	25.235,52		
01	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO, ALL'ESTERO E PER TRAFERIMENTI. (2.2.13)	INIZ.	27.053,00	86.135,00	86.135,00
		VARIAZ.		-15.333,00	-8.333,00
		P. DEF.	27.053,00	70.802,00	77.802,00
		PAGATO	7.559,52	60.126,16	67.685,68
		RIM. PG.	19.443,00	3.324,81	
		TOTALE	27.002,52	63.450,97	67.685,68
		EC/MSP	50,48	7.351,03	10.116,32
		RS31/12	22.767,81		
03	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS, NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3)	INIZ.	26.572,07	233.192,00	233.192,00
		VARIAZ.		-24.004,00	2.568,00
		P. DEF.	26.572,07	209.188,00	235.760,00
		PAGATO	25.488,00	208.472,93	233.960,93
		RIM. PG.	674,35	372,55	
		TOTALE	26.162,35	208.845,48	233.960,93
		EC/MSP	409,72	342,52	1.799,07
		RS31/12	1.046,90		
04	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.	8.024,09	30.700,00	30.700,00
		VARIAZ.		-3.160,00	4.864,00
		P. DEF.	8.024,09	27.540,00	35.564,00
		PAGATO	8.024,09	26.118,27	34.142,36
		RIM. PG.		1.420,81	
		TOTALE	8.024,09	27.539,08	34.142,36
		EC/MSP		0,92	1.421,64
		RS31/12	1.420,81		
VARIAZIONI:					
CAP/PG	4505/01: DMT	108633	2011	(CP CS -6.466,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CP -8.867,00 CS -1.867,00)	
CAP/PG	4505/03: L. ASS.	182	2011	(CP -24.004,00 CS 2.568,00)	
CAP/PG	4505/04: L. ASS.	182	2011	(CP -3.160,00 CS 4.864,00)	

16/05/2012

060/095/53

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
08	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2010 (2.2.3) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		198.175,00 198.175,00 198.175,00 198.175,00	198.175,00 198.175,00 198.175,00
4513	SPESA DI FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI, IVI COMPRESI I COMPENSI A COMPONENTI ESTRANEI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. (R) (2.2.8) (1.1.3) * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	326,12 326,12	201.613,00 201.613,00	201.613,00 201.613,00
4541	SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.1) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) (SOPPRESSO) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
4531	INTERVENTI DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA CONTRIBUTI OBBLIGATORI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI (7.1.2) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) * PROVENIENZA: 4051 - 4531	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	300.000,00 300.000,00 300.000,00	2.217.660,00 3.066.353,00 5.284.013,00 5.284.011,18	2.217.660,00 3.366.353,00 5.584.013,00 5.584.011,18
			300.000,00	5.284.011,18	5.584.011,18
				1,82	1,82
VARIAZIONI: CAP/PG 4505/08: DMT 114154 2011 (CP CS 198.175,00) CAPITOLO 4513: DMT 93636 2011 (CP CS 201.613,00) CAPITOLO 4531: DMT 37530 2011 (CP CS 1.300.000,00) DMT 54147 2011 (CS 300.000,00) DMT 75762 2011 (CP CS 466.353,00) DMT 93634 2011 (CP CS 1.300.000,00)					

16/05/2012

060/095/54

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4536	COSTI DI INTERPRETARIATO A CARICO DELL'ITALIA A SEGUITO DELLA DECISIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA N. 1327 DEL 12 FEBBRAIO 2004 CONCERNENTE L'INTRODUZIONE DELL'ACCORDO SUL REGIME LINGUISTICO (REQUEST AND PAY) DELL'UNIONE EUROPEA ALLARGATA. (R) (7.1.2)(1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.098.884,00 -106.652,00 992.232,00 992.232,00 992.232,00 992.232,00	1.098.884,00 -106.652,00 992.232,00 992.232,00 992.232,00 992.232,00	
4538	CONTRIBUTO ALLA MAISON DE L'ITALIE DELLA CITTA' UNIVERSITARIA DI PARIGI (R) (7.1.2)(1.1.3) * PROVENIENZA: 4037	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	149.669,00 -15.407,00 134.262,00 134.262,00 134.262,00 134.262,00	149.669,00 -15.407,00 134.262,00 134.262,00 134.262,00 134.262,00	
4539	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE VILLA VIGONI DI MENAGGIO (R) (5.3.2)(1.1.3) * PROVENIENZA: 4038	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	278.886,00 31.292,00 310.178,00 310.178,00 310.178,00 310.178,00	278.886,00 31.292,00 310.178,00 310.178,00 310.178,00 310.178,00	
4540	SPESE DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SVIZZERA PER LA PESCA NELLE ACQUE ITALO-SVIZZERE, FIRMATA A ROMA IL 19 MARZO 1986 (7.1.2)(1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) * PROVENIENZA: 4041	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	25.823,00 25.823,00 25.822,84 25.822,84 0,16 25.822,84	25.823,00 25.823,00 25.822,84 25.822,84 0,16 25.822,84	
VARIAZIONI: CAPITOLO 4536: DMT 108633 2011 (CP CS 6.466,00) L. ASS. 182 2011 (CP CS -113.118,00) CAPITOLO 4538: L. ASS. 182 2011 (CP CS -15.407,00) CAPITOLO 4539: DMT 93634 2011 (CP CS 60.000,00) L. ASS. 182 2011 (CP CS -28.708,00)					

16/05/2012

060/095/55

2C11		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4542	SPESA CONNESSE CON L'ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA CECA PER LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE ECONOMICA, FATTO A PRAGA IL 4 NOVEMBRE 1997 (7.1.2)(1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	11.014,00 11.014,00 11.014,00	11.014,00 11.014,00 11.014,00	
*	PROVENIENZA: 4043				
4543	SPESA PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE ATTIVITA' CULTURALI ED INIZIATIVE PER LA CONSERVAZIONE DELLE TESTIMONIANZE CONNESSE CON LA STORIA E LE TRADIZIONI DEL GRUPPO ETNICO ITALIANO NEI PAESI DELL'EX JUGOSLAVIA ED I SUOI RAPPORTI CON LA NAZIONE DI ORIGINE. (R) (7.1.2)(1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	56.916,07 56.916,07 56.914,26 1,81 56.916,07 45.102,81	50.300,00 -5.199,00 45.101,00 56.914,26 45.101,00 2,74	
*	PROVENIENZA: 4061				
4544	INIZIATIVE IN FAVORE DELLA MINORANZA ITALIANA NEI PAESI DELLA EX JUGOSLAVIA DA ATTUARE ANCHE IN COLLABORAZIONE CON LA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA E CON ALTRE ISTITUZIONI ED ENTI (R) (7.1.2)(1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	8.118.085,22 8.118.085,22 6.356.659,09 1.285.936,01 7.642.595,10 475.490,12 2.519.420,95	5.000.000,00 5.196.686,00 10.196.686,00 8.963.200,35 1.233.484,94 10.196.685,29 0,71	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 475.486,50 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 3,62 TOTALE E. 475.490,12			2.171.826,56	
4545	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE ATTIVITA' CULTURALI ED INIZIATIVE PER LA CONSERVAZIONE DELLE TESTIMONIANZE CONNESSE CON LA STORIA E LE TRADIZIONI DEL GRUPPO ETNICO ITALIANO IN JUGOSLAVIA ED I SUOI RAPPORTI CON LA NAZIONE DI ORIGINE (R) (7.1.2)(1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.632.200,00 -168.697,00 1.463.503,00 1.463.503,00 1.463.503,00	1.632.200,00 -168.697,00 1.463.503,00 1.463.503,00 1.463.503,00	
*	PROVENIENZA: 4063				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 4543:	DMT	47742	2011	(CP CS -21,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CP -5.178,00 CS 6.638,00)	
CAPITOLO 4544:	DMT	90941	2011	(CP CS 1.829.097,00)	
	DMT	105360	2011	(CP CS 3.882.283,00)	
	DMT	114127	2011	(CS 4.395.000,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CP -514.694,00 CS 2.385.306,00)	
CAPITOLO 4545:	DMT	47742	2011	(CP CS -680,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CP CS -168.017,00)	

16/05/2012

060/095/56

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4546	ASSISTENZA DEI LAVORATORI ITALIANI IN SVIZZERA AI SENSI DELL'ACCORDO TRA L'ITALIA E LA SVIZZERA (5.1.2) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA) * PROVENIENZA: 4064	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
4547	SPESE PER GLI INTERVENTI A TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO E CULTURALE DELLE COMUNITA' DEGLI ESULI ITALIANI DALL'ISTRIA, DA FIUME E DALLA DALMAZIA (R) (7.1.2) (1.1.3) * PROVENIENZA: 4065 * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 63.728,02 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 26.908,05 TOTALE E. 90.636,07	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	4.717.474,55 -353.841,00 4.717.474,55 2.077.201,71 2.549.636,77 4.626.838,48 90.636,07 5.633.186,77	3.437.391,00 -353.841,00 3.083.550,00 3.083.550,00 3.083.550,00 3.083.550,00 994.532,29	3.437.391,00 -365.657,00 3.071.734,00 2.077.201,71 2.077.201,71 2.077.201,71
4548	SPESE E CONTRIBUTI DERIVANEE DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AD INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE (R) (7.1.2) (1.1.3) * PROVENIENZA: 4071	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		254.535,00 -26.201,00 228.334,00 221.500,00 221.500,00 221.500,00 6.834,00	254.535,00 -26.201,00 228.334,00 221.500,00 221.500,00 221.500,00 6.834,00
4073	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE CORRENTI PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA. (12.2.3) (1.1.3) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	337.219,90 392.133,00 337.219,90 337.219,90 337.219,90 337.219,90 0,10	392.133,00 392.133,00 392.133,00 392.133,00 392.133,00 392.133,00	729.353,00 729.353,00 729.352,90 729.352,90
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 4547: L. ASS. 182 2011 (CP -353.841,00 CS -365.657,00)					
CAPITOLO 4548: L. ASS. 182 2011 (CP CS -26.201,00)					
CAPITOLO 4073: DMT 25584 2011 (CP CS 385.883,00)					
DMT 47306 2011 (CP CS 6.250,00)					
DMT 54147 2011 (CS 337.220,00)					

16/05/2012

060/095/57

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	INVESTIMENTI				
	DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA				
9150	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	6.887,40	10.392,00	10.392,00
	(R)	VARIAZ.		-1.069,00	5.818,00
	(21.1.2) (1.1.3)	P. DEF.	6.887,40	9.323,00	16.210,00
*	PROVENIENZA: 8653 - 9150	PAGATO	6.887,40	9.260,66	16.148,06
		RIM. PG.			
		TOTALE	6.887,40	9.260,66	16.148,06
		EC/MSP		62,34	61,94
		RS31/12			
	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE				
	DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA				
9151	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) (1.1.3)	VARIAZ.		392.466,00	392.466,00
	(NUOVA ISTITUZIONE)	P. DEF.		392.466,00	392.466,00
		PAGATO		392.463,81	392.463,81
		RIM. PG.			
		TOTALE		392.463,81	392.463,81
		EC/MSP		2,19	2,19
		RS31/12			
1.6	Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE				
3001	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.		9.528.530,00	9.528.530,00
	(1) (1.1.3)	VARIAZ.	131.703,00	1.518.265,00	1.649.968,00
		P. DEF.	131.703,00	11.046.795,00	11.178.498,00
		PAGATO		7.740.023,56	7.740.023,56
		RIM. PG.		1.906,00	
		TOTALE		7.741.929,56	7.740.023,56
		EC/MSP	131.703,00	3.304.865,44	3.438.474,44
		RS31/12	1.906,00		
VARIAZIONI: CAPITOLO 9150: L. ASS. 182 2011 (CP -1.069,00 CS 5.818,00) CAPITOLO 9151: DMT 56225 2011 (CP CS 392.466,00)					

16/05/2012

060/095/58

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
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	101.404,00 101.404,00	4.840.923,00 41.374,00 4.882.297,00 4.842.700,23 4.842.700,23 4.842.700,23 39.596,77	4.840.923,00 142.778,00 4.983.701,00 4.842.700,23 4.842.700,23 4.842.700,23 141.000,77
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	30.299,00 30.299,00	4.687.607,00 12.563,00 4.699.970,00 1.439.854,71 1.439.854,71 1.439.854,71 3.260.115,29	4.687.607,00 42.662,00 4.730.269,00 1.439.854,71 1.439.854,71 1.439.854,71 3.290.414,29
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		10.620,00 10.620,00 10.620,00 10.620,00 10.620,00 10.620,00	10.620,00 10.620,00 10.620,00 10.620,00 10.620,00 10.620,00
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		1.167.015,00 1.167.015,00 1.161.861,62 1.161.861,62 1.161.861,62 5.153,38	1.167.015,00 1.167.015,00 1.161.861,62 1.161.861,62 1.161.861,62 5.153,38
VARIAZIONI:					
CAP/PG 3001/01: DMT 9875 2011 (RS 101.404,00 CP 41.374,00 CS 142.778,00)					
CAP/PG 3001/02: DMT 9875 2011 (RS 30.299,00 CP 12.563,00 CS 42.662,00)					
CAP/PG 3001/03: DMT 57150 2011 (CP CS 10.620,00)					
CAP/PG 3001/04: DMT 64143 2011 (CP CS 698.609,00)					
DMT 98218 2011 (CP CS 468.406,00)					

16/05/2012

060/095/59

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
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.		284.987,00	284.987,00
		P. DEF.		284.987,00	284.987,00
		PAGATO		284.987,00	284.987,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		284.987,00	284.987,00
		EC/MSP RS31/12			
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.		1.906,00	1.906,00
		P. DEF.		1.906,00	1.906,00
		PAGATO			
		RIM. PG.		1.906,00	
		TOTALE		1.906,00	
		EC/MSP RS31/12	1.906,00		1.906,00
3017	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPONDE AI DIPENDENTI (1.3.1) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	169.063,00		
		VARIAZ.			169.063,00
		P. DEF.	169.063,00		169.063,00
		PAGATO	169.063,00		169.063,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	169.063,00		169.063,00
		EC/MSP RS31/12			
3018	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPONDE AI DIPENDENTI (3) (1.1.3) * L'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA	INIZ.	59.382,00	417.339,00	417.339,00
		VARIAZ.	8.619,00	103.617,00	171.618,00
		P. DEF.	68.001,00	520.956,00	588.957,00
		PAGATO	59.382,00	560.449,02	619.831,02
		RIM. PG.			
		TOTALE	59.382,00	560.449,02	619.831,02
		EC/MSP RS31/12	8.619,00	+39.493,02	+30.874,02
VARIAZIONI: CAP/PG 3001/05: DMT 57150 2011 (CF CS 2.570,00) DMT 64143 2011 (CF CS 169.063,00) DMT 98218 2011 (CF CS 113.354,00) CAP/PG 3001/50: DMT 114755 2011 (CF CS 1.906,00) CAPITOLO 3017: DMT 22841 2011 (CS 169.063,00)					

16/05/2012

060/095/60

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		409.353,00	409.353,00
		VARIAZ.	8.619,00	2.376,00	2.376,00
		P. DEF.	8.619,00	411.729,00	411.729,00
		PAGATO		411.729,00	411.729,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		411.729,00	411.729,00
		EC/MSP	8.619,00		
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.	59.382,00	7.986,00	7.986,00
		VARIAZ.		101.241,00	169.242,00
		P. DEF.	59.382,00	109.227,00	177.228,00
		PAGATO	59.382,00	148.720,02	208.102,02
		RIM. PG.			
		TOTALE	59.382,00	148.720,02	208.102,02
		EC/MSP		+39.493,02	+30.874,02
		RS31/12			
3020	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1) (1.1.3) (PER MEMORIA)	INIZ.	698.609,00		
		VARIAZ.			698.609,00
		P. DEF.	698.609,00		698.609,00
		PAGATO	698.609,00		698.609,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	698.609,00		698.609,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
01	COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLA QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE (1.1.3) (PER MEMORIA)	INIZ.	482.361,00		
		VARIAZ.			482.361,00
		P. DEF.	482.361,00		482.361,00
		PAGATO	482.361,00		482.361,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	482.361,00		482.361,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG	3018/01:	DMT	9875	2011	(RS 8.619,00 CP 3.517,00 CS 12.136,00)
		DDG	9999	2011	(CP -1.141,00 CS -9.760,00)
CAP/PG	3018/02:	DMT	22841	2011	(CS 59.382,00)
		DMT	57150	2011	(CP CS 903,00)
		DMT	64143	2011	(CP CS 59.382,00)
		DMT	98218	2011	(CP CS 39.815,00)
		DDG	9999	2011	(CP 1.141,00 CS 9.760,00)
CAP/PG	3020/01:	DMT	22841	2011	(CS 482.361,00)

16/05/2012

060/095/61

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	IMPOSTE SULLA RETRIBUZIONE (1.1.3) (PER MEMORIA)	INIZ.	152.325,00		
		VARIAZ.			152.325,00
		P. DEF.	152.325,00		152.325,00
		PAGATO	152.325,00		152.325,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	152.325,00		152.325,00
		EC/MSP RS31/12			
03	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3) (PER MEMORIA)	INIZ.	63.923,00		
		VARIAZ.			63.923,00
		P. DEF.	63.923,00		63.923,00
		PAGATO	63.923,00		63.923,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	63.923,00		63.923,00
		EC/MSP RS31/12			
04	COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2) (PER MEMORIA)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
3031	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (1.1.3)	INIZ.	76.832,18	800.053,00	800.053,00
		VARIAZ.		169.865,00	243.690,00
		P. DEF.	76.832,18	969.918,00	1.043.743,00
		PAGATO	71.147,36	853.638,25	924.785,61
		RIM. PG.	317,96	69.495,12	
		TOTALE	71.465,32	923.133,37	924.785,61
		EC/MSP RS31/12	5.366,86 69.813,08	46.784,63	118.957,39

VARIAZIONI:
 CAP/PG 3020/02: DMT 22841 2011 (CS 152.325,00)
 CAP/PG 3020/03: DMT 22841 2011 (CS 63.923,00)

16/05/2012

060/095/62

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	INDENNITA' E SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI E VIAGGI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE DI PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE E SCOLASTICHE IN FAVORE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO, PER VISITE ISPETTIVE DI CONTROLLO DEGLI ENTI CHE ATTUANO TALI ATTIVITA', NONCHE' PER LA PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI D'ESAME AL TERMINE DEI CORSI PER LA PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI IDONEITA' E DI LICENZA DI SCUOLA L'ITALIANA ELEMENTARE E MEDIA. (2.2.13)	INIZ.	2.898,88	8.000,00	8.000,00
		VARIAZ.		-824,00	-824,00
		P. DEF.	2.898,88	7.176,00	7.176,00
		PAGATO	2.898,88	3.537,33	6.436,21
		RIM. PG.		721,87	
		TOTALE	2.898,88	4.259,20	6.436,21
		EC/MSP		2.916,80	739,79
		RS31/12	721,87		
03	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO ED ALL'ESTERO E PER TRASFERIMENTI (2.2.13)	INIZ.	8.680,45	101.000,00	101.000,00
		VARIAZ.		-10.397,00	-1.717,00
		P. DEF.	8.680,45	90.603,00	99.283,00
		PAGATO	3.782,04	29.431,83	33.213,87
		RIM. PG.		17.467,82	
		TOTALE	3.782,04	46.899,65	33.213,87
		EC/MSP	4.898,41	43.703,35	66.069,13
		RS31/12	17.467,82		
06	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS, NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3)	INIZ.	59.789,31	407.093,00	407.093,00
		VARIAZ.		-41.906,00	17.883,00
		P. DEF.	59.789,31	365.187,00	424.976,00
		PAGATO	59.002,90	365.117,70	424.120,60
		RIM. PG.	317,96	43,20	
		TOTALE	59.320,86	365.160,90	424.120,60
		EC/MSP	468,45	26,10	855,40
		RS31/12	361,16		
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.	5.355,54	33.960,00	33.960,00
		VARIAZ.		-3.496,00	1.860,00
		P. DEF.	5.355,54	30.464,00	35.820,00
		PAGATO	5.355,54	29.231,61	34.587,15
		RIM. PG.		1.232,23	
		TOTALE	5.355,54	30.463,84	34.587,15
		EC/MSP		0,16	1.232,85
		RS31/12	1.232,23		

VARIAZIONI:
CAP/PG 3031/02: L. ASS. 182 2011 (CP CS -824,00)
CAP/PG 3031/03: L. ASS. 182 2011 (CP -10.397,00 CS -1.717,00)
CAP/PG 3031/06: L. ASS. 182 2011 (CP -41.906,00 CS 17.883,00)
CAP/PG 3031/07: L. ASS. 182 2011 (CP -3.496,00 CS 1.860,00)

16/05/2012

060/095/63

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
09	SPESA PER LE POLITICHE GENERALI CONCERNENTI LE COLLETTIVITA' ITALIANE ALL'ESTERO, LA LORO INTEGRAZIONE NEI SUOI VARI ASPETTI ED I LORO DIRITTI, NONCHE' PER LA LORO REALIZZAZIONE. SPESE PER L'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO TRA LO STATO E LE REGIONI IN FAVORE DELLE COMUNITA' ALL'ESTERO. SPESE PER LA VALORIZZAZIONE DEL RUOLO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI IMPRENDITORI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO. SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, CONFERENZE, COMMISSIONI ALL'ESTERO ED IN ITALIA IN MATERIA DI POLITICHE MIGRATORIE E SOCIALI.	INIZ.	108,00	250.000,00	250.000,00
		VARIAZ.		-25.735,00	-25.735,00
		P. DEF.	108,00	224.265,00	224.265,00
		PAGATO	108,00	174.096,78	174.204,78
		RIM. PG.		50.030,00	
		TOTALE	108,00	224.126,78	174.204,78
	(2.2.1)	EC/MSP		138,22	50.060,22
		RS31/12	50.030,00		
13	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2010	INIZ.			
	(2.2.3)	VARIAZ.		252.223,00	252.223,00
	(NUOVA ISTITUZIONE)	P. DEF.		252.223,00	252.223,00
		PAGATO		252.223,00	252.223,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		252.223,00	252.223,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
3081	SPESA PER LE ELEZIONI DEI COMITATI DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO (COMITES) IVI COMPRESI LE SPESE DI PUBBLICITA'	INIZ.		6.000.000,00	6.000.000,00
	(R)	VARIAZ.		-5.997.139,00	-5.997.139,00
	(2.2.7) (1.1.3)	P. DEF.		2.861,00	2.861,00
		PAGATO		2.860,74	2.860,74
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.860,74	2.860,74
		EC/MSP		0,26	0,26
		RS31/12			
3086	RIMBORSO ALLE SOCIETA' CONCESSIONARIE DEI SERVIZI MATRIMONI DELL'ONERE DERIVANTE DALLE FACILITAZIONI DI VIAGGIO A FAVORE DI CONNAZIONALI CHE RIMPATRIANO TEMPORANEAMENTE.	INIZ.	31.404,24	120.000,00	120.000,00
	(R)	VARIAZ.		-12.352,00	1.437,00
	(5.3.2) (1.1.3)	P. DEF.	31.404,24	107.648,00	121.437,00
		PAGATO	13.788,40	93.859,60	107.648,00
		RIM. PG.	17.615,84	13.788,40	
		TOTALE	31.404,24	107.648,00	107.648,00
		EC/MSP			13.789,00
		RS31/12	31.404,24		

VARIAZIONI:

CAP/PG 3031/09: L. ASS. 182 2011 (CP CS -25.735,00)
 CAP/PG 3031/13: DMT 114154 2011 (CP CS 252.223,00)
 CAPITOLO 3081: DMT 93634 2011 (CP CS -3.191.692,00)
 L. ASS. 182 2011 (CP CS -2.805.447,00)
 CAPITOLO 3086: L. ASS. 182 2011 (CP -12.352,00 CS 1.437,00)

16/05/2012

060/095/64

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3091	SPESA PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO IVI COMPRESSE LE SPESE DI PUBBLICITA' (R) (2.2.7) (1.1.3)	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
3095	RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE PERCETTE O DI DEPOSITI RELATIVI AI SERVIZI DELL'EMIGRAZIONE (10.3.1) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
INTERVENTI					
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE					
3103	CONTRIBUTI IN DANARO AI COMITATI ITALIANI ALL'ESTERO - COMITES E PER LE RIUNIONI ANNUALI DEI COMITATI DEI LORO PRESIDENTI (R) (7.1.2) (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.423,00	2.160.000,00 -222.348,00 1.937.652,00 1.794.932,47 1.423,00 1.423,00 142.719,53 1.423,00	2.160.000,00 -222.348,00 1.937.652,00 1.794.932,47 1.423,00 1.794.932,47 142.719,53 1.423,00
3104	CONTRIBUTO AL CENTRO INTERNAZIONALE DI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE E TECNICO DI TORINO (7.1.2) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		7.850.105,00 7.850.105,00 7.850.000,00 7.850.000,00 7.850.000,00 105,00	7.850.105,00 7.850.105,00 7.850.000,00 7.850.000,00 7.850.000,00 105,00
VARIAZIONI: CAPITOLO 3091: DMT 93634 2011 (CP CS -897.061,00) L. ASS. 182 2011 (CP CS -102.939,00) CAPITOLO 3103: L. ASS. 182 2011 (CP CS -222.348,00)					

16/05/2012

060/095/65

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3105	ASSOCIAZIONI ED ENTI CHE OPERANO PER L'ASSISTENZA DELLE COLLETTIVITA' ITALIANE ALL'ESTERO (R) (7.1.2)(1.1.3)	INIZ. 750.000,00 VARIANZ. -77.204,00 P. DEF. 672.796,00 PAGATO 672.796,00 RIM. PG. TOTALE 672.796,00 EC/MSP RS31/12	750.000,00 -77.204,00 672.796,00 672.796,00 672.796,00	750.000,00 -77.204,00 672.796,00 672.796,00 672.796,00	
3106	CONTRIBUTO PER LE RIUNIONI ANNUALI DEI COMITATI DEI PRESIDENTI DEI COMITES (R) (2.2.7)(1.1.3)	INIZ. 144.000,00 VARIANZ. -14.824,00 P. DEF. 129.176,00 PAGATO 118.112,20 RIM. PG. TOTALE 118.112,20 EC/MSP 11.063,80 RS31/12	144.000,00 -14.824,00 129.176,00 118.112,20 118.112,20 11.063,80	144.000,00 -14.824,00 129.176,00 118.112,20 118.112,20 11.063,80	
3108	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI (7.1.2)(1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. 13.652.415,00 VARIANZ. 1.254.259,00 P. DEF. 14.906.674,00 PAGATO 14.906.673,63 RIM. PG. TOTALE 14.906.673,63 EC/MSP 0,37 RS31/12	13.652.415,00 1.254.259,00 14.906.674,00 14.906.673,63 14.906.673,63 0,37	13.652.415,00 1.254.259,00 14.906.674,00 14.906.673,63 14.906.673,63 0,37	
3122	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI, EDUCATIVE, RICREATIVE E INFORMATIVE IN FAVORE DEI CONNAZIONALI E DELLE COLLETTIVITA' ITALIANE ALL'ESTERO, COMPRESSE QUELLE PER STUDI, INDAGINI, ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI DI STUDIO. (R) (5.1.2)(1.1.3)	INIZ. 63.228,25 VARIANZ. -55.365,00 P. DEF. 63.228,25 PAGATO 63.228,22 RIM. PG. 25.887,48 TOTALE 63.228,22 EC/MSP 0,03 RS31/12 25.887,48	63.228,25 -55.365,00 63.228,25 63.228,22 25.887,48 63.228,22 0,03 25.887,48	63.228,25 -55.365,00 63.228,25 63.228,22 25.887,48 63.228,22 22.009,25	
VARIAZIONI: CAPITOLO 3105: L. ASS. 182 2011 (CP CS -77.204,00) CAPITOLO 3106: L. ASS. 182 2011 (CP CS -14.824,00) CAPITOLO 3108: DMT 46019 2011 (CP CS 1.254.259,00) CAPITOLO 3122: L. ASS. 182 2011 (CP CS -55.365,00)					

16/05/2012

060/095/66

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PLANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3123	SPESA PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE ALL'ESTERO (2.2.4)(1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.	885.000,00	885.000,00	
		P. DEF.	885.000,00	885.000,00	
		PAGATO	127.141,52	127.141,52	
		RIM. PG.	571,66		
		TOTALE	127.713,18	127.141,52	
		EC/MSE	757.286,82	757.858,48	
		RS31/12	571,66		
3131	CONTRIBUTO AL CONSIGLIO GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO (R) (5.3.2)(1.1.3)	INIZ.	1.395.000,00	1.395.000,00	
		VARIAZ.	-143.599,00	-143.599,00	
		P. DEF.	1.251.401,00	1.251.401,00	
		PAGATO	1.250.000,00	1.250.000,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	1.250.000,00	1.250.000,00	
		EC/MSP	1.401,00	1.401,00	
		RS31/12			
3152	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER L'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA, DELLA MADRE LINGUA E DELLA CULTURA ITALIANA AI FIGLI DEI LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO (4.1.3)(1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
3153	CONTRIBUTI IN DENARO, LIBRI E MATERIALE DIDATTICO E RELATIVE SPESE DI SPEDIZIONE AD ENTI, ASSOCIAZIONI E COMITATI PER L'ASSISTENZA EDUCATIVA, SCOLASTICA, CULTURALE, RICREATIVA E SPORTIVA DEI LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO E DELLE LORO FAMIGLIE. (R) (5.2.2)(1.1.3)	INIZ.	1.967.188,00	14.850.000,00	
		VARIAZ.	-1.528.642,00	-1.528.642,00	
		P. DEF.	1.967.188,00	13.321.358,00	
		PAGATO	132.910,00	12.592.733,00	
		RIM. PG.	763.359,00	539.458,00	
		TOTALE	896.269,00	13.132.191,00	
		EC/MSP	1.070.919,00	189.167,00	
		RS31/12	1.302.817,00	595.715,00	
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.				

VARIAZIONI:
 CAPITOLO 3123: DMT 71258 2011 (CP CS 812.000,00)
 DMT 72736 2011 (CP CS 73.000,00)
 CAPITOLO 3131: L. ASS. 182 2011 (CP CS -143.599,00)
 CAPITOLO 3153: L. ASS. 182 2011 (CP CS -1.528.642,00)

16/05/2012

060/095/67

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3155	MUSEO DELLA EMIGRAZIONE ITALIANA (2.2.7)(1.1.3) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
3156	CONFERENZA DEI GIOVANI ITALIANI NEL MONDO (2.2.7)(1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
8050	INVESTIMENTI DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)(1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	476,40 476,40 476,40 476,40 476,40 476,40	11.497,00 -1.184,00 10.313,00 10.305,41 10.305,41 7,59	11.497,00 -708,00 10.789,00 10.781,81 10.781,81 7,19
VARIAZIONI: CAPITOLO 8050: L. ASS. 182 2011 (CP -1.184,00 CS -708,00)					

16/05/2012

060/095/68

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1.7	Promozione del sistema Paese (4.9)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE				
2401	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.		10.144.116,00	10.144.116,00
	(1) (1.1.3)	VARIAZ.	162.692,00	2.391.544,00	2.554.236,00
		P. DEF.	162.692,00	12.535.660,00	12.698.352,00
*	PROVENIENZA: 2401 - 2514	PAGATO		8.642.408,36	8.642.408,36
		RIM. PG.		5.883,00	
		TOTALE		8.648.291,36	8.642.408,36
		EC/MSP	162.692,00	3.887.368,64	4.055.943,64
		RS31/12	5.883,00		
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		7.819.578,00	7.819.578,00
	(1.1.1)	VARIAZ.	125.263,00	65.509,00	190.772,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	125.263,00	7.885.087,00	8.010.350,00
		PAGATO		4.878.160,95	4.878.160,95
		RIM. PG.			
		TOTALE		4.878.160,95	4.878.160,95
		EC/MSP	125.263,00	3.006.926,05	3.132.189,05
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.		2.324.538,00	2.324.538,00
	(1.3.1)	VARIAZ.	37.429,00	19.574,00	57.003,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	37.429,00	2.344.112,00	2.381.541,00
		PAGATO		1.467.059,92	1.467.059,92
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.467.059,92	1.467.059,92
		EC/MSP	37.429,00	877.052,08	914.481,08
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.			
	(1.1.2)	VARIAZ.		15.538,00	15.538,00
		P. DEF.		15.538,00	15.538,00
		PAGATO		15.538,00	15.538,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		15.538,00	15.538,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG	2401/01: DMT	9875	2011	(RS 125.263,00 CP 65.509,00 CS 190.772,00)	
CAP/PG	2401/02: DMT	9875	2011	(RS 37.429,00 CP 19.574,00 CS 57.003,00)	
CAP/PG	2401/03: DMT	40796	2011	(CP CS 366,00)	
	DMT	57150	2011	(CP CS 15.172,00)	

16/05/2012

060/095/69

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
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. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.836.779,00 1.836.779,00 1.833.388,49 1.833.388,49 3.390,51	1.836.779,00 1.836.779,00 1.833.388,49 1.833.388,49 3.390,51
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		448.261,00 448.261,00 448.261,00 448.261,00	448.261,00 448.261,00 448.261,00 448.261,00
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		5.883,00 5.883,00 5.883,00 5.883,00	5.883,00 5.883,00 5.883,00 5.883,00
2410	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1) (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	945.259,00 945.259,00 945.259,00 945.259,00 945.259,00 352,82	19.797,00 19.797,00 4.197,96 352,82 4.550,78 15.246,22	19.797,00 945.259,00 965.056,00 949.456,96 949.456,96 15.599,04
VARIAZIONI: CAP/PG 2401/04: DMT 64143 2011 (CF CS 945.259,00) DMT 98218 2011 (CF CS 891.520,00) CAP/PG 2401/05: DMT 40796 2011 (CF CS 88,00) DMT 57150 2011 (CF CS 3.672,00) DMT 64143 2011 (CF CS 228.753,00) DMT 98218 2011 (CF CS 215.748,00) CAP/PG 2401/50: DMT 114755 2011 (CF CS 4.549,00) DMT 118528 2011 (CF CS 1.334,00)					

16/05/2012

060/095/70

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
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 (1.1.2)	INIZ.	206.104,00		
		VARIAZ.		206.104,00	
		P. DEF.	206.104,00		206.104,00
		PAGATO	206.104,00		206.104,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	206.104,00		206.104,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
03	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.	86.491,00		
		VARIAZ.		86.491,00	
		P. DEF.	86.491,00		86.491,00
		PAGATO	86.491,00		86.491,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	86.491,00		86.491,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
04	COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLA QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE (1.1.3)	INIZ.	652.664,00		
		VARIAZ.		652.664,00	
		P. DEF.	652.664,00		652.664,00
		PAGATO	652.664,00		652.664,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	652.664,00		652.664,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 2410/02: DMT 22841 2011 (CS 206.104,00) CAP/PG 2410/03: DMT 22841 2011 (CS 86.491,00) CAP/PG 2410/04: DMT 22841 2011 (CS 652.664,00)					

16/05/2012

060/095/71

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
05	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	INIZ.		19.797,00	19.797,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		19.797,00	19.797,00
		PAGATO		4.197,96	4.197,96
		RIM. PG.		352,82	
		TOTALE		4.550,78	4.197,96
		EC/MSP		15.246,22	15.599,04
		RS31/12	352,82		
2417	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	228.753,00		
		VARIAZ.			228.753,00
		P. DEF.	228.753,00		228.753,00
		PAGATO	228.753,00		228.753,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	228.753,00		228.753,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
2418	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (1.1.3)	INIZ.	80.347,00	661.646,00	661.646,00
		VARIAZ.	10.647,00	163.015,00	254.009,00
		P. DEF.	90.994,00	824.661,00	915.655,00
		PAGATO	80.347,00	649.902,18	730.249,18
		RIM. PG.			
		TOTALE	80.347,00	649.902,18	730.249,18
		EC/MSP	10.647,00	174.758,82	185.405,82
		RS31/12			
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		661.264,00	661.264,00
		VARIAZ.	10.647,00	-70.211,15	-59.564,15
		P. DEF.	10.647,00	591.052,85	601.699,85
		PAGATO		416.294,03	416.294,03
		RIM. PG.			
		TOTALE		416.294,03	416.294,03
		EC/MSP	10.647,00	174.758,82	185.405,82
		RS31/12			

VARIAZIONI:
 CAPITOLO 2417: DMT 22841 2011 (CS 228.753,00)
 CAP/PG 2418/01: DMT 9875 2011 (RS 10.647,00 CP 5.568,00 CS 16.215,00)
 DDG 9999 2011 (CP CS -75.779,15)

16/05/2012

060/095/72

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. 80.347,00	382,00	382,00	
		VARIAZ.	233.226,15	313.573,15	
		P. DEF. 80.347,00	233.608,15	313.955,15	
		PAGATO 80.347,00	233.608,15	313.955,15	
		RIM. PG.			
		TOTALE 80.347,00	233.608,15	313.955,15	
		EC/MSP			
		RS31/12			
2441	INDENNIZZO AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO PER DANNI AI PROPRI BENI SUBITI IN CONSEGUENZA DI DISORDINI, NONCHE' DI EVENTI CONNESSI CON LA SUA POSIZIONE ALL'ESTERO (1.4.1)(1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
2471	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2)(1.1.3)	INIZ. 364.944,91	2.907.274,00	2.907.274,00	
		VARIAZ.	140.570,00	201.443,00	
		P. DEF. 364.944,91	3.047.844,00	3.108.717,00	
*	PROVENIENZA: 2471 - 3620	PAGATO 324.366,87	1.638.761,54	1.963.128,41	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 8.883,51 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 29.608,80 TOTALE E. 38.492,31	RIM. PG. 2.085,73	1.333.498,47	1.963.128,41	
		TOTALE 326.452,60	2.972.260,01	1.963.128,41	
		EC/MSP 38.492,31	75.583,99	1.145.588,59	
		RS31/12 1.335.584,20			
01	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	INIZ. 46.462,39	612.872,00	612.872,00	
		VARIAZ.	-63.088,00	-16.626,00	
		P. DEF. 46.462,39	549.784,00	596.246,00	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 45,87 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 3.562,88 TOTALE E. 3.548,75	PAGATO 42.435,32	548.086,58	590.521,90	
		RIM. PG. 478,32	1.658,19	590.521,90	
		TOTALE 42.913,64	549.744,77	590.521,90	
		EC/MSP 3.548,75	39,23	5.724,10	
		RS31/12 2.136,51			
VARIAZIONI:					
CAP/PG	2418/02:	DMT 22841 2011 (CS 80.347,00)			
		DMT 40796 2011 (CP CS 31,00)			
		DMT 57150 2011 (CP CS 1.290,00)			
		DMT 64143 2011 (CP CS 80.347,00)			
		DMT 98218 2011 (CP CS 75.779,00)			
		DDG 9999 2011 (CP CS 75.779,15)			
CAP/PG	2471/01:	L. ASS. 182 2011 (CP -63.088,00 CS -16.626,00)			

16/05/2012

060/095/73

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	<p>SPESA INERENTI AI CORSI DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO SUI SERVIZI ALL'ESTERO PER IL PERSONALE DA DESTINARE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ITALIANE E STRANIERE ALL'ESTERO, NONCHE' ALL'ORGANIZZAZIONE, IN TERRITORIO METROPOLITANO ED ALL'ESTERO, DI CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ALL'ESTERO.</p> <p>(2.2.5)</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>7.795,00</p> <p>-7.795,00</p>	<p>7.795,00</p> <p>-7.795,00</p>	
03	<p>SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI NEL SETTORE ESPOSITIVO, MUSICALE, TEATRALE, CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO, DI CONVEGNI, CONGRESSI E SEMINARI, IVI INCLUSE LE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER DOCENTI, ESPERTI, TECNICI E PERSONALITA' DELLA CULTURA ITALIANA, NONCHE' SPESE DI ACQUISTO, SPEDIZIONE E ASSICURAZIONE DEL MATERIALE OCCORRENTE. SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONFERENZE PERIODICHE GENERALI E PER AREE GEOGRAFICHE DEI DIRETTORI DEGLI IIC E DEL PERSONALE ADDETTO.</p> <p>(2.2.7)</p>	<p>INIZ.</p> <p>VARIAZ.</p> <p>P. DEF.</p> <p>PAGATO</p> <p>RIM. PG.</p> <p>TOTALE</p>	<p>298.005,51</p> <p>-237.945,00</p> <p>298.005,51</p> <p>262.530,44</p> <p>1.607,41</p> <p>264.137,85</p>	<p>1.281.778,00</p> <p>-164.945,00</p> <p>1.043.833,00</p> <p>452.234,66</p> <p>571.598,34</p> <p>1.023.833,00</p>	<p>1.281.778,00</p> <p>-164.945,00</p> <p>1.116.833,00</p> <p>714.765,10</p> <p>714.765,10</p>
4	<p>DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.</p> <p>E. 7.761,74</p> <p>COSTITUISCONO UNA ECONOMIA</p> <p>E. 26.105,92</p> <p>TOTALE E. 33.867,66</p>	<p>EC/MSP</p> <p>RS31/12</p>	<p>33.867,66</p> <p>573.205,75</p>	<p>20.000,00</p>	<p>402.067,90</p>
04	<p>SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI NEL SETTORE ESPOSITIVO, MUSICALE, TEATRALE, CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO, DI CONVEGNI, CONGRESSI E SEMINARI, IVI INCLUSE LE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER DOCENTI, ESPERTI, TECNICI E PERSONALITA' DELLA CULTURA ITALIANA, NONCHE' SPESE DI ACQUISTO, SPEDIZIONE E ASSICURAZIONE DEL MATERIALE OCCORRENTE. SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONFERENZE PERIODICHE GENERALI E PER AREE GEOGRAFICHE DEI DIRETTORI DEGLI IIC E DEL PERSONALE ADDETTO - EUROPIA 2003.</p> <p>(2.2.7)</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>			
05	<p>SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI NEL SETTORE ESPOSITIVO, MUSICALE, TEATRALE, CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO, DI CONVEGNI, CONGRESSI E SEMINARI, IVI INCLUSE LE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER DOCENTI, ESPERTI, TECNICI E PERSONALITA' DELLA CULTURA ITALIANA, NONCHE' SPESE DI ACQUISTO, SPEDIZIONE E ASSICURAZIONE DEL MATERIALE OCCORRENTE. SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONFERENZE PERIODICHE GENERALI E PER AREE GEOGRAFICHE DEI DIRETTORI DEGLI IIC E DEL PERSONALE ADDETTO - ACCORDO CON LA FEDERAZIONE RUSSA.</p> <p>(2.2.7)</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>VARIAZIONI:</p> <p>CAP/PG 2471/02: DDG 4640 2011 (CF CS -6.992,00)</p> <p>L. ASS. 182 2011 (CF CS -803,00)</p> <p>CAP/PG 2471/03: DMT 63988 2011 (CF CS 50.000,00)</p> <p>DMT 77743 2011 (CF CS 25.000,00)</p> <p>DMT 90920 2011 (CF CS 30.000,00)</p> <p>DMT 126185 2011 (CF CS 20.000,00)</p> <p>DDG 4577 2011 (CF CS -13.000,00)</p> <p>DDG 4640 2011 (CF CS -100.000,00)</p> <p>DDG 4801 2011 (CF CS -30.000,00)</p> <p>DDG 5026 2011 (CF CS -15.000,00)</p> <p>DDG 5146 2011 (CF -73.000,00)</p> <p>L. ASS. 182 2011 (CF CS -131.945,00)</p>					

16/05/2012

060/095/74

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
06	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI NEL SETTORE ESPOSITIVO, MUSICALE, TEATRALE, CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO, DI CONVEGNI, CONGRESSI E SEMINARI, IVI INCLUSE LE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER DOCENTI, ESPERTI, TECNICI E PERSONALITA' DELLA CULTURA ITALIANA, NONCHE' SPESE DI ACQUISTO, SPEDIZIONE E ASSICURAZIONE DEL MATERIALE OCCORRENTE. SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONFERENZE . PERIODICHE GENERALI E PER ARRE GEOGRAFICHE DEI DIRETTORI DEGLI IIC E DEL PERSONALE ADDETTO - ACCORDO CON LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO. (2.2.7)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
07	CONSULENZE. (2.2.7)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
08	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMITATI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI. (2.2.9) * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.481,72 1.481,72 405,82 405,82 1.075,90 290.760,28	13.696,00 313.582,00 327.278,00 5.281,24 290.760,28 31.236,48	13.696,00 250.582,00 264.278,00 5.687,06 296.041,52 258.590,94
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. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	14.411,16 14.411,16 14.411,16 14.411,16 3.851,00 3.851,00	44.830,00 -4.615,00 40.215,00 36.363,05 3.851,00 40.214,05 0,95	44.830,00 9.796,00 54.626,00 50.774,21 50.774,21 3.851,79
VARIAZIONI: CAP/PG 2471/08: DDG 4640 2011 (CP CS 206.992,00) DDG 4801 2011 (CP CS 30.000,00) DDG 5026 2011 (CP CS 15.000,00) DDG 5146 2011 (CP 63.000,00) L. ASS. 182 2011 (CP CS -1.410,00) CAP/PG 2471/09: L. ASS. 182 2011 (CP -4.615,00 CS 9.796,00)					

16/05/2012

060/095/75

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
10	SPESE PER L'INVIO DI DELEGATI E RAPPRESENTANTI ITALIANI ALLE RIUNIONI DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER LA SCIENZA, L'EDUCAZIONE E LA CULTURA (U.N.E.S.C.O.); SPESE RELATIVE ALLA SEDF, AL FUNZIONAMENTO ED ALLE ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE NAZIONALE ITALIANA PER L'EDUCAZIONE, LA SCIENZA E LA CULTURA; ALTRE SPESE EVENTUALI INERENTI ALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALL'U.N.E.S.C.O.. (2.2.7)	INIZ.	4.584,13	36.303,00	36.303,00
		VARIAZ.		6.263,00	-3.737,00
		P. DEF.	4.584,13	42.566,00	32.566,00
		PAGATO	4.584,13	27.500,00	32.084,13
		REM. PG.		15.000,00	
		TOTALE	4.584,13	42.500,00	32.084,13
		EC/MSP		66,00	481,87
		RS31/12	15.000,00		
13	COLLEZIONE FARNESINA (2.2.7)	INIZ.		40.000,00	40.000,00
		VARIAZ.		8.883,00	8.883,00
		P. DEF.		48.883,00	48.883,00
		PAGATO		3.438,06	3.438,06
		REM. PG.		45.422,53	
		TOTALE		48.860,59	3.438,06
		EC/MSP		22,41	45.444,94
		RS31/12	45.422,53		
14	SPESE IN ITALIA ED ALL'ESTERO PER INIZIATIVE RELATIVE ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PAESE (2.2.7)	INIZ.		870.000,00	870.000,00
		VARIAZ.		-189.557,00	-189.557,00
		P. DEF.		680.443,00	680.443,00
		PAGATO		251.015,95	251.015,95
		REM. PG.		405.208,13	
		TOTALE		656.224,08	251.015,95
		EC/MSP		24.218,92	429.427,05
		RS31/12	405.208,13		
15	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2010 (2.2.3) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.		314.842,00	314.842,00
		P. DEF.		314.842,00	314.842,00
		PAGATO		314.842,00	314.842,00
		REM. PG.			
		TOTALE		314.842,00	314.842,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:					
CAP/PG	2471/10:	DDG	5146	2011	(CP 10.000,00)
		L. ASS.	182	2011	(CP CS -3.737,00)
CAP/PG	2471/13:	DDG	4577	2011	(CP CS 13.000,00)
		L. ASS.	182	2011	(CP CS -4.117,00)
CAP/PG	2471/14:	DDG	4640	2011	(CP CS -100.000,00)
		L. ASS.	182	2011	(CP CS -89.557,00)
CAP/PG	2471/15:	DMT	114154	2011	(CP CS 314.842,00)

16/05/2012

060/095/76

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2491	SPESE PER L'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA E DELLA CULTURA ITALIANA A STRANIERI DA PARTE DI ISTITUZIONI ITALIANE E STRANIERE, NONCHE' PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI AGGIORNAMENTO PER DOCENTI STRANIERI DI LINGUA ITALIANA PRESSO L'UNIVERSITA' O ISTITUZIONI ITALIANE SPECIALIZZATE IVI COMPRESI GLI ONERI DERIVANTI DAL VIAGGIO E DAL SOGGIORNO; ACQUISTO DI LIBRI E DI MATERIALE DIDATTICO INCLUSI I SUSSIDI AUDIOVISIVI PER LE ISTITUZIONI STRANIERE; ACQUISTO DI LIBRI PER AGGIORNAMENTO BIBLIOTECHE PER GLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA; SPESE DI IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE; CONVENZIONI PER L'ACQUISIZIONE DI CONSULENZE DA PARTE DI SPECIALISTI NONCHE' SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI SULLA LINGUA ITALIANA E SULL'EDITORIA, IVI INCLUSE LE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO DEI RELATORI.	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	148.340,48 11.774,00 148.340,48 85.788,53 26.696,63 112.485,16 35.855,32 175.219,00	225.627,00 11.774,00 237.401,00 72.754,81 148.522,37 221.277,18 16.123,82	225.627,00 160.114,00 385.741,00 158.543,34 158.543,34 227.197,66
	(R)				
	(5.1.2)(1.1.3)				
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 35.844,32 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 11,00 TOTALE E. 35.855,32				
2502	RETRIBUZIONE AGLI INCARICATI LOCALI ED AI SUPPLEMENTI TEMPORANEI AL NETTO DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	3.540,89 3.540,89 3.540,89 3.540,89 3.540,89 210.615,40	8.423.475,00 8.423.475,00 6.211.040,17 210.615,40 6.421.655,57 2.001.819,43	8.423.475,00 8.423.475,00 6.214.581,06 6.214.581,06 2.208.893,94
	(1.1.1)(1.1.3)				
2503	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.782.469,34 -300.000,00 1.782.469,34 522.127,41 137.262,86 659.390,27 1.123.079,07 1.871.345,73	66.881.838,00 -300.000,00 66.581.838,00 57.562.520,08 1.734.082,87 59.296.602,95 7.285.235,05	66.881.838,00 -300.000,00 66.581.838,00 58.084.647,49 58.084.647,49 8.497.190,51
01	ASSEGNI DI SEDE AL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ITALIANE E STRANIERE ALL'ESTERO - COMPONENTE NETTA	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	61.546.859,00 -766.900,00 60.779.959,00 54.512.948,83 54.512.948,83 6.267.010,17	61.546.859,00 -753.500,00 60.793.359,00 54.512.948,83 54.512.948,83	61.546.859,00 -753.500,00 60.793.359,00 54.512.948,83 54.512.948,83 6.280.410,17
VARIAZIONI: CAPITOLO 2491: DMT 77743 2011 (CP CS 20.000,00) DMT 90920 2011 (CP CS 5.000,00) DMT 126185 2011 (CP CS 10.000,00) L. ASS. 182 2011 (CP -23.226,00 CS 125.114,00) CAP/PG 2503/01: DDG 4578 2011 (CP -466.900,00 CS -453.500,00) L. ASS. 182 2011 (CP CS -300.000,00)					

16/05/2012

060/095/77

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNICA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI (1.1.5)	INIZ.	409.512,13	1.842.037,00	1.842.037,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	409.512,13	1.842.037,00	1.842.037,00
		PAGATO	67.826,25	1.008.288,41	1.076.114,66
		RIM. PG.	23.069,87	337.204,40	
		TOTALE	90.896,12	1.345.492,81	1.076.114,66
		EC/MSP	318.616,01	496.544,19	765.922,34
		RS31/12	360.274,27		
03	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	INIZ.	81.845,83	996.792,00	996.792,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	81.845,83	996.792,00	996.792,00
		PAGATO	23.480,83	765.314,38	808.795,21
		RIM. PG.	11.041,52	56.184,00	
		TOTALE	34.522,35	841.498,38	808.795,21
		EC/MSP	47.323,48	155.293,62	187.996,79
		RS31/12	67.225,52		
04	CONTRIBUTO AL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ALL'ESTERO PER LE SPESE DI ABITAZIONE (1.1.5)	INIZ.	347.912,28	491.052,00	491.052,00
		VARIAZ.		400.000,00	400.000,00
		P. DEF.	347.912,28	891.052,00	891.052,00
		PAGATO	306.759,27	383.664,62	690.423,89
		RIM. PG.	6.302,82	469.500,00	
		TOTALE	313.062,09	853.164,62	690.423,89
		EC/MSP	34.850,19	37.887,38	200.628,11
		RS31/12	475.802,82		
05	CONTRIBUTO AL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ALL'ESTERO PER PROVVIDENZE SCOLASTICHE - COMPONENTE NETTA (1.1.5)	INIZ.		8.327,00	8.327,00
		VARIAZ.		8.500,00	8.500,00
		P. DEF.		16.827,00	16.827,00
		PAGATO		14.225,87	14.225,87
		RIM. PG.			
		TOTALE		14.225,87	14.225,87
		EC/MSP		2.601,13	2.601,13
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 2503/04: DDG 4578 2011 (CP CS 400.000,00) CAP/PG 2503/05: DDG 4578 2011 (CP CS 8.500,00)					

16/05/2012

060/095/78

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
06	INDENNITA' DI SISTEMAZIONE - COMPONENTE NETTA. (1.1.5)	INIZ.	232.437,13	1.022.500,00	1.022.500,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	232.437,13	1.022.500,00	1.022.500,00
		PAGATO	107.586,56	544.549,87	652.136,43
		RIM. PG.	96.848,65	157.046,54	
		TOTALE	204.435,21	701.596,41	652.136,43
		EC/MSP	28.001,92	320.903,59	370.363,57
		RS31/12	253.895,19		
07	COMPENSO PREDISENTI E MEMBRI COMMISSIONI D'ESAME (1.1.5)	INIZ.	17.259,00	50.950,00	50.950,00
		VARIAZ.		58.400,00	45.000,00
		P. DEF.	17.259,00	109.350,00	95.950,00
		PAGATO	16.474,50	77.709,40	94.183,90
		RIM. PG.		26.645,63	
		TOTALE	16.474,50	104.355,03	94.183,90
		EC/MSP	784,50	4.994,97	1.766,10
		RS31/12	26.645,63		
09	COMPENSI AL PERSONALE DELLA SCUOLA ALL'ESTERO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE IN RELAZIONE A PROGETTI DI MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA - COMPONENTE NETTA (1.1.4)	INIZ.	693.502,97	923.321,00	923.321,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	693.502,97	923.321,00	923.321,00
		PAGATO		235.818,70	235.818,70
		RIM. PG.		687.502,30	
		TOTALE		923.321,00	235.818,70
		EC/MSP	693.502,97		687.502,30
		RS31/12	687.502,30		
2513	PREMI DI ASSICURAZIONE (12.1.1) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	15.441,95	203.546,00	203.546,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	15.441,95	203.546,00	203.546,00
		PAGATO	13.019,20	93.607,69	106.626,89
		RIM. PG.	2.125,25		
		TOTALE	15.144,45	93.607,69	106.626,89
		EC/MSP	297,50	109.938,31	96.919,11
		RS31/12	2.125,25		

VARIAZIONI:
CAP/PG 2503/07: DDG 4578 2011 (CP 58.400,00 CS 45.000,00)

16/05/2012

060/095/79

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2514	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE CORRISPOSTE AL PERSONALE SCOLASTICO IN SERVIZIO ALL'ESTERO (1.3.1)(1.1.3) (SPFSE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 3.295.661,81 21.995,70 3.317.657,51 882.342,49 21.995,70	4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 3.295.661,81 3.295.661,81 3.295.661,81 904.338,19
2560	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2)(1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.469.622,34 337.176,00 1.469.622,34 795.184,29 465.758,36 1.260.942,65 208.679,69 1.373.939,09	1.608.024,00 1.608.024,00 1.945.200,00 1.828.711,49 908.180,73 1.941.707,93 3.492,07 158.662,51	
01	SPESE PER LA FORNITURA GRATUITA E RELATIVA SPEDIZIONE DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE STATALI ITALIANE ALL'ESTERO NONCHE' AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE APPARTENENTI A FAMIGLIE ECONOMICAMENTE DISAGIATE, SULLA BASE DI IDONEA ATTESTAZIONE DELLE COMPETENTI AUTORITA' DIPLOMATICO-CONSOLARI (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		2.272,00 -234,00 2.038,00 2.038,00 2.038,00 2.038,00 2.038,00	2.272,00 -234,00 2.038,00 2.038,00 2.038,00 2.038,00
02	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO ED ALL'ESTERO (2.2.13)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	72.994,46 332.249,00 72.994,46 13.533,51 12.985,95 26.519,46 46.475,00 207.769,20	101.556,00 332.249,00 433.805,00 239.021,75 194.783,25 433.805,00 157.604,74	101.556,00 308.604,00 410.160,00 252.555,26 252.555,26 252.555,26
VARIAZIONI:					
CAP/PG	2560/01: L. ASS.	182	2011	(CP CS -234,00)	
CAP/PG	2560/02: DMT	57397	2011	(CP CS 12.703,00)	
	DMT	79054	2011	(CP CS 250.000,00)	
	DDG	3056	2011	(CP CS 80.000,00)	
	DDG	4892	2011	(CS -50.000,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CP -10.454,00 CS 15.901,00)	

16/05/2012

060/095/80

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	SPESE DI CARATTERE GENERALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE, DEGLI UFFICI SCOLASTICI ALL'ESTERO - TRASPORTO ALUNNI, POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE, ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO, PULIZIE, CUSTODIA ED ALTRE - IVI COMPRESI I FITTI DEI RELATIVI LOCALI. (2.2.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
05	MANUTENZIONE ED ADATTAMENTO DEGLI STABILI DEMANIALI AD USO SCOLASTICO (2.2.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
06	SPESE DI VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ALL'ESTERO (2.2.13)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	22.161,75 39.813,00 22.161,75 21.680,70 409,03 22.089,73 72,02 409,03	98.964,00 39.813,00 138.777,00 138.769,15 138.769,15 7,85	98.964,00 61.903,00 160.867,00 160.449,85 160.449,85 417,15
07	RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER I TRASFERIMENTI (2.2.13)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.301.841,35 50.026,00 1.301.841,35 700.221,54 448.383,39 1.148.604,93 153.236,42 1.127.066,71	1.136.353,00 50.026,00 1.186.379,00 507.695,68 678.683,32 1.186.379,00	1.136.353,00 72.026,00 1.208.379,00 1.207.917,22 1.207.917,22 461,78
VARIAZIONI: CAP/PG 2560/06: L. ASS. 182 2011 (CP 39.813,00 CS 61.903,00) CAP/PG 2560/07: DDG 4891 2011 (CP 67.000,00 CS 89.000,00) L. ASS. 182 2011 (CP CS -16.974,00)					

16/05/2012

060/095/81

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
08	VIAGGI DI SERVIZIO DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ITALIANE E STRANIERE ALL'ESTERO. (2.2.13)	INIZ.	72.624,78	3.995,00	3.995,00
		VARIAZ.		143.206,00	164.935,00
		P. DEF.	72.624,78	147.201,00	168.930,00
		PAGATO	59.748,54	109.002,62	168.751,16
		RIM. PG.	3.979,99	34.714,16	
		TOTALE	63.728,53	143.716,78	168.751,16
		EC/MSP	8.896,25	3.484,22	178,84
		RS31/12	38.694,15		
09	SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA NELLE SCUOLE STATALI ALL'ESTERO (2.2.2)	INIZ.		95.087,00	95.087,00
		VARIAZ.		-58.087,00	-58.087,00
		P. DEF.		37.000,00	37.000,00
		PAGATO		37.000,00	37.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		37.000,00	37.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
10	SPESE RELATIVE A PROGETTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA E SUPERAMENTO DEL DISAGIO SCOLASTICO, ECC. (2.2.13)	INIZ.		169.797,00	169.797,00
		VARIAZ.		-169.797,00	-169.797,00
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
2561	SPESE PER IL TRASPORTO DELLE SALME DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ITALIANE E STRANIERE ALL'ESTERO, DECEDUTO IN SERVIZIO ALL'ESTERO, O DEI FAMILIARI A CARICO O DEI DOMESTICI, COMPRESSE QUELLE RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI NECESSARI PER ATTUARE IL TRASPORTO STESSO. (2.2.1) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG	2560/08:	DMT	59398	2011	(CS 63.729,00)
		DMT	79054	2011	(CP 90.000,00 CS 20.000,00)
		DDG	3056	2011	(CP CS 120.617,00)
		DDG	4891	2011	(CP -67.000,00 CS -39.000,00)
		L. ASS.	182	2011	(CP CS -411,00)
CAP/PG	2560/09:	DDG	3056	2011	(CP CS -48.299,00)
		L. ASS.	182	2011	(CP CS -9.788,00)
CAP/PG	2560/10:	DDG	3056	2011	(CP CS -152.318,00)
		L. ASS.	182	2011	(CP CS -17.479,00)

16/05/2012

060/095/82

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2569	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA CULTURALE ITALIDEA (R) (2.2.3)(1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
	INTERVENTI DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE				
2619	SPESE, CONTRIBUTI, ASSEGNI E PREMI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE ED ALLE RELAZIONI CULTURALI (R) (5)(1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	3.966.865,68 -905.636,00 3.966.865,68 3.283.076,80 285.347,27 3.568.424,07 398.441,61 3.683.492,90	12.912.172,00 -905.636,00 12.006.536,00 8.190.995,39 3.398.145,63 11.589.141,02 417.394,98 1.165.900,81	12.912.172,00 -272.199,00 12.639.973,00 11.474.072,19 11.474.072,19
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 102.762,10 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 295.679,51 TOTALE E. 398.441,61				
C1	CONTRIBUTI IN DANARO E MATERIALE DIDATTICO ALLE SCUOLE NON GOVERNATIVE ALL'ESTERO. (5.3.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	54.938,74 -481.192,00 54.938,74 54.938,74 95.700,00 54.938,74 11,00 95.700,00	2.051.627,00 -481.192,00 1.570.435,00 1.474.724,00 95.700,00 1.570.424,00 11,00 165.711,26	2.051.627,00 -356.253,00 1.695.374,00 1.529.662,74 1.529.662,74
02	CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE E UNIVERSITARIE STRANIERE PER LA CREAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DI CATTEDRE DI LINGUA ITALIANA O PER IL CONFERIMENTO DI BORSE E VIAGGI DI PERFEZIONAMENTO A CHI ABBIA FREQUENTATO CON PROFITTO CORSI DI LINGUA E CULTURA, NONCHE' ALLE SCUOLE EUROPEE PER LA CREAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DI SEZIONI ITALIANE (5.3.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	206.421,00 -46.495,00 206.421,00 1.089.105,31 14.000,00 1.103.105,31 206.421,00 14.000,00	1.189.981,00 -46.495,00 1.143.486,00 1.089.105,31 14.000,00 1.103.105,31 40.380,69 54.380,69	1.189.981,00 -46.495,00 1.143.486,00 1.089.105,31
VARIAZIONI:					
CAP/PG	2619/01:	DMT	79054	2011	(CP -270.000,00 CS -200.000,00)
		L. ASS.	182	2011	(CP -211.192,00 CS -156.253,00)
CAP/PG	2619/02:	DMT	63988	2011	(CP CS 10.000,00)
		DMT	90920	2011	(CP CS 10.000,00)
		DMT	126185	2011	(CP CS 40.000,00)
		DDG	4800	2011	(CP CS 16.000,00)
		L. ASS.	182	2011	(CP CS -122.495,00)

16/05/2012

060/095/83

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI, NONCHE' AD AMMINISTRAZIONI ED ENTI PUBBLICI STRANIERI, PER CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER DOCENTI DI LINGUA ITALIANA (5.3.2)	INIZ.		366.390,00	366.390,00
		VARIAZ.		-92.716,00	-92.716,00
		P. DEF.		273.674,00	273.674,00
		PAGATO		249.120,00	249.120,00
		RIM. PG.		9.500,00	
		TOTALE		258.620,00	249.120,00
		EC/MSP		15.054,00	24.554,00
		RS31/12	9.500,00		
04	BORSE DI STUDIO (5.1.2)	INIZ.	130.612,75	5.307.248,00	5.307.248,00
		VARIAZ.		-1.091.823,00	-1.171.023,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	130.612,75	4.215.425,00	4.136.225,00
		PAGATO	69.333,29	3.820.179,33	3.889.512,62
		RIM. PG.	55.990,89	201.125,63	
		TOTALE	125.324,18	4.021.304,96	3.889.512,62
		EC/MSP	5.288,57	194.120,04	246.712,38
		RS31/12	257.116,52		
05	PREMI E SUSSIDI A CITTADINI ITALIANI CHE SI RECANO ALL'ESTERO A SCOPO DI STUDIO O DI PERFEZIONAMENTO O DI SPECIALIZZAZIONE O DI RICERCHE. SUSSIDI AD ISTITUZIONI ED ORGANISMI INTERNAZIONALI E AD ENTI ITALIANI PER LE MEDESIME FINALITA'. (5.1.2)	INIZ.	79.200,00	401.179,00	401.179,00
		VARIAZ.		705.141,00	784.341,00
		P. DEF.	79.200,00	1.106.320,00	1.185.520,00
		PAGATO	79.200,00	1.106.320,00	1.185.520,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	79.200,00	1.106.320,00	1.185.520,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
06	CONTRIBUTI PER MISSIONI SCIENTIFICHE E DI RICERCHE PREISTORICHE, ARCHEOLOGICHE ED ETNOLOGICHE ED ALTRE SIMILI O COLLEGATE ALL'ESTERO IVI COMPRESI INTERVENTI DI RESTAURO E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO NELL'AMBITO DELLO STESSO PROGRAMMA DI RICERCA (5.3.2)	INIZ.	1.006.023,53	880.362,00	880.362,00
		VARIAZ.		20.000,00	145.661,00
		P. DEF.	1.006.023,53	900.362,00	1.026.023,00
		PAGATO	957.329,79		957.329,79
		RIM. PG.	35.670,21	888.000,00	
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	TOTALE	993.000,00	888.000,00	957.329,79
		EC/MSP	13.023,53	12.362,00	68.693,21
		RS31/12	923.670,21		
VARIAZIONI: CAP/PG 2619/03: DMT 63988 2011 (CF CS 10.000,00) DMT 79054 2011 (CF CS -70.000,00) DMT 90920 2011 (CF CS 6.000,00) DMT 126185 2011 (CF CS 15.000,00) DDG 4800 2011 (CF CS -16.000,00) L. ASS. 182 2011 (CF CS -37.716,00) CAP/PG 2619/04: DMT 63988 2011 (CF CS 70.000,00) DMT 90920 2011 (CF CS 36.000,00) DMT 126185 2011 (CF CS 12.360,00) DDG 4149 2011 (CF CS -100.000,00) DDG 4890 2011 (CF CS -563.862,00 CS -643.062,00) L. ASS. 182 2011 (CF CS -546.321,00) CAP/PG 2619/05: DDG 4149 2011 (CF CS 100.000,00)					

SEGUE

16/05/2012

060/095/84

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DDG	4890	2011	(CP 646.438,00 CS 725.638,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CP CS -41.297,00)	
CAP/PG	2619/06: DMT	77743	2011	(CP CS 20.000,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CS 125.661,00)	

16/05/2012

060/095/85

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
07	CONTRIBUTO PER MISSIONI CULTURALI E SCIENTIFICHE IN ITALIA A FAVORE DI DOCENTI, ESPERTI E PERSONALITA' DELLA CULTURA STRANIERI PER SOGGIORNO E VIAGGI ALL'INTERNO DEL PAESE NONCHE' CONTRIBUTO PER VIAGGI DI ESPERTI E PERSONALITA' DELLA CULTURA ITALIANI EFFETTUATI IN BASE AD ACCORDI CULTURALI O SU INVITO UFFICIALE (5.3.2)	INIZ.		99.294,00	99.294,00
		VARIAZ.		-621,00	-621,00
		P. DEF.		98.673,00	98.673,00
		PAGATO		55.196,00	55.196,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		55.196,00	55.196,00
		EC/MSP RS31/12		43.477,00	43.477,00
08	CONTRIBUTI PER INCENTIVARE PROGETTI DI RICERCA DI BASE E TECNOLOGICA CONCORDATI NEI PROTOCOLLI DI COOPERAZIONE BILATERALE E MULTILATERALE IN MATERIA, NONCHE' CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI INTRAPRESE NEL QUADRO DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE FRA UNIVERSITA' ITALIANE E STRANIERE (5.3.2)	INIZ.	2.219.469,66	1.966.136,00	1.966.136,00
		VARIAZ.		70.000,00	264.937,00
		P. DEF.	2.219.869,66	2.036.136,00	2.231.073,00
		PAGATO	2.003.624,98		2.003.624,98
		RIM. PG.	126.986,17	1.964.150,00	
		TOTALE	2.130.611,15	1.964.150,00	2.003.624,98
		EC/MSP RS31/12	89.258,51	71.986,00	227.448,02
09	PREMI E CONTRIBUTI PER LA DIVULGAZIONE DEL LIBRO ITALIANO E PER LA TRADUZIONE DI OPERE LETTERARIE E SCIENTIFICHE, NONCHE' PER LA PRODUZIONE, IL DOPIPIRAGGIO O LA SOTTOTITOLAZIONE DI CORTOMETRAGGI E LUNGOMETRAGGI E DI SERIE TELEVISIVE, DESTINATI AI MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA. (5.3.2)	INIZ.	269.800,00	230.277,00	230.277,00
		VARIAZ.		-9.704,00	178.196,00
		P. DEF.	269.800,00	220.573,00	408.473,00
		PAGATO	118.650,00	54.900,00	173.550,00
		RIM. PG.	66.700,00	155.670,00	
		TOTALE	185.350,00	210.570,00	173.550,00
		EC/MSP RS31/12	84.450,00	10.003,00	234.923,00
10	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER L'ATTUAZIONE DI MANIFESTAZIONI SOCIO-CULTURALI NELL'AMBITO DEGLI SCAMBI GIOVANILI IN ITALIA E ALL'ESTERO (5.3.2)	INIZ.		208.448,00	208.448,00
		VARIAZ.		1.602,00	1.602,00
		P. DEF.		210.050,00	210.050,00
		PAGATO		131.050,00	131.050,00
		RIM. PG.		49.000,00	
		TOTALE		180.050,00	131.050,00
		EC/MSP RS31/12	49.000,00	30.000,00	79.000,00
VARIAZIONI:					
CAP/PG	2619/07:	DMT	63988	2011	(CF CS 3.600,00)
		DMT	90920	2011	(CF CS 2.400,00)
		DMT	126185	2011	(CF CS 3.600,00)
		L. ASS.	182	2011	(CF CS -10.221,00)
CAP/PG	2619/08:	DMT	90920	2011	(CF CS 40.000,00)
		DMT	126185	2011	(CF CS 30.000,00)
		L. ASS.	182	2011	(CS 194.937,00)
CAP/PG	2619/09:	DMT	90920	2011	(CF CS 4.000,00)
		DMT	126185	2011	(CF CS 10.000,00)
		L. ASS.	182	2011	(CF -23.704,00 CS 164.196,00)
CAP/PG	2619/10:	DMT	90920	2011	(CF CS 20.000,00)
		DMT	126185	2011	(CF CS 30.000,00)
		DDG	4890	2011	(CF CS -26.941,00)

SEGUE

16/05/2012

060/095/86

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNICA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	L. ASS. 182 2011 (CP CS -21.457,00)				

16/05/2012

060/095/87

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
11	SPESE PER L'ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED I GOVERNI DEI PAESI DELLA COMUNITA' DEGLI STATI INDIPENDENTI (C.S.I.) PER L'ATTUAZIONE DI SCAMBI GIOVANILI (5.3.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	147.410,00 -51.264,00 96.146,00 82.145,21 14.000,00 96.145,21 0,79 14.000,00	147.410,00 -51.264,00 96.146,00 82.145,21 14.000,00 82.145,21 14.000,79	
12	SCAMBI PER LA GIOVENTU' NEL QUADRO DEGLI IMPEGNI INTERNAZIONALI. VIAGGI, SOGGIORNO STRANIERI IN ITALIA, ECC. (5.3.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	63.820,00 -21.114,00 42.706,00 35.705,54 7.000,00 42.705,54 0,46 7.000,00	63.820,00 -21.114,00 42.706,00 35.705,54 7.000,00 35.705,54 7.000,46	
86	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (5.3.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	92.550,00 92.550,00 92.550,00 92.550,00 92.550,00 92.550,00	92.550,00 92.550,00 92.550,00 92.550,00 92.550,00	
2740	SPESE DERIVANTI DALL'ATTO COSTITUTIVO DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI INGEGNERIA GENETICA E BIOTECNOLOGICA, ADOTTATA A MADRID IL 13 SETTEMBRE 1983, E DEL PROTOCOLLO SULLA ISTITUZIONE DEL CENTRO STESSO ADOTTATO DALLA RIUNIONE DEI PLENIPOTENZIARI A VIENNA IL 4 APRILE 1984 (7.1.2) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	12.369.961,00 12.369.961,00 12.369.961,00 12.369.961,00 12.369.961,00 12.369.961,00	12.369.961,00 12.369.961,00 12.369.961,00 12.369.961,00 12.369.961,00	
VARIAZIONI:					
CAP/PG	2619/11: DDG	4890	2011	(CF CS -36.090,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CF CS -15.174,00)	
CAP/PG	2619/12: DMT	90920	2011	(CF CS 5.000,00)	
	DDG	4890	2011	(CF CS -19.545,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CF CS -6.569,00)	
CAP/PG	2619/86: DMT	90941	2011	(CF CS 57.150,00)	
	DMT	105360	2011	(CF CS 35.400,00)	

16/05/2012

060/095/88

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2741	CONTRIBUTI AD ENTI ED ALTRI ORGANISMI (R) (4) (1.1.3)	INIZ.	1.244.201,00	1.244.201,00	
		VARIAZ.	-128.076,00	-128.076,00	
		P. DEF.	1.116.125,00	1.116.125,00	
		PAGATO	1.116.123,19	1.116.123,19	
		RIM. PG.			
		TOTALE	1.116.123,19	1.116.123,19	
		EC/MSP	1,81	1,81	
		RS31/12			
01	CONTRIBUTO AL COLLEGIO DEL MONDO UNITO DELL'ADRIATICO CON SEDE IN DUINO. (4.1.2)	INIZ.	1.242.864,00	1.242.864,00	
		VARIAZ.	-127.939,00	-127.939,00	
		P. DEF.	1.114.925,00	1.114.925,00	
		PAGATO	1.114.925,00	1.114.925,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	1.114.925,00	1.114.925,00	
		EC/MSP			
		RS31/12			
02	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DI ARCHEOLOGIA CLASSICA. (4.1.2)	INIZ.	1.337,00	1.337,00	
		VARIAZ.	-137,00	-137,00	
		P. DEF.	1.200,00	1.200,00	
		PAGATO	1.198,19	1.198,19	
		RIM. PG.			
		TOTALE	1.198,19	1.198,19	
		EC/MSP	1,81	1,81	
		RS31/12			
2752	CONTRIBUTI EROGATI AD ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI NELL'AMBITO DELLE RELAZIONI CULTURALI CON L'ESTERO (7.1.2) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	41.921.267,00	41.921.267,00	
		VARIAZ.			
		P. DEF.	41.921.267,00	41.921.267,00	
		PAGATO	37.731.000,03	37.731.000,03	
		RIM. PG.	3.615.198,00		
		TOTALE	41.346.198,03	37.731.000,03	
		EC/MSP	575.068,97	4.190.266,97	
		RS31/12	3.615.198,00		

VARIAZIONI:
 CAP/PG 2741/01: L. ASS. 182 2011 (CF CS -127.939,00)
 CAP/PG 2741/02: L. ASS. 182 2011 (CF CS -137,00)

16/05/2012

060/095/89

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2753	SPESA DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AL FINANZIAMENTO DEL SEGRETARIATO PER IL CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI DI ARMI CONVENZIONALI E PRODOTTI A TECNOLOGIA DUAL USE. (R) (7.1.2)(1.1.3)	INIZ.		122.064,00	122.064,00
		VARIAZ.		-25.268,00	-25.268,00
		P. DEF.		96.796,00	96.796,00
		PAGATO		96.796,00	96.796,00
*	PROVENIENZA: 3754	RIM. PG.			
		TOTALE		96.796,00	96.796,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
2754	CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA DELLE SCIENZE DEL TERZO MONDO (TWAS) (7.1.7)(1.1.3) (SPESA OBBLIGATORIE)	INIZ.		2.325.000,00	2.325.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		2.325.000,00	2.325.000,00
		PAGATO		2.325.000,00	2.325.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.325.000,00	2.325.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
2760	SPESA IN ITALIA E ALL'ESTERO PER L'ESECUZIONE DEI PROGRAMMI BILATERALI E DEGLI IMPEGNI MULTILATERALI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE ED ALLO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN CAMPO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO E AGLI STESSI FINI PER MISSIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO, PER COMPENSI, ACQUISTI E RELATIVA SPEDIZIONE DI APPARECCHIATURE E MATERIALI IN RELAZIONE A RICERCHE IN COMUNE, NONCHE' DI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E TECNOLOGICHE STRANIERE E ITALIANE (R) (2.2.14)(1.1.3)	INIZ.	46.424,43	208.032,00	208.032,00
		VARIAZ.		50.185,00	50.185,00
		P. DEF.	46.424,43	258.217,00	258.217,00
		PAGATO	34.466,82	104.359,73	138.826,55
		RIM. PG.	672,40	15.840,80	
		TOTALE	35.139,22	120.200,53	138.826,55
		EC/MSP	11.285,21	138.016,47	119.390,45
		RS31/12	16.513,20		
2761	ASSEGNI AGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA ALL'ESTERO (R) (4.1.3)(1.1.3)	INIZ.		13.408.775,00	13.408.775,00
		VARIAZ.		-1.180.283,00	-1.180.283,00
		P. DEF.		12.228.492,00	12.228.492,00
		PAGATO		12.174.492,00	12.174.492,00
		RIM. PG.		54.000,00	
		TOTALE		12.228.492,00	12.174.492,00
		EC/MSP			54.000,00
		RS31/12	54.000,00		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 2753:	DMT	57397	2011	(CF CS -12.703,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CF CS -12.565,00)	
CAPITOLO 2760:	DMT	90920	2011	(CF CS 62.000,00)	
	DMT	126185	2011	(CF CS 34.600,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CF CS -46.415,00)	
CAPITOLO 2761:	DMT	99191	2011	(CF CS 200.000,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CF CS -1.380.283,00)	

16/05/2012

060/095/90

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2762	TRASFERIMENTI AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD ESPOSIZIONI INTERNAZIONALI ED UNIVERSALI	INIZ.		765.000,00	765.000,00
		VARIAZ.		1.935.000,00	1.935.000,00
	(R)	P. DEF.		2.700.000,00	2.700.000,00
	(2.2.7) (1.1.3)	PAGATO		2.500.000,00	2.500.000,00
*	PROVENIENZA: 3757	RIM. PG.			
		TOTALE		2.500.000,00	2.500.000,00
		EC/MSP		200.000,00	200.000,00
		RS31/12			
	INVESTIMENTI				
	DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE				
7950	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE	INIZ.	606,00	15.175,00	15.175,00
		VARIAZ.		-1.562,00	-956,00
	(R)	P. DEF.	606,00	13.613,00	14.219,00
	(21) (1.1.3)	PAGATO	606,00	13.606,98	14.212,98
		RIM. PG.			
		TOTALE	606,00	13.606,98	14.212,98
		EC/MSP		6,02	6,02
		RS31/12			
01	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	606,00	15.175,00	15.175,00
		VARIAZ.		-1.562,00	-956,00
	(21.1.2)	P. DEF.	606,00	13.613,00	14.219,00
		PAGATO	606,00	13.606,98	14.212,98
		RIM. PG.			
		TOTALE	606,00	13.606,98	14.212,98
		EC/MSP		6,02	6,02
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 2762: DMT 93634 2011 (CP CS 200.000,00) L. ASS. 182 2011 (CP CS 1.735.000,00) CAP/PG 7950/01: L. ASS. 182 2011 (CP -1.562,00 CS -956,00)					

16/05/2012

060/095/91

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1.8	Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12) FUNZIONAMENTO DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI				
1519	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.603.685,00 1.603.685,00 1.603.685,00	1.603.685,00 1.603.685,00 1.603.685,00	
C1	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	1.237.044,00 1.237.044,00 1.237.044,00	1.237.044,00 1.237.044,00 1.237.044,00	
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	366.641,00 366.641,00 366.641,00	366.641,00 366.641,00 366.641,00	
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			

16/05/2012

060/095/92

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
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. 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			
1520	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
1521	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	105.134,00 105.134,00 105.134,00	105.134,00 105.134,00 105.134,00	

16/05/2012

060/095/93

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		104.300,00	104.300,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		104.300,00	104.300,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		104.300,00	104.300,00
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.		834,00	834,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		834,00	834,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		834,00	834,00
		RS31/12			
1524	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1) (1.1.3) (PER MEMORIA)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
01	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE AL NETTO DELLE RITENUTE E DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2) (PER MEMORIA)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
02	IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI (1.1.2) (PER MEMORIA)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

16/05/2012

060/095/94

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIANZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
04	COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLA QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE (1.1.3) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIANZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
1525	SPESE PER CONSULENTI LEGALI, SANITARI E TECNICI (R) (2.2.14) (1.1.3) * PROVENIENZA: 1523	INIZ. VARIANZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	74.760,41 74.760,41 74.760,41 74.760,41	90.000,00 -90.000,00 102.982.758,62	90.000,00 65.496,00 155.496,00 74.760,41 74.760,41 80.735,59
1613	DOTAZIONI FINANZIARIE PER LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE ED UFFICI CONSOLARI DI PRIMA CATEGORIA (R) (2.2.14) (1.1.3) * PROVENIENZA: 1156 - 1523 - 1613 - 1730 - 2471 - 2491 - 2560 - 2760 - 3031 - 3081 - 3091 - 3121 - 3122 - 4007 - 4105 - 4205 - 4305 - 4405 * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 248.678,34 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 15.820,56 TOTALE E. 264.498,90	INIZ. VARIANZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	5.965.888,75 5.965.888,75 5.615.750,43 85.639,42 5.701.389,85 264.498,90 3.573.585,09	67.359.207,00 35.623.552,00 102.982.759,00 99.494.812,95 3.487.945,67 102.982.758,62 0,38	67.359.207,00 39.134.184,00 106.493.391,00 105.110.563,38 105.110.563,38 1.382.827,62
VARIAZIONI: CAPITOLO 1525: DMC 130 2011 (CF -80.736,00) L. ASS. 182 2011 (CF -9.264,00 CS 65.496,00) CAPITOLO 1613: DMT 37530 2011 (CF CS 2.965.601,00) DMT 48378 2011 (CF CS 2.881.500,00) DMT 53398 2011 (CF CS 200.000,00) DMT 55257 2011 (CF CS 45.571,00) DMT 70307 2011 (CF CS 75.000,00) DMT 71258 2011 (CF CS 22.395.000,00) DMT 72736 2011 (CF CS 2.013.000,00) DMT 93634 2011 (CF CS 3.726.140,00) DMT 94361 2011 (CF CS 2.000.000,00) DMC 34 2011 (CF CS 5.116.990,00) DMC 130 2011 (CF 80.736,00)					

SEGUE

16/05/2012

060/095/95

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DMC 502128 2011	(CP CS 995.076,00)			
	L. ASS. 182 2011	(CP -6.671.062,00 CS -3.279.694,00)			

16/05/2012

060/095/96

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	INVESTIMENTI				
	DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI				
7245	ACQUISTO E RELATIVI ONERI ACCESSORI, RISTRUTTURAZIONI E COSTRUZIONI E RELATIVE SPESE CONNESSE DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SEDI DI RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE ED UFFICI CONSOLARI NONCHE' AD ALLOGGI PER IL PERSONALE	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	34.824.730,36 34.824.730,36	 1.896.348,00 1.896.348,00	 12.226.348,00 12.226.348,00
	(21.1.4) (1.1.3)	PAGATO	7.503.668,11	1.896.345,08	9.400.013,19
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 22.787.990,95 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1.305.878,04 TOTALE E. 24.093.868,99	RIM. PG. TOTALE	3.227.193,26 10.730.861,37	 1.896.345,08	 9.400.013,19
		EC/MSP RS31/12	24.093.868,99 3.227.193,26	2,92	2.826.334,81
7247	SPESA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL QUARTIERE GENERALE DEL CONSIGLIO ATLANTICO A BRUXELLES (R) (25.1.2) (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	 	 	
		PAGATO			
		RIM. PG. TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
7248	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DA ADIBIRE A SEDI DI RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE ED UFFICI CONSOLARI NONCHE', AD ALLOGGI PER IL PERSONALE. (R) (21.1.9) (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	623.547,42 623.547,42	1.841.887,00 705.597,00 2.547.484,00	1.841.887,00 1.329.145,00 3.171.032,00
		PAGATO	621.890,57	2.547.481,38	3.169.371,95
*	PROVENIENZA: 7248 - 7330 - 7950	RIM. PG. TOTALE	1.656,85 623.547,42	 2.547.481,38	 3.169.371,95
		EC/MSP RS31/12	 1.656,85	2,62	1.660,05
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 7245:					
	DMT	23517	2011	(CS 10.330.000,00)	
	DMT	24865	2011	(CP CS 798.447,00)	
	DMT	56225	2011	(CP CS 56.971,00)	
	DMT	63099	2011	(CP CS 1.040.930,00)	
CAPITOLO 7248:					
	DMT	48378	2011	(CP CS 545.200,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CP 160.397,00 CS 783.945,00)	

16/05/2012

060/095/97

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1.9	Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13) FUNZIONAMENTO DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE				
1275	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSUNTO A CONTRATTO DALLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE, DAGLI UFFICI CONSOLARI E DAGLI ISTITUTI DI CULTURA ALL'ESTERO AL NETTO DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.1.1) (1.1.3)	INIT. 9.400,00	92.890.166,00	92.890.186,00	
		VARIAZ. P. DEF. 9.400,00	92.890.186,00	92.890.186,00	
	* PROVENIENZA: 1501	PAGATO	86.133.428,16	86.133.428,16	
		RIM. PG.			
		TOTALE	86.133.428,16	86.133.428,16	
		EC/MSP RS31/12 9.400,00	6.756.757,84	6.756.757,84	
1276	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1) (1.1.3)	INIT. 382.192.483,00	382.192.483,00	382.192.483,00	
		VARIAZ. P. DEF. -3.300.000,00	-3.300.000,00	-3.300.000,00	
	* PROVENIENZA: 1503	PAGATO	378.892.483,00	378.892.483,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	356.481.320,22	356.481.320,22	
		EC/MSP RS31/12 22.411.162,78	22.411.162,78	22.411.162,78	
01	INDENNITA' DI SERVIZIO ALL'ESTERO - COMPONENTE NETTA (1.1.5)	INIT. 352.434.949,00	352.434.949,00	352.434.949,00	
		VARIAZ. P. DEF. -7.300.000,00	-7.300.000,00	-7.300.000,00	
		PAGATO	345.134.949,00	345.134.949,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	327.643.069,79	327.643.069,79	
		EC/MSP RS31/12 17.491.879,21	17.491.879,21	17.491.879,21	
02	IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI (1.1.5)	INIT. 9.182.668,00	9.182.668,00	9.182.668,00	
		VARIAZ. P. DEF. 9.182.668,00	9.182.668,00	9.182.668,00	
		PAGATO	7.175.044,41	7.175.044,41	
		RIM. PG.			
		TOTALE	7.175.044,41	7.175.044,41	
		EC/MSP RS31/12 2.007.623,59	2.007.623,59	2.007.623,59	
VARIAZIONI: CAP/PG 1276/01: DDG 5000 2011 (CF CS -4.000.000,00) L. ASS. 182 2011 (CF CS -3.300.000,00)					

16/05/2012

060/095/98

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	INIZ.		3.908.718,00	3.908.718,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		3.908.718,00	3.908.718,00
		PAGATO		3.351.250,29	3.351.250,29
		RIM. PG.			
		TOTALE		3.351.250,29	3.351.250,29
		EC/MSP RS31/12		557.467,71	557.467,71
04	INDENNITA' DI SERVIZIO ALL'ESTERO PER SITUAZIONI DI FAMIGLIA (1.1.5)	INIZ.		607.356,00	607.356,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		607.356,00	607.356,00
		PAGATO		571.929,49	571.929,49
		RIM. PG.			
		TOTALE		571.929,49	571.929,49
		EC/MSP RS31/12		35.426,51	35.426,51
05	CONTRIBUTO AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO PER LE SPESE DI ABITAZIONE - COMPONENTE NETTA (1.1.5)	INIZ.		3.170.000,00	3.170.000,00
		VARIAZ.		3.000.000,00	3.000.000,00
		P. DEF.		6.170.000,00	6.170.000,00
		PAGATO		6.045.651,39	6.045.651,39
		RIM. PG.			
		TOTALE		6.045.651,39	6.045.651,39
		EC/MSP RS31/12		124.348,61	124.348,61
06	CONTRIBUTO AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO PER PROVVIDENZE SCOLASTICHE - COMPONENTE NETTA (1.1.5)	INIZ.		145.000,00	145.000,00
		VARIAZ.		2.000.000,00	2.000.000,00
		P. DEF.		2.145.000,00	2.145.000,00
		PAGATO		1.809.012,03	1.809.012,03
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.809.012,03	1.809.012,03
		EC/MSP RS31/12		335.987,97	335.987,97
VARIAZIONI: CAP/PG 1276/05: DDG 568 2011 (CP CS 1.000.000,00) DDG 5000 2011 (CP CS 2.000.000,00) CAP/PG 1276/06: DDG 5000 2011 (CP CS 2.000.000,00)					

16/05/2012

060/095/99

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
08	INDENNITA' DI SISTEMAZIONE E INDENNITA' DI RICHIAMO DAL SERVIZIO ALL'ESTERO - COMPONENTE NETTA. (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		12.743.792,00 -1.000.000,00 11.743.792,00 9.885.362,82 9.885.362,82 1.858.429,18	12.743.792,00 -1.000.000,00 11.743.792,00 9.885.362,82 9.885.362,82 1.858.429,18
1277	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (1.1.3) * PROVENIENZA: 1504 - 1505 * L'IMPORTO FC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCE UNA ECCEDEXZA	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		96.685.164,00 4.291.968,00 4.291.968,00 99.129.825,06 99.129.825,06 4.291.968,00 +48.913,06	96.685.164,00 6.687.716,00 103.372.880,00 99.129.825,06 99.129.825,06 4.243.054,94
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		74.441.919,00 3.304.564,00 3.304.564,00 75.062.415,27 75.062.415,27 75.062.415,27 3.304.564,00	74.441.919,00 4.863.551,21 79.305.470,21 75.062.415,27 75.062.415,27 75.062.415,27 4.243.054,94
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		22.243.245,00 987.404,00 987.404,00 24.067.409,79 24.067.409,79 24.067.409,79 987.404,00	22.243.245,00 1.824.164,79 24.067.409,79 24.067.409,79 24.067.409,79 24.067.409,79 +48.913,06
VARIAZIONI:					
CAP/PG	1276/08: DDG	568	2011	(CF CS -1.000.000,00)	
CAP/PG	1277/01: DMT	9875	2011	(RS 3.304.564,00 CF 1.844.586,00 CS 5.149.150,00)	
	DDG	5020	2011	(CF -1.224.089,73 CS -285.598,79)	
CAP/PG	1277/02: DMT	9875	2011	(RS 987.404,00 CF 551.162,00 CS 1.538.566,00)	
	DDG	5020	2011	(CF 1.224.089,73 CS 285.598,79)	

16/05/2012

060/095/100

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
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			
1278	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1)(1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		30.000.000,00 30.000.000,00 21.546.063,79 21.546.063,79 8.453.936,21	30.000.000,00 30.000.000,00 21.546.063,79 21.546.063,79 8.453.936,21
*	PROVENIENZA: 1505				
1279	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	280.888,00 280.888,00	6.327.562,00 156.790,00 6.484.352,00 6.396.442,19 6.396.442,19 87.909,81	6.327.562,00 437.678,00 6.765.240,00 6.396.442,19 6.396.442,19 368.797,81
*	PROVENIENZA: 1506				
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	280.888,00 280.888,00	6.327.562,00 156.790,00 6.484.352,00 6.396.442,19 6.396.442,19 87.909,81	6.327.562,00 437.678,00 6.765.240,00 6.396.442,19 6.396.442,19 368.797,81
VARIAZIONI:					
CAP/PG 1279/01: DMT		9875	2011	(RS 280.888,00 CP 156.790,00 CS 437.678,00)	

16/05/2012

060/095/101

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
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			
1283	FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI PER IL PERSONALE ASSUNTO A CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LE SEDI ESTERE. (1.1.3) (1.1.3) * PROVENIENZA: 1503 - 1512	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	6.004.237,91 -252.753,00 6.004.237,91 3.029.561,09 2.913.480,24 5.943.041,33 61.196,58 5.804.873,47	3.728.023,00 -252.753,00 3.475.270,00 551.108,77 2.891.393,23 3.442.502,00 32.768,00	3.728.023,00 147.247,00 3.875.270,00 3.580.669,86 2.891.393,23 3.580.669,86 294.600,14
1284	CONTRIBUTO PER SPESE D'UFFICIO E DI RAPPRESENTANZA AI TITOLARI DEGLI UFFICI CONSOLARI DI 2 CATEGORIA. (R) (2.2.7) (1.1.3) * PROVENIENZA: 1280	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		408.135,00 710.174,00 1.116.309,00 1.116.451,68 1.116.451,68 1.857,32	408.135,00 710.174,00 1.116.309,00 1.116.451,68 1.116.451,68 1.857,32
1285	RIMBORSO SPESE PER VISITE MEDICO-FISCALI EFFETTUATE AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO E VISITE PER ESAMI MEDICI DI CONTROLLO. (R) (2.2.6) (1.1.3) * PROVENIENZA: 1281	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	657,00 2.222,00 657,00 60,00 312,00 372,00 285,00 2.020,09	2.700,00 2.222,00 4.922,00 1.051,88 1.708,09 2.759,97 2.162,03	2.700,00 2.222,00 4.922,00 1.111,88 1.708,09 1.111,88 3.810,12
VARIAZIONI: CAPITOLO 1283: DMT 114127 2011 (CS 400.000,00) L. ASS. 182 2011 (CF CS -252.753,00) CAPITOLO 1284: DMT 71258 2011 (CF CS 812.000,00) DMT 72736 2011 (CF CS 73.000,00) DMC 34 2011 (CF CS 600.000,00) DMC 120 2011 (CF CS -559.000,00) DMC 129 2011 (CF CS -73.812,00) L. ASS. 182 2011 (CF CS -42.014,00) CAPITOLO 1285: DMC 33 2011 (CF CS 2.500,00) L. ASS. 182 2011 (CF CS -278,00)					

16/05/2012

060/095/102

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1292	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	3.560.222,60	11.918.278,00	11.918.278,00
	(R)	VARIAZ.		4.363.587,00	7.725.940,00
	(2) (1.1.3)	P. DEF.	3.560.222,60	16.281.865,00	19.644.218,00
*	PROVENIENZA: 1523	PAGATO	2.856.304,84	11.364.015,05	14.220.319,89
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 7.873,93 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 435.299,52 TOTALE E. 443.173,45	RIM. PG.	260.744,31	4.917.846,20	
		TOTALE	3.117.049,15	16.281.861,25	14.220.319,89
		EC/MSP	443.173,45	3,75	5.423.898,11
		RS31/12	5.178.590,51		
01	INDENNITA' DI MISSIONE PER L'ATTUAZIONE DELL'ANAGRAFE CONSOLARE. (2.2.13)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
02	VIAGGI DI SERVIZIO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DIPLOMATICI E CONSOLARI ALL'ESTERO. (2.2.13)	INIZ.	391.010,74	94.500,00	94.500,00
		VARIAZ.		36.273,00	323.084,00
		P. DEF.	391.010,74	130.773,00	417.584,00
		PAGATO	328.712,55	85.238,15	413.950,70
		RIM. PG.	31.042,62	45.534,85	
		TOTALE	359.755,17	130.773,00	413.950,70
		EC/MSP	31.255,57		3.633,30
		RS31/12	76.577,47		
03	RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER I TRASFERIMENTI. (2.2.13)	INIZ.	2.602.005,40	9.753.778,00	9.753.778,00
		VARIAZ.		764.620,00	3.239.625,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 7.414,18 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 252.875,51 TOTALE E. 260.289,69	P. DEF.	2.602.005,40	10.518.398,00	12.993.403,00
		PAGATO	2.341.618,72	8.810.237,99	11.151.856,71
		RIM. PG.	96,99	1.708.160,01	
		TOTALE	2.341.715,71	10.518.398,00	11.151.856,71
		EC/MSP	260.289,69		1.841.546,29
		RS31/12	1.708.257,00		
VARIAZIONI:					
CAP/PG	1292/02:	DMT	54147	2011	(CS 224.811,00)
		DDG	27	2011	(CS 150.000,00)
		DDG	5019	2011	(CP 28.000,00)
		DDG	68306	2011	(CS -60.000,00)
		DDG	255083	2011	(CP CS 18.000,00)
		L. ASS.	182	2011	(CP CS -9.727,00)
CAP/PG	1292/03:	DDG	27	2011	(CS -150.000,00)
		DDG	5019	2011	(CP 37.000,00)
		DDG	68306	2011	(CS 60.000,00)
		DMC	120	2011	(CP CS 659.000,00)
		DMC	129	2011	(CP CS 73.812,00)
		L. ASS.	182	2011	(CP -5.192,00 CS 2.596.613,00)

16/05/2012

060/095/103

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	SPESA DI VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO E DEI FAMILIARI A CARICO. (2.2.13)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		90.000,00 1.114.678,00 1.204.678,00 194.088,56 1.010.589,31 1.204.677,87 0,13 1.010.589,31	90.000,00 1.114.678,00 1.204.678,00 194.088,56 1.010.589,31 194.088,56 1.010.589,44
05	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
06	SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, CONFERENZE, COMMISSIONI E ALTRE MANIFESTAZIONI ANCHE DI CARATTERE ECONOMICO ALL'ESTERO E IN ITALIA (2.2.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	538.347,67 -471.967,00 538.347,67 185.973,57 229.604,70 415.578,27 122.769,40 379.366,00	1.350.000,00 -471.967,00 878.033,00 728.268,08 149.761,30 878.029,38 3,62 564.328,35	1.350.000,00 128.570,00 1.478.570,00 914.241,65 149.761,30 914.241,65 564.328,35
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTII AGLI EFFETTI AMMIN. E. 459,75 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 122.309,65 TOTALE E. 122.769,40				
07	SEDI DIPLOMATICHE E CONSOLARI ED ALTRI EDIFICI ALL'ESTERO DI PROPRIETA' DEMANIALI ED IN ENFITEUSI AMMINISTRATI DAL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI ED ONERI ACCESSORI. ACQUISTO MOBILI, SUPPELETTILI E MACCHINE DI UFFICIO E RELATIVE SPESE DI TRASPORTO. MANUTENZIONE DI MOBILIE SUPPELETTILI. SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA. ACQUISTO DI DIVISE PER IL PERSONALE AUSILIARIO. SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ALL'ESTERO: ACQUISTO, ESERCIZIO, MANUTENZIONE, ASSICURAZIONE E NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO. (2.2.7)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG	1292/04: DMT 37530 2011 (CP CS 61.971,00)				
	DMT 93634 2011 (CP CS 61.971,00)				
	L. ASS. 182 2011 (CP CS 990.736,00)				
CAP/PG	1292/06: DMT 53398 2011 (CP CS -200.000,00)				
	DDG 5019 2011 (CP -65.000,00)				
	DDG 255083 2011 (CP CS -18.000,00)				
	DDG 269703 2011 (CP CS -50.000,00)				
	L. ASS. 182 2011 (CP -138.967,00 CS 396.570,00)				

16/05/2012

060/095/104

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
08	SPESA PER CONSULENTI LEGALI, SANITARI E TECNICI (2.2.14)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
09	MANUTENZIONE ED ADATTAMENTO DEGLI STABILI DEMANIALI AD USO SCOLASTICO E CULTURALE. (2.2.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
10	SPESA PER INDENNITA' DI MISSIONE, VIAGGI DI SERVIZIO, NONCHE' DI FUNZIONAMENTO E DI RAPPRESENTANZA DELLE DELEGAZIONI DIPLOMATICHE SPECIALI (2.2.13)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	630.000,00 -13.702,00 616.298,00 616.298,00 616.298,00	630.000,00 -13.702,00 616.298,00 616.298,00 616.298,00	
11	PROROGA DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI (2.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 1292/10: DDG 269703 2011 (CP CS 50.000,00) L. ASS. 182 2011 (CP CS -63.702,00)					

16/05/2012

060/095/105

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNICA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
12	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2007 PER SPESE INDIFFERIBILI (2.2.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
13	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2008 PER SPESE INDIFFERIBILI (2.2.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	26.858,79 26.858,79 28.858,79		
14	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2010 (2.2.3) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		2.933.685,00 2.933.685,00 929.884,27 2.003.800,73 2.933.685,00	2.933.685,00 2.933.685,00 929.884,27 929.884,27
	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE				
1295	FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PROCESSO DI RIORDINO DELLA CARRIERA DIPLOMATICA (1.1.1)(1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
*	PROVENIENZA: 1622				
VARIAZIONI: CAP/PG 1292/14: DMT 114154 2011 (CF CS 2.933.685,00)					

16/05/2012

060/095/106

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1297	FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AL RAFFORZAMENTO DELLE MISURE DI SICUREZZA DELLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E DEGLI UFFICI CONSOLARI	INIZ.		2.700.000,00	2.700.000,00
		VARIAZ.		-2.700.000,00	-2.700.000,00
	(R)	P. DEF.			
	(2.2.7) (1.1.3)	PAGATO			
*	PROVENIENZA: 1624	RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1.10	Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14)				
	FUNZIONAMENTO				
	SEGRETERIA GENERALE				
1121	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPCSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.		9.751.267,00	9.751.267,00
		VARIAZ.	209.176,00	2.163.034,00	2.372.210,00
	(1) (1.1.3)	P. DEF.	209.176,00	11.914.301,00	12.123.477,00
*	PROVENIENZA: 1121 - 1155	PAGATO		12.063.359,25	12.063.359,25
*	L'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA	RIM. PG.			
		TOTALE		12.063.359,25	12.063.359,25
		EC/MSP	209.176,00	+149.058,25	60.117,75
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		7.205.680,00	7.205.680,00
		VARIAZ.	161.053,00	298.697,33	459.557,00
	(1.1.1)	P. DEF.	161.053,00	7.504.377,33	7.665.237,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		7.609.559,05	7.609.559,05
		RIM. PG.			
		TOTALE		7.609.559,05	7.609.559,05
		EC/MSP	161.053,00	+105.181,72	55.677,95
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.		2.145.587,00	2.145.587,00
		VARIAZ.	48.123,00	93.434,00	141.557,00
	(1.3.1)	P. DEF.	48.123,00	2.239.021,00	2.287.144,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		2.282.897,53	2.282.897,53
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.282.897,53	2.282.897,53
		EC/MSP	48.123,00	+43.876,53	4.246,47
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1297:					
	DMT	37530	2011	(CP CS 10.000.000,00)	
	DMC	34	2011	(CP CS -10.000.000,00)	
	DMC	502128	2011	(CP CS -2.422.066,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CP CS -277.934,00)	
CAP/PG	1121/01:	DMT	9875	2011	(RS 161.053,00 CP 72.404,00 CS 233.457,00)
		DMT	123275	2011	(CP CS 226.100,00)
		DDG	5020	2011	(CP 193,33)
CAP/PG	1121/02:	DMT	9875	2011	(RS 48.123,00 CP 21.634,00 CS 69.757,00)
		DMT	123275	2011	(CP CS 71.800,00)

16/05/2012

060/095/107

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
C3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.			
		VARIAZ.		21.447,00	21.447,00
		P. DEF.		21.447,00	21.447,00
		PAGATO		21.447,00	21.447,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		21.447,00	21.447,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
C4	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		1.364.478,27	1.364.671,00
		P. DEF.		1.364.478,27	1.364.671,00
		PAGATO		1.364.478,27	1.364.478,27
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.364.478,27	1.364.478,27
		EC/MSP			192,73
		RS31/12			
C5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.			
		VARIAZ.		423.031,87	423.031,87
		P. DEF.		423.031,87	423.031,87
		PAGATO		423.031,87	423.031,87
		RIM. PG.			
		TOTALE		423.031,87	423.031,87
		EC/MSP			
		RS31/12			
C6	COMPENSI OMNICOMPRESIVI AL PERSONALE DELL'UNITA' DI CRISI A FRONTE DELLE PRESTAZIONI RESE PER ASSICURARE ADEGUATI INTERVENTI IN OCCASIONE DI CATASTROFI NATURALI, EVENTI BELLICI, O COMUNQUE IN SITUAZIONI DI EMERGENZA ALL'ESTERO. (1.1.5)	INIZ.		400.000,00	400.000,00
		VARIAZ.		-38.054,47	-38.053,87
		P. DEF.		361.945,53	361.946,13
		PAGATO		361.945,53	361.945,53
		RIM. PG.			
		TOTALE		361.945,53	361.945,53
		EC/MSP			0,60
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 1121/03: DMT 40796 2011 (CF CS 4.253,00) DMT 57150 2011 (CF CS 17.194,00) CAP/PG 1121/04: DMT 64143 2011 (CF CS 757.888,00) DMT 98218 2011 (CF CS 606.783,00) DDG 5020 2011 (CF -192,73) CAP/PG 1121/05: DMT 40796 2011 (CF CS 15.876,00) DMT 57150 2011 (CF CS 4.161,00) DMT 64143 2011 (CF CS 183.409,00) DMT 98218 2011 (CF CS 146.841,00) DDG 176 2011 (CF CS 70.568,00) DDG 11215 2011 (CF CS 2.176,87) CAP/PG 1121/06: DMT 40796 2011 (CF CS 61.350,00) DMT 55840 2011 (CF CS -25.895,00)					
					SEGUE

16/05/2012

060/095/108

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
2011		MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DMT 118522	2011	(CP CS -764,00)		
	DDG 176	2011	(CP CS -70.568,00)		
	DDG 5020	2011	(CP -0,60)		
	DDG 11215	2011	(CP CS -2.176,87)		

16/05/2012

060/095/109

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
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			
1127	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPONDE AL DIPENDENTI (1.3.1)(1.1.3) (SPESA OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	183.409,00 183.409,00 183.409,00 183.409,00		183.409,00 183.409,00 183.409,00 183.409,00
1128	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1)(1.1.3) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	757.888,00 757.888,00 757.888,00 757.888,00		757.888,00 757.888,00 757.888,00 757.888,00
01	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE - COMPONENTE NETTA (1.1.3) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	523.291,00 523.291,00 523.291,00 523.291,00		523.291,00 523.291,00 523.291,00 523.291,00
VARIAZIONI: CAPITOLO 1127: DMT 22841 2011 (CS 183.409,00) CAP/PG 1128/01: DMT 22841 2011 (CS 523.291,00)					

16/05/2012

060/095/110

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	IMPOSTA SULLE RETRIBUZIONI (1.1.3) (PER MEMORIA)	INIZ.	165.250,00		
		VARIAZ.			165.250,00
		P. DEF.	165.250,00		165.250,00
		PAGATO	165.250,00		165.250,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	165.250,00		165.250,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
03	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3) (PER MEMORIA)	INIZ.	69.347,00		
		VARIAZ.			69.347,00
		P. DEF.	69.347,00		69.347,00
		PAGATO	69.347,00		69.347,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	69.347,00		69.347,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
04	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL NETTO DELLE RITENUTE E DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2) (PER MEMORIA)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1130	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (1.1.3)	INIZ.	64.421,00	611.790,00	611.790,00
		VARIAZ.	13.690,00	178.962,00	257.073,00
		P. DEF.	78.111,00	790.752,00	868.863,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA	PAGATO	64.421,00	858.141,05	922.562,05
	L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA	RIM. PG.			
		TOTALE	64.421,00	858.141,05	922.562,05
		EC/MSP	13.690,00	+67.389,05	+53.699,05
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 1128/02: DMT 22841 2011 (CS 165.250,00) CAP/PG 1128/03: DMT 22841 2011 (CS 69.347,00)					

16/05/2012

060/095/111

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. 610.358,00 VARIAZ. 13.690,00 P. DEF. 13.690,00 PAGATO 652.037,05 RIM. PG. TOTALE 652.037,05 EC/MSP 13.690,00 RS31/12	610.358,00 29.266,00 639.624,00 652.037,05 652.037,05 +12.413,05	610.358,00 42.956,00 653.314,00 652.037,05 652.037,05 1.276,95	
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. 64.421,00 VARIAZ. 149.696,00 P. DEF. 64.421,00 PAGATO 64.421,00 RIM. PG. TOTALE 64.421,00 EC/MSP RS31/12	64.421,00 149.696,00 151.128,00 206.104,00 206.104,00 +54.976,00	64.421,00 214.117,00 215.549,00 270.525,00 270.525,00 +54.976,00	
1147	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2)(1.1.3) * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 10.097,45 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 7.035,40 TOTALE E. 17.132,85	INIZ. 56.352,65 VARIAZ. 341.731,00 P. DEF. 56.352,65 PAGATO 38.905,57 RIM. PG. 314,23 TOTALE 39.219,80 EC/MSP 17.132,85 RS31/12 3.827,10	56.352,65 341.731,00 1.057.537,00 1.053.940,78 3.512,87 1.057.453,65 83,35	56.352,65 394.625,00 1.110.431,00 1.092.846,35 1.092.846,35 1.092.846,35 17.584,65	
01	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS, NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3) * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 9.166,14 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 5.420,78 TOTALE E. 14.586,92	INIZ. 43.051,47 VARIAZ. -69.099,00 P. DEF. 43.051,47 PAGATO 28.150,32 RIM. PG. 314,23 TOTALE 28.464,55 EC/MSP 14.586,92 RS31/12 1.134,47	43.051,47 -69.099,00 602.155,00 601.271,93 820,24 602.092,17 62,83	43.051,47 -26.048,00 645.206,00 629.422,25 629.422,25 629.422,25 15.783,75	
VARIAZIONI:					
CAP/PG	1130/01:	DMT 9875 2011 (RS 13.690,00 CP 6.154,00 CS 19.844,00)			
		DMT 123275 2011 (CP CS 23.112,00)			
		DDG 90712 2011 (CP CS -25.895,00)			
		DDG 907120 2011 (CP CS 25.895,00)			
CAP/PG	1130/02:	DMT 22841 2011 (CS 64.421,00)			
		DMT 40794 2011 (CP CS 5.577,00)			
		DMT 55840 2011 (CP CS 25.895,00)			
		DMT 57150 2011 (CP CS 1.462,00)			
		DMT 64143 2011 (CP CS 64.421,00)			
		DMT 98218 2011 (CP CS 51.577,00)			
		DMT 118522 2011 (CP CS 764,00)			
		DDG 90712 2011 (CP CS 25.895,00)			
		DDG 907120 2011 (CP CS -25.895,00)			

SEGUE

16/05/2012

060/095/112

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
CAP/PG 1147/01: L. ASS. 182 2011 (CP -69.099,00 CS -26.048,00)					

16/05/2012

060/095/113

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	SPESA DI STAMPA, DI ACQUISTO E DIFFUSIONE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	INIZ. 6.458,04	2.364,00	2.364,00	
		VARIAZ. -243,00		2.757,00	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 931,31 CCSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1.614,62 TOTALE E. 2.545,93	P. DEF. 6.458,04	2.121,00	5.121,00	
		PAGATO 3.912,11	445,00	4.357,11	
		RIM. PG. 1.666,17	1.666,17		
		TOTALE 3.912,11	2.111,17	4.357,11	
		EC/MSP 2.545,93	9,83	763,89	
		RS31/12 1.666,17			
03	ARCHIVIO STORICO DIPLOMATICO (2.1.1)	INIZ. 2.016,00	348,00	348,00	
		VARIAZ. -36,00		1.980,00	
		P. DEF. 2.016,00	312,00	2.328,00	
		PAGATO 2.016,00		2.016,00	
		RIM. PG. 302,50	302,50		
		TOTALE 2.016,00	302,50	2.016,00	
		EC/MSP 9,50		312,00	
		RS31/12 302,50			
06	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. 4.827,14	41.840,00	41.840,00	
		VARIAZ. -4.307,00		520,00	
		P. DEF. 4.827,14	37.533,00	42.360,00	
		PAGATO 4.827,14	36.807,85	41.634,99	
		RIM. PG. 723,96	723,96		
		TOTALE 4.827,14	37.531,81	41.634,99	
		EC/MSP 1,19		725,01	
		RS31/12 723,96			
09	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2010 (2.2.3) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.	415.416,00	415.416,00	
		P. DEF.	415.416,00	415.416,00	
		PAGATO	415.416,00	415.416,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	415.416,00	415.416,00	
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 1147/02: DMT 119579 2011 (CS 3.000,00) L. ASS. 182 2011 (CF CS -243,00) CAP/PG 1147/03: DMT 119579 2011 (CS 2.016,00) L. ASS. 182 2011 (CF CS -36,00) CAP/PG 1147/06: L. ASS. 182 2011 (CF -4.307,00 CS 520,00) CAP/PG 1147/09: DMT 114154 2011 (CF CS 415.416,00)					

16/05/2012

060/095/114

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1155	COMPENSI OMNICOMPRESIVI AL PERSONALE DELL'UNITA' DI CRISI A FRONTE DELLE PRESTAZIONI RESE PER ASSICURARE ADEGUATI INTERVENTI IN OCCASIONE DI CATASTROFI NATURALI, EVENTI BELLICI, O COMUNQUE IN SITUAZIONI DI EMERGENZA ALL'ESTERO. (1.1.5)(1.1.3) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
1156	SPESE PER LA TUTELA INTERESSI ITALIANI E SICUREZZA CONNAZIONALI ALL'ESTERO IN EMERGENZA (R) (2.2.14)(1.1.3) * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1.841,22 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 88.670,27 TOTALE E. 90.511,49	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	10.919.355,19 10.919.355,19 10.025.478,12 803.365,58 10.828.843,70 90.511,49 8.797.896,02	2.397.179,00 11.642.206,00 14.039.385,00 6.011.889,32 7.994.530,44 14.006.419,76 32.965,24	2.397.179,00 21.290.366,00 23.687.545,00 16.037.367,44 7.650.177,56
1157	POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ANALISI E DOCUMENTAZIONE IN MATERIA DI POLITICA INTERNAZIONALE. (R) (2.2.14)(1.1.3) INTERVENTI SEGRETERIA GENERALE	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00 250.000,00
1163	SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (R) (5.3.2)(1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.476.816,00 1.476.816,00 1.468.816,00 8.000,00 1.476.816,00 910.750,00	2.225.025,00 2.225.025,00 1.312.275,00 902.750,00 2.215.025,00 10.000,00	2.225.025,00 1.476.816,00 3.701.841,00 2.781.091,00 2.781.091,00 920.750,00
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1156:					
	DMT 37530 2011 (CP CS 4.929.217,00)				
	DMT 54147 2011 (CS 5.506.582,00)				
	DMT 93634 2011 (CP CS 5.159.751,00)				
	DMT 94361 2011 (CP CS 800.000,00)				
	DMT 103690 2011 (CS 3.000.000,00)				
	DMC 34 2011 (CP CS 600.000,00)				
	DMC 502128 2011 (CP CS 400.000,00)				
	L. ASS. 182 2011 (CP -246.762,00 CS 894.816,00)				
CAPITOLO 1163:					
	DMT 54147 2011 (CS 600.000,00)				
	L. ASS. 182 2011 (CS 876.816,00)				

16/05/2012

060/095/115

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	INVESTIMENTI				
	SEGRETERIA GENERALE				
7175	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	561,60	14.163,00	14.163,00
	(R)	VARIAZ.		-1.458,00	-896,00
	(21.1.2) (1.1.3)	P. DEF.	561,60	12.705,00	13.267,00
		PAGATO	561,60	12.701,60	13.263,20
		RIM. PG.			
		TOTALE	561,60	12.701,60	13.263,20
		EC/MSP		3,40	3,80
		RS31/12			
1.11	Comunicazione in ambito internazionale (4.15)				
	FUNZIONAMENTO				
	SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE				
1631	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.		3.730.756,00	3.730.756,00
	(1) (1.1.3)	VARIAZ.	77.472,00	1.131.995,00	1.209.467,00
		P. DEF.	77.472,00	4.862.751,00	4.940.223,00
		PAGATO		4.460.396,67	4.460.396,67
		RIM. PG.			
		TOTALE		4.460.396,67	4.460.396,67
		EC/MSP	77.472,00	402.354,33	479.826,33
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		2.878.215,00	2.878.215,00
	(1.1.1)	VARIAZ.	59.649,00	24.135,00	83.784,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	59.649,00	2.902.350,00	2.961.999,00
		PAGATO		2.583.252,14	2.583.252,14
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.583.252,14	2.583.252,14
		EC/MSP	59.649,00	319.097,86	378.746,86
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 7175: L. ASS. 182 2011 (CF -1.458,00 CS -896,00) CAP/PG 1631/01: DMT 9875 2011 (RS 59.649,00 CP 24.135,00 CS 83.784,00)					

16/05/2012

060/095/116

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
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.		852.541,00	852.541,00
		VARIAZ.	17.823,00	7.211,00	25.034,00
		P. DEF.	17.823,00	859.752,00	877.575,00
		PAGATO		776.533,95	776.533,95
		RIM. PG.			
		TOTALE		776.533,95	776.533,95
		EC/MSP	17.823,00	83.218,05	101.041,05
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.			
		VARIAZ.		8.901,00	8.901,00
		P. DEF.		8.901,00	8.901,00
		PAGATO		8.890,12	8.890,12
		RIM. PG.			
		TOTALE		8.890,12	8.890,12
		EC/MSP		10,88	10,88
		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.		877.290,00	877.290,00
		P. DEF.		877.290,00	877.290,00
		PAGATO		877.269,87	877.269,87
		RIM. PG.			
		TOTALE		877.269,87	877.269,87
		EC/MSP		20,13	20,13
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.			
		VARIAZ.		214.458,00	214.458,00
		P. DEF.		214.458,00	214.458,00
		PAGATO		214.450,59	214.450,59
		RIM. PG.			
		TOTALE		214.450,59	214.450,59
		EC/MSP		7,41	7,41
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 1631/02: DMT 9875 2011 (RS 17.823,00 CP 7.211,00 CS 25.034,00) CAP/PG 1631/03: DMT 57150 2011 (CP CS 8.901,00) CAP/PG 1631/04: DMT 64143 2011 (CP CS 480.616,00) DMT 98218 2011 (CP CS 396.674,00) CAP/PG 1631/05: DMT 57150 2011 (CP CS 2.154,00) DMT 64143 2011 (CP CS 116.309,00) DMT 98218 2011 (CP CS 95.995,00)					

16/05/2012

060/095/117

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
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			
1636	SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	53.571,92 53.571,92 52.522,50 1.019,95 53.542,45 29,47 97.274,15	310.593,00 442.631,60 753.224,60 656.897,00 96.254,20 753.151,20 73,40	310.593,00 464.568,60 775.161,60 709.419,50 709.419,50 65.742,10
01	SPESA PER MISSIONI ALL'INTERNO, ALL'ESTERO E PER TRASFERIMENTI. (2.2.13)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
02	SPESA PER IL SERVIZIO STAMPA, COMPRESSE QUELLE PER L'ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZIONI E LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI COMUNICAZIONE. SPESA PER ELABORAZIONE, GESTIONE E TRADUZIONE DEI CONTENUTI DEL PORTALE MAE. (2.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	32.374,41 32.374,41 32.371,96 32.371,96 2,45 65.658,90	69.214,00 369.590,60 438.804,60 373.133,23 65.658,90 438.792,13 12,47	69.214,00 370.330,60 439.544,60 405.505,19 405.505,19 34.039,41
VARIAZIONI: CAP/PG 1636/02: DMT 118062 2011 (CP -740,00) DMC 502125 2011 (CP CS 377.455,60) L. ASS. 182 2011 (CP CS -7.125,00)					

16/05/2012

060/095/118

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	SPESE PER ACQUISTO DI GIORNALI, RIVISTE ED ALTRE PUBBLICAZIONI, ABBONAMENTI AD AGENZIE DI INFORMAZIONE; PER TRADUZIONE TESTI, PER APPARECCHIATURE ED ALTRE NECESSITA' DEGLI UFFICI NEL SETTORE DELLA STAMPA E DELL'INFORMAZIONE; PER VISITE DI GIORNALISTI. (2.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
04	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.. (2.2.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	10.337,21 -17.883,00 10.337,21 9.290,32 1.019,95 10.310,27 26,94 18.079,96	173.719,00 -17.883,00 155.836,00 138.715,29 17.060,01 155.775,30 60,70	173.719,00 -7.546,00 166.173,00 148.005,61 148.005,61 18.167,39
05	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	10.860,30 -4.578,00 10.860,30 10.860,22 13.535,29 10.860,22 0,08 13.535,29	67.660,00 -4.578,00 63.082,00 49.546,48 13.535,29 63.081,77 0,23	67.660,00 6.282,00 73.942,00 60.406,70 60.406,70 13.535,30
08	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI ESPOSITIVE NAZIONALI COMPRESSE QUELLE PER L'AFFITTO DI AREE E L'ALLESTIMENTO DI STAND. (2.2.7)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 1636/04: L. ASS. 182 2011 (CP -17.883,00 CS -7.546,00) CAP/PG 1636/05: L. ASS. 182 2011 (CP -4.578,00 CS 6.282,00)					

16/05/2012

060/095/119

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
09	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2010 (2.2.3) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.	95.502,00		95.502,00
		P. DEF.	95.502,00		95.502,00
		PAGATO	95.502,00		95.502,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		95.502,00	95.502,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
1637	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	116.309,00		
		VARIAZ.			116.309,00
		P. DEF.	116.309,00		116.309,00
		PAGATO	116.309,00		116.309,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	116.309,00		116.309,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
1638	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (1.1.3)	INIZ.	40.852,00	243.366,00	243.366,00
		VARIAZ.	5.070,00	77.377,00	123.299,00
		P. DEF.	45.922,00	320.743,00	366.665,00
		PAGATO	40.852,00	295.761,15	336.613,15
		RIM. PG.			
		TOTALE	40.852,00	295.761,15	336.613,15
		EC/MSP	5.070,00	24.981,85	30.051,85
		RS31/12			
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		242.524,00	242.524,00
		VARIAZ.	5.070,00	2.051,00	7.121,00
		P. DEF.	5.070,00	244.575,00	249.645,00
		PAGATO		220.437,26	220.437,26
		RIM. PG.			
		TOTALE		220.437,26	220.437,26
		EC/MSP	5.070,00	24.137,74	29.207,74
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 1636/09: DMT 114154 2011 (CP CS 95.502,00) CAPITOLO 1637: DMT 22841 2011 (CS 116.309,00) CAP/PG 1638/01: DMT 9875 2011 (RS 5.070,00 CP 2.051,00 CS 7.121,00)					

16/05/2012

060/095/120

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
C2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. 40.852,00	842,00	842,00	
		VARIAZ.	75.326,00	116.178,00	
		P. DEF. 40.852,00	76.168,00	117.020,00	
		PAGATO 40.852,00	75.323,89	116.175,89	
		RIM. PG.			
		TOTALE 40.852,00	75.323,89	116.175,89	
		EC/MSP	844,11	844,11	
		RS31/12			
1640	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1) (1.1.3) (PER MEMORIA)	INIZ. 480.616,00			
		VARIAZ.		480.616,00	
		P. DEF. 480.616,00		480.616,00	
		PAGATO 480.616,00		480.616,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE 480.616,00		480.616,00	
		EC/MSP			
		RS31/12			
01	COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2) (PER MEMORIA)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
02	IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI (1.1.2) (PER MEMORIA)	INIZ. 104.794,00			
		VARIAZ.		104.794,00	
		P. DEF. 104.794,00		104.794,00	
		PAGATO 104.794,00		104.794,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE 104.794,00		104.794,00	
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 1638/02: DMT 22841 2011 (CS 40.852,00) DMT 57150 2011 (CP CS 757,00) DMT 64143 2011 (CP CS 40.852,00) DMT 98218 2011 (CP CS 33.717,00) CAP/PG 1640/02: DMT 22841 2011 (CS 104.794,00)					

16/05/2012

060/095/121

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) (PER MEMORIA)	INIZ. 43.976,00 VARIAZ. P. DEF. 43.976,00 PAGATO 43.976,00 RIM. PG. TOTALE 43.976,00 EC/MSP RS31/12			43.976,00 43.976,00 43.976,00
04	COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLA QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE (1.1.3) (PER MEMORIA)	INIZ. 331.846,00 VARIAZ. P. DEF. 331.846,00 PAGATO 331.846,00 RIM. PG. TOTALE 331.846,00 EC/MSP RS31/12			331.846,00 331.846,00 331.846,00
1675	INTERVENTI SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE SPESA PER LA DIFFUSIONE DI NOTIZIE ITALIANE ATTRAVERSO TESTATE GIORNALISTICHE ITALIANE CON ATTIVITA' DI SERVIZI ESTERI (R) (2.2.7)(1.1.3) * PROVENIENZA: 1674	INIZ. 3.386.897,76 VARIAZ. P. DEF. 3.386.897,76 PAGATO 3.385.209,88 RIM. PG. TOTALE 3.385.209,88 EC/MSP 1.687,88 RS31/12 2.122.657,82	15.659.734,00 724.745,00 16.384.479,00 14.261.821,18 2.122.657,82 16.384.479,00		15.659.734,00 2.286.005,00 17.945.739,00 17.647.031,06 298.707,94
7301	INVESTIMENTI SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCELATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)(1.1.3) * PROVENIENZA: 7152 - 7301	INIZ. 3.670,80 VARIAZ. P. DEF. 3.670,80 PAGATO 3.670,80 RIM. PG. TOTALE 3.670,80 EC/MSP RS31/12	5.978,00 -615,00 5.363,00 5.362,51 5.362,51 0,49		5.978,00 3.056,00 9.034,00 9.033,31 9.033,31 0,69
VARIAZIONI: CAP/PG 1640/03: DMT 22841 2011 (CS 43.976,00) CAP/PG 1640/04: DMT 22841 2011 (CS 331.846,00) CAPITOLO 1675: DMT 118062 2011 (CF 740,00) DMC 502125 2011 (CF CS 2.336.000,00) L. ASS. 182 2011 (CF -1.611.995,00 CS -49.995,00) CAPITOLO 7301: L. ASS. 182 2011 (CF -615,00 CS 3.056,00)					

16/05/2012

060/095/122

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	TOTALE MISSIONE (4)	INIZ.	557.607.955,08	1.781.587.895,00	1.781.587.895,00
		VARIAZ.	7.598.792,00	154.433.777,60	322.488.903,60
		P. DEF.	565.206.747,08	1.936.021.672,60	2.104.076.798,60
		PAGATO	266.306.967,74	1.682.100.586,46	1.948.407.554,20
		RIM. PG.	141.867.293,52	167.539.064,88	
		TOTALE	408.174.261,26	1.849.639.651,34	1.948.407.554,20
		EC/MSP	157.032.485,82	86.382.021,26	155.669.244,40
		RS31/12	309.406.358,40		

16/05/2012

060/095/123

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)				
2.1	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.	369.347,00	369.347,00	
	(1.1.1) (1.1.3)	VARIAZ.	60.300,00	60.300,00	
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	429.647,00	429.647,00	
		PAGATO	377.353,76	377.353,76	
		RIM. PG.			
		TOTALE	377.353,76	377.353,76	
		EC/MSP	52.293,24	52.293,24	
		RS31/12			
1012	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.	96.972,25	2.401.474,00	
	(1) (1.1.3)	VARIAZ.		95.870,00	
	* DESTINAZIONE: 1012 - 1042	P. DEF.	96.972,25	2.497.344,00	
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 2.102,25 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 3,76 TOTALE E. 1.106,01	PAGATO	95.866,24	1.740.613,34	
		RIM. PG.	188.669,16		
		TOTALE	95.866,24	1.833.416,26	
		EC/MSP	1.106,01	568.057,74	
		RS31/12	188.669,16	756.730,66	
01	COMPONENZE NETTA RELATIVA ALLE COMPETENZE FISSE AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI	INIZ.		712.952,00	
	(1.1.1)	VARIAZ.			
		P. DEF.		712.952,00	
		PAGATO		401.902,65	
		RIM. PG.			
		TOTALE		401.902,65	
		EC/MSP		311.049,35	
		RS31/12			
02	IMPOSTA SULLE RETRIBUZIONI	INIZ.	21.522,93	594.320,00	
	(1.1.1)	VARIAZ.		21.493,00	
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 29,80 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 0,86 TOTALE E. 30,66	P. DEF.	21.522,93	615.813,00	
		PAGATO	21.492,27	484.151,47	
		RIM. PG.	42.869,85		
		TOTALE	21.492,27	505.529,05	
		EC/MSP	30,66	68.790,95	
		RS31/12	42.869,85	131.661,53	
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1001: DMT 123275 2011 (CP CS 60.300,00)					
CAP/PG 1012/02: DMT 23517 2011 (CS 21.493,00)					

16/05/2012

060/095/124

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	ONERI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1)	INIZ.	9.787,18	209.322,00	209.322,00
		VARIAZ.			8.802,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	9.787,18	209.322,00	218.124,00
		PAGATO	8.801,82	153.759,48	162.561,30
		RIM. PG.		17.311,71	
		TOTALE	8.801,82	171.071,19	162.561,30
		EC/MSP	985,36	38.250,81	55.562,70
		RS31/12	17.311,71		
04	CONSULENZE (1.1.1)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
05	INDENNITA' ACCESSORIA DI DIRETTA COLLABORAZIONE - COMPONENTE NETTA - (1.1.2)	INIZ.	65.662,14	793.880,00	793.880,00
		VARIAZ.			65.575,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 87,09 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 2,90 TOTALE E. 89,99	P. DEF.	65.662,14	793.880,00	859.455,00
		PAGATO	65.572,15	626.425,77	691.997,92
		RIM. PG.		128.487,60	
		TOTALE	65.572,15	754.913,37	691.997,92
		EC/MSP	89,99	38.966,63	167.457,08
		RS31/12	128.487,60		
06	COMPETENZE FISSE AI COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (1.1.1)	INIZ.		91.000,00	91.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		91.000,00	91.000,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		91.000,00	91.000,00
		RS31/12			

VARIAZIONI:
 CAP/PG 1012/03: DMT 23517 2011 (CS 8.802,00)
 CAP/PG 1012/05: DMT 23517 2011 (CS 65.575,00)

16/05/2012

060/095/125

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
07	COMPETENZE ACCESSORIE AI COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (1.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
1041	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)(1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	131.703,00 131.703,00	5.487.447,00 207.648,00 5.695.095,00 4.607.027,82 4.607.027,82 1.088.067,18	5.487.447,00 339.351,00 5.826.798,00 4.607.027,82 4.607.027,82 1.219.770,18
*	DESTINAZIONE: 1041 - 1042				
1057	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1)(1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	25.535,35 25.535,35 23.119,62 8,88 23.128,50 2.406,85 44.000,87	1.907.179,00 138.908,00 2.046.087,00 1.857.281,75 43.991,99 1.901.273,74 144.813,26	1.907.179,00 162.036,00 2.069.215,00 1.880.401,37 43.991,99 1.880.401,37 188.813,63
*	DESTINAZIONE: 1042 - 1057				
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.				
1058	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	8.160,27 8.619,00 16.779,27 8.149,29 8.149,29 8.629,98	526.098,00 73.889,00 599.987,00 563.524,31 563.524,31 36.462,69	526.098,00 90.657,00 616.755,00 571.673,60 571.673,60 45.081,40
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 10,98 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 8.619,00 TOTALE E. 8.629,98				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1041: DMT 9875 2011 (RS 131.703,00 CP 71.648,00 CS 203.351,00)					
DMT 123275 2011 (CP CS 136.003,00)					
CAPITOLO 1057: DMT 23517 2011 (CS 23.128,00)					
DMT 123275 2011 (CP CS 138.908,00)					

16/05/2012

060/095/126

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		464.308,00	464.308,00
		VARIAZ.	8.619,00	73.889,00	82.508,00
		P. DEF.	8.619,00	538.197,00	546.816,00
		PAGATO		501.734,60	501.734,60
		RIM. PG.			
		TOTALE		501.734,60	501.734,60
		EC/MSP	8.619,00	36.462,40	45.081,40
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.	8.160,27	61.790,00	61.790,00
		VARIAZ.			8.149,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI R' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	8.160,27	61.790,00	69.939,00
		PAGATO	8.149,29	61.789,71	69.939,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	8.149,29	61.789,71	69.939,00
		EC/MSP	10,98	0,29	
		RS31/12			
1071	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (1.1.3)	INIZ.	49.011,95	195.757,00	195.757,00
		VARIAZ.		315.681,00	364.693,00
		P. DEF.	49.011,95	511.438,00	560.450,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 11.876,36 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 5.103,45 TOTALE E. 16.979,81	PAGATO	31.746,10	507.676,02	539.422,12
		RIM. PG.	286,04	3.761,40	
		TOTALE	32.032,14	511.437,42	539.422,12
		EC/MSP	16.979,81	0,58	21.027,88
		RS31/12	4.047,44		
01	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS, NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	INIZ.	46.522,85	180.037,00	180.037,00
		VARIAZ.		-2.056,00	44.467,00
		P. DEF.	46.522,85	177.981,00	224.504,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 11.876,36 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 5.103,45 TOTALE E. 16.979,81	PAGATO	29.257,00	177.600,00	206.857,00
		RIM. PG.	286,04	380,49	
		TOTALE	29.543,04	177.980,49	206.857,00
		EC/MSP	16.979,81	0,51	17.647,00
		RS31/12	666,53		

VARIAZIONI:
 CAP/PG 1058/01: DMT 9875 2011 (RS 8.619,00 CP 4.689,00 CS 13.308,00)
 DMT 123275 2011 (CP CS 69.200,00)
 CAP/PG 1058/02: DMT 23517 2011 (CS 8.149,00)
 CAP/PG 1071/01: L. ASS. 182 2011 (CP -2.056,00 CS 44.467,00)

16/05/2012

060/095/127

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	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.	2.489,10	8.458,00	8.458,00
		VARIAZ.		-889,00	1.600,00
		P. DEF.	2.489,10	7.569,00	10.058,00
		PAGATO	2.489,10	4.949,72	7.438,82
		RIM. PG.		2.619,28	
		TOTALE	2.489,10	7.569,00	7.438,82
		EC/MSP			2.619,18
		RS31/12	2.619,28		
05	SPESA DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (2.2.14)	INIZ.		7.262,30	7.262,00
		VARIAZ.		-764,30	-764,00
		P. DEF.		6.498,00	6.498,00
		PAGATO		5.736,30	5.736,30
		RIM. PG.		761,63	
		TOTALE		6.497,93	5.736,30
		EC/MSP		0,07	761,70
		RS31/12	761,63		
06	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2010 (2.2.3) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.		319.390,00	319.390,00
		P. DEF.		319.390,00	319.390,00
		PAGATO		319.390,00	319.390,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		319.390,00	319.390,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
1081	SPESA RISERVATE (R) (2.2.14) (1.1.3)	INIZ.		4.500,00	4.500,00
		VARIAZ.		-473,00	-473,00
		P. DEF.		4.027,00	4.027,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		4.027,00	4.027,00
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 1071/02: L. ASS. 182 2011 (CF -889,00 CS 1.600,00) CAP/PG 1071/05: L. ASS. 182 2011 (CF CS -764,00) CAP/PG 1071/06: DMT 114154 2011 (CF CS 319.390,00) CAPITOL 1081: L. ASS. 182 2011 (CF CS -473,00)					

16/05/2012

060/095/128

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	INVESTIMENTI				
	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO				
7150	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	355,26	11.817,00	11.817,00
	(R)	VARIAZ.		-1.242,00	-887,00
	(21.1.2) (1.1.3)	P. DEF.	355,26	10.575,00	10.930,00
		PAGATO	355,26	10.559,90	10.915,16
		RIM. PG.			
		TOTALE	355,26	10.559,90	10.915,16
		EC/MSP		15,10	14,84
		RS31/12			
2.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)				
	FUNZIONAMENTO				
	ISPettorato Generale del Ministero e degli Uffici all'Estero				
1201	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.		2.830.578,00	2.830.578,00
	(1) (1.1.3)	VARIAZ.	46.483,00	436.210,00	482.693,00
		P. DEF.	46.483,00	3.266.788,00	3.313.271,00
		PAGATO		1.813.640,52	1.813.640,52
		RIM. PG.		3.545,00	
		TOTALE		1.817.185,52	1.813.640,52
		EC/MSP	46.483,00	1.449.602,48	1.499.630,48
		RS31/12	3.545,00		
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		2.185.131,00	2.185.131,00
	(1.1.1)	VARIAZ.	35.789,00	10.343,00	46.132,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	35.789,00	2.195.474,00	2.231.263,00
		PAGATO		1.073.582,20	1.073.582,20
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.073.582,20	1.073.582,20
		EC/MSP	35.789,00	1.121.891,80	1.157.680,80
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 7150: L. ASS. 182 2011 (CP -1.242,00 CS -887,00) CAP/PG 1201/01: DMT 9875 2011 (RS 35.789,00 CP 10.343,00 CS 46.132,00)					

16/05/2012

060/095/129

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
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.		645.447,00	645.447,00
		VARIAZ.	10.694,00	3.091,00	13.785,00
		P. DEF.	10.694,00	648.538,00	659.232,00
		PAGATO		320.838,86	320.838,86
		RIM. PG.			
		TOTALE		320.838,86	320.838,86
		EC/MSP RS31/12	10.694,00	327.699,14	336.393,14
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.			
		VARIAZ.		1.770,00	1.770,00
		P. DEF.		1.770,00	1.770,00
		PAGATO		1.769,72	1.769,72
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.769,72	1.769,72
		EC/MSP RS31/12		0,28	0,28
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		335.776,00	335.776,00
		P. DEF.		335.776,00	335.776,00
		PAGATO		335.766,09	335.766,09
		RIM. PG.			
		TOTALE		335.766,09	335.766,09
		EC/MSP RS31/12		9,91	9,91
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.			
		VARIAZ.		81.685,00	81.685,00
		P. DEF.		81.685,00	81.685,00
		PAGATO		81.683,65	81.683,65
		RIM. PG.			
		TOTALE		81.683,65	81.683,65
		EC/MSP RS31/12		1,35	1,35
VARIAZIONI: CAP/PG 1201/02: DMT 9875 2011 (RS 10.694,00 CP 3.091,00 CS 13.785,00) CAP/PG 1201/03: DMT 57150 2011 (CP CS 1.770,00) CAP/PG 1201/04: DMT 64143 2011 (CP CS 192.850,00) DMT 98218 2011 (CP CS 142.926,00) CAP/PG 1201/05: DMT 57150 2011 (CP CS 428,00) DMT 64143 2011 (CP CS 46.669,00) DMT 98218 2011 (CP CS 34.588,00)					

16/05/2012

060/095/130

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.		3.545,00	3.545,00
		P. DEF.		3.545,00	3.545,00
		PAGATO			
		RIM. PG.		3.545,00	
		TOTALE		3.545,00	
		EC/MSP RS31/12		3.545,00	
1202	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1)(1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	46.669,00		
		VARIAZ.			46.669,00
		P. DEF.	46.669,00		46.669,00
		PAGATO	46.669,00		46.669,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	46.669,00		46.669,00
		EC/MSP RS31/12			
1203	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(1.1.3)	INIZ.	16.392,00	183.778,00	183.778,00
		VARIAZ.	3.042,00	29.570,00	49.004,00
		P. DEF.	19.434,00	213.348,00	232.782,00
		PAGATO	16.392,00	119.936,00	136.328,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	16.392,00	119.936,00	136.328,00
		EC/MSP RS31/12	3.042,00	93.412,00	96.454,00
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		183.611,00	183.611,00
		VARIAZ.	3.042,00	879,00	3.921,00
		P. DEF.	3.042,00	184.490,00	187.532,00
		PAGATO		91.245,46	91.245,46
		RIM. PG.			
		TOTALE		91.245,46	91.245,46
		EC/MSP RS31/12	3.042,00	93.244,54	96.286,54
VARIAZIONI: CAP/PG 1201/50: DMT 114755 2011 (CP CS 3.545,00) CAPITOLO 1202: DMT 22841 2011 (CS 46.669,00) CAP/PG 1203/01: DMT 9875 2011 (RS 3.042,00 CP 879,00 CS 3.921,00)					

16/05/2012

060/095/131

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.	16.392,00	167,00	167,00
		VARIAZ.		28.691,00	45.083,00
		P. DEF.	16.392,00	28.858,00	45.250,00
		PAGATO	16.392,00	28.690,54	45.082,54
		RIM. PG.			
		TOTALE	16.392,00	28.690,54	45.082,54
		EC/MSP RS31/12		167,46	167,46
1204	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1) (1.1.3) (PER MEMORIA)	INIZ.	192.850,00		
		VARIAZ.			192.850,00
		P. DEF.	192.850,00		192.850,00
		PAGATO	192.850,00		192.850,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	192.850,00		192.850,00
		EC/MSP RS31/12			
01	COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2) (PER MEMORIA)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
02	IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI (1.1.2) (PER MEMORIA)	INIZ.	42.049,00		
		VARIAZ.			42.049,00
		P. DEF.	42.049,00		42.049,00
		PAGATO	42.049,00		42.049,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	42.049,00		42.049,00
		EC/MSP RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 1203/02: DMT 22841 2011 (CS 16.392,00)
DMT 57150 2011 (CP CS 150,00)
DMT 64143 2011 (CP CS 16.392,00)
DMT 98218 2011 (CP CS 12.149,00)
CAP/PG 1204/02: DMT 22841 2011 (CS 42.049,00)

16/05/2012

060/095/132

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) (PER MEMORIA)	INIZ. 17.646,00			
		VARIAZ.		17.646,00	
		P. DEF. 17.646,00		17.646,00	
		PAGATO 17.646,00		17.646,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE 17.646,00		17.646,00	
		EC/MSP			
		RS31/12			
04	COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLA QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE (1.1.3) (PER MEMORIA)	INIZ. 133.155,00			
		VARIAZ.		133.155,00	
		P. DEF. 133.155,00		133.155,00	
		PAGATO 133.155,00		133.155,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE 133.155,00		133.155,00	
		EC/MSP			
		RS31/12			
1205	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (1.1.3)	INIZ. 63.048,28	205.466,00	205.466,00	
		VARIAZ.	695.262,00	727.838,00	
		P. DEF. 63.048,28	900.728,00	933.304,00	
		PAGATO 53.861,65	827.899,13	881.760,78	
		RIM. PG. 416,55	72.828,39		
		TOTALE 54.278,20	900.727,52	881.760,78	
		EC/MSP 8.770,08	0,48	51.543,22	
		RS31/12 73.244,94			
01	MISSIONI ISPETTIVE ALL'INTERNO ED ALL'ESTERO (2.2.13)	INIZ. 8.069,34	29.795,00	29.795,00	
		VARIAZ.	47.868,00	51.868,00	
		P. DEF. 8.069,34	77.663,00	81.663,00	
		PAGATO 53,39	76.007,28	76.060,67	
		RIM. PG.	1.655,72		
		TOTALE 53,39	77.663,00	76.060,67	
		EC/MSP 8.015,95		5.602,33	
		RS31/12 1.655,72			

VARIazioni:

CAP/PG	1204/03: DMT	22841	2011	(CS 17.646,00)
CAP/PG	1204/04: DMT	22841	2011	(CS 133.155,00)
CAP/PG	1205/01: DDG	8274	2011	(CP -4.000,00)
	DDG	117915	2011	(CP CS 30.000,00)
	DDG	270400	2011	(CP CS 25.000,00)
	L. ASS.	182	2011	(CP CS -3.132,00)

16/05/2012

060/095/133

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	MISSIONI DI SICUREZZA (2.2.13)	INIZ.	22.402,73	99.000,00	99.000,00
		VARIAZ.		488.592,00	488.592,00
		P. DEF.	22.402,73	587.592,00	583.592,00
		PAGATO	21.995,94	517.342,82	539.338,76
		RIM. PG.		70.249,18	
		TOTALE	21.995,94	587.592,00	539.338,76
		EC/MSP	406,79		44.253,24
RS31/12	70.249,18				
04	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS, NONCHÉ PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3)	INIZ.	32.040,89	52.296,00	52.296,00
		VARIAZ.		-2.441,00	29.600,00
		P. DEF.	32.040,89	49.855,00	61.896,00
		PAGATO	31.277,00	49.821,63	61.098,63
		RIM. PG.	416,55	32,90	
		TOTALE	31.693,55	49.854,53	61.098,63
		EC/MSP	347,34	0,47	797,37
RS31/12	449,45				
05	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.	535,32	24.375,00	24.375,00
		VARIAZ.		-2.563,00	-2.028,00
		P. DEF.	535,32	21.812,00	22.347,00
		PAGATO	535,32	20.921,40	21.456,72
		RIM. PG.		890,59	
		TOTALE	535,32	21.811,99	21.456,72
		EC/MSP		0,01	890,28
RS31/12	890,59				
08	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2010 (2.2.3) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.		163.806,00	163.806,00
		P. DEF.		163.806,00	163.806,00
		PAGATO		163.806,00	163.806,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		163.806,00	163.806,00
		EC/MSP			
RS31/12					
VARIAZIONI: CAP/PG 1205/03: DDG 8274 2011 (CP 4.000,00) DDG 117915 2011 (CP CS -30.000,00) DDG 270400 2011 (CP CS -25.000,00) DMC 34 2011 (CP CS 50.000,00) DMC 502128 2011 (CP CS 500.000,00) L. ASS. 182 2011 (CP CS -10.408,00) CAP/PG 1205/04: L. ASS. 182 2011 (CP -2.441,00 CS 29.600,00) CAP/PG 1205/05: L. ASS. 182 2011 (CP -2.563,00 CS -2.028,00) CAP/PG 1205/08: DMT 114154 2011 (CP CS 163.806,00)					

16/05/2012

060/095/134

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE				
1241	COMPETENZE Fisse e Accessorie al Personale al Netto dell'imposta Regionale sulle Attività Produttive	INIZ.		30.878.132,00	30.878.132,00
		VARIAZ.	728.240,00	4.568.060,00	5.296.300,00
	(1) (1.1.3)	P. DEF.	728.240,00	35.446.192,00	36.174.432,00
*	DESTINAZIONE: 1042 - 1241	PAGATO		23.822.538,50	23.822.538,50
		RIM. PG.		14.976,30	
		TOTALE		23.837.514,80	23.822.538,50
		EC/MSP	728.240,00	11.608.677,20	12.351.893,50
		RS31/12	14.976,30		
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		23.809.404,00	23.809.404,00
	(1.1.1)	VARIAZ.	560.702,00	72.404,00	633.106,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	560.702,00	23.881.808,00	24.442.510,00
		PAGATO		14.893.256,36	14.893.256,36
		RIM. PG.			
		TOTALE		14.893.256,36	14.893.256,36
		EC/MSP	560.702,00	8.988.551,64	9.549.253,64
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE Fisse	INIZ.		7.068.728,00	7.068.728,00
	(1.3.1)	VARIAZ.	167.538,00	21.634,00	189.172,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	167.538,00	7.090.362,00	7.257.900,00
		PAGATO		4.479.002,25	4.479.002,25
		RIM. PG.			
		TOTALE		4.479.002,25	4.479.002,25
		EC/MSP	167.538,00	2.611.359,75	2.778.897,75
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.			
	(1.1.2)	VARIAZ.		30.310,00	30.310,00
		P. DEF.		30.310,00	30.310,00
		PAGATO		29.698,09	29.698,09
		RIM. PG.			
		TOTALE		29.698,09	29.698,09
		EC/MSP		611,91	611,91
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG	1241/01: DMT	9875	2011	(RS 560.702,00 CP 72.404,00 CS 633.106,00)	
CAP/PG	1241/02: DMT	9875	2011	(RS 167.538,00 CP 21.634,00 CS 189.172,00)	
CAP/PG	1241/03: DMT	40796	2011	(CP CS 3.507,00)	
	DMT	57150	2011	(CP CS 26.803,00)	

16/05/2012

060/095/135

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
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.		3.572.081,00	3.572.081,00
		P. DEF.		3.572.081,00	3.572.081,00
		PAGATO		3.553.442,26	3.553.442,26
		RIM. PG.		12.058,22	
		TOTALE		3.565.500,48	3.553.442,26
		EC/MSP RS31/12		12.058,22	6.580,52
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.			
		VARIAZ.		871.631,00	871.631,00
		P. DEF.		871.631,00	871.631,00
		PAGATO		867.139,54	867.139,54
		RIM. PG.		2.918,08	
		TOTALE		870.057,62	867.139,54
		EC/MSP RS31/12		2.918,08	1.573,38
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
1242	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	288.881,00		
		VARIAZ.			288.881,00
		P. DEF.	288.881,00		288.881,00
		PAGATO	288.881,00		288.881,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	288.881,00		288.881,00
		EC/MSP RS31/12			

VARIAZIONI:
 CAP/PG 1241/04: DMT 64143 2011 (CF CS 2.246.937,00)
 DMT 98218 2011 (CF CS 1.325.144,00)
 CAP/PG 1241/05: DMT 40796 2011 (CF CS 701,00)
 DMT 57150 2011 (CF CS 6.486,00)
 DMT 64143 2011 (CF CS 543.759,00)
 DMT 98218 2011 (CF CS 320.685,00)
 CAPITOLO 1242: DMT 22841 2011 (CS 288.881,00)

16/05/2012

060/095/136

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1243	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(1.1.3)	INIZ.	101.466,00	2.014.200,00	2.014.200,00
		VARIAZ.	47.660,00	312.304,00	461.430,00
		P. DEF.	149.126,00	2.326.504,00	2.475.630,00
		PAGATO	101.466,00	1.576.698,06	1.678.164,06
		RIM. PG.			
		TOTALE	101.466,00	1.576.698,06	1.678.164,06
		EC/MSP RS31/12	47.660,00	749.805,94	797.465,94
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		2.010.849,30	2.010.849,00
		VARIAZ.	47.660,00	6.154,30	53.814,00
		P. DEF.	47.660,00	2.017.003,00	2.064.663,00
		PAGATO		1.272.126,64	1.272.126,64
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.272.126,64	1.272.126,64
		EC/MSP RS31/12	47.660,00	744.876,36	792.536,36
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.	101.466,00	3.351,00	3.351,00
		VARIAZ.		306.150,00	407.616,00
		P. DEF.	101.466,00	309.501,00	410.967,00
		PAGATO	101.466,00	304.571,42	406.037,42
		RIM. PG.			
		TOTALE	101.466,00	304.571,42	406.037,42
		EC/MSP RS31/12		4.929,58	4.929,58
1244	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1)(1.1.3)	INIZ.	1.193.722,00		
		VARIAZ.			1.193.722,00
		P. DEF.	1.193.722,00		1.193.722,00
		PAGATO	1.193.722,00		1.193.722,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	1.193.722,00		1.193.722,00
		EC/MSP RS31/12			

VARIAZIONI:
 CAP/PG 1243/01: DMT 9875 2011 (RS 47.660,00 CP 6.154,00 CS 53.814,00)
 CAP/PG 1243/02: DMT 22841 2011 (CS 101.466,00)
 DMT 40796 2011 (CP CS 246,00)
 DMT 57150 2011 (CP CS 2.278,00)
 DMT 64143 2011 (CP CS 190.989,00)
 DMT 98218 2011 (CP CS 112.637,00)

16/05/2012

060/095/137

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
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 (1.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	260.279,00		260.279,00
03	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	109.226,00		109.226,00
04	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	824.217,00		824.217,00
VARIAZIONI: CAP/PG 1244/02: DMT 22841 2011 (CS 260.279,00) CAP/PG 1244/03: DMT 22841 2011 (CS 109.226,00) CAP/PG 1244/04: DMT 22841 2011 (CS 824.217,00)					

16/05/2012

060/095/138

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1245	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	1.563.079,79	780.978,00	780.978,00
	(R)	VARIAZ.		2.479.396,00	3.376.878,00
	(2) (1.1.3)	P. DEF.	1.563.079,79	3.260.374,00	4.157.856,00
*	PROVENIENZA: 1245 - 1523	PAGATO	957.512,89	1.624.475,62	2.581.988,51
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 10.454,04 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA F. 506.896,15 TOTALE E. 517.350,19	RIM. PG.	88.216,71	1.545.598,30	
		TOTALE	1.045.729,60	3.170.073,92	2.581.988,51
		EC/MSP	517.350,19	90.300,08	1.575.867,49
		RS31/12	1.633.815,01		
31	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO, ALL'ESTERO E PER TRAFERIMENTI.	INIZ.	804.753,41	30.115,00	30.115,00
	(2.2.13)	VARIAZ.		1.877.656,00	2.515.827,00
		P. DEF.	804.753,41	1.907.771,00	2.545.942,00
		PAGATO	618.391,86	584.061,25	1.202.473,11
		RIM. PG.	414,80	1.323.689,75	
		TOTALE	618.806,66	1.907.771,00	1.202.473,11
		EC/MSP	185.946,75		1.343.468,89
		RS31/12	1.324.104,55		
02	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI.	INIZ.	3.842,52	3.797,00	3.797,00
	(2.2.6)	VARIAZ.		4.367,56	4.367,56
		P. DEF.	3.842,52	8.164,56	8.164,56
		PAGATO	2.489,41	598,25	3.087,66
		RIM. PG.		1.585,00	
		TOTALE	2.489,41	2.183,25	3.087,66
		EC/MSP	1.353,11	5.981,31	5.076,90
		RS31/12	1.585,00		
03	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMITATI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI.	INIZ.	43.598,15	7.104,00	7.104,00
	(2.2.9)	VARIAZ.		47.253,00	90.253,00
		P. DEF.	43.598,15	54.357,00	97.357,00
		PAGATO	42.030,53	21.794,11	63.824,64
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 639,75 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 855,18 TOTALE E. 1.494,93	RIM. PG.	72,69	5.535,86	
		TOTALE	42.103,22	27.329,97	63.824,64
		EC/MSP	1.494,93	27.027,03	33.532,36
		RS31/12	5.608,55		
VARIAZIONI:					
CAP/PG	1245/01:	DMT	37530	2011	(CF CS 849.046,00)
		DMT	54147	2011	(CS 638.171,00)
		DMT	71258	2011	(CF CS 53.000,00)
		DMT	72736	2011	(CF CS 5.000,00)
		DMT	93634	2011	(CF CS 916.746,00)
		DDG	81	2011	(CF CS -1.200,00)
		DDG	502139	2011	(CF CS -1.770,00)
		DMC	502125	2011	(CF CS 60.000,00)
		L. ASS.	182	2011	(CF CS -3.166,00)
CAP/PG	1245/02:	DDG	763	2011	(CF CS -233,44)
		DMC	33	2011	(CF CS 5.000,00)
		L. ASS.	182	2011	(CF CS -399,00)
CAP/PG	1245/03:	DDG	132	2011	(CF CS -22.000,00)

SEGUE

16/05/2012

060/C95/139

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DDG	310	2011	(CS 43.000,00)	
	DMC	502125	2011	(CP CS 70.000,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CP CS -747,66)	

16/05/2012

060/095/140

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	SPESE PER L'ATTIVITA' DI RICERCA, DI STUDIO E PROGRAMMAZIONE, NONCHE' PER IL RIORDINAMENTO E LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI ARCHIVI CENTRALI DEL MINISTERO E PER LA PREPARAZIONE E PUBBLICAZIONE DI STUDI, INDICI D'ARCHIVIO E DOCUMENTI, MEDIANTE UTILIZZO ANCHE DI ESPERTI E LA COLLABORAZIONE DI UNIVERSITA', ENTI ED ISTITUTI SPECIALIZZATI. (2.2.9)	INIZ.	2.761,00	2.761,00	
		VARIAZ.	39.710,00	39.710,00	
		P. DEF.	42.471,00	42.471,00	
		PAGATO	42.350,00	42.350,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	42.350,00	42.350,00	
		EC/MSP RS31/12	121,00	121,00	
05	SPESE CASUALI (2.1.1)	INIZ.	102,00	102,00	
		VARIAZ.	3.193,44	3.193,44	
		P. DEF.	3.295,44	3.295,44	
		PAGATO	3.208,73	3.208,73	
		RIM. PG.			
		TOTALE	3.208,73	3.208,73	
		EC/MSP RS31/12	86,71	86,71	
06	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS, NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO EDIL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	INIZ.	56.979,65	146.700,00	
		VARIAZ.		-5.773,00	
		P. DEF.	56.979,65	140.927,00	
		PAGATO	51.884,00	140.900,49	
		RIM. PG.	247,00	19,71	
		TOTALE	52.131,00	140.920,20	
		EC/MSP RS31/12	4.848,65 266,71	6,80	
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.	2.060,77	17.234,00	
		VARIAZ.		57.558,00	
		P. DEF.	2.060,77	74.792,00	
		PAGATO	2.060,77	73.719,41	
		RIM. PG.		1.065,32	
		TOTALE	2.060,77	74.784,73	
		EC/MSP RS31/12		7,27	
VARIAZIONI: CAP/PG 1245/04: DMC 502125 2011 (CP CS 40.000,00) L. ASS. 182 2011 (CP CS -290,00) CAP/PG 1245/05: DDG 81 2011 (CP CS 1.200,00) DDG 763 2011 (CP CS 233,44) DDG 502138 2011 (CP CS 1.770,00) L. ASS. 182 2011 (CP CS -10,00) CAP/PG 1245/06: L. ASS. 182 2011 (CP -5.773,00 CS 51.207,00) CAP/PG 1245/07: DMC 502125 2011 (CP CS 59.370,00) L. ASS. 182 2011 (CP -1.812,00 CS 249,00)					

16/05/2012

060/095/141

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
08	CONSULENZE (2.2.9)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
10	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO ED ALL'ESTERO DELL'ISTITUTO DIPLOMATICO (2.2.13)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	7.858,29 48.865,00 7.858,29 1.174,13 1,81 1.175,94 6.682,35 6.996,26	10.800,00 48.865,00 59.665,00 41.390,74 6.994,45 48.385,19 11.279,81	10.800,00 56.723,29 67.523,29 42.564,87 42.564,87 42.564,87 24.958,42
12	SPESE PER L'EFFETTUAZIONE DI CORSI (2.2.5) * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 9.814,29 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 307.210,11 TOTALE E. 317.024,40	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	637.733,80 -161.714,00 637.733,80 233.498,99 87.210,41 320.709,40 317.024,40 237.270,67	547.715,00 -161.714,00 386.001,00 190.179,05 150.060,26 340.239,31 45.761,69	547.715,00 -18.555,49 529.159,51 423.678,04 423.678,04 423.678,04 105.481,47
13	SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'ISTITUTO DIPLOMATICO. (2.2.7)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	270,00 276,00 270,00 194,70 270,00 270,00 10,30 570,00	229,00 276,00 505,00 194,70 300,00 494,70 10,30	229,00 546,00 775,00 194,70 194,70 194,70 580,30
VARIAZIONI: CAP/PG 1245/10: DDG 310 2011 (CP 50.000,00 CS 3.000,00) DDG 502138 2011 (CS 14.858,29) L. ASS. 182 2011 (CP -1.135,00 CS 38.865,00) CAP/PG 1245/12: DDG 310 2011 (CP -103.830,00 CS -46.000,00) DDG 502138 2011 (CP -300,00 CS -34.971,49) L. ASS. 182 2011 (CP -57.584,00 CS 62.416,00) CAP/PG 1245/13: DDG 502138 2011 (CP CS 300,00) L. ASS. 182 2011 (CP -24,00 CS 246,00)					

16/05/2012

060/095/142

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
14	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO, IVI COMPRESSE LE ATTREZZATURE; DI MATERIALE VARIO, PUBBLICAZIONI, GIORNALI, RIVISTE E DI TESTI DI STUDIO, IVI COMPRESSE LE PUBBLICAZIONI DESTINATE AGLI ALLIEVI PER L'ATTIVITA' DEI CORSI, NONCHE' PER LA STAMPA E LA SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI PER CONTO DELL'ISTITUTO DIPLOMATICO (2.1.2)	INIZ. VARIANZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	5.983,20 5.983,20 5.983,20 5.983,20 56.347,95	14.421,00 74.314,00 88.735,00 32.368,89 56.347,95 88.716,84 18,16	14.421,00 80.297,20 94.718,20 38.352,09 38.352,09 56.366,11
16	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2010 (2.2.3) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIANZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 493.690,00 493.690,00 493.690,00 493.690,00	493.690,00 493.690,00 493.690,00 493.690,00	493.690,00 493.690,00 493.690,00 493.690,00
1247	SPESE PER ALTRI SERVIZI SOCIALI A FAVORE DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE (1.1.2)(1.1.3) * PROVENIENZA: 1244 * DESTINAZIONE: 1247 - 1248	INIZ. VARIANZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	330.862,90 330.862,90 128.233,99 169.793,52 298.027,51 32.835,39 541.021,30	2.684.261,00 2.684.261,00 2.307.016,47 371.227,78 2.678.244,25 6.016,75	2.684.261,00 2.684.261,00 2.435.250,46 2.435.250,46 249.010,54
1250	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELLA INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO (1.4.1)(1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIANZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 68.415,00 68.415,00 39.340,30 39.340,30 29.074,70	68.415,00 68.415,00 39.340,30	68.415,00 68.415,00 39.340,30
VARIAZIONI:					
CAP/PG	1245/14: DDG	132	2011	(CF CS 22.000,00)	
	DDG	310	2011	(CF 53.830,00)	
	DDG	502138	2011	(CS 19.813,20)	
	L. ASS.	182	2011	(CF -1.516,00 CS 38.484,00)	
CAP/PG	1245/16: DMT	114154	2011	(CF CS 493.690,00)	

16/05/2012

060/095/143

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1270	ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI. (R) (12.1.1) (1.1.3)	INIZ.		12.781,00	12.781,00
		VARIAZ.		-1.344,00	-1.344,00
		P. DEF.		11.437,00	11.437,00
*	PROVENIENZA: 1404	PAGATO		10.062,00	10.062,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		10.062,00	10.062,00
		EC/MSP		1.375,00	1.375,00
		RS31/12			
1271	PREMI DI ASSICURAZIONE (12) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	123.574,95	680.000,00	680.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	123.574,95	680.000,00	680.000,00
		PAGATO	88.905,15	588.038,00	676.943,15
		RIM. PG.	26.474,95	88.655,00	
		TOTALE	115.380,10	676.693,00	676.943,15
		EC/MSP	8.194,85	3.307,00	3.056,85
		RS31/12	115.129,95		
01	CONTRIBUTI PER LA STIPULA DI POLIZZE ASSICURATIVE SANITARIE DA PARTE DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO (12.1.1)	INIZ.	123.574,95	320.000,00	320.000,00
		VARIAZ.		170.000,00	170.000,00
		P. DEF.	123.574,95	490.000,00	490.000,00
		PAGATO	88.905,15	400.471,00	489.376,15
		RIM. PG.	26.474,95	88.655,00	
		TOTALE	115.380,10	489.126,00	489.376,15
		EC/MSP	8.194,85	874,00	623,85
		RS31/12	115.129,95		
02	SPESE PER LA STIPULA DI POLIZZE ASSICURATIVE CONTRO I RISCHI SULLA VITA E RISCHI ASSIMILATI A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO (12.1.1)	INIZ.		360.000,00	360.000,00
		VARIAZ.		-170.000,00	-170.000,00
		P. DEF.		190.000,00	190.000,00
		PAGATO		187.567,00	187.567,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		187.567,00	187.567,00
		EC/MSP		2.433,00	2.433,00
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAPITOLO 1270: I. ASS. 182 2011 (CP CS -1.344,00)
 CAP/PG 1271/01: DDG 1432 2011 (CP CS 170.000,00)
 CAP/PG 1271/02: DDG 1432 2011 (CP CS -170.000,00)

16/05/2012

060/095/144

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1272	SPESE DI VITTO E ALLOGGIO, DI ISCRIZIONE O PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, PER I FUNZIONARI IN MISSIONE IN RELAZIONE AI FINI DELL'ISTITUTO DIPLOMATICO (1.2.4)(1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	25.499,00 25.499,00 23.105,19 2.343,81 25.449,00 50,00 33.099,64	103.800,00 103.800,00 47.006,69 30.756,03 77.762,72 26.037,28	103.800,00 15.000,00 118.800,00 70.111,88 70.111,88 48.688,12
1273	INDENNIZZO AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO PER DANNI AI PROPRI BENI SUBITI IN CONSEGUENZA DI DISORDINI, NONCHE' DI EVENTI CONNESSI CON LA SUA POSIZIONE ALL'ESTERO (1.4.1)(1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
1274	SPESE CONNESSE AL SISTEMA SANZIONATORIO DELLE NORME CHE PREVEDONO CONTRAVVENZIONI PUNIBILI CON L'AMMENDA. (5.1.1)(1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA) * PROVENIENZA: 1462	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
1286	SPESE PER IL TRASPORTO DELLE SALME DEI DIPENDENTI DECEDUTI IN SERVIZIO ALL'ESTERO O DEI FAMILIARI A CARICO O DEI DOMESTICI, COMPRESSE QUELLE RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI NECESSARI PER ATTUARE IL TRASPORTO STESSO. (2.2.1)(1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) * PROVENIENZA: 1522	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		7.723,00 7.723,00 5.288,40 5.288,40 5.288,40 2.434,60	7.723,00 7.723,00 5.288,40 5.288,40 5.288,40 2.434,60
VARIAZIONI: CAPITOLO 1272: L. ASS. 182 2011 (CS 15.000,00)					

16/05/2012

060/095/145

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1287	INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DI SERVIZIO. (1.4.1)(1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA) * PROVENIENZA: 1343	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
1288	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)(1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) * PROVENIENZA: 1368	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	68.168,00 68.168,00 68.168,00 68.168,00 68.168,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00	76.168,00 76.168,00 68.168,00 68.168,00 8.000,00
1294	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3)(1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) * PROVENIENZA: 1611 * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	921.772,28 921.772,28 157.995,50 157.995,50 157.995,50 763.776,78	51.646,00 675.988,00 727.634,00 727.488,09 727.488,09 145,91	51.646,00 835.988,00 887.634,00 885.483,59 885.483,59 2.150,41
1301	DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(1.1.3) * PROVENIENZA: 1301 - 1703 * L'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA * L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 7.747,00 7.747,00 7.747,00 7.747,00 31.159,28 31.159,28	8.247.988,00 8.113.605,00 16.361.593,00 16.935.233,67 31.159,28 16.966.392,95 +604.799,95	8.247.988,00 8.121.352,00 16.369.340,00 16.935.233,67 16.935.233,67 +565.893,67
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1288: DMT 59398 2011 (CS 68.168,00)					
DMT 108701 2011 (CP CS 8.000,00)					
CAPITOLO 1294: DMT 25584 2011 (CP CS 58.423,00)					
DMT 54147 2011 (CS 160.000,00)					
DMT 75762 2011 (CP CS 423.958,00)					
DMT 108701 2011 (CP CS 193.607,00)					

16/05/2012

060/095/146

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
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.		6.152.473,00	6.152.473,00
		VARIAZ.	5.965,00	3.239.269,94	3.276.394,22
		P. DEF.	5.965,00	9.391.742,94	9.428.867,22
		PAGATO		9.856.838,12	9.856.838,12
		RIM. PG.			
		TOTALE		9.856.838,12	9.856.838,12
		EC/MSP RS31/12	5.965,00	+465.095,18	+427.970,90
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		2.095.515,00	2.095.515,00
		VARIAZ.	1.782,00	723.930,00	725.712,00
		P. DEF.	1.782,00	2.819.445,00	2.821.227,00
		PAGATO		2.959.149,77	2.959.149,77
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.959.149,77	2.959.149,77
		EC/MSP RS31/12	1.782,00	+139.704,77	+137.922,77
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.			
		VARIAZ.		76.131,23	76.131,23
		P. DEF.		76.131,23	76.131,23
		PAGATO		76.131,23	76.131,23
		RIM. PG.			
		TOTALE		76.131,23	76.131,23
		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.		3.265.579,68	3.240.491,68
		P. DEF.		3.265.579,68	3.240.491,68
		PAGATO		3.240.491,68	3.240.491,68
		RIM. PG.		25.088,00	
		TOTALE		3.265.579,68	3.240.491,68
		EC/MSP RS31/12	25.088,00		

VARIAZIONI:

CAP/PG	1301/01:	DMT	9875	2011	(RS 5.965,00 CP 3.448,00 CS 9.413,00)
		DMT	123275	2011	(CP CS 3.235.797,00)
		DDG	5020	2011	(CP 24,94 CS 31.184,22)
CAP/PG	1301/02:	DMT	9875	2011	(RS 1.782,00 CP 1.030,00 CS 2.812,00)
		DMT	123275	2011	(CP CS 722.900,00)
CAP/PG	1301/03:	DMT	57150	2011	(CP CS 76.145,00)
		DDG	5020	2011	(CP CS -13,77)
CAP/PG	1301/04:	DMT	64143	2011	(CP CS 1.562.997,00)
		DMT	98218	2011	(CP CS 1.702.589,00)
		DDG	5020	2011	(CP -6,32 CS -25.094,32)

16/05/2012

060/095/147

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
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		808.694,15 808.694,15 802.622,87 6.071,28 808.694,15 6.071,28	802.622,87 802.622,87 802.622,87 802.622,87
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
1302	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1)(1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	633.123,00		633.123,00 633.123,00 633.123,00 633.123,00
*	PROVENIENZA: 1302 - 1704		633.123,00		633.123,00
1303	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	222.378,00 507,00 222.885,00 222.378,00 222.378,00 222.378,00 507,00 1.173,92	465.000,00 620.440,00 1.085.440,00 1.119.277,72 1.120.451,64 1.120.451,64 +35.011,64	465.000,00 843.325,00 1.308.325,00 1.341.655,72 1.341.655,72 1.341.655,72 +33.330,72
*	PROVENIENZA: 1303 - 1705		222.378,00		1.341.655,72
*	L'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCE UNA ECCEDEXZA L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEXZA				
VARIAZIONI: CAP/PG 1301/05: DMT 57150 2011 (CF CS 18.427,00) DMT 64143 2011 (CF CS 378.245,00) DMT 98218 2011 (CF CS 412.027,00) DDG 5020 2011 (CF -4,85 CS -6.076,13) CAPITOLO 1302: DMT 22841 2011 (CS 633.123,00)					

16/05/2012

060/095/148

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		460.275,00	460.275,00
		VARIAZ.	507,00	342.077,57	343.758,49
		P. DEF.	507,00	802.352,57	804.033,49
		PAGATO		837.364,21	837.364,21
		RIM. PG.			
		TOTALE		837.364,21	837.364,21
		EC/MSP	507,00	+35.011,64	+33.330,72
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.	222.378,00	4.725,00	4.725,00
		VARIAZ.		278.362,43	499.566,51
		P. DEF.	222.378,00	283.087,43	504.291,51
		PAGATO	222.378,00	281.913,51	504.291,51
		RIM. PG.		1.173,92	
		TOTALE	222.378,00	283.087,43	504.291,51
		EC/MSP			
		RS31/12	1.173,92		
1310	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1) (1.1.3) (PER MEMORIA)	INIZ.	2.616.212,00		
		VARIAZ.			2.616.212,00
		P. DEF.	2.616.212,00		2.616.212,00
		PAGATO	2.616.212,00		2.616.212,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	2.616.212,00		2.616.212,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
* 1310 - 1706	PROVENIENZA: 1310 - 1706				
01	COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2) (PER MEMORIA)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
 CAP/PG 1303/01: DMT 9875 2011 (RS 507,00 CP 293,00 CS 800,00)
 DMT 123275 2011 (CP CS 336.100,00)
 DDG 5020 2011 (CP 5.684,57 CS 6.858,49)
 CAP/PG 1303/02: DMT 22841 2011 (CS 222.378,00)
 DMT 57150 2011 (CP CS 6.472,00)
 DMT 64143 2011 (CP CS 132.855,00)
 DMT 98218 2011 (CP CS 144.720,00)
 DDG 5020 2011 (CP -5.684,57 CS -6.858,49)

16/05/2012

060/095/149

2011		SPEEA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNICA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI (1.1.2) (PER MEMORIA)	INIZ.	570.439,00		
		VARIAZ.			570.439,00
		P. DEF.	570.439,00		570.439,00
		PAGATO	570.439,00		570.439,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	570.439,00		570.439,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
03	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) (PER MEMORIA)	INIZ.	239.383,00		
		VARIAZ.			239.383,00
		P. DEF.	239.383,00		239.383,00
		PAGATO	239.383,00		239.383,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	239.383,00		239.383,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
04	COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLA QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE (1.1.3) (NUOVA ISTITUZIONE) (PER MEMORIA)	INIZ.	1.806.390,00		
		VARIAZ.			1.806.390,00
		P. DEF.	1.806.390,00		1.806.390,00
		PAGATO	1.806.390,00		1.806.390,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	1.806.390,00		1.806.390,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
1391	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (1.1.3)	INIZ.	5.720.132,45	12.531.384,00	12.531.384,00
		VARIAZ.		2.807.013,13	5.646.711,40
		P. DEF.	5.720.132,45	15.338.397,13	18.178.095,40
*	PROVENIENZA: 1391 - 1707	PAGATO	4.226.566,03	11.458.800,47	15.685.366,50
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 344.856,96 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 53.328,84 TOTALE E. 398.185,80	RIM. PG.	1.095.380,62	3.710.390,23	
		TOTALE	5.321.946,65	15.169.190,70	15.685.366,50
		EC/MSP	398.185,80	169.206,43	2.492.728,90
		RS31/12	4.805.770,85		
VARIAZIONI: CAP/PG 1310/02: DMT 22841 2011 (CS 570.439,00) CAP/PG 1310/03: DMT 22841 2011 (CS 239.383,00) CAP/PG 1310/04: DMT 22841 2011 (CS 1.806.390,00)					

16/05/2012

060/095/150

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS, NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	71.581,15 71.581,15	539.354,00 -20.815,00 518.539,00	539.354,00 50.766,00 590.120,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 6.763,30 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 7.306,24 TOTALE E. 14.069,54	PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	56.214,32 1.297,29 57.511,61 14.069,54 1.402,66	518.432,77 105,37 518.538,14 0,66	574.647,39 574.647,09 15.472,91
02	MISSIONI ALL'INTERNO, ALL'ESTERO E PER TRASFERIMENTI (2.2.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	32.417,30 32.417,30	170.330,00 -20.339,80 149.990,20	170.330,00 37.092,00 207.422,00
		PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	3.661,93 17.939,36 21.601,29 10.816,01 17.939,36	149.988,39 362.383,61 149.988,39 1,81	153.650,32 153.650,32 53.771,68
03	SPESE PER NOLEGGIO, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DI MACCHINE CIFRANTI E DA RIPRODUZIONE, APPARATI PER TELECOMUNICAZIONI, MOBILI E STRUTTURE DI SICUREZZA, SISTEMI DI ALLARME, MATERIALI OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CIFRA E TELECOMUNICAZIONI DEL MINISTERO E PER IL SERVIZIO CIFRA E TELECOMUNICAZIONI DELLE RAPPRESENTANZE ALL'ESTERO. SEMINARI E CORSI DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA - HARDWARE E SOFTWARE DI BASE. (2.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	320.789,14 320.789,14	900.996,00 215.273,00 1.116.269,00	900.996,00 390.617,47 1.291.613,47
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 14.389,10 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 409,22 TOTALE E. 14.798,32	PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	264.896,42 41.094,40 305.990,82 14.798,32 403.478,01	742.781,79 362.383,61 1.105.165,40 11.103,60	1.007.678,21 1.007.678,21 283.935,26
04	SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DELLA CENTRALE TELEFONICA E DELLA RETE. SPESA PER CANONI E CONVERSAZIONI TELEFONICHE E VIDEOCONFERENZE. (2.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	4.406.021,49 4.406.021,49	9.152.342,00 1.537.755,00 10.690.097,00	9.152.342,00 3.107.755,00 12.260.097,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 257.646,15 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 34.797,23 TOTALE E. 292.443,38	PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	3.455.006,37 658.571,74 4.113.578,11 292.443,38 3.458.255,53	7.746.966,37 2.799.683,79 10.546.650,16 143.446,84	11.201.972,74 11.201.972,74 1.058.124,26
VARIAZIONI:					
CAP/PG	1391/01: L. ASS.	182	2011	(CP -20.815,00 CS 50.766,00)	
CAP/PG	1391/02: DMT	37530	2011	(CP CS 30.000,00)	
	DDG	570	2011	(CP CS 10.000,00)	
	DMC	119	2011	(CP -20.000,00)	
	DMC	133	2011	(CP -22.431,80)	
CAP/PG	1391/03: L. ASS.	182	2011	(CP -17.908,00 CS -2.908,00)	
	DDG	121	2011	(CP 70.000,00)	
	DDG	1142	2011	(CP -17.655,53 CS -14.655,53)	
	DMC	34	2011	(CP CS 300.000,00)	
	DMC	119	2011	(CP -42.344,47)	
CAP/PG	1391/04: L. ASS.	182	2011	(CP -94.727,00 CS 105.273,00)	
	DMT	71258	2011	(CP CS 1.624.000,00)	
	DMT	72736	2011	(CP CS 146.000,00)	

SEGUE

16/05/2012

060/095/151

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DDG 121	2011	(CP -70.000,00)		
	DDG 776	2011	(CP CS -300.000,00)		
	DMC 34	2011	(CP CS 1.435.000,00)		
	DMC 119	2011	(CP -1.100.000,00)		
	DMC 502128	2011	(CP CS 265.000,00)		
	L. ASS. 182	2011	(CP -462.245,00 CS -62.245,00)		

16/05/2012

060/095/152

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
05	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.	5.636,71	64.390,00	64.390,00
		VARIAZ.		-6.769,00	-1.132,00
		P. DEF.	5.636,71	57.621,00	63.258,00
		PAGATO	5.636,71	52.529,38	58.166,09
		RIM. PG.		5.088,04	
		TOTALE	5.636,71	57.617,42	58.166,09
		EC/MSP			3,58
		RS31/12	5.088,04		
06	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	13,40	54.000,00	54.000,00
		VARIAZ.		-5.676,00	-5.676,00
		P. DEF.	13,40	48.324,00	48.324,00
		PAGATO		47.875,62	47.875,62
		RIM. PG.		200,00	
		TOTALE		48.075,62	47.875,62
		EC/MSP	13,40	248,38	448,38
		RS31/12	200,00		
07	FITTO DI LOCALI, AREE ESPOSITIVE ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	INIZ.	7.746,00	39.157,00	39.157,00
		VARIAZ.		39.067,40	48.183,40
		P. DEF.	7.746,00	78.224,40	87.340,40
		PAGATO	7.746,00	70.878,00	78.624,00
		RIM. PG.		3.327,50	
		TOTALE	7.746,00	74.205,50	78.624,00
		EC/MSP		4.018,90	8.716,40
		RS31/12	3.327,50		
08	SPESE PER ALLESTIMENTO DI LOCALI, TRASPORTO, ASSICURAZIONI, NOLEGGI, SICUREZZA, SORVEGLIANZA E QUANT'ALTRO NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DELLE SUE PERTINENZE (2.2.2) * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	552.923,67	1.360.000,00	1.360.000,00
		VARIAZ.		-245.998,00	424.938,00
		P. DEF.	552.923,67	1.114.002,00	1.784.938,00
		PAGATO	274.877,97	786.051,34	1.060.929,31
		RIM. PG.	275.826,70	327.720,83	
		TOTALE	550.704,67	1.113.772,17	1.060.929,31
		EC/MSP	2.219,00	229,83	724.008,69
		RS31/12	603.547,53		
VARIAZIONI: CAP/PG 1391/05: L. ASS. 182 2011 (CP -6.769,00 CS -1.132,00) CAP/PG 1391/06: L. ASS. 182 2011 (CP CS -5.676,00) CAP/PG 1391/07: DDG 907 2011 (CP 30.000,00 CS 38.000,00) DDG 1055 2011 (CP 3.630,00) DDS 1142 2011 (CP 3.000,00) DMC 33 2011 (CP CS 6.554,40) L. ASS. 182 2011 (CP -4.117,00 CS 3.629,00) CAP/PG 1391/08: DDG 243 2011 (CP CS -192.000,00) DDG 904 2011 (CP CS -43.000,00) DDG 1327 2011 (CP -18.000,00) DDG 1344 2011 (CP -13,00) DMC 119 2011 (CP -100.000,00) DMC 502125 2011 (CP CS 250.000,00)					

SEGUE

16/05/2012

060/095/153

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	L. ASS.	182	2011	(CP -142.985,00 CS 409.938,00)	

16/05/2012

060/095/154

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
09	CONSULENZE (2.2.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
10	SPESA PER LA STAMPA E ALLESTIMENTO DI PUBBLICAZIONI, L'ACQUISTO, TRASPORTO E MANUTENZIONE DI MACCHINE E MATERIALI ANCHE DI CONSUMO OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA TIPOGRAFIA RISERVATA E DEL CENTRO FOTOROTOLITOGRAFICO (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	68.062,07 68.062,07 2.595,65 57.332,58 59.928,23 8.133,84 58.759,41	7.470,00 -773,00 6.697,00 5.269,36 1.426,83 6.696,19 0,81	7.470,00 47.199,00 54.669,00 7.865,01 7.865,01 46.803,99
11	SPESA DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		2.610,00 2.725,00 5.335,00 5.335,00 5.335,00 5.335,00	2.610,00 2.725,00 5.335,00 5.335,00 5.335,00
12	SPESA PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI MEDIANTE APPARECCHI DI RIPRODUZIONE (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 1391/10: DDG 1344 2011 (CP 13,00) L. ASS. 182 2011 (CP -786,00 CS 47.199,00) CAP/PG 1391/11: DDG 904 2011 (CP CS 3.000,00) L. ASS. 182 2011 (CP CS -275,00)					

16/05/2012

060/095/255

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
13	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI. (2.2.2)	INIZ.	54.131,87	49.500,00	49.500,00
		VARIAZ.		44.796,00	98.928,00
		P. DEF.	54.131,87	94.296,00	148.428,00
		PAGATO	51.381,87	31.901,70	83.283,57
		RIM. PG.	2.750,00	60.418,30	
		TOTALE	54.131,87	92.320,00	83.283,57
		EC/MSP RS31/12			1.976,00
14	ACQUISTO, NOLEGGIO, TRASPORTO, MANUTENZIONE DI MACCHINE E MATERIALE DI CONSUMO NONCHE' SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE PARTICOLARI ATTREZZATURE DEL CENTRO ORGANIZZAZIONE CONFERENZE INTERNAZIONALI E DEL CENTRO TRADUZIONI. (2.1.1)	INIZ.	27.510,63	9.900,00	9.900,00
		VARIAZ.		306.959,00	316.470,00
		P. DEF.	27.510,63	316.859,00	326.370,00
		PAGATO	27.510,53	285.211,82	312.722,35
		RIM. PG.		29.755,47	
		TOTALE	27.510,53	314.967,29	312.722,35
		EC/MSP RS31/12	0,10		1.891,71
15	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	INIZ.	13.969,08	29.783,00	29.783,00
		VARIAZ.		-15.631,00	10.838,00
		P. DEF.	13.969,08	14.152,00	40.621,00
		PAGATO	13.969,08	10.291,33	24.260,38
		RIM. PG.		332,75	
		TOTALE	13.969,08	10.624,05	24.260,38
		EC/MSP RS31/12			3.527,95
16	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 892,17 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 0,04 TOTALE E. 892,21	INIZ.	72.005,13		
		VARIAZ.		204.500,00	263.113,00
		P. DEF.	72.005,13	204.500,00	263.113,00
		PAGATO	63.069,18	118.439,63	181.508,81
		RIM. PG.	8.043,74	83.304,21	
		TOTALE	71.112,92	201.743,84	181.508,81
		EC/MSP RS31/12	892,21		2.756,16
VARIAZIONI:					
CAP/PG	1391/13: DDG	776	2011	(CF CS 50.000,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CF -5.204,00 CS 48.928,00)	
CAP/PG	1391/14: DDG	776	2011	(CF CS 250.000,00)	
	DDG	904	2011	(CF CS 40.000,00)	
	DDG	1327	2011	(CF 18.000,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CF -1.041,00 CS 26.470,00)	
CAP/PG	1391/15: DDG	1014	2011	(CF -12.500,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CF -3.131,00 CS 10.838,00)	
CAP/PG	1391/16: DDG	243	2011	(CF CS 192.000,00)	
	DDG	1014	2011	(CF 12.500,00)	
	L. ASS.	182	2011	(CS 71.113,00)	

16/05/2012

060/095/156

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
17	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	INIZ.	87.324,81	151.552,00	151.552,00
		VARIAZ.		-44.908,47	38.046,53
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	87.324,81	106.643,53	189.598,53
		PAGATO		70.000,00	70.000,00
		RIM. PG.	32.524,81	36.643,53	
		TOTALE	32.524,81	106.643,53	70.000,00
		EC/MSP	54.800,00		119.598,53
		RS31/12	69.168,34		
19	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2010 (2.2.3) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.		800.048,00	800.048,00
		P. DEF.		800.048,00	800.048,00
		PAGATO		800.048,00	800.048,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		800.048,00	800.048,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
84	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:NOLEGGI, LOCAZIONI E LEASING OPERATIVO (2.2.1)	INIZ.			
		VARIAZ.		16.800,00	16.800,00
		P. DEF.		16.800,00	16.800,00
		PAGATO		16.800,00	16.800,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		16.800,00	16.800,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
1392	NOLEGGIO, TRASPORTO E INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER L'AUTOMAZIONE DEGLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E RELATIVA MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA. PRODUZIONE DI SOFTWARE, ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE TECNICO E DEGLI UTENTI FINALI ED AVVIAMENTO DEI SISTEMI PRESSO L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE. FUNZIONAMENTO DEL C.E.D. E DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI. (R) (2.2.1)(1.1.3)	INIZ.	2.095.896,35	5.284.261,00	5.284.261,00
		VARIAZ.		1.849.042,00	2.337.421,00
		P. DEF.	2.095.896,35	7.133.303,00	7.621.682,00
		PAGATO	1.760.967,48	5.102.097,42	6.863.064,90
		RIM. PG.	140.115,07	2.031.205,17	
		TOTALE	1.901.082,55	7.133.302,59	6.863.064,90
		EC/MSP			
		RS31/12			
*	PROVENIENZA: 1712	EC/MSP	194.813,80	0,41	758.617,10
		RS31/12	2.171.320,24		
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 38.999,19 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 135.814,61 TOTALE E. 194.813,80				
VARIAZIONI:					
CAP/PG	1391/17:	DDG	570	2011	(CF CS -10.000,00)
		DDG	907	2011	(CF -30.000,00 CS -38.000,00)
		DDG	1055	2011	(CF -3.630,00)
		DDG	1142	2011	(CF CS 14.655,53)
		L. ASS.	182	2011	(CF -15.934,00 CS 71.391,00)
CAP/PG	1391/19:	DMT	114154	2011	(CF CS 800.048,00)
CAP/PG	1391/84:	DMT	83242	2011	(CF CS 16.800,00)
CAPITOLO	1392:	DMT	71258	2011	(CF CS 325.000,00)
		DMT	72736	2011	(CF CS 29.000,00)
		DMT	93634	2011	(CF CS 600.000,00)
		DMT	105360	2011	(CF CS 50.610,00)
		DMC	34	2011	(CF CS 1.238.010,00)
		DMC	133	2011	(CF -100.000,00)

SEGUE

16/05/2012

060/095/157

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DMC 502128 2011	(CP CS 261.990,00)			
	L. ASS. 182 2011	(CP -555.568,00 CS -167.189,00)			

16/05/2012

060/095/158

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1393	SPESA PER IL SERVIZIO CORRIERI	INIZ.	257.197,54	308.622,00	308.622,00
	(R)	VARIAZ.		297.824,47	834.750,00
	(2.2.14) (1.1.3)	P. DEF.	257.197,54	606.446,47	1.143.372,00
*	PROVENIENZA: 1730	PAGATO	134.653,71	423.770,00	558.423,71
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 122.479,20 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 23,00 TOTALE E. 122.502,20	RIM. PG.	41,63	182.676,47	
		TOTALE	134.695,34	606.446,47	558.423,71
		EC/MSP	122.502,20		584.948,29
		RS31/12	182.718,10		
1394	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI	INIZ.	1.459.355,23	200.000,00	200.000,00
	(R)	VARIAZ.		3.303.475,80	3.098.327,00
	(2.2.2) (1.1.3)	P. DEF.	1.459.355,23	3.503.475,80	3.298.327,00
*	PROVENIENZA: 1391 - 1614	PAGATO	1.294.572,50	2.001.927,36	3.296.499,86
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 58.679,27 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 15.584,91 TOTALE E. 74.264,18	RIM. PG.	90.518,55	1.501.365,10	
		TOTALE	1.385.091,05	3.503.292,46	3.296.499,86
		EC/MSP	74.264,18	183,34	1.827,14
		RS31/12	1.591.883,65		
1395	SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI	INIZ.			
	(2.2.5) (1.1.3)	VARIAZ.		93.154,00	93.154,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		93.154,00	93.154,00
*	DESTINAZIONE: 1269 - 1395	PAGATO		1.025,08	1.025,08
		RIM. PG.		3.914,50	
		TOTALE		4.939,58	1.025,08
		EC/MSP		88.214,42	92.128,92
		RS31/12	3.914,50		
	INVESTIMENTI				
	ISPettorato Generale del Ministero e degli Uffici all'Estero				
7220	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	2.128,80	12.087,00	12.087,00
	(R)	VARIAZ.		-1.270,00	859,00
	(21.1.2) (1.1.3)	P. DEF.	2.128,80	10.817,00	12.946,00
		PAGATO	2.128,80	10.795,05	12.923,85
		RIM. PG.			
		TOTALE	2.128,80	10.795,05	12.923,85
		EC/MSP		21,95	22,15
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 1393: DMT 71258 2011 (CP CS 284.000,00) DMT 72736 2011 (CP CS 26.000,00) DMC 34 2011 (CP CS 300.000,00) DMC 119 2011 (CP -254.655,53) DMC 133 2011 (CP -25.072,00) L. ASS. 182 2011 (CP -32.448,00 CS 224.750,00) CAPITOLO 1394: DMC 34 2011 (CP CS 360.000,00) DMC 119 2011 (CP 1.517.000,00) DMC 133 2011 (CP 147.503,80) DMC 502125 2011 (CP CS 550.000,00) L. ASS. 182 2011 (CP 728.972,00 CS 2.188.327,00) CAPITOLO 1395: DMT 46019 2011 (CP CS 1.026,00) DMT 117711 2011 (CP CS 92.128,00)					

SEGUE

16/05/2012

060/095/159

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
CAPITOLO 7220: L. ASS. 162 2011 (CP -1.270,00 CS 859,00)					

16/05/2012

060/095/160

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7235	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (1.1.3)	INIZ. 617,76 VARIAZ. -3.074,00 P. DEF. 617,76 PAGATO 617,76 RIM. PG. TOTALE 617,76 EC/MSP 11,69 RS31/12	29.245,00 -3.074,00 26.171,00 26.159,31 26.159,31 26.159,31 11,69	29.245,00 -2.456,00 26.789,00 26.777,07 26.777,07 11,93	
7240	DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO (R) (21.1.6) (1.1.3) * PROVENIENZA: 7330 * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 995.664,72 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 5.490,33 TOTALE E. 1.001.155,05	INIZ. 3.867.843,41 VARIAZ. P. DEF. 3.867.843,41 PAGATO 2.855.964,86 RIM. PG. 10.723,50 TOTALE 2.866.688,36 EC/MSP 1.001.155,05 RS31/12 1.299.383,61	4.404.700,00 110.307,00 4.515.007,00 3.226.345,49 1.288.660,11 4.515.005,60 1,40	4.404.700,00 3.244.269,00 7.648.969,00 6.082.310,35 6.082.310,35 6.082.310,35 1.566.658,65	
7250	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21) (1.1.3) * PROVENIENZA: 7250 - 7340 * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1.253,54 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 265.878,06 TOTALE E. 267.131,60	INIZ. 554.414,00 VARIAZ. -119.836,00 P. DEF. 554.414,00 PAGATO 155.929,43 RIM. PG. 131.352,97 TOTALE 287.282,40 EC/MSP 267.131,60 RS31/12 1.313.946,27	1.501.247,00 -119.836,00 1.381.411,00 198.817,70 1.182.593,30 1.381.411,00	1.501.247,00 396.578,00 1.897.825,00 354.747,13 1.182.593,30 354.747,13 1.543.077,87	
01	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2)	INIZ. 3.482,89 VARIAZ. P. DEF. 3.482,89 PAGATO 3.482,89 RIM. PG. TOTALE 3.482,89 EC/MSP RS31/12 38.111,04	21.796,00 35.708,00 57.504,00 19.392,96 38.111,04 57.504,00	21.796,00 1.191,00 22.987,00 22.875,85 22.875,85 111,15	
VARIAZIONI: CAPITOLO 7235: L. ASS. 182 2011 (CP -3.074,00 CS -2.456,00) DMT 56225 2011 (CP CS 153.601,00) CAPITOLO 7240: DMT 63099 2011 (CP CS 103.801,00) DMT 71258 2011 (CP CS 325.000,00) DMT 72736 2011 (CP CS 29.000,00) DMC 133 2011 (CP -38.000,00) L. ASS. 182 2011 (CP -463.095,00 CS 2.632.867,00) CAP/PG 7250/01: DMC 133 2011 (CP 38.000,00) L. ASS. 182 2011 (CP -2.292,00 CS 1.191,00)					

16/05/2012

060/095/161

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	SPESE PER ACQUISTO, INSTALLAZIONE DI MACCHINE CIFRANTI E DA RIPRODUZIONE, APPARATI PER TELECOMUNICAZIONI, MOBILI E STRUTTURE DI SICUREZZA, SISTEMI DI ALLARME, MATERIALI OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CIFRA E TELECOMUNICAZIONI DEL MINISTERO E PER IL SERVIZIO CIFRA E TELECOMUNICAZIONI DELLE RAPPRESENTANZE ALL'ESTERO..	INIZ.	550.931,11	1.479.451,00	1.479.451,00
		VARIAZ.		-155.544,00	395.387,00
		P. DEF.	550.931,11	1.323.907,00	1.874.838,00
		PAGATO	152.446,54	179.424,74	331.871,28
	(21.1.2)	RIM. PG.	131.352,97	1.144.482,26	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1.253,54 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 265.878,06 TOTALE E. 267.131,60	TOTALE	283.799,51	1.323.907,00	331.871,28
		EC/MSP	267.131,60		1.542.966,72
		RS31/12	1.275.835,23		
7255	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI	INIZ.		116.620,00	116.620,00
	(R)	VARIAZ.		237.740,00	237.740,00
	(21.1.9) (1.1.3)	P. DEF.		354.360,00	354.360,00
		PAGATO			
		RIM. PG.		354.360,00	
		TOTALE		354.360,00	
		EC/MSP			354.360,00
		RS31/12	354.360,00		
	SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA				
7340	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE	INIZ.			
	(R)	VARIAZ.			
	(21) (1.1.3)	P. DEF.			
	(SOPPRESSO)	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
02	SPESE PER ACQUISTO, INSTALLAZIONE DI MACCHINE CIFRANTI E DA RIPRODUZIONE, APPARATI PER TELECOMUNICAZIONI, MOBILI E STRUTTURE DI SICUREZZA, SISTEMI DI ALLARME, MATERIALI OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CIFRA E TELECOMUNICAZIONI DEL MINISTERO E PER IL SERVIZIO CIFRA E TELECOMUNICAZIONI DELLE RAPPRESENTANZE ALL'ESTERO..	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
	(21.1.2)	RIM. PG.			
	(SOPPRESSO)	TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
 CAP/PG 7250/02: L. ASS. 182 2011 (CF -155.544,00 CS 395.387,00)
 CAPITOLC 7255: L. ASS. 182 2011 (CF CS 237.740,00)

16/05/2012

060/095/162

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
UNITA' DI VOVO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	TOTALE MISSIONE (32)	INIT.	22.545.318,82	84.506.531,00	84.506.531,00
		VARIAZ.	974.001,00	27.306.578,40	42.254.989,40
		P. DEF.	23.519.319,82	111.813.109,40	126.761.520,40
		PAGATO	17.380.112,45	83.581.847,71	100.961.960,16
		RIM. PG.	1.755.672,80	12.651.507,43	
		TOTALE	19.135.785,25	96.233.355,14	100.961.960,16
		EC/MSP	4.383.534,57	15.579.754,26	25.799.560,24
		RS31/12	14.407.180,23		

16/05/2012

C60/095/163

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3	Fondi da ripartire (33)				
3.1	Fondi da assegnare (33.1)				
	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE				
	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE				
1296	FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	4.190.309,00	4.190.309,00	
	(R)	VARIAZ.	-4.190.309,00	-4.190.309,00	
	(2.1.1) (1.1.3)	P. DEF.			
*	PROVENIENZA: 1623	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1298	FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI MAGGIORI ESIGENZE RELATIVE A SPESE DIRETTAMENTE REGOLATE PER LEGGE.	INIZ.			
	(R)	VARIAZ.			
	(2.2.14) (1.1.3)	P. DEF.			
*	PROVENIENZA: 1625	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1621	FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI.	INIZ.	14.617.659,00	12.083.912,00	
	(1.1.3) (1.1.3)	VARIAZ.	1.566.567,00	4.100.314,00	
		P. DEF.	14.617.659,00	16.184.226,00	
		PAGATO	11.090.732,55	11.090.732,55	
		RIM. PG.		10.123.552,55	
		TOTALE	11.090.732,55	10.123.552,55	
		EC/MSP	3.526.926,45	3.526.926,45	
		RS31/12	10.123.552,55	5.093.493,45	
	TOTALE MISSIONE (33)	INIZ.	14.617.659,00	16.274.221,00	
		VARIAZ.	-2.623.742,00	-89.995,00	
		P. DEF.	14.617.659,00	16.184.226,00	
		PAGATO	11.090.732,55	11.090.732,55	
		RIM. PG.		10.123.552,55	
		TOTALE	11.090.732,55	10.123.552,55	
		EC/MSP	3.526.926,45	3.526.926,45	
		RS31/12	10.123.552,55	5.093.493,45	
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1296:	DMC 33 2011 (CP CS -17.554,40)				
	DMC 502125 2011 (CP CS -3.742.825,60)				
	L. ASS. 182 2011 (CP CS -429.929,00)				
CAPITOLO 1621:	DMT 59398 2011 (CS 2.533.747,00)				
	L. ASS. 182 2011 (CP CS 1.566.567,00)				

RIEPILOGO E RIASSUNTI
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

16/05/2012

060/005/1

SPESA - RIEPILOGO PER CENTRI DI RESPONSABILITA'					
2011	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI				
CENTRI DI RESPONSABILITA'		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	INIZ.	180.035,08	10.903.619,00	10.903.619,00	
	VARIAZ.	140.322,00	794.711,00	1.111.547,00	
	P. DEF.	320.357,08	11.698.330,00	12.015.166,00	
	PAGATO	159.236,51	9.568.170,66	9.727.407,17	
	RIM. PG.	294,92	236.422,55		
	TOTALE	159.531,43	9.804.593,21	9.727.407,17	
	EC/MSP	160.825,65	1.893.736,79	2.287.758,83	
	RS31/12	236.717,47			
	SEGRETARIA GENERALE	INIZ.	13.458.803,44	15.965.230,00	15.965.230,00
		VARIAZ.	222.866,00	14.324.475,00	26.731.491,00
P. DEF.		13.681.669,44	30.289.705,00	42.696.721,00	
PAGATO		12.539.479,29	21.562.307,00	34.101.786,29	
RIM. PG.		811.679,81	8.900.753,31		
TOTALE		13.351.159,10	30.463.100,31	34.101.786,29	
EC/MSP		330.510,34	+173.395,31	8.594.934,71	
RS31/12		9.712.473,12			
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA		INIZ.	1.273.709,59	6.714.459,00	6.714.459,00
		VARIAZ.	132.068,00	2.820.170,00	4.225.948,00
	P. DEF.	1.405.777,59	9.534.629,00	10.940.407,00	
	PAGATO	1.266.246,50	6.527.151,58	7.793.398,08	
	RIM. PG.	2.888,97	1.282.927,02		
	TOTALE	1.269.135,47	7.810.078,60	7.793.398,08	
	EC/MSP	136.642,12	1.724.550,40	3.147.008,92	
	RS31/12	1.285.815,99			
	ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	INIZ.	321.088,08	3.231.909,00	3.231.909,00
		VARIAZ.	49.525,00	1.159.772,00	1.499.913,00
P. DEF.		370.613,08	4.391.681,00	4.731.822,00	
PAGATO		311.901,45	2.772.270,70	3.084.172,15	
RIM. PG.		416,55	76.373,39		
TOTALE		312.318,00	2.848.644,09	3.084.172,15	
EC/MSP		58.295,08	1.543.036,91	1.647.649,85	
RS31/12		76.789,94			
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE		INIZ.	28.809.820,19	680.437.933,00	680.437.933,00
		VARIAZ.	5.348.756,00	6.791.356,00	21.161.549,00
	P. DEF.	34.158.576,19	687.229.289,00	701.599.482,00	
	PAGATO	19.985.265,96	613.493.818,24	633.479.084,20	
	RIM. PG.	3.461.365,54	19.985.713,48		
	TOTALE	23.446.631,50	633.479.531,72	633.479.084,20	
	EC/MSP	10.711.944,69	53.749.757,28	68.120.397,80	
	RS31/12	23.447.079,02			
	DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	INIZ.	58.915.478,92	104.059.735,00	104.059.735,00
		VARIAZ.	8.254,00	55.448.262,40	80.858.135,40
P. DEF.		58.923.732,92	159.507.997,40	184.917.870,40	
PAGATO		27.716.436,53	144.405.934,32	172.122.370,85	
RIM. PG.		4.782.621,87	13.775.443,75		
TOTALE		32.499.058,40	158.181.378,07	172.122.370,85	
EC/MSP		26.424.674,52	1.326.619,33	12.795.499,55	
RS31/12		18.558.065,62			

16/05/2012

060/005/2

SPESA - RIEPILOGO PER CENTRI DI RESPONSABILITA'				
2011	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
CENTRI DI RESPONSABILITA'		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	INIZ.	4.081.917,48	19.950.427,00	19.950.427,00
	VARIAZ.	82.542,00	2.376.133,60	4.683.320,60
	P. DEF.	4.164.459,48	22.326.560,60	24.633.747,60
	PAGATO	4.079.180,18	19.680.238,51	23.759.418,69
	RIM. PG.	1.019,95	2.218.912,02	
	TOTALE	4.080.200,13	21.899.150,53	23.759.418,69
	EC/MSP	84.259,35	427.410,07	874.328,91
	RS31/12	2.219.931,97		
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA	INIZ.			
	VARIAZ.			
	P. DEF.			
	PAGATO			
	RIM. PG.			
	TOTALE			
	EC/MSP			
	RS31/12			
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	INIZ.	424.051.993,31	237.103.569,00	237.103.569,00
	VARIAZ.	239.374,00	63.580.706,00	159.067.945,00
	P. DEF.	424.291.367,31	300.684.275,00	396.171.514,00
	PAGATO	184.165.755,36	194.851.110,81	379.016.866,17
	RIM. PG.	122.581.017,01	104.614.184,12	
	TOTALE	306.746.772,37	299.465.294,93	379.016.866,17
	EC/MSP	117.544.594,94	1.218.980,07	17.154.647,83
	RS31/12	227.195.201,13		
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	INIZ.	9.052.615,02	180.566.990,00	180.566.990,00
	VARIAZ.	173.339,00	2.488.439,00	4.801.567,00
	P. DEF.	9.225.954,02	183.055.429,00	185.368.557,00
	PAGATO	6.316.535,81	155.626.716,12	162.143.251,93
	RIM. PG.	919.948,50	11.446.315,79	
	TOTALE	7.236.484,31	167.273.031,91	162.143.251,93
	EC/MSP	1.989.469,71	15.782.397,09	23.225.305,07
	RS31/12	12.366.264,29		
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	INIZ.	3.067.606,07	59.216.779,00	59.216.779,00
	VARIAZ.	140.322,00	-5.121.651,00	-3.966.185,00
	P. DEF.	3.207.928,07	54.095.128,00	55.250.594,00
	PAGATO	1.208.604,38	48.970.762,93	50.179.367,31
	RIM. PG.	782.715,80	651.106,66	
	TOTALE	1.991.320,18	49.621.869,59	50.179.367,31
	EC/MSP	1.216.607,89	4.473.258,41	5.071.226,69
	RS31/12	1.433.822,46		
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	INIZ.	15.906.090,02	489.730.246,00	489.730.246,00
	VARIAZ.	379.696,00	18.356.530,00	30.345.175,00
	P. DEF.	16.285.786,02	508.086.776,00	520.075.421,00
	PAGATO	9.858.895,38	475.514.752,79	485.373.648,17
	RIM. PG.	4.427.013,79	10.998.437,61	
	TOTALE	14.285.909,17	486.513.190,40	485.373.648,17
	EC/MSP	1.999.876,85	21.573.585,60	34.701.772,83
	RS31/12	15.425.451,40		

16/05/2012

060/005/3

SPESA - RIEPILOGO PER CENTRI DI RESPONSABILITA'					
2011	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI				
CENTRI DI RESPONSABILITA'		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	INIZ.	21.210.674,28	48.225.419,00	48.225.419,00	
	VARIAZ.	1.292.542,00	5.806.447,00	14.655.796,00	
	P. DEF.	22.503.216,28	54.031.866,00	62.881.215,00	
	PAGATO	17.151.776,42	41.905.316,24	59.057.094,66	
	RIM. PG.	1.996.291,67	11.753.778,39		
	TOTALE	19.148.070,09	53.659.094,63	59.057.094,66	
	EC/MSP	3.355.146,19	372.771,37	3.824.120,34	
	RS31/12	13.750.070,06			
	DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	INIZ.	14.441.101,42	26.262.332,00	26.262.332,00
		VARIAZ.	363.187,00	10.291.263,00	19.477.696,00
P. DEF.		14.804.288,42	36.553.595,00	45.740.028,00	
PAGATO		10.018.496,97	30.603.884,27	40.622.381,24	
RIM. PG.		3.855.691,94	4.373.716,77		
TOTALE		13.874.188,91	34.977.601,04	40.622.381,24	
EC/MSP		930.099,51	1.575.993,96	5.117.646,76	
RS31/12		6.229.408,71			
TOTALE		INIZ.	594.770.932,90	1.882.368.647,00	1.882.368.647,00
		VARIAZ.	8.572.793,00	179.116.614,00	364.653.898,00
	P. DEF.	603.343.725,90	2.061.485.261,00	2.247.022.545,00	
	PAGATO	294.777.812,74	1.765.682.434,17	2.060.460.246,91	
	RIM. PG.	143.622.966,32	190.314.124,86		
	TOTALE	438.400.779,06	1.955.996.559,03	2.060.460.246,91	
	EC/MSP	164.942.946,84	105.486.701,97	186.562.298,09	
	RS31/12	333.937.091,18			

16/05/2012

060/006/1

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA				
2011	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	INIZ.	557.607.955,08	1.781.587.895,00	1.781.587.895,00
	VARIAZ.	7.598.792,00	154.433.777,60	322.488.903,60
	P. DEF.	565.206.747,08	1.936.021.672,60	2.104.076.798,60
	PAGATO	266.306.967,74	1.682.100.586,46	1.948.407.554,20
	RIM. PG.	141.867.293,52	167.539.064,88	
	TOTALE	408.174.261,26	1.849.639.651,34	1.948.407.554,20
	EC/MSP	157.032.465,82	86.382.021,26	155.669.244,40
	RS31/12	309.406.358,40		
1.1 Protocollo internazionale (4.1)	INIZ.	1.273.709,59	6.714.459,00	6.714.459,00
	VARIAZ.	132.068,00	2.820.170,00	4.225.948,00
	P. DEF.	1.405.777,59	9.534.629,00	10.940.407,00
	PAGATO	1.266.246,50	6.527.151,58	7.793.398,08
	RIM. PG.	2.888,97	1.282.927,02	
	TOTALE	1.269.135,47	7.810.078,60	7.793.398,08
	EC/MSP	136.642,12	1.724.550,40	3.147.008,92
	RS31/12	1.285.815,99		
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	1.270.176,79	6.707.378,00	6.707.378,00
	VARIAZ.	132.068,00	2.820.899,00	4.223.144,00
	P. DEF.	1.402.244,79	9.528.277,00	10.930.522,00
	PAGATO	1.262.713,70	6.520.809,78	7.783.523,48
	RIM. PG.	2.888,97	1.282.927,02	
	TOTALE	1.265.602,67	7.803.736,80	7.783.523,48
	EC/MSP	136.642,12	1.724.540,20	3.146.998,52
	RS31/12	1.285.815,99		
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.	501.973,00	4.831.320,00	4.831.320,00
	VARIAZ.	123.956,00	973.380,00	1.599.309,00
	P. DEF.	625.929,00	5.804.700,00	6.430.629,00
	PAGATO	501.973,00	4.191.681,35	4.693.654,35
	RIM. PG.			
	TOTALE	501.973,00	4.191.681,35	4.693.654,35
	EC/MSP	123.956,00	1.613.018,65	1.736.974,65
	RS31/12			
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	733.849,79	1.560.066,00	1.560.066,00
	VARIAZ.		1.781.010,00	2.514.860,00
	P. DEF.	733.849,79	3.341.076,00	4.074.926,00
	PAGATO	726.386,70	2.051.427,76	2.777.814,46
	RIM. PG.	2.888,97	1.282.927,02	
	TOTALE	729.275,67	3.334.354,78	2.777.814,46
	EC/MSP	4.574,12	6.721,22	1.297.111,54
	RS31/12	1.285.815,99		

16/05/2012

060/006/2

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA				
2011	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.	34.354,00	315.992,00	315.992,00
	VARIAZ.	8.112,00	66.509,00	108.975,00
	P. DEF.	42.466,00	382.501,00	424.967,00
	PAGATO	34.354,00	277.700,67	312.054,67
	RIM. PG.			
	TOTALE	34.354,00	277.700,67	312.054,67
	EC/MSP RS31/12	8.112,00	104.800,33	112.912,33
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	3.532,80	7.061,00	7.061,00
	VARIAZ.		-729,00	2.804,00
	P. DEF.	3.532,80	6.352,00	9.885,00
	PAGATO	3.532,80	6.341,80	9.874,60
	RIM. PG.			
	TOTALE	3.532,80	6.341,80	9.874,60
	EC/MSP RS31/12		10,20	10,40
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.	3.532,80	7.061,00	7.061,00
	VARIAZ.		-729,00	2.804,00
	P. DEF.	3.532,80	6.352,00	9.885,00
	PAGATO	3.532,80	6.341,80	9.874,60
	RIM. PG.			
	TOTALE	3.532,80	6.341,80	9.874,60
	EC/MSP RS31/12		10,20	10,40
1.2 Cooperazione allo sviluppo (4.2)	INIZ.	424.051.993,31	237.103.569,00	237.103.569,00
	VARIAZ.	239.374,00	63.580.706,00	159.067.945,00
	P. DEF.	424.291.367,31	300.684.275,00	396.171.514,00
	PAGATO	184.165.755,36	194.851.110,81	379.016.866,17
	RIM. PG.	122.581.017,01	104.614.184,12	
	TOTALE	306.746.772,37	299.465.294,93	379.016.866,17
	EC/MSP RS31/12	117.544.594,94 227.195.201,13	1.218.980,07	17.154.647,83
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	424.051.993,31	236.572.918,00	236.572.918,00
	VARIAZ.	239.374,00	62.883.471,00	158.370.710,00
	P. DEF.	424.291.367,31	299.456.389,00	394.943.628,00
	PAGATO	184.165.755,36	193.968.461,83	378.134.217,19
	RIM. PG.	122.581.017,01	104.268.948,54	
	TOTALE	306.746.772,37	298.237.410,37	378.134.217,19
	EC/MSP RS31/12	117.544.594,94 226.849.965,55	1.218.978,63	16.809.410,81

16/05/2012

060/006/3

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA				
2011	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.	12.993.131,65	18.430.883,00	18.430.883,00
	VARIAZ.	224.670,00	3.145.547,00	5.051.124,00
	P. DEF.	13.217.801,65	21.576.430,00	23.482.007,00
	PAGATO	7.990.719,56	14.576.594,64	22.567.314,20
	RIM. PG.	2.950.826,81	6.578.154,79	
	TOTALE	10.941.546,37	71.154.749,43	22.567.314,20
	EC/MSP	2.276.255,28	421.680,57	914.692,80
	RS31/12	9.528.981,60		
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	12.309.771,15	11.802.244,00	11.602.244,00
	VARIAZ.		-233.602,00	4.818.748,00
	P. DEF.	12.309.771,15	11.568.642,00	16.620.992,00
	PAGATO	8.465.227,58	5.388.021,25	13.853.248,83
	RIM. PG.	2.118.740,31	6.180.618,35	
	TOTALE	10.583.967,89	11.568.639,60	13.853.248,83
	EC/MSP	1.725.803,26	2,40	2.767.743,17
	RS31/12	8.299.358,66		
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.	115.038,00	658.294,00	658.294,00
	VARIAZ.	14.704,00	214.775,00	344.517,00
	P. DEF.	129.742,00	873.069,00	1.002.811,00
	PAGATO	115.038,00	950.023,50	1.065.061,50
	RIM. PG.			
	TOTALE	115.038,00	950.023,50	1.065.061,50
	EC/MSP	14.704,00	+76.954,50	+62.250,50
	RS31/12			
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INIZ.		1.948.185,00	1.948.185,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.		1.948.185,00	1.948.185,00
	PAGATO		1.948.185,00	1.948.185,00
	RIM. PG.			
	TOTALE		1.948.185,00	1.948.185,00
	EC/MSP			
	RS31/12			
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	INIZ.	397.481.532,74	202.772.002,00	202.772.002,00
	VARIAZ.		59.452.206,00	147.451.776,00
	P. DEF.	397.481.532,74	262.224.208,00	350.223.778,00
	PAGATO	167.104.216,13	170.300.448,84	337.404.664,97
	RIM. PG.	117.232.273,63	91.049.509,40	
	TOTALE	284.336.489,76	261.349.958,24	337.404.664,97
	EC/MSP	113.145.042,98	874.249,76	12.819.113,03
	RS31/12	208.281.783,03		

16/05/2012

060/006/4

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA				
2011	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
ALTRE USCITE CORRENTI	INIZ.	1.152.519,77	961.310,00	961.310,00
	VARIAZ.		304.545,00	704.545,00
	P. DEF.	1.152.519,77	1.265.855,00	1.665.855,00
	PAGATO	490.554,09	805.188,60	1.295.742,69
	RIM. PG.	279.176,26	460.666,00	
	TOTALE	769.730,35	1.265.854,60	1.295.742,69
	EC/MSP RS31/12	382.789,42 739.842,26	0,40	370.112,31
TITOLO 11 - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.		530.651,00	530.651,00
	VARIAZ.		697.235,00	697.235,00
	P. DEF.		1.227.886,00	1.227.886,00
	PAGATO		882.648,98	882.648,98
	RIM. PG.		345.235,58	
	TOTALE		1.227.884,56	982.648,98
	EC/MSP RS31/12	345.235,58	1,44	345.237,02
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.		530.651,00	530.651,00
	VARIAZ.		-54.625,00	-54.625,00
	P. DEF.		476.026,00	476.026,00
	PAGATO		130.790,42	130.790,42
	RIM. PG.		345.235,58	
	TOTALE		476.026,00	130.790,42
	EC/MSP RS31/12	345.235,58		345.235,58
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	INIZ.		751.860,00	751.860,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.		751.860,00	751.860,00
	PAGATO		751.858,56	751.858,56
	RIM. PG.			
	TOTALE		751.858,56	751.858,56
	EC/MSP RS31/12		1,44	1,44
1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)	INIZ.	21.210.674,28	48.225.419,00	48.225.419,00
	VARIAZ.	1.292.542,00	5.806.447,00	14.655.796,00
	P. DEF.	22.503.216,28	54.031.866,00	62.881.215,00
	PAGATO	17.151.778,42	41.905.316,24	59.057.094,66
	RIM. PG.	1.996.291,67	11.753.778,39	
	TOTALE	19.148.070,09	53.659.094,63	59.057.094,66
	EC/MSP RS31/12	3.355.146,19 13.750.070,06	372.771,37	3.824.120,34

16/05/2012

060/006/5

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA				
2011	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	20.800.891,37	48.210.704,00	48.210.704,00
	VARIAZ.	676.849,00	5.807.962,00	13.631.841,00
	P. DEF.	21.477.740,37	54.018.666,00	61.842.545,00
	PAGATO	16.742.003,32	41.892.117,99	58.634.121,31
	RIM. PG.	1.380.598,88	11.753.778,39	
	TOTALE	18.122.602,20	53.645.896,38	58.634.121,31
	EC/MSP	3.355.138,17	372.769,62	3.209.423,69
	RS31/12	13.134.377,27		
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.	1.135.206,00	16.151.789,00	16.151.789,00
	VARIAZ.	635.274,00	2.085.475,00	3.855.955,00
	P. DEF.	1.770.480,00	18.237.264,00	20.007.744,00
	PAGATO	1.135.206,00	17.831.598,98	18.966.804,98
	RIM. PG.		13.116,87	
	TOTALE	1.135.206,00	17.844.715,85	18.966.804,98
	EC/MSP	635.274,00	392.548,15	1.040.939,02
	RS31/12	13.116,87		
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	1.254.678,66	1.060.228,00	1.060.228,00
	VARIAZ.		173.168,00	688.096,00
	P. DEF.	1.254.678,66	1.233.396,00	1.748.324,00
	PAGATO	656.041,75	951.323,53	1.607.365,28
	RIM. PG.	380.598,88	280.790,79	
	TOTALE	1.036.640,63	1.232.114,32	1.607.365,28
	EC/MSP	218.038,03	1.281,68	140.958,72
	RS31/12	661.389,67		
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.	77.691,00	1.057.927,00	1.057.927,00
	VARIAZ.	41.575,00	142.110,00	261.376,00
	P. DEF.	119.266,00	1.200.037,00	1.319.303,00
	PAGATO	77.691,00	1.231.849,56	1.309.540,56
	RIM. PG.			
	TOTALE	77.691,00	1.231.849,56	1.309.540,56
	EC/MSP	41.575,00	+31.812,56	9.762,44
	RS31/12			
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INIZ.		2.097.500,00	2.097.500,00
	VARIAZ.		-216.787,00	-216.787,00
	P. DEF.		1.880.713,00	1.880.713,00
	PAGATO		1.880.616,18	1.880.616,18
	RIM. PG.			
	TOTALE		1.880.616,18	1.880.616,18
	EC/MSP		96,82	96,82
	RS31/12			

16/05/2012

060/006/6

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA				
2011	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	INIZ.	18.333.315,71	27.843.260,00	27.843.260,00
	VARIAZ.		3.623.996,00	9.043.201,00
	P. DEF.	18.333.315,71	31.467.256,00	36.886.461,00
	PAGATO	14.673.064,57	19.996.729,74	34.869.794,31
	RIM. PG.	1.000.000,00	11.459.870,73	
	TOTALE	15.873.064,57	31.456.600,47	34.869.794,31
	EC/MSP	2.460.251,14	10.655,53	2.016.666,69
	RS31/12	12.459.870,73		
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	409.782,91	14.715,00	14.715,00
	VARIAZ.	615.693,00	-1.515,00	1.023.955,00
	P. DEF.	1.025.475,91	13.200,00	1.038.670,00
	PAGATO	409.775,10	13.198,25	422.973,35
	RIM. PG.	615.692,79		
	TOTALE	1.025.467,89	13.198,25	422.973,35
	EC/MSP	8,02	1,75	615.696,65
	RS31/12	615.692,79		
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.	8.319,91	14.715,00	14.715,00
	VARIAZ.		-1.515,00	6.805,00
	P. DEF.	8.319,91	13.200,00	21.520,00
	PAGATO	8.319,91	13.198,25	21.518,16
	RIM. PG.			
	TOTALE	8.319,91	13.198,25	21.518,16
	EC/MSP		1,75	1,84
	RS31/12			
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	INIZ.	401.463,00		
	VARIAZ.	615.693,00		1.017.150,00
	P. DEF.	1.017.156,00		1.017.150,00
	PAGATO	401.455,19		401.455,19
	RIM. PG.	615.692,79		
	TOTALE	1.017.147,98		401.455,19
	EC/MSP	8,02		615.694,81
	RS31/12	615.692,79		
1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)	INIZ.	15.906.090,02	489.730.246,00	489.730.246,00
	VARIAZ.	379.696,00	18.356.530,00	30.345.175,00
	P. DEF.	16.285.786,02	508.086.776,00	520.075.421,00
	PAGATO	9.858.895,38	475.514.752,79	485.373.648,17
	RIM. PG.	4.427.013,79	10.998.437,61	
	TOTALE	14.285.909,17	486.513.190,40	485.373.648,17
	EC/MSP	1.999.876,85	21.573.585,60	34.701.772,83
	RS31/12	15.425.451,40		

16/05/2012

060/006/7

2011		SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	15.904.141,22	489.715.899,00	489.715.899,00	
	VARIAZ.	379.696,00	18.358.007,00	30.344.703,00	
	P. DEF.	16.283.837,22	508.073.906,00	520.060.602,00	
	PAGATO	9.856.946,58	475.501.888,30	485.358.834,88	
	RIM. PG.	4.427.013,79	10.998.437,61		
	TOTALE	14.283.960,37	486.500.325,91	485.358.834,88	
	EC/MSP	1.999.876,85	21.573.580,09	34.701.767,12	
	RS31/12	15.425.451,40			
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.	578.869,00	13.212.534,00	13.212.534,00
		VARIAZ.	356.373,00	1.286.070,00	2.221.312,00
		P. DEF.	935.242,00	14.498.604,00	15.433.846,00
		PAGATO	578.869,00	9.461.582,51	10.040.451,51
		RIM. PG.			
		TOTALE	578.869,00	9.461.582,51	10.040.451,51
EC/MSP		356.373,00	5.037.021,49	5.393.394,49	
RS31/12					
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	171.659,75	1.140.575,00	1.140.575,00	
	VARIAZ.		258.776,00	343.784,00	
	P. DEF.	171.659,75	1.399.351,00	1.484.359,00	
	PAGATO	77.449,45	1.257.805,37	1.335.254,82	
	RIM. PG.	89.843,41	87.360,69		
	TOTALE	167.292,86	1.345.166,06	1.335.254,82	
	EC/MSP	4.366,89	54.184,94	149.104,18	
RS31/12	177.204,10				
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.	39.616,00	925.454,00	925.454,00	
	VARIAZ.	23.323,00	87.466,00	150.405,00	
	P. DEF.	62.939,00	1.012.920,00	1.075.859,00	
	PAGATO	39.616,00	663.732,51	703.348,51	
	RIM. PG.				
	TOTALE	39.616,00	663.732,51	703.348,51	
	EC/MSP	23.323,00	349.187,49	372.510,49	
RS31/12					
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	INIZ.		225.000,00	225.000,00	
	VARIAZ.		32.576,00	32.576,00	
	P. DEF.		257.576,00	257.576,00	
	PAGATO		257.576,00	257.576,00	
	RIM. PG.				
	TOTALE		257.576,00	257.576,00	
	EC/MSP				
RS31/12					

16/05/2012

360/006/8

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA					
2011	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI				
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	INIZ.	13.861.463,47	474.212.336,00	474.212.336,00	
	VARIAZ.		16.693.119,00	26.344.093,00	
	P. DEF.	13.861.463,47	490.905.455,00	500.556.429,00	
	PAGATO	7.908.480,94	463.861.191,91	471.769.672,85	
	RIM. PG.	4.337.170,38	10.911.076,92		
	TOTALE	12.245.651,32	474.772.268,83	471.769.672,85	
	EC/MSP	1.615.812,15	16.133.186,17	28.786.756,15	
	RS31/12	15.248.247,30			
	ALTRE USCITE CORRENTI	INIZ.	1.252.533,00		
		VARIAZ.			1.252.533,00
P. DEF.		1.252.533,00		1.252.533,00	
PAGATO		1.252.531,19		1.252.531,19	
RIM. PG.					
TOTALE		1.252.531,19		1.252.531,19	
EC/MSP		1,81		1,81	
RS31/12					
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	1.948,80	14.347,00	14.347,00	
	VARIAZ.		-1.477,00	472,00	
	P. DEF.	1.948,80	12.870,00	14.819,00	
	PAGATO	1.948,80	12.864,49	14.813,29	
	RIM. PG.				
	TOTALE	1.948,80	12.864,49	14.813,29	
	EC/MSP		5,51	5,71	
RS31/12					
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.	1.948,80	14.347,00	14.347,00	
	VARIAZ.		-1.477,00	472,00	
	P. DEF.	1.948,80	12.870,00	14.819,00	
	PAGATO	1.948,80	12.864,49	14.813,29	
	RIM. PG.				
	TOTALE	1.948,80	12.864,49	14.813,29	
	EC/MSP		5,51	5,71	
RS31/12					
1.5 Integrazione europea (4.7)	INIZ.	14.441.101,42	26.262.332,00	26.262.332,00	
	VARIAZ.	363.187,00	10.291.263,00	19.477.696,00	
	P. DEF.	14.804.288,42	36.553.595,00	45.740.028,00	
	PAGATO	10.018.496,97	30.603.884,27	40.622.381,24	
	RIM. PG.	3.855.691,94	4.373.716,77		
	TOTALE	13.874.188,91	34.977.601,04	40.622.381,24	
	EC/MSP	930.099,51	1.575.993,96	5.117.646,76	
	RS31/12	8.229.408,71			

16/05/2012

060/006/9

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA				
2011	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	14.434.214,02	26.251.940,00	26.251.940,00
	VARIAZ.	363.187,00	9.899.866,00	19.079.412,00
	P. DEF.	14.797.401,02	36.151.806,00	45.331.352,00
	PAGATO	10.011.609,57	30.202.159,80	40.213.769,37
	RIM. PG.	3.855.691,94	4.373.716,77	
	TOTALE	13.867.301,51	34.575.876,57	40.213.769,37
	EC/MSP	930.099,51	1.575.929,43	5.117.582,63
	RS31/12	8.229.408,71		
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.	788.574,00	11.022.700,00	11.022.700,00
	VARIAZ.	340.878,00	1.434.333,00	2.563.785,00
	P. DEF.	1.129.452,00	12.457.033,00	13.586.485,00
	PAGATO	788.574,00	11.183.622,81	11.972.196,81
	RIM. PG.		6.401,59	
	TOTALE	788.574,00	11.190.024,40	11.972.196,81
	EC/MSP	340.878,00	1.267.008,60	1.614.288,19
	RS31/12	6.401,59		
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	61.975,28	350.027,00	350.027,00
	VARIAZ.		357.291,00	398.887,00
	P. DEF.	61.975,28	707.318,00	748.914,00
	PAGATO	41.071,61	492.892,36	533.963,97
	RIM. PG.	20.117,35	5.118,17	
	TOTALE	61.188,96	498.010,53	533.963,97
	EC/MSP	786,32	209.307,47	214.950,03
	RS31/12	25.235,52		
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.	53.969,00	722.851,00	722.851,00
	VARIAZ.	22.309,00	97.775,00	174.053,00
	P. DEF.	76.278,00	820.626,00	896.904,00
	PAGATO	53.969,00	738.802,26	792.771,26
	RIM. PG.		61,07	
	TOTALE	53.969,00	738.863,33	792.771,26
	EC/MSP	22.309,00	81.762,67	104.132,74
	RS31/12	61,07		
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	INIZ.		278.886,00	278.886,00
	VARIAZ.		31.292,00	31.292,00
	P. DEF.		310.178,00	310.178,00
	PAGATO		310.178,00	310.178,00
	RIM. PG.			
	TOTALE		310.178,00	310.178,00
EC/MSP				
RS31/12				

16/05/2012

060/006/10

		SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		
2011	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	INIZ.	13.192.475,84	13.877.476,00	13.877.476,00
	VARIAZ.		7.587.042,00	15.182.042,00
	P. DEF.	13.192.475,84	21.464.518,00	29.059.518,00
	PAGATO	8.790.775,06	17.084.531,37	25.875.306,43
	RIM. PG.	3.835.574,59	4.362.135,94	
	TOTALE	12.626.349,65	21.446.667,31	25.875.306,43
	EC/MSP	566.126,19	17.850,69	3.184.211,57
	RS31/12	8.197.710,53		
ALTRE USCITE CORRENTI	INIZ.	337.219,90		
	VARIAZ.		392.133,00	729.353,00
	P. DEF.	337.219,90	392.133,00	729.353,00
	PAGATO	337.219,90	392.133,00	729.352,90
	RIM. PG.			
	TOTALE	337.219,90	392.133,00	729.352,90
	EC/MSP			0,10
	RS31/12			
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	6.887,40	10.392,00	10.392,00
	VARIAZ.		391.397,00	398.284,00
	P. DEF.	6.887,40	401.789,00	408.676,00
	PAGATO	6.887,40	401.724,47	408.611,87
	RIM. PG.			
	TOTALE	6.887,40	401.724,47	408.611,87
	EC/MSP		64,53	64,13
	RS31/12			
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.	6.887,40	10.392,00	10.392,00
	VARIAZ.		-1.069,00	5.818,00
	P. DEF.	6.887,40	9.323,00	16.210,00
	PAGATO	6.887,40	9.260,66	16.148,06
	RIM. PG.			
	TOTALE	6.887,40	9.260,66	16.148,06
	EC/MSP		62,34	61,94
	RS31/12			
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	INIZ.			
	VARIAZ.		392.466,00	392.466,00
	P. DEF.		392.466,00	392.466,00
	PAGATO		392.463,81	392.463,81
	RIM. PG.			
	TOTALE		392.463,81	392.463,81
	EC/MSP		2,19	2,19
	RS31/12			

16/05/2012

060/006/11

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA				
2011	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)	INIZ.	3.067.606,07	59.216.779,00	59.216.779,00
	VARIAZ.	140.322,00	-5.121.651,00	-3.966.185,00
	P. DEF.	3.207.928,07	54.095.128,00	55.250.594,00
	PAGATO	1.208.604,38	48.970.762,93	50.179.367,31
	RIM. PG.	782.715,80	651.106,66	
	TOTALE	1.991.320,18	49.621.869,59	50.179.367,31
	EC/MSP	1.216.607,89	4.473.258,41	5.071.226,69
	RS31/12	1.433.822,46		
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	3.067.129,67	59.205.282,00	59.205.282,00
	VARIAZ.	140.322,00	-5.120.467,00	-3.965.477,00
	P. DEF.	3.207.451,67	54.084.815,00	55.239.805,00
	PAGATO	1.208.127,98	48.960.457,52	50.168.585,50
	RIM. PG.	782.715,80	651.106,66	
	TOTALE	1.990.843,78	49.611.564,18	50.168.585,50
	EC/MSP	1.216.607,89	4.473.250,82	5.071.219,50
	RS31/12	1.433.822,46		
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.	867.672,00	9.528.530,00	9.528.530,00
	VARIAZ.	131.703,00	1.518.265,00	2.517.640,00
	P. DEF.	999.375,00	11.046.795,00	12.046.170,00
	PAGATO	867.672,00	7.740.023,56	8.607.695,56
	RIM. PG.		1.906,00	
	TOTALE	867.672,00	7.741.929,56	8.607.695,56
	EC/MSP	131.703,00	3.304.865,44	3.438.474,44
	RS31/12	1.906,00		
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	76.832,18	7.944.053,00	7.944.053,00
	VARIAZ.		-5.957.098,00	-5.883.273,00
	P. DEF.	76.832,18	1.986.955,00	2.060.780,00
	PAGATO	71.147,36	1.101.752,71	1.172.900,07
	RIM. PG.	317,96	70.066,78	
	TOTALE	71.465,32	1.171.819,49	1.172.900,07
	EC/MSP	5.366,86	815.135,51	887.879,93
	RS31/12	70.384,74		
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.	59.382,00	417.339,00	417.339,00
	VARIAZ.	8.619,00	103.617,00	171.618,00
	P. DEF.	68.001,00	520.956,00	588.957,00
	PAGATO	59.382,00	560.449,02	619.831,02
	RIM. PG.			
	TOTALE	59.382,00	560.449,02	619.831,02
	EC/MSP	8.619,00	+39.493,02	+30.874,02
	RS31/12			

16/05/2012

060/006/12

		SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		
2011	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INIZ.			
	VARIAZ.			
	P. DEF.			
	PAGATO			
	RIM. PG.			
	TOTALE			
	EC/MSP RS31/12			
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	INIZ.	2.061.820,49	16.902.840,00	16.902.840,00
	VARIAZ.		-1.739.958,00	-1.726.169,00
	P. DEF.	2.061.820,49	15.162.882,00	15.176.671,00
	PAGATO	209.926,62	14.333.830,13	14.543.756,75
	RIM. PG.	780.974,84	579.133,88	
	TOTALE	990.901,46	14.912.964,01	14.543.756,75
	EC/MSP RS31/12	1.070.919,03 1.360.108,72	249.917,99	632.914,25
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	INIZ.	1.423,00	24.412.520,00	24.412.520,00
	VARIAZ.		954.707,00	954.707,00
	P. DEF.	1.423,00	25.367.227,00	25.367.227,00
	PAGATO		25.224.402,10	25.224.402,10
	RIM. PG.	1.423,00		
	TOTALE	1.423,00	25.224.402,10	25.224.402,10
	EC/MSP RS31/12	1.423,00	142.824,90	142.824,90
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	INIZ.			
	VARIAZ.			
	P. DEF.			
	PAGATO			
	RIM. PG.			
	TOTALE			
	EC/MSP RS31/12			
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	476,40	11.497,00	11.497,00
	VARIAZ.		-1.184,00	-708,00
	P. DEF.	476,40	10.313,00	10.789,00
	PAGATO	476,40	10.305,41	10.781,81
	RIM. PG.			
	TOTALE	476,40	10.305,41	10.781,81
	EC/MSP RS31/12		7,59	7,19

16/05/2012

060/006/13

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA				
2011	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.	476,40	11.497,00	11.497,00
	VARIAZ.		-1.184,00	-708,00
	P. DEF.	476,40	10.313,00	10.789,00
	PAGATO	476,40	10.305,41	10.781,81
	RIM. PG.			
	TOTALE	476,40	10.305,41	10.781,81
	EC/MSP RS31/12			7,59 7,19
1.7 Promozione del sistema Pacce (4.9)	INIZ.	9.052.615,02	180.566.990,00	160.566.990,00
	VARIAZ.	173.339,00	2.488.439,00	4.801.567,00
	P. DEF.	9.225.954,02	183.055.429,00	185.368.557,00
	PAGATO	6.316.535,81	155.826.716,12	162.143.251,93
	RIM. PG.	919.948,50	11.446.315,79	
	TOTALE	7.236.484,31	167.273.031,91	162.143.251,93
	EC/MSP RS31/12	1.989.469,71 12.366.264,29	15.782.397,09	23.225.305,07
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	9.052.009,02	180.551.815,00	180.551.815,00
	VARIAZ.	173.339,00	2.490.001,00	4.802.523,00
	P. DEF.	9.225.348,02	183.041.816,00	185.354.338,00
	PAGATO	6.315.929,81	155.813.109,14	162.129.038,95
	RIM. PG.	919.948,50	11.446.315,79	
	TOTALE	7.235.878,31	167.259.424,93	162.129.038,95
	EC/MSP RS31/12	1.989.469,71 12.366.264,29	15.782.391,07	23.225.299,05
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.	2.960.022,23	89.669.226,00	89.669.226,00
	VARIAZ.	162.692,00	2.091.544,00	3.428.248,00
	P. DEF.	3.122.714,23	91.760.770,00	93.097.474,00
	PAGATO	1.699.680,30	75.715.828,38	77.415.508,68
	RIM. PG.	137.262,86	1.972.929,79	
	TOTALE	1.836.943,16	77.688.758,17	77.415.508,68
	EC/MSP RS31/12	1.285.771,07 2.110.192,65	14.072.011,83	15.681.965,32
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	1.880.991,68	5.488.330,00	5.488.330,00
	VARIAZ.		2.462.931,00	2.565.978,00
	P. DEF.	1.880.991,68	7.951.261,00	8.054.308,00
	PAGATO	1.154.017,98	5.276.648,47	6.430.666,45
	RIM. PG.	468.516,49	2.257.520,00	
	TOTALE	1.622.534,47	7.534.168,47	6.430.666,45
	EC/MSP RS31/12	258.457,21 2.726.036,49	417.092,53	1.623.641,55

16/C5/2012

060/006/14

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA				
2011	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.	80.347,00	661.646,00	661.646,00
	VARIAZ.	10.647,00	163.015,00	254.009,00
	P. DEF.	90.994,00	824.661,00	915.655,00
	PAGATO	80.347,00	649.902,18	730.249,18
	RIM. PG.			
	TOTALE	80.347,00	649.902,18	730.249,18
	EC/MSP RS31/12	10.647,00	174.758,82	185.405,82
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INIZ.		14.652.976,00	14.652.976,00
	VARIAZ.		-1.308.359,00	-1.308.359,00
	P. DEF.		13.344.617,00	13.344.617,00
	PAGATO		13.290.615,19	13.290.615,19
	RIM. PG.		54.000,00	
	TOTALE		13.344.615,19	13.290.615,19
	EC/MSP RS31/12	54.000,00	1,81	54.001,81
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	INIZ.	4.115.206,16	13.137.799,00	13.137.799,00
	VARIAZ.		-893.862,00	-112.085,00
	P. DEF.	4.115.206,16	12.243.937,00	13.025.714,00
	PAGATO	3.368.865,33	8.263.750,20	11.632.615,53
	RIM. PG.	312.043,90	3.546.668,00	
	TOTALE	3.680.909,23	11.810.418,20	11.632.615,53
	EC/MSP RS31/12	434.296,93 3.858.711,90	433.518,80	1.393.098,47
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	INIZ.		56.738.292,00	56.738.292,00
	VARIAZ.		-25.268,00	-25.268,00
	P. DEF.		56.713.024,00	56.713.024,00
	PAGATO		52.522.757,03	52.522.757,03
	RIM. PG.		3.615.198,00	
	TOTALE		56.137.955,03	52.522.757,03
	EC/MSP RS31/12	3.615.198,00	575.068,97	4.190.266,97
ALTRE USCITE CORRENTI	INIZ.	15.441,95	203.546,00	203.546,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.	15.441,95	203.546,00	203.546,00
	PAGATO	13.019,20	93.607,69	106.626,89
	RIM. PG.	2.125,25		
	TOTALE	15.144,45	93.607,69	106.626,89
	EC/MSP RS31/12	297,50 2.125,25	109.938,31	96.919,11

16/05/2012

060/006/15

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA				
2011	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	606,00	15.175,00	15.175,00
	VARIAZ.		-1.562,00	-956,00
	P. DEF.	606,00	13.613,00	14.219,00
	PAGATO	606,00	13.606,98	14.212,98
	RIM. PG.			
	TOTALE	606,00	13.606,98	14.212,98
	EC/MSP RS31/12			6,02
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.	606,00	15.175,00	15.175,00
	VARIAZ.		-1.562,00	-956,00
	P. DEF.	606,00	13.613,00	14.219,00
	PAGATO	606,00	13.606,98	14.212,98
	RIM. PG.			
	TOTALE	606,00	13.606,98	14.212,98
	EC/MSP RS31/12			6,02
1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)	INIZ.	41.488.926,94	70.999.913,00	70.999.913,00
	VARIAZ.		38.135.497,00	52.755.173,00
	P. DEF.	41.488.926,94	109.135.410,00	123.755.086,00
	PAGATO	13.816.069,52	103.938.639,41	117.754.708,93
	RIM. PG.	3.314.489,53	3.487.945,67	
	TOTALE	17.130.559,05	107.426.585,08	117.754.708,93
	EC/MSP RS31/12	24.358.367,89 6.802.435,20	1.706.824,92	6.000.377,07
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	6.040.649,16	69.158.026,00	69.158.026,00
	VARIAZ.		35.533.552,00	39.199.680,00
	P. DEF.	6.040.649,16	104.691.578,00	108.357.706,00
	PAGATO	5.690.510,84	99.494.812,95	105.185.323,79
	RIM. PG.	85.639,42	3.487.945,67	
	TOTALE	5.776.150,26	102.982.758,62	105.185.323,79
	EC/MSP RS31/12	264.498,90 3.573.585,09	1.708.819,38	3.172.382,21
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.		1.603.685,00	1.603.685,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.		1.603.685,00	1.603.685,00
	PAGATO			
	RIM. PG.			
	TOTALE			
EC/MSP RS31/12		1.603.685,00	1.603.685,00	

16/05/2012

060/006/16

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA				
2011	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	6.040.649,16	67.449.207,00	67.449.207,00
	VARIAZ.		35.533.552,00	39.199.680,00
	P. DEF.	6.040.649,16	102.982.759,00	106.648.887,00
	PAGATO	5.690.510,84	99.494.812,95	105.185.323,79
	RIM. PG.	85.639,42	3.487.945,67	
	TOTALE	5.776.150,26	102.982.758,62	105.185.323,79
	EC/MSP	264.498,90	0,38	1.463.563,21
	RS31/12	3.573.585,09		
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.		105.134,00	105.134,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.		105.134,00	105.134,00
	PAGATO			
	RIM. PG.			
	TOTALE			
EC/MSP		105.134,00	105.134,00	
RS31/12				
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	35.448.277,78	1.841.887,00	1.841.887,00
	VARIAZ.		2.601.945,00	13.555.493,00
	P. DEF.	35.448.277,78	4.443.832,00	15.397.380,00
	PAGATO	8.125.558,68	4.443.826,46	12.569.385,14
	RIM. PG.	3.228.850,11		
	TOTALE	11.354.408,79	4.443.826,46	12.569.385,14
	EC/MSP	24.093.868,99	5,54	2.827.994,86
	RS31/12	3.228.850,11		
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.	35.448.277,78	1.841.887,00	1.841.887,00
	VARIAZ.		2.601.945,00	13.555.493,00
	P. DEF.	35.448.277,78	4.443.832,00	15.397.380,00
	PAGATO	8.125.558,68	4.443.826,46	12.569.385,14
	RIM. PG.	3.228.850,11		
	TOTALE	11.354.408,79	4.443.826,46	12.569.385,14
	EC/MSP	24.093.868,99	5,54	2.827.994,86
	RS31/12	3.228.850,11		
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	INIZ.			
	VARIAZ.			
	P. DEF.			
	PAGATO			
	RIM. PG.			
	TOTALE			
	EC/MSP			
	RS31/12			

16/05/2012

060/006/17

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA				
2011	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)	INIZ.	9.574.517,51	626.852.531,00	626.852.531,00
	VARIAZ.	4.572.856,00	1.375.768,00	9.710.977,00
	P. DEF.	14.147.373,51	628.228.299,00	636.563.508,00
	PAGATO	5.885.925,93	582.719.706,80	588.605.632,73
	RIM. PG.	3.174.536,55	7.810.947,52	
	TOTALE	9.060.462,48	590.530.654,32	588.605.632,73
	EC/MSP	5.086.911,03	37.697.644,68	47.957.875,27
	RS31/12	10.985.484,07		
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	9.574.517,51	626.852.531,00	626.852.531,00
	VARIAZ.	4.572.856,00	1.375.768,00	9.710.977,00
	P. DEF.	14.147.373,51	628.228.299,00	636.563.508,00
	PAGATO	5.885.925,93	582.719.706,80	588.605.632,73
	RIM. PG.	3.174.536,55	7.810.947,52	
	TOTALE	9.060.462,48	590.530.654,32	588.605.632,73
	EC/MSP	5.086.911,03	37.697.644,68	47.957.875,27
	RS31/12	10.985.484,07		
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.	6.013.637,91	605.495.856,00	605.495.856,00
	VARIAZ.	4.291.968,00	-1.157.005,00	3.534.963,00
	P. DEF.	10.305.605,91	604.338.851,00	609.030.819,00
	PAGATO	3.029.561,09	563.841.746,00	566.871.307,09
	RIM. PG.	2.913.480,24	2.891.393,23	
	TOTALE	5.943.041,33	566.733.139,23	566.871.307,09
	EC/MSP	4.362.564,58	37.605.711,77	42.159.511,91
	RS31/12	5.804.873,47		
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	3.560.879,60	15.029.113,00	15.029.113,00
	VARIAZ.		2.375.983,00	5.738.336,00
	P. DEF.	3.560.879,60	17.405.096,00	20.767.449,00
	PAGATO	2.856.364,84	12.481.518,61	15.337.883,45
	RIM. PG.	261.056,31	4.919.554,29	
	TOTALE	3.117.421,15	17.401.072,90	15.337.883,45
	EC/MSP	443.458,45	4.023,10	5.429.565,55
	RS31/12	5.180.610,60		
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.		6.327.562,00	6.327.562,00
	VARIAZ.	280.888,00	156.790,00	437.678,00
	P. DEF.	280.888,00	6.484.352,00	6.765.240,00
	PAGATO		6.396.442,19	6.396.442,19
	RIM. PG.			
	TOTALE		6.396.442,19	6.396.442,19
	EC/MSP	280.888,00	87.909,81	368.797,81
	RS31/12			

16/05/2012

060/006/18

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA				
2011	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14)	INIZ.	13.458.803,44	15.965.230,00	15.965.230,00
	VARIAZ.	222.866,00	14.324.475,00	26.731.491,00
	P. DEF.	13.681.669,44	30.289.705,00	42.696.721,00
	PAGATO	12.539.479,29	21.562.307,00	34.101.786,29
	RIM. PG.	811.679,81	8.900.793,31	
	TOTALE	13.351.159,10	30.463.100,31	34.101.786,29
	EC/MSP RS31/12	330.510,34 9.712.473,12	-173.395,31	8.594.934,71
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	13.458.241,84	15.951.067,00	15.951.067,00
	VARIAZ.	222.866,00	14.325.933,00	26.732.387,00
	P. DEF.	13.681.107,84	30.277.000,00	42.683.454,00
	PAGATO	12.538.917,69	21.549.635,40	34.088.523,09
	RIM. PG.	811.679,81	8.900.793,31	
	TOTALE	13.350.597,50	30.450.398,71	34.088.523,09
	EC/MSP RS31/12	330.510,34 9.712.473,12	+173.398,71	8.594.930,91
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.	941.297,00	9.751.267,00	9.751.267,00
	VARIAZ.	209.176,00	2.163.034,00	3.313.507,00
	P. DEF.	1.150.473,00	11.914.301,00	13.064.774,00
	PAGATO	941.297,00	12.063.359,25	13.004.656,25
	RIM. PG.			
	TOTALE	941.297,00	12.063.359,25	13.004.656,25
	EC/MSP RS31/12	209.176,00	+149.058,25	60.117,75
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	10.975.707,84	3.362.985,00	3.362.985,00
	VARIAZ.		11.983.937,00	21.684.991,00
	P. DEF.	10.975.707,84	15.346.922,00	25.047.976,00
	PAGATO	10.064.383,69	7.315.830,10	17.380.213,79
	RIM. PG.	803.679,81	7.998.043,31	
	TOTALE	10.868.063,50	15.313.873,41	17.380.213,79
	EC/MSP RS31/12	107.644,34 8.801.723,12	33.048,59	7.667.762,21
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.	64.421,00	611.790,00	611.790,00
	VARIAZ.	13.690,00	178.962,00	257.073,00
	P. DEF.	78.111,00	790.752,00	868.863,00
	PAGATO	64.421,00	858.141,05	922.562,05
	RIM. PG.			
	TOTALE	64.421,00	858.141,05	922.562,05
	EC/MSP RS31/12	13.690,00	+67.389,05	+53.699,05

16/05/2012

060/006/19

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA				
2011	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	INIZ.	1.476.816,00	2.225.025,00	2.225.025,00
	VARIAZ.			1.476.816,00
	P. DEF.	1.476.816,00	2.225.025,00	3.701.841,00
	PAGATO	1.468.816,00	1.312.275,00	2.781.091,00
	RIM. PG.	8.000,00	902.750,00	
	TOTALE	1.476.816,00	2.215.025,00	2.781.091,00
	EC/MSP RS31/12			10.000,00
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	561,60	14.163,00	14.163,00
	VARIAZ.		-1.458,00	-896,00
	P. DEF.	561,60	12.705,00	13.267,00
	PAGATO	561,60	12.701,60	13.263,20
	RIM. PG.			
	TOTALE	561,60	12.701,60	13.263,20
	EC/MSP RS31/12			3,40
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.	561,60	14.163,00	14.163,00
	VARIAZ.		-1.458,00	-896,00
	P. DEF.	561,60	12.705,00	13.267,00
	PAGATO	561,60	12.701,60	13.263,20
	RIM. PG.			
	TOTALE	561,60	12.701,60	13.263,20
	EC/MSP RS31/12			3,40
1.11 Comunicazione in ambito internazionale (4.15)	INIZ.	4.081.917,48	19.950.427,00	19.950.427,00
	VARIAZ.	82.542,00	2.376.133,60	4.683.320,60
	P. DEF.	4.164.459,48	22.326.560,60	24.633.747,60
	PAGATO	4.079.180,18	19.680.238,51	23.759.418,69
	RIM. PG.	1.019,95	2.218.912,02	
	TOTALE	4.080.200,13	21.899.150,53	23.759.418,69
	EC/MSP RS31/12	84.259,35	427.410,07	874.328,91
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	4.078.246,68	19.944.449,00	19.944.449,00
	VARIAZ.	82.542,00	2.376.748,60	4.680.264,60
	P. DEF.	4.160.788,68	22.321.197,60	24.624.713,60
	PAGATO	4.075.509,38	19.674.876,00	23.750.385,38
	RIM. PG.	1.019,95	2.218.912,02	
	TOTALE	4.076.529,33	21.893.788,02	23.750.385,38
	EC/MSP RS31/12	84.259,35	427.409,58	874.328,22

16/05/2012

060/006/20

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA				
2011	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.	596.925,00	3.730.756,00	3.730.756,00
	VARIAZ.	77.472,00	1.131.995,00	1.806.392,00
	P. DEF.	674.397,00	4.862.751,00	5.537.148,00
	PAGATO	596.925,00	4.460.396,67	5.057.321,67
	RIM. PG.			
	TOTALE	596.925,00	4.460.396,67	5.057.321,67
	EC/MSP RS31/12	77.472,00	402.354,33	479.826,33
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	3.440.469,66	15.970.327,00	15.970.327,00
	VARIAZ.		1.167.376,60	2.750.573,60
	P. DEF.	3.440.469,68	17.137.703,60	18.720.900,60
	PAGATO	3.437.732,38	14.918.718,18	18.356.450,56
	RIM. PG.	1.019,95	2.218.912,02	
	TOTALE	3.438.752,33	17.137.630,20	18.356.450,56
	EC/MSP RS31/12	1.717,35	73,40	364.450,04
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.	40.852,00	243.366,00	243.366,00
	VARIAZ.	5.070,00	77.377,00	123.299,00
	P. DEF.	45.922,00	320.743,00	366.665,00
	PAGATO	40.852,00	295.761,15	336.613,15
	RIM. PG.			
	TOTALE	40.852,00	295.761,15	336.613,15
	EC/MSP RS31/12	5.070,00	24.981,85	30.051,85
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	3.670,80	5.978,00	5.978,00
	VARIAZ.		-615,00	3.056,00
	P. DEF.	3.670,80	5.363,00	9.034,00
	PAGATO	3.670,80	5.362,51	9.033,31
	RIM. PG.			
	TOTALE	3.670,80	5.362,51	9.033,31
	EC/MSP RS31/12		0,49	0,69
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISITI DI TERRENI	INIZ.	3.670,80	5.978,00	5.978,00
	VARIAZ.		-615,00	3.056,00
	P. DEF.	3.670,80	5.363,00	9.034,00
	PAGATO	3.670,80	5.362,51	9.033,31
	RIM. PG.			
	TOTALE	3.670,80	5.362,51	9.033,31
	EC/MSP RS31/12		0,49	0,69

16/05/2012

060/006/21

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA				
2011	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	INIZ.	22.545.318,82	84.506.531,00	84.506.531,00
	VARIAZ.	974.001,00	27.306.578,40	42.254.989,40
	P. DEF.	23.519.319,82	111.813.109,40	126.761.520,40
	PAGATO	17.380.112,45	83.581.847,71	100.961.960,16
	RIM. PG.	1.755.672,80	12.651.507,43	
	TOTALE	19.135.785,25	96.233.355,14	100.961.960,16
	EC/MSP RS31/12	4.383.534,57 14.407.180,23	15.579.754,26	25.799.560,24
2.1 Indirizzo politico (32.2)	INIZ.	180.035,08	10.903.619,00	10.903.619,00
	VARIAZ.	140.322,00	794.711,00	1.111.547,00
	P. DEF.	320.357,08	11.698.330,00	12.015.166,00
	PAGATO	159.236,51	9.568.170,66	9.727.407,17
	RIM. PG.	294,92	236.422,55	
	TOTALE	159.531,43	9.804.593,21	9.727.407,17
	EC/MSP RS31/12	160.825,65 236.717,47	1.893.736,79	2.287.758,83
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	179.679,82	10.891.802,00	10.891.802,00
	VARIAZ.	140.322,00	795.953,00	1.112.434,00
	P. DEF.	320.001,82	11.687.755,00	12.004.236,00
	PAGATO	158.881,25	9.557.610,76	9.716.492,01
	RIM. PG.	294,92	236.422,55	
	TOTALE	159.176,17	9.794.033,31	9.716.492,01
	EC/MSP RS31/12	160.825,65 236.717,47	1.893.721,69	2.287.743,99
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.	122.507,60	10.165.447,00	10.165.447,00
	VARIAZ.	131.703,00	406.856,00	657.557,00
	P. DEF.	254.210,60	10.572.303,00	10.823.004,00
	PAGATO	118.985,86	8.486.410,43	8.605.396,29
	RIM. PG.	8,88	232.661,15	
	TOTALE	118.994,74	8.719.071,58	8.605.396,29
	EC/MSP RS31/12	135.215,86 232.670,03	1.853.231,42	2.217.607,71
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	49.011,95	200.257,00	200.257,00
	VARIAZ.		315.208,00	364.220,00
	P. DEF.	49.011,95	515.465,00	564.477,00
	PAGATO	31.746,10	507.676,02	539.422,12
	RIM. PG.	286,04	3.761,40	
	TOTALE	32.032,14	511.437,42	539.422,12
	EC/MSP RS31/12	16.979,81 4.047,44	4.027,58	25.054,88

16/05/2012

060/006/22

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA				
2011	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.	8.160,27	526.098,00	526.098,00
	VARIAZ.	8.629,00	73.889,00	90.657,00
	P. DEF.	16.779,27	599.987,00	616.755,00
	PAGATO	8.149,29	563.524,31	571.673,60
	RIM. PG.			
	TOTALE	8.149,29	563.524,31	571.673,60
	EC/MSP RS31/12	8.629,98	36.462,69	45.081,40
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	355,26	11.817,00	11.817,00
	VARIAZ.		-1.242,00	-887,00
	P. DEF.	355,26	10.575,00	10.930,00
	PAGATO	355,26	10.559,90	10.915,16
	RIM. PG.			
	TOTALE	355,26	10.559,90	10.915,16
	EC/MSP RS31/12		15,10	14,84
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.	355,26	11.817,00	11.817,00
	VARIAZ.		-1.242,00	-887,00
	P. DEF.	355,26	10.575,00	10.930,00
	PAGATO	355,26	10.559,90	10.915,16
	RIM. PG.			
	TOTALE	355,26	10.559,90	10.915,16
	EC/MSP RS31/12		15,10	14,84
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	INIZ.	22.365.283,74	73.602.912,00	73.602.912,00
	VARIAZ.	833.679,00	26.511.867,40	41.143.442,40
	P. DEF.	23.198.962,74	100.114.779,40	114.746.354,40
	PAGATO	17.220.875,94	74.013.677,05	91.234.552,99
	RIM. PG.	1.755.377,88	12.415.084,88	
	TOTALE	18.976.253,82	86.428.761,93	91.234.552,99
	EC/MSP RS31/12	4.222.708,92	13.686.017,47	23.511.801,41
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	17.940.279,77	67.539.013,00	67.539.013,00
	VARIAZ.	833.679,00	26.288.000,40	37.266.452,40
	P. DEF.	18.773.958,77	93.827.013,40	104.805.465,40
	PAGATO	14.206.235,09	70.551.559,50	84.757.794,59
	RIM. PG.	1.613.301,41	9.589.471,47	
	TOTALE	15.819.536,50	80.141.030,97	84.757.794,59
	EC/MSP RS31/12	2.954.422,27	13.685.982,43	20.047.670,81
		11.202.772,88		

16/05/2012

060/006/23

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA				
2011	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.	5.327.818,90	44.813.174,00	44.813.174,00
	VARIAZ.	782.470,00	13.117.875,00	18.886.802,00
	P. DEF.	6.110.288,90	57.931.049,00	63.699.976,00
	PAGATO	5.122.796,18	44.964.776,15	50.087.572,33
	RIM. PG.	172.137,33	451.664,39	
	TOTALE	5.294.933,51	45.416.440,54	50.087.572,33
	EC/MSP	815.355,39	12.514.608,46	13.612.403,67
	RS31/12	623.801,72		
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	11.158.709,64	19.318.434,00	19.318.434,00
	VARIAZ.		11.525.167,40	16.115.079,40
	P. DEF.	11.158.709,64	30.843.601,40	35.433.513,40
	PAGATO	8.428.134,26	21.445.283,48	29.873.417,74
	RIM. PG.	1.414.689,13	9.047.978,16	
	TOTALE	9.642.823,39	30.493.261,64	29.873.417,74
	EC/MSP	1.315.886,25	350.339,76	5.560.095,66
	RS31/12	10.462.667,29		
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.	340.236,00	2.662.978,00	2.662.978,00
	VARIAZ.	51.209,00	962.314,00	1.353.759,00
	P. DEF.	391.445,00	3.625.292,00	4.016.737,00
	PAGATO	340.236,00	2.815.911,78	3.156.147,78
	RIM. PG.		1.173,92	
	TOTALE	340.236,00	2.817.085,70	3.156.147,78
	EC/MSP	51.209,00	808.206,30	860.589,22
	RS31/12	1.173,92		
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	INIZ.			
	VARIAZ.			
	P. DEF.			
	PAGATO			
	RIM. PG.			
	TOTALE			
	EC/MSP			
	RS31/12			
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	INIZ.	68.168,00		
	VARIAZ.		8.000,00	76.168,00
	P. DEF.	68.168,00	8.000,00	76.168,00
	PAGATO	68.168,00		68.168,00
	RIM. PG.			
	TOTALE	68.168,00		68.168,00
	EC/MSP		8.000,00	8.000,00
	RS31/12			

16/05/2012

060/006/24

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA				
2011	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
ALTRE USCITE CORRENTI	INIZ.	1.045.347,23	744.427,00	744.427,00
	VARIAZ.		674.644,00	834.644,00
	P. DEF.	1.045.347,23	1.419.071,00	1.579.071,00
	PAGATO	246.900,65	1.325.588,09	1.572.488,74
	RIM. PG.	26.474,95	88.655,00	
	TOTALE	273.375,60	1.414.243,09	1.572.488,74
	EC/MSP	771.971,63	4.827,91	6.582,26
	RS31/12	115.129,95		
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	4.425.003,97	6.063.899,00	6.063.899,00
	VARIAZ.		223.867,00	3.876.990,00
	P. DEF.	4.425.003,97	6.287.766,00	9.940.889,00
	PAGATO	3.014.640,85	3.462.117,55	6.476.758,40
	RIM. PG.	142.076,47	2.825.613,41	
	TOTALE	3.156.717,32	6.287.730,96	6.476.758,40
	EC/MSP	1.268.286,65	35,04	3.464.130,60
	RS31/12	2.967.689,88		
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.	4.425.003,97	6.063.899,00	6.063.899,00
	VARIAZ.		223.867,00	3.876.990,00
	P. DEF.	4.425.003,97	6.287.766,00	9.940.889,00
	PAGATO	3.014.640,85	3.462.117,55	6.476.758,40
	RIM. PG.	142.076,47	2.825.613,41	
	TOTALE	3.156.717,32	6.287.730,96	6.476.758,40
	EC/MSP	1.268.286,65	35,04	3.464.130,60
	RS31/12	2.967.689,88		
3 Fondi da ripartire (33)	INIZ.	14.617.659,00	16.274.221,00	16.274.221,00
	VARIAZ.		-2.623.742,00	-89.995,00
	P. DEF.	14.617.659,00	13.650.479,00	16.184.226,00
	PAGATO	11.090.732,55		11.090.732,55
	RIM. PG.		10.123.552,55	
	TOTALE	11.090.732,55	10.123.552,55	11.090.732,55
	EC/MSP	3.526.926,45	3.526.926,45	5.093.493,45
	RS31/12	10.123.552,55		
3.1 Fondi da assegnare (33.1)	INIZ.	14.617.659,00	16.274.221,00	16.274.221,00
	VARIAZ.		-2.623.742,00	-89.995,00
	P. DEF.	14.617.659,00	13.650.479,00	16.184.226,00
	PAGATO	11.090.732,55		11.090.732,55
	RIM. PG.		10.123.552,55	
	TOTALE	11.090.732,55	10.123.552,55	11.090.732,55
	EC/MSP	3.526.926,45	3.526.926,45	5.093.493,45
	RS31/12	10.123.552,55		

16/05/2012

060/006/25

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA				
2011	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	14.617.659,00	16.274.221,00	16.274.221,00
	VARIAZ.		-2.623.742,00	-89.995,00
	P. DEF.	14.617.659,00	13.650.479,00	16.184.226,00
	PAGATO	11.090.732,55		11.090.732,55
	RIM. PG.		10.123.552,55	
	TOTALE	11.090.732,55	10.123.552,55	11.090.732,55
	EC/MSP	3.526.926,45	3.526.926,45	5.093.493,45
	RS31/12	10.123.552,55		
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.	14.617.659,00	12.083.912,00	12.083.912,00
	VARIAZ.		1.566.567,00	4.100.314,00
	P. DEF.	14.617.659,00	13.650.479,00	16.184.226,00
	PAGATO	11.090.732,55		11.090.732,55
	RIM. PG.		10.123.552,55	
	TOTALE	11.090.732,55	10.123.552,55	11.090.732,55
	EC/MSP	3.526.926,45	3.526.926,45	5.093.493,45
	RS31/12	10.123.552,55		
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.		4.190.309,00	4.190.309,00
	VARIAZ.		-4.190.309,00	-4.190.309,00
	P. DEF.			
	PAGATO			
	RIM. PG.			
	TOTALE			
	EC/MSP			
	RS31/12			
TOTALE	INIZ.	594.770.932,90	1.882.368.647,00	1.882.368.647,00
	VARIAZ.	8.572.793,00	179.116.614,00	364.653.898,00
	P. DEF.	603.343.725,90	2.061.485.261,00	2.247.022.545,00
	PAGATO	294.777.812,74	1.765.682.434,17	2.060.460.246,91
	RIM. PG.	143.622.966,32	190.314.124,86	
	TOTALE	438.400.779,06	1.955.996.559,03	2.060.460.246,91
	EC/MSP	164.942.946,84	105.488.701,97	186.562.298,09
	RS31/12	333.937.091,18		

16/05/2012

060/007/1

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO				
2011	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	INIZ.	557.607.955,08	1.781.587.895,00	1.781.587.895,00
	VARIAZ.	7.598.792,00	154.433.777,60	322.488.903,60
	P. DEF.	565.206.747,08	1.936.021.672,60	2.104.076.798,60
	PAGATO	266.306.967,74	1.682.100.586,46	1.948.407.554,20
	RIM. PG.	141.867.293,52	167.539.064,88	
	TOTALE	408.174.261,26	1.849.639.651,34	1.948.407.554,20
	EC/MSP RS31/12	157.032.485,82 309.406.358,40	86.382.021,26	155.669.244,40
1.1 Protocollo internazionale (4.1)	INIZ.	1.273.709,59	6.714.459,00	6.714.459,00
	VARIAZ.	132.068,00	2.820.170,00	4.225.948,00
	P. DEF.	1.405.777,59	9.534.629,00	10.940.407,00
	PAGATO	1.266.246,50	6.527.151,38	7.793.398,08
	RIM. PG.	2.888,97	1.282.927,02	
	TOTALE	1.269.135,47	7.810.078,60	7.793.398,08
	EC/MSP RS31/12	136.642,12 1.285.815,99	1.724.550,40	3.147.008,92
FUNZIONAMENTO	INIZ.	1.270.176,79	6.707.378,00	6.707.378,00
	VARIAZ.	132.068,00	2.820.899,00	4.223.144,00
	P. DEF.	1.402.244,79	9.528.277,00	10.930.522,00
	PAGATO	1.262.713,70	6.520.809,78	7.783.523,48
	RIM. PG.	2.888,97	1.282.927,02	
	TOTALE	1.265.602,67	7.803.736,80	7.783.523,48
	EC/MSP RS31/12	136.642,12 1.285.815,99	1.724.540,20	3.146.998,52
di cui Personale	INIZ.	536.327,00	5.147.312,00	5.147.312,00
	VARIAZ.	132.068,00	1.039.889,00	1.708.284,00
	P. DEF.	668.395,00	6.187.201,00	6.855.596,00
	PAGATO	536.327,00	4.469.382,02	5.005.709,02
	RIM. PG.			
	TOTALE	536.327,00	4.469.382,02	5.005.709,02
	EC/MSP RS31/12	132.068,00	1.717.818,98	1.849.886,98
INVESTIMENTI	INIZ.	3.532,80	7.081,00	7.081,00
	VARIAZ.		-729,00	2.804,00
	P. DEF.	3.532,80	6.352,00	9.885,00
	PAGATO	3.532,80	6.341,80	9.874,60
	RIM. PG.			
	TOTALE	3.532,80	6.341,80	9.874,60
	EC/MSP RS31/12		10,20	10,40

16/05/2012

060/007/2

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO					
2011	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI				
MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
1.2 Cooperazione allo sviluppo (4.2)	INIZ.	424.051.993,31	237.103.569,00	237.103.569,00	
	VARIAZ.	239.374,00	63.580.706,00	159.067.945,00	
	P. DEF.	424.291.367,31	300.684.275,00	396.171.514,00	
	PAGATO	184.165.755,36	194.851.110,81	379.016.866,17	
	RIM. PG.	122.581.017,01	104.614.184,12		
	TOTALE	306.746.772,37	299.465.294,93	379.016.866,17	
	EC/MSP	117.544.594,94	1.218.980,07	17.154.647,83	
	RS31/12	227.195.201,13			
	FUNZIONAMENTO	INIZ.	25.417.940,80	30.891.421,00	30.891.421,00
		VARIAZ.	239.374,00	3.126.720,00	10.214.389,00
		P. DEF.	25.657.314,80	34.018.141,00	41.105.810,00
		PAGATO	16.570.985,14	20.914.639,39	37.485.624,55
		RIM. PG.	5.069.567,12	12.758.773,14	
		TOTALE	21.640.552,26	33.673.412,53	37.485.624,53
EC/MSP		4.016.762,54	344.728,47	3.620.185,47	
RS31/12		17.828.340,26			
di cui Personale		INIZ.	13.108.169,65	19.089.177,00	19.089.177,00
		VARIAZ.	239.374,00	3.360.322,00	5.395.641,00
		P. DEF.	13.347.543,65	22.449.499,00	24.484.818,00
		PAGATO	8.105.757,56	15.526.618,14	23.632.375,70
		RIM. PG.	2.950.826,81	6.578.154,79	
		TOTALE	11.056.584,37	22.104.772,93	23.632.375,70
	EC/MSP	2.290.959,28	344.726,07	852.442,30	
	RES31/12	9.528.981,60			
	INTERVENTI	INIZ.	398.634.052,51	205.681.497,00	205.681.497,00
		VARIAZ.		58.952.848,00	147.352.418,00
		P. DEF.	398.634.052,51	264.634.345,00	353.033.915,00
		PAGATO	167.594.770,22	172.249.919,84	339.844.690,06
		RIM. PG.	117.511.449,89	91.510.175,40	
		TOTALE	285.106.220,11	263.760.095,24	339.844.690,06
EC/MSP		113.527.832,40	874.249,76	13.189.224,94	
RS31/12		209.021.625,29			
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE		INIZ.			
		VARIAZ.		803.903,00	803.903,00
		P. DEF.		803.903,00	803.903,00
		PAGATO		803.902,60	803.902,60
		RIM. PG.			
		TOTALE		803.902,60	803.902,60
	EC/MSP		0,40	0,40	
	RS31/12				

16/05/2012

060/007/3

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO				
2011	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
INVESTIMENTI	INIZ.		530.651,00	530.651,00
	VARIAZ.		-54.625,00	-54.625,00
	P. DEF.		476.026,00	476.026,00
	PAGATO		130.790,42	130.790,42
	RIM. PG.		345.235,58	
	TOTALE		476.026,00	130.790,42
	EC/MSP RS31/12	345.235,58		345.235,58
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	INIZ.			
	VARIAZ.		751.860,00	751.860,00
	P. DEF.		751.860,00	751.860,00
	PAGATO		751.858,56	751.858,56
	RIM. PG.			
	TOTALE		751.858,56	751.858,56
	EC/MSP RS31/12		1,44	1,44
1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)	INIZ.	21.210.674,28	48.225.419,00	48.225.419,00
	VARIAZ.	1.292.542,00	5.806.447,00	14.655.796,00
	P. DEF.	22.503.216,28	54.031.866,00	62.881.215,00
	PAGATO	17.151.778,42	41.905.316,24	59.057.094,66
	RIM. PG.	1.996.291,67	11.753.778,39	
	TOTALE	19.148.070,09	53.659.094,63	59.057.094,66
	EC/MSP RS31/12	3.355.146,19 13.750.070,06	372.771,37	3.824.120,34
FUNZIONAMENTO	INIZ.	2.467.575,66	18.269.944,00	18.269.944,00
	VARIAZ.	676.849,00	2.400.753,00	4.805.427,00
	P. DEF.	3.144.424,66	20.670.697,00	23.075.371,00
	PAGATO	1.868.938,75	20.014.772,07	21.883.710,82
	RIM. PG.	380.598,88	293.907,66	
	TOTALE	2.249.537,63	20.308.679,73	21.883.710,82
	EC/MSP RS31/12	894.887,03 674.506,54	362.017,27	1.191.660,18
di cui Personale	INIZ.	1.212.897,00	17.209.716,00	17.209.716,00
	VARIAZ.	676.849,00	2.227.585,00	4.117.331,00
	P. DEF.	1.889.746,00	19.437.301,00	21.327.047,00
	PAGATO	1.212.897,00	19.063.448,54	20.276.345,54
	RIM. PG.		13.116,87	
	TOTALE	1.212.897,00	19.076.565,41	20.276.345,54
	EC/MSP RES31/12	676.849,00 13.116,87	360.735,59	1.050.701,46

16/05/2012

060/007/4

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO				
2011	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
INTERVENTI	INIZ.	18.333.315,71	29.940.760,00	29.940.760,00
	VARIAZ.		3.407.209,00	8.826.414,00
	P. DEF.	18.333.315,71	33.347.969,00	38.767.174,00
	PAGATO	14.873.064,57	21.877.345,92	36.750.410,49
	RIM. PG.	1.000.000,00	11.459.870,73	
	TOTALE	15.873.064,57	33.337.216,65	36.750.410,49
	EC/MSP	2.460.251,14	10.752,35	2.016.763,51
	RS31/12	12.459.870,73		
INVESTIMENTI	INIZ.	409.782,91	14.715,00	14.715,00
	VARIAZ.	615.693,00	-1.515,00	1.023.955,00
	P. DEF.	1.025.475,91	13.200,00	1.038.670,00
	PAGATO	409.775,10	13.198,25	422.973,35
	RIM. PG.	615.692,79		
	TOTALE	1.025.467,89	13.198,25	422.973,35
	EC/MSP	8,02	1,75	615.696,65
	RS31/12	615.692,79		
1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)	INIZ.	15.906.090,02	489.730.246,00	489.730.246,00
	VARIAZ.	379.696,00	18.356.530,00	30.345.175,00
	P. DEF.	16.285.786,02	508.086.776,00	520.075.421,00
	PAGATO	9.858.895,38	475.514.752,79	485.373.648,17
	RIM. PG.	4.427.013,79	10.998.437,61	
	TOTALE	14.285.909,17	486.513.190,40	485.373.648,17
	EC/MSP	1.999.876,85	21.573.585,60	34.701.772,83
	RS31/12	15.425.451,40		
FUNZIONAMENTO	INIZ.	790.144,75	15.278.563,00	15.278.563,00
	VARIAZ.	379.696,00	1.632.312,00	2.715.501,00
	P. DEF.	1.169.840,75	16.910.875,00	17.994.064,00
	PAGATO	695.934,45	11.383.120,39	12.079.054,84
	RIM. PG.	89.843,41	87.360,69	
	TOTALE	785.777,86	11.470.481,08	12.079.054,84
	EC/MSP	384.062,89	5.440.393,92	5.915.009,16
	RS31/12	177.204,10		
di cui Personale	INIZ.	618.485,00	14.137.988,00	14.137.988,00
	VARIAZ.	379.696,00	1.373.536,00	2.371.717,00
	P. DEF.	998.181,00	15.511.524,00	16.509.705,00
	PAGATO	618.485,00	10.125.315,02	10.743.800,02
	RIM. PG.			
	TOTALE	618.485,00	10.125.315,02	10.743.800,02
	EC/MSP	379.696,00	5.386.208,98	5.765.904,98
	RES31/12			

16/05/2012

060/007/5

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO				
2011	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
INTERVENTI	INIZ.	13.861.463,47	474.437.336,00	474.437.336,00
	VARIAZ.		16.725.695,00	26.376.669,00
	P. DEF.	13.861.463,47	491.163.031,00	500.814.005,00
	PAGATO	7.908.480,94	464.118.767,91	472.027.246,85
	RIM. PG.	4.337.170,39	10.911.076,92	
	TOTALE	12.245.651,32	475.029.844,83	472.027.246,85
	EC/MSP	1.615.812,15	16.133.186,17	28.786.756,15
	RS31/12	15.248.247,30		
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	INIZ.	1.252.533,00		
	VARIAZ.			1.252.533,00
	P. DEF.	1.252.533,00		1.252.533,00
	PAGATO	1.252.531,19		1.252.531,19
	RIM. PG.			
	TOTALE	1.252.531,19		1.252.531,19
	EC/MSP	1,81		1,81
	RS31/12			
INVESTIMENTI	INIZ.	1.948,80	14.347,00	14.347,00
	VARIAZ.		-1.477,00	472,00
	P. DEF.	1.948,80	12.870,00	14.819,00
	PAGATO	1.948,80	12.864,49	14.813,29
	RIM. PG.			
	TOTALE	1.948,80	12.864,49	14.813,29
	EC/MSP		5,51	5,71
	RS31/12			
1.5 Integrazione europea (4.7)	INIZ.	14.441.101,42	26.262.332,00	26.262.332,00
	VARIAZ.	363.187,00	10.291.263,00	19.477.696,00
	P. DEF.	14.804.288,42	36.553.595,00	45.740.028,00
	PAGATO	10.018.496,97	30.603.884,27	40.622.381,24
	RIM. PG.	3.855.691,94	4.373.716,77	
	TOTALE	13.874.188,91	34.977.601,04	40.622.381,24
	EC/MSP	930.099,51	1.575.993,96	5.117.646,76
	RS31/12	8.229.408,71		
FUNZIONAMENTO	INIZ.	904.518,28	12.095.578,00	12.095.578,00
	VARIAZ.	363.187,00	1.889.399,00	3.136.725,00
	P. DEF.	1.267.705,28	13.984.977,00	15.232.303,00
	PAGATO	883.614,61	12.415.317,43	13.298.932,04
	RIM. PG.	20.117,35	11.580,83	
	TOTALE	903.731,96	12.426.898,26	13.298.932,04
	EC/MSP	363.973,32	1.558.078,74	1.933.370,96
	RS31/12	31.698,18		

16/05/2012

060/007/6

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO				
2011	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
di cui Personale	INIZ.	842.543,00	11.745.551,00	11.745.551,00
	VARIAZ.	363.187,00	1.532.108,00	2.737.838,00
	P. DEF.	1.205.730,00	13.277.659,00	14.483.389,00
	PAGATO	842.543,00	11.922.425,07	12.764.968,07
	RIM. PG.		6.462,66	
	TOTALE	842.543,00	11.928.887,73	12.764.968,07
	EC/MSP RS31/12	363.187,00 6.462,66	1.348.771,27	1.718.420,93
INTERVENTI	INIZ.	13.192.475,84	14.156.362,00	14.156.362,00
	VARIAZ.		7.618.334,00	15.213.334,00
	P. DEF.	13.192.475,84	21.774.696,00	29.369.696,00
	PAGATO	8.790.775,06	17.394.709,37	26.185.484,43
	RIM. PG.	3.835.574,59	4.362.135,94	
	TOTALE	12.626.349,65	21.756.845,31	26.185.484,43
	EC/MSP RS31/12	566.126,19 8.197.710,53	17.850,69	3.184.211,57
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	INIZ.	337.219,90		
	VARIAZ.		392.133,00	729.353,00
	P. DEF.	337.219,90	392.133,00	729.353,00
	PAGATO	337.219,90	392.133,00	729.352,90
	RIM. PG.			
	TOTALE	337.219,90	392.133,00	729.352,90
	EC/MSP RS31/12			0,10
INVESTIMENTI	INIZ.	6.887,40	10.392,00	10.392,00
	VARIAZ.		-1.069,00	5.818,00
	P. DEF.	6.887,40	9.323,00	16.210,00
	PAGATO	6.887,40	9.260,66	16.148,06
	RIM. PG.			
	TOTALE	6.887,40	9.260,66	16.148,06
	EC/MSP RS31/12		62,34	61,94
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	INIZ.			
	VARIAZ.		392.466,00	392.466,00
	P. DEF.		392.466,00	392.466,00
	PAGATO		392.463,81	392.463,81
	RIM. PG.			
	TOTALE		392.463,81	392.463,81
	EC/MSP RS31/12		2,19	2,19

16/05/2012

060/007/7

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO					
2011	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI				
MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)	INIZ.	3.067.606,07	59.216.779,00	59.216.779,00	
	VARIAZ.	140.322,00	-5.121.651,00	-3.966.185,00	
	P. DEF.	3.207.928,07	54.095.128,00	55.250.594,00	
	PAGATO	1.208.604,38	48.970.762,93	50.179.367,31	
	RIM. PG.	782.715,80	651.106,66		
	TOTALE	1.991.320,18	49.621.869,59	50.179.367,31	
	EC/MSP	1.216.607,89	4.473.258,41	5.071.226,69	
	RS31/12	1.433.822,46			
	FUNZIONAMENTO	INIZ.	1.035.290,42	17.865.922,00	17.865.922,00
		VARIAZ.	140.322,00	-5.217.744,00	-4.062.754,00
		P. DEF.	1.175.612,42	12.648.178,00	13.803.168,00
		PAGATO	1.011.989,76	9.250.831,17	10.262.820,93
		RIM. PG.	17.933,80	85.189,52	
TOTALE		1.029.923,56	9.336.020,69	10.262.820,93	
EC/MSP		145.668,86	3.312.157,31	3.540.347,37	
RS31/12	103.123,32				
di cui Personale	INIZ.	927.054,00	9.945.869,00	9.945.869,00	
	VARIAZ.	140.322,00	1.621.882,00	2.689.258,00	
	P. DEF.	1.067.376,00	11.567.751,00	12.635.127,00	
	PAGATO	927.054,00	6.300.472,58	9.227.526,58	
	RIM. PG.		1.906,00		
	TOTALE	927.054,00	6.302.378,58	9.227.526,58	
	EC/MSP	140.322,00	3.265.372,42	3.407.600,42	
RS31/12	1.906,00				
INTERVENTI	INIZ.	2.031.839,25	41.339.360,00	41.339.360,00	
	VARIAZ.		97.277,00	97.277,00	
	P. DEF.	2.031.839,25	41.436.637,00	41.436.637,00	
	PAGATO	196.138,22	39.709.626,35	39.905.764,57	
	RIM. PG.	764.782,00	565.917,14		
	TOTALE	960.920,22	40.275.543,49	39.905.764,57	
	EC/MSP	1.070.919,03	1.161.093,51	1.530.872,43	
RS31/12	1.330.699,14				
INVESTIMENTI	INIZ.	476,40	11.497,00	11.497,00	
	VARIAZ.		-1.184,00	-708,00	
	P. DEF.	476,40	10.313,00	10.789,00	
	PAGATO	476,40	10.305,41	10.781,81	
	RIM. PG.				
	TOTALE	476,40	10.305,41	10.781,81	
	EC/MSP		7,59	7,19	
RS31/12					

16/05/2012

060/007/8

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO					
2011	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI				
MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
1.7 Promozione del sistema Paese (4.9)	INIZ.	9.052.615,02	180.566.990,00	180.566.990,00	
	VARIAZ.	173.339,00	2.488.439,00	4.801.567,00	
	P. DEF.	9.225.954,02	183.055.429,00	185.368.557,00	
	PAGATO	6.316.535,81	155.826.716,12	162.143.251,93	
	RIM. PG.	919.948,50	11.446.315,79		
	TOTALE	7.236.484,31	167.273.031,91	162.143.251,93	
	EC/MSP	1.989.469,71	15.782.397,09	23.225.305,07	
	RS31/12	12.366.264,29			
	FUNZIONAMENTO	INIZ.	5.038.718,91	95.275.343,00	95.275.343,00
		VARIAZ.	173.339,00	2.744.079,00	4.423.164,00
		P. DEF.	5.212.057,91	98.019.422,00	99.698.507,00
		PAGATO	2.998.366,19	79.204.381,60	82.202.757,99
		RIM. PG.	633.928,83	4.363.131,36	
		TOTALE	3.632.315,02	83.567.513,16	82.202.767,99
EC/MSP		1.579.742,89	14.451.908,84	17.495.739,01	
RS31/12		4.997.060,19			
di cui Personale	INIZ.	3.040.369,23	90.330.872,00	90.330.872,00	
	VARIAZ.	173.339,00	2.254.559,00	3.682.257,00	
	P. DEF.	3.213.708,23	92.585.431,00	94.013.129,00	
	PAGATO	1.780.027,30	76.365.730,56	78.145.757,86	
	RIM. PG.	137.262,86	1.972.929,79		
	TOTALE	1.917.290,16	78.338.660,35	78.145.757,86	
	EC/MSP	1.296.418,07	14.246.770,65	15.867.371,14	
	RES31/12	2.110.192,65			
INTERVENTI	INIZ.	4.013.290,11	85.276.472,00	85.276.472,00	
	VARIAZ.		-254.078,00	379.359,00	
	P. DEF.	4.013.290,11	85.022.394,00	85.655.831,00	
	PAGATO	3.317.543,62	76.608.727,34	79.926.270,96	
	RIM. PG.	286.019,67	7.083.184,43		
	TOTALE	3.603.563,29	83.691.911,77	79.926.270,96	
	EC/MSP	409.726,82	1.330.482,23	5.729.560,04	
	RS31/12	7.369.204,10			
INVESTIMENTI	INIZ.	606,00	15.175,00	15.175,00	
	VARIAZ.		-1.562,00	-956,00	
	P. DEF.	606,00	13.613,00	14.219,00	
	PAGATO	606,00	13.606,98	14.212,98	
	RIM. PG.				
	TOTALE	606,00	13.606,98	14.212,98	
	EC/MSP		6,02	6,02	
RS31/12					

16/05/2012

060/007/9

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO					
2011	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI				
MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)	INIZ.	41.488.926,94	70.999.913,00	70.999.913,00	
	VARIAZ.		38.135.497,00	52.755.173,00	
	P. DEF.	41.488.926,94	103.135.410,00	123.755.086,00	
	PAGATO	13.816.069,52	103.938.639,41	117.754.708,93	
	RIM. PG.	3.314.489,53	3.487.945,67		
	TOTALE	17.130.559,05	107.426.585,08	117.754.708,93	
	EC/MSP	24.358.367,89	1.708.824,92	6.000.377,07	
	RS31/12	6.802.435,20			
	FUNZIONAMENTO	INIZ.	6.040.649,16	69.158.026,00	69.158.026,00
		VARIAZ.		35.533.552,00	39.199.680,00
		P. DEF.	6.040.649,16	104.691.578,00	108.357.706,00
		PAGATO	5.690.510,84	99.494.812,95	105.185.323,79
		RIM. PG.	85.639,42	3.487.945,67	
		TOTALE	5.776.150,26	102.982.758,62	105.185.323,79
EC/MSP		264.498,90	1.708.819,38	3.172.382,21	
RS31/12	3.573.585,09				
di cui Personale	INIZ.		1.708.819,00	1.708.819,00	
	VARIAZ.				
	P. DEF.		1.708.819,00	1.708.819,00	
	PAGATO				
	RIM. PG.				
	TOTALE				
	EC/MSP		1.708.819,00	1.708.819,00	
RS31/12					
INVESTIMENTI	INIZ.	35.448.277,78	1.841.887,00	1.841.887,00	
	VARIAZ.		2.601.945,00	13.555.493,00	
	P. DEF.	35.448.277,78	4.443.832,00	15.397.380,00	
	PAGATO	8.125.558,68	4.443.826,46	12.569.385,14	
	RIM. PG.	3.228.850,11			
	TOTALE	11.354.408,79	4.443.826,46	12.569.385,14	
	EC/MSP	24.093.868,99	5,54	2.827.994,86	
	RS31/12	3.228.850,11			
	1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)	INIZ.	9.574.517,51	626.852.531,00	626.852.531,00
		VARIAZ.	4.572.856,00	1.375.768,00	9.710.977,00
P. DEF.		14.147.373,51	628.228.299,00	636.563.508,00	
PAGATO		5.885.925,93	582.719.706,80	588.605.632,73	
RIM. PG.		3.174.536,55	7.810.947,52		
TOTALE		9.060.462,48	590.530.654,32	588.605.632,73	
EC/MSP		5.086.911,03	37.697.644,68	47.957.875,27	
RS31/12		10.985.484,07			

16/05/2012

060/007/10

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO					
2011	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI				
MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
FUNZIONAMENTO	INIZ.	9.574.517,51	624.152.531,00	624.152.531,00	
	VARIAZ.	4.572.856,00	4.075.768,00	12.410.977,00	
	P. DEF.	14.147.373,51	628.228.299,00	636.563.508,00	
	PAGATO	5.885.925,93	582.719.706,80	588.605.632,73	
	RIM. PG.	3.174.536,55	7.810.947,52		
	TOTALE	9.060.462,48	590.530.654,32	588.605.632,73	
	EC/MSP	5.086.911,03	37.697.644,68	47.957.875,27	
	RS31/12	10.985.484,07			
	di cui Personale	INIZ.	6.013.637,91	611.823.418,00	611.823.418,00
		VARIAZ.	4.572.856,00	-2.000.219,00	3.972.641,00
P. DEF.		10.586.493,91	620.823.203,00	625.796.059,00	
PAGATO		3.029.561,09	570.238.188,19	573.267.749,28	
RIM. PG.		2.913.480,24	2.891.393,23		
TOTALE		5.943.041,33	573.129.581,42	573.267.749,28	
EC/MSP		4.643.452,58	37.693.621,58	42.528.309,72	
RES31/12		5.804.873,47			
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE		INIZ.		2.700.000,00	2.700.000,00
		VARIAZ.		-2.700.000,00	-2.700.000,00
	P. DEF.				
	PAGATO				
	RIM. PG.				
	TOTALE				
	EC/MSP				
	RS31/12				
	1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14)	INIZ.	13.458.803,44	15.965.230,00	15.965.230,00
		VARIAZ.	222.866,00	14.324.475,00	26.731.491,00
P. DEF.		13.681.669,44	30.289.705,00	42.696.721,00	
PAGATO		12.539.479,29	21.562.307,00	34.101.786,29	
RIM. PG.		811.679,81	8.900.793,31		
TOTALE		13.351.159,10	30.463.100,31	34.101.786,29	
EC/MSP		330.510,34	+173.395,31	8.594.934,71	
RS31/12		9.712.473,12			
FUNZIONAMENTO		INIZ.	11.981.425,84	13.726.042,00	13.726.042,00
		VARIAZ.	222.866,00	14.325.933,00	25.255.571,00
	P. DEF.	12.204.291,84	28.051.975,00	38.981.613,00	
	PAGATO	11.070.101,69	20.237.330,40	31.307.432,09	
	RIM. PG.	803.679,81	7.998.043,31		
	TOTALE	11.873.781,50	28.235.373,71	31.307.432,09	
	EC/MSP	330.510,34	+163.399,71	7.674.180,31	
	RS31/12	8.801.723,12			

16/05/2012

060/007/11

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO				
2011	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
di cui Personale	INIZ.	1.005.718,00	10.363.057,00	10.363.057,00
	VARIAZ.	222.866,00	2.341.996,00	3.570.580,00
	P. DEF.	1.228.584,00	12.705.053,00	13.933.637,00
	PAGATO	1.005.718,00	12.921.500,30	13.927.218,30
	RIM. PG.			
	TOTALE	1.005.718,00	12.921.500,30	13.927.218,30
	EC/MSP	222.866,00	-216.447,30	6.418,70
	RS31/12			
INTERVENTI	INIZ.	1.476.816,00	2.225.325,00	2.225.025,00
	VARIAZ.			1.476.826,00
	P. DEF.	1.476.816,00	2.225.325,00	3.701.841,00
	PAGATO	1.468.816,00	1.312.275,00	2.781.091,00
	RIM. PG.	8.000,00	902.750,00	
	TOTALE	1.476.816,00	2.215.325,00	2.781.091,00
	EC/MSP		10.300,00	920.750,00
	RS31/12	910.750,00		
INVESTIMENTI	INIZ.	561,60	14.163,00	14.163,00
	VARIAZ.		-1.458,00	-896,00
	P. DEF.	561,60	12.705,00	13.267,00
	PAGATO	561,60	12.701,60	13.263,20
	RIM. PG.			
	TOTALE	561,60	12.701,60	13.263,20
	EC/MSP		3,40	3,80
	RS31/12			
1.11 Comunicazione in ambito internazionale (4.15)	INIZ.	4.081.917,48	19.950.427,00	19.950.427,00
	VARIAZ.	82.542,00	2.376.133,60	4.683.320,60
	P. DEF.	4.164.459,48	22.326.560,60	24.633.747,60
	PAGATO	4.079.160,18	19.680.238,51	23.759.418,69
	RIM. PG.	1.019,95	2.218.912,02	
	TOTALE	4.080.200,13	21.899.150,53	23.759.418,69
	EC/MSP	84.259,35	427.410,07	874.328,91
	RS31/12	2.219.931,97		
FUNZIONAMENTO	INIZ.	691.348,92	4.284.715,00	4.284.715,00
	VARIAZ.	82.542,00	1.652.003,60	2.394.259,60
	P. DEF.	773.890,92	5.936.718,60	6.678.974,60
	PAGATO	690.299,50	5.413.054,82	6.103.354,32
	RIM. PG.	1.019,95	96.254,20	
	TOTALE	691.319,45	5.509.309,02	6.103.354,32
	EC/MSP	62.571,47	427.409,58	575.620,28
	RS31/12	97.274,15		

16/05/2012

060/007/12

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO					
2011	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI				
MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
di cui Personale	INIZ.	637.777,00	3.974.122,00	3.974.122,00	
	VARIAZ.	82.542,00	1.209.372,00	1.929.691,00	
	P. DEF.	720.319,00	5.183.494,00	5.903.813,00	
	PAGATO	637.777,00	4.756.157,82	5.393.934,82	
	RIM. PG.				
	TOTALE	637.777,00	4.756.157,82	5.393.934,82	
	EC/MSP	62.542,00	427.336,18	509.878,18	
	RS31/12				
	INTERVENTI	INIZ.	3.386.897,76	15.659.734,00	15.659.734,00
		VARIAZ.		724.745,00	2.286.005,00
P. DEF.		3.386.897,76	16.384.479,00	17.945.739,00	
PAGATO		3.385.209,88	14.261.821,28	17.647.031,06	
RIM. PG.			2.122.657,82		
TOTALE		3.385.209,88	16.384.479,00	17.647.031,06	
EC/MSP		1.687,88		298.707,94	
RS31/12	2.122.657,82				
INVESTIMENTI	INIZ.	3.670,80	5.978,00	5.978,00	
	VARIAZ.		-615,00	3.056,00	
	P. DEF.	3.670,80	5.363,00	9.034,00	
	PAGATO	3.670,80	5.362,51	9.033,31	
	RIM. PG.				
	TOTALE	3.670,80	5.362,51	9.033,31	
	EC/MSP		0,49	0,69	
RS31/12					
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	INIZ.	22.545.318,82	84.506.531,00	84.506.531,00	
	VARIAZ.	974.001,00	27.306.578,40	42.254.989,40	
	P. DEF.	23.519.319,82	111.813.109,40	126.761.520,40	
	PAGATO	17.380.112,45	83.581.847,71	100.961.960,16	
	RIM. PG.	1.755.672,80	12.651.507,43		
	TOTALE	19.135.785,25	96.233.355,14	100.961.960,16	
	EC/MSP	4.383.534,57	15.579.754,26	25.799.560,24	
RS31/12	14.407.180,23				
2.1 Indirizzo politico (32.2)	INIZ.	180.035,08	10.903.619,00	10.903.619,00	
	VARIAZ.	140.322,00	794.711,00	1.111.547,00	
	P. DEF.	320.357,08	11.698.330,00	12.015.166,00	
	PAGATO	159.236,51	9.568.170,66	9.727.407,17	
	RIM. PG.	294,92	236.422,55		
	TOTALE	159.531,43	9.804.593,21	9.727.407,17	
	EC/MSP	160.825,65	1.893.736,79	2.287.758,83	
RS31/12	236.717,47				

16/05/2012

060/007/13

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO					
2011	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI				
MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
FUNZIONAMENTO	INIZ.	179.679,82	10.891.802,00	10.891.802,00	
	VARIAZ.	140.322,00	795.953,00	1.112.434,00	
	P. DEF.	320.001,82	11.687.755,00	12.004.236,00	
	PAGATO	158.881,25	9.557.610,76	9.716.492,01	
	RIM. PG.	290,92	236.422,55		
	TOTALE	159.176,17	9.794.033,31	9.716.492,01	
	EC/MSP	160.825,63	1.893.721,69	2.287.743,99	
	RS31/12	236.717,47			
	di cui Personale	INIZ.	130.667,87	10.691.545,00	10.691.545,00
		VARIAZ.	140.322,00	480.745,00	748.214,00
P. DEF.		270.989,87	11.172.290,00	11.439.759,00	
PAGATO		127.135,15	9.049.934,74	9.177.069,89	
RIM. PG.		8,88	232.661,15		
TOTALE		127.144,03	9.282.595,89	9.177.069,89	
EC/MSP		143.845,84	1.889.694,11	2.262.689,11	
RES31/12		232.670,03			
INVESTIMENTI		INIZ.	355,26	11.817,00	11.817,00
		VARIAZ.		-1.242,00	-887,00
	P. DEF.	355,26	10.575,00	10.930,00	
	PAGATO	355,26	10.559,90	10.915,16	
	RIM. PG.				
	TOTALE	355,26	10.559,90	10.915,16	
	EC/MSP		15,10	14,84	
	RS31/12				
	2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	INIZ.	22.365.283,74	73.602.912,00	73.602.912,00
		VARIAZ.	833.679,00	26.511.867,40	41.143.442,40
P. DEF.		23.198.962,74	100.114.779,40	114.746.354,40	
PAGATO		17.220.875,94	74.013.677,05	91.234.552,99	
RIM. PG.		1.755.377,88	12.415.084,88		
TOTALE		18.976.253,82	86.428.761,93	91.234.552,99	
EC/MSP		4.222.708,92	13.686.017,47	23.511.801,41	
RS31/12		14.170.462,76			
FUNZIONAMENTO		INIZ.	17.940.279,77	67.539.013,00	67.539.013,00
		VARIAZ.	833.679,00	26.288.000,40	37.266.452,40
	P. DEF.	18.773.958,77	93.827.013,40	104.805.465,40	
	PAGATO	14.206.235,09	70.551.559,50	84.757.794,59	
	RIM. PG.	1.613.301,41	9.589.471,47		
	TOTALE	15.819.536,50	80.141.030,97	84.757.794,59	
	EC/MSP	2.954.422,27	13.685.982,43	20.047.670,81	
	RS31/12	11.202.772,88			

16/05/2012

060/007/14

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO					
2011	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI				
MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
di cui Personale	INIZ.	5.668.054,90	47.476.152,00	47.476.152,00	
	VARIAZ.	833.679,00	14.080.189,00	20.240.561,00	
	P. DEF.	6.501.733,90	61.556.341,00	67.716.713,00	
	PAGATO	5.463.032,18	47.780.687,93	53.243.720,11	
	RIM. PG.	172.137,33	452.838,31		
	TOTALE	5.635.169,51	48.233.526,24	53.243.720,11	
	EC/MSP	866.564,39	13.322.814,76	14.472.992,89	
	RS31/12	624.975,64			
	INVESTIMENTI	INIZ.	4.425.003,97	6.063.899,00	6.063.899,00
		VARIAZ.		223.867,00	3.876.990,00
P. DEF.		4.425.003,97	6.287.766,00	9.940.889,00	
PAGATO		3.014.640,85	3.462.117,55	6.476.758,40	
RIM. PG.		142.076,47	2.825.613,41		
TOTALE		3.156.717,32	6.287.730,96	6.476.758,40	
EC/MSP		1.268.286,65	35,04	3.464.130,60	
RS31/12		2.967.689,88			
3 Fondi da ripartire (33)		INIZ.	14.617.659,00	16.274.221,00	16.274.221,00
		VARIAZ.		-2.623.742,00	-89.995,00
	P. DEF.	14.617.659,00	13.650.479,00	16.184.226,00	
	PAGATO	11.090.732,55		11.090.732,55	
	RIM. PG.		10.123.552,55		
	TOTALE	11.090.732,55	10.123.552,55	11.090.732,55	
	EC/MSP	3.526.926,45	3.526.926,45	5.093.493,45	
	RS31/12	10.123.552,55			
	3.1 Fondi da assegnare (33.1)	INIZ.	14.617.659,00	16.274.221,00	16.274.221,00
		VARIAZ.		-2.623.742,00	-89.995,00
P. DEF.		14.617.659,00	13.650.479,00	16.184.226,00	
PAGATO		11.090.732,55		11.090.732,55	
RIM. PG.			10.123.552,55		
TOTALE		11.090.732,55	10.123.552,55	11.090.732,55	
EC/MSP		3.526.926,45	3.526.926,45	5.093.493,45	
RS31/12		10.123.552,55			
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE		INIZ.	14.617.659,00	16.274.221,00	16.274.221,00
		VARIAZ.		-2.623.742,00	-89.995,00
	P. DEF.	14.617.659,00	13.650.479,00	16.184.226,00	
	PAGATO	11.090.732,55		11.090.732,55	
	RIM. PG.		10.123.552,55		
	TOTALE	11.090.732,55	10.123.552,55	11.090.732,55	
	EC/MSP	3.526.926,45	3.526.926,45	5.093.493,45	
	RS31/12	10.123.552,55			

16/05/2012

060/024/1

		SPESA - RIASSUNTO PER TITOLO		
2011	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
TITOLI		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	554.469.829,18	1.873.827.045,00	1.873.827.045,00
	VARIAZ.	7.957.100,00	175.211.952,00	345.099.056,00
	P. DEF.	562.426.929,18	2.049.038.997,00	2.218.926.101,00
	PAGATO	283.209.799,05	1.756.407.175,77	2.039.616.974,82
	RIM. PG.	139.636.346,95	187.143.275,87	
	TOTALE	422.846.146,00	1.943.550.451,64	2.039.616.974,82
	EC/MSP	139.580.783,18	105.488.545,36	179.309.126,18
	RS31/12	326.779.622,82		
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	40.301.103,72	8.541.602,00	8.541.602,00
	VARIAZ.	615.693,00	3.904.662,00	19.554.842,00
	P. DEF.	40.916.796,72	12.446.264,00	28.096.444,00
	PAGATO	11.568.013,69	9.275.258,40	20.643.272,09
	RIM. PG.	5.986.619,37	3.170.848,99	
	TOTALE	15.554.633,06	12.446.107,39	20.643.272,09
	EC/MSP	25.362.163,66	156,61	7.253.171,91
	RS31/12	7.157.468,36		
TOTALE GENERALE	INIZ.	594.770.932,90	1.882.368.647,00	1.882.368.647,00
	VARIAZ.	8.572.793,00	179.116.614,00	364.653.898,00
	P. DEF.	603.343.725,90	2.061.485.261,00	2.247.022.545,00
	PAGATO	294.777.812,74	1.765.682.434,17	2.060.460.246,91
	RIM. PG.	143.622.966,32	190.314.124,86	
	TOTALE	438.400.779,06	1.955.996.559,03	2.060.460.246,91
	EC/MSP	164.942.946,84	105.488.701,97	186.562.298,09
	RS31/12	333.937.091,18		

2011

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G**

25/05/2012

060/076/2

CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.				
2011	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	INIZ.	557.607.955,08	1.781.587.895,00	1.781.587.895,00
	VARIAZ.	7.598.792,00	154.433.777,60	322.488.903,60
	P. DEF.	565.206.747,08	1.936.021.672,60	2.104.076.798,60
	PAGATO	266.306.967,74	1.682.100.586,46	1.948.407.554,20
	RIM. PG.	141.867.293,52	167.539.064,88	
	TOTALE	408.174.261,26	1.849.639.651,34	1.948.407.554,20
	EC/MSP	157.032.485,82	86.382.021,26	155.669.244,40
	RS31/12	309.406.358,40		
1.1 Protocollo internazionale (4.1)	INIZ.	1.273.709,59	6.714.459,00	6.714.459,00
	VARIAZ.	132.068,00	2.820.170,00	4.225.948,00
	P. DEF.	1.405.777,59	9.534.629,00	10.940.407,00
	PAGATO	1.266.246,50	6.527.151,58	7.793.398,08
	RIM. PG.	2.888,97	1.282.927,02	
	TOTALE	1.269.135,47	7.810.078,60	7.793.398,08
	EC/MSP	136.642,12	1.724.550,40	3.147.008,92
	RS31/12	1.285.815,99		
1. SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	INIZ.	1.273.709,59	6.714.459,00	6.714.459,00
	VARIAZ.	132.068,00	2.820.170,00	4.225.948,00
	P. DEF.	1.405.777,59	9.534.629,00	10.940.407,00
	PAGATO	1.266.246,50	6.527.151,58	7.793.398,08
	RIM. PG.	2.888,97	1.282.927,02	
	TOTALE	1.269.135,47	7.810.078,60	7.793.398,08
	EC/MSP	136.642,12	1.724.550,40	3.147.008,92
	RS31/12	1.285.815,99		
1.1. ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI	INIZ.	1.273.709,59	6.714.459,00	6.714.459,00
	VARIAZ.	132.068,00	2.820.170,00	4.225.948,00
	P. DEF.	1.405.777,59	9.534.629,00	10.940.407,00
	PAGATO	1.266.246,50	6.527.151,58	7.793.398,08
	RIM. PG.	2.888,97	1.282.927,02	
	TOTALE	1.269.135,47	7.810.078,60	7.793.398,08
	EC/MSP	136.642,12	1.724.550,40	3.147.008,92
	RS31/12	1.285.815,99		
1.1.3. AFFARI ESTERI	INIZ.	1.273.709,59	6.714.459,00	6.714.459,00
	VARIAZ.	132.068,00	2.820.170,00	4.225.948,00
	P. DEF.	1.405.777,59	9.534.629,00	10.940.407,00
	PAGATO	1.266.246,50	6.527.151,58	7.793.398,08
	RIM. PG.	2.888,97	1.282.927,02	
	TOTALE	1.269.135,47	7.810.078,60	7.793.398,08
	EC/MSP	136.642,12	1.724.550,40	3.147.008,92
	RS31/12	1.285.815,99		

25/05/2012

060/076/3

CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.					
2011	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI				
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
1.2 Cooperazione allo sviluppo (4.2)	INIZ.	424.051.993,31	237.103.569,00	237.103.569,00	
	VARIAZ.	239.374,00	63.580.706,00	159.067.945,00	
	P. DEF.	424.291.367,31	300.684.275,00	356.171.514,00	
	PAGATO	194.165.755,36	194.851.110,81	379.016.866,17	
	RIM. PG.	122.581.017,01	104.614.184,12		
	TOTALE	306.746.772,37	299.465.294,93	379.016.866,17	
	EC/MSP	117.544.594,94	1.218.980,07	17.154.647,83	
	RS31/12	227.195.201,13			
	1. SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	INIZ.	424.051.993,31	237.103.569,00	237.103.569,00
		VARIAZ.	239.374,00	63.580.706,00	159.067.945,00
P. DEF.		424.291.367,31	300.684.275,00	356.171.514,00	
PAGATO		194.165.755,36	194.851.110,81	379.016.866,17	
RIM. PG.		122.581.017,01	104.614.184,12		
TOTALE		306.746.772,37	299.465.294,93	379.016.866,17	
EC/MSP		117.544.594,94	1.218.980,07	17.154.647,83	
RS31/12		227.195.201,13			
1. 1. ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI		INIZ.	3.765.639,52	42.867.220,00	42.867.220,00
		VARIAZ.		4.724.715,00	8.490.355,00
	P. DEF.	3.765.639,52	47.591.935,00	51.357.575,00	
	PAGATO	3.765.639,52	45.456.995,32	49.222.634,84	
	RIM. PG.		1.260.733,89		
	TOTALE	3.765.639,52	46.717.729,21	49.222.634,84	
	EC/MSP		874.205,79	2.134.940,16	
	RS31/12	1.260.733,89			
	1. 1. 3. AFFARI ESTERI	INIZ.	3.765.639,52	42.867.220,00	42.867.220,00
		VARIAZ.		4.724.715,00	8.490.355,00
P. DEF.		3.765.639,52	47.591.935,00	51.357.575,00	
PAGATO		3.765.639,52	45.456.995,32	49.222.634,84	
RIM. PG.			1.260.733,89		
TOTALE		3.765.639,52	46.717.729,21	49.222.634,84	
EC/MSP			874.205,79	2.134.940,16	
RS31/12		1.260.733,89			
1. 2. AIUTI ECONOMICI INTERNAZIONALI		INIZ.	420.286.353,79	194.236.349,00	194.236.349,00
		VARIAZ.	239.374,00	58.855.991,00	150.577.590,00
	P. DEF.	420.525.727,79	253.092.340,00	344.813.939,00	
	PAGATO	180.400.115,84	149.394.115,49	329.794.231,33	
	RIM. PG.	122.581.017,01	103.353.450,23		
	TOTALE	302.981.132,85	252.747.565,72	329.794.231,33	
	EC/MSP	117.544.594,94	344.774,28	15.019.707,67	
	RS31/12	225.934.467,24			

25/05/2012

060/076/4

		CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.			
2011	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI				
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
1. 2. 1. AIUTI ECONOMICI AI PAESI IN VIA DI SVILUPPO ED IN TRANSIZIONE	INIZ.	358.178.824,34	142.277.253,00	142.277.253,00	
	VARIAZ.	239.374,00	26.219.644,00	90.799.591,00	
	P. DEF.	358.418.198,34	168.496.897,00	233.076.844,00	
	PAGATO	145.171.131,03	74.675.208,19	219.846.339,22	
	RIM. PG.	109.633.310,97	93.476.915,12		
	TOTALE	254.804.442,00	168.152.123,31	219.846.339,22	
	EC/MSP	103.613.756,34	344.773,69	13.230.504,78	
	RS31/12	203.110.226,09			
	1. 2. 2. AIUTI ECONOMICI EROGATI ATTRAVERSO ORGANISMI INTERNAZIONALI	INIZ.	62.107.529,45	51.959.096,00	51.959.096,00
		VARIAZ.		32.636.347,00	59.777.999,00
P. DEF.		62.107.529,45	84.595.443,00	111.737.095,00	
PAGATO		35.228.984,81	74.718.907,30	109.947.892,11	
RIM. PG.		12.947.706,04	9.676.535,11		
TOTALE		48.176.690,85	84.595.442,41	109.947.892,11	
EC/MSP		13.930.838,60	0,59	1.789.202,89	
RS31/12		22.824.241,15			
1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)	INIZ.	21.210.674,28	48.225.419,00	48.225.419,00	
	VARIAZ.	1.292.542,00	5.806.447,00	14.655.796,00	
	P. DEF.	22.503.216,28	54.031.866,00	62.881.215,00	
	PAGATO	17.151.778,42	41.905.316,24	59.057.094,66	
	RIM. PG.	1.996.291,67	11.753.778,39		
	TOTALE	19.148.070,09	53.659.094,63	59.057.094,66	
	EC/MSP	3.355.146,19	372.771,37	3.824.120,34	
	RS31/12	13.750.070,06			
1. SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	INIZ.	20.809.211,28	48.225.419,00	48.225.419,00	
	VARIAZ.	676.849,00	5.806.447,00	13.638.646,00	
	P. DEF.	21.486.060,28	54.031.866,00	61.864.065,00	
	PAGATO	16.750.323,23	41.905.316,24	58.655.639,47	
	RIM. PG.	1.380.598,88	11.753.778,39		
	TOTALE	18.130.922,11	53.659.094,63	58.655.639,47	
	EC/MSP	3.355.138,17	372.771,37	3.208.425,53	
	RS31/12	13.134.377,27			
1. 1. ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI	INIZ.	20.809.211,28	48.225.419,00	48.225.419,00	
	VARIAZ.	676.849,00	5.806.447,00	13.638.646,00	
	P. DEF.	21.486.060,28	54.031.866,00	61.864.065,00	
	PAGATO	16.750.323,23	41.905.316,24	58.655.639,47	
	RIM. PG.	1.380.598,88	11.753.778,39		
	TOTALE	18.130.922,11	53.659.094,63	58.655.639,47	
	EC/MSP	3.355.138,17	372.771,37	3.208.425,53	
	RS31/12	13.134.377,27			

25/05/2012

060/076/5

CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.					
2011	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI				
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
1. 1. 3. AFFARI ESTERI	INIZ.	20.809.211,28	48.225.419,00	48.225.419,00	
	VARIAZ.	676.849,00	5.806.447,00	13.638.646,00	
	P. DEF.	21.486.060,28	54.031.866,00	61.864.065,00	
	PAGATO	16.750.323,23	41.905.316,24	58.655.639,47	
	RIM. PG.	1.380.598,88	11.753.778,39		
	TOTALE	18.130.922,11	53.659.094,63	58.655.639,47	
	EC/MSP	3.355.138,17	372.771,37	3.208.425,53	
	RS31/12	13.134.377,27			
	4. AFFARI ECONOMICI	INIZ.	401.463,00		
		VARIAZ.	615.693,00		1.017.150,00
P. DEF.		1.017.156,00		1.017.150,00	
PAGATO		401.455,19		401.455,19	
RIM. PG.		615.692,79			
TOTALE		1.017.147,98		401.455,19	
EC/MSP		8,02		615.694,81	
RS31/12		615.692,79			
4. 1. AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO	INIZ.	401.463,00			
	VARIAZ.	615.693,00		1.017.150,00	
	P. DEF.	1.017.156,00		1.017.150,00	
	PAGATO	401.455,19		401.455,19	
	RIM. PG.	615.692,79			
	TOTALE	1.017.147,98		401.455,19	
	EC/MSP	8,02		615.694,81	
	RS31/12	615.692,79			
4. 1. 1. AFFARI GENERALI ECONOMICI E COMMERCIALI	INIZ.	401.463,00			
	VARIAZ.	615.693,00		1.017.150,00	
	P. DEF.	1.017.156,00		1.017.150,00	
	PAGATO	401.455,19		401.455,19	
	RIM. PG.	615.692,79			
	TOTALE	1.017.147,98		401.455,19	
	EC/MSP	8,02		615.694,81	
	RS31/12	615.692,79			
1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)	INIZ.	15.906.090,02	489.730.246,00	489.730.246,00	
	VARIAZ.	379.696,00	18.356.530,00	30.345.175,00	
	P. DEF.	16.285.786,02	508.086.776,00	520.075.421,00	
	PAGATO	9.858.895,38	475.514.752,79	485.373.648,17	
	RIM. PG.	4.427.013,79	10.998.437,61		
	TOTALE	14.285.909,17	486.513.190,40	485.373.648,17	
	EC/MSP	1.999.876,85	21.573.585,60	34.701.772,83	
	RS31/12	15.425.451,40			

25/05/2012

060/076/6

CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.				
2011	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1. SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	INIZ.	15.906.090,02	489.730.246,00	489.730.246,00
	VARIAZ.	379.696,00	18.356.530,00	30.345.175,00
	P. DEF.	16.285.786,02	508.086.776,00	520.075.421,00
	PAGATO	9.858.895,38	475.514.752,79	485.373.648,17
	RIM. PG.	4.427.013,79	10.998.437,61	
	TOTALE	14.285.909,17	486.513.190,40	485.373.648,17
	EC/MSP	1.999.876,85	21.573.585,60	34.701.772,83
	RS31/12	15.425.451,40		
1. 1. ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI	INIZ.	15.906.090,02	489.730.246,00	489.730.246,00
	VARIAZ.	379.696,00	18.356.530,00	30.345.175,00
	P. DEF.	16.285.786,02	508.086.776,00	520.075.421,00
	PAGATO	9.858.895,38	475.514.752,79	485.373.648,17
	RIM. PG.	4.427.013,79	10.998.437,61	
	TOTALE	14.285.909,17	486.513.190,40	485.373.648,17
	EC/MSP	1.999.876,85	21.573.585,60	34.701.772,83
	RS31/12	15.425.451,40		
1. 1. 3. AFFARI ESTERI	INIZ.	15.906.090,02	489.730.246,00	489.730.246,00
	VARIAZ.	379.696,00	18.356.530,00	30.345.175,00
	P. DEF.	16.285.786,02	508.086.776,00	520.075.421,00
	PAGATO	9.858.895,38	475.514.752,79	485.373.648,17
	RIM. PG.	4.427.013,79	10.998.437,61	
	TOTALE	14.285.909,17	486.513.190,40	485.373.648,17
	EC/MSP	1.999.876,85	21.573.585,60	34.701.772,83
	RS31/12	15.425.451,40		
1.5 Integrazione europea (4.7)	INIZ.	14.441.101,42	26.262.332,00	26.262.332,00
	VARIAZ.	363.187,00	10.291.263,00	19.477.696,00
	P. DEF.	14.804.288,42	36.553.595,00	45.740.028,00
	PAGATO	10.018.496,97	30.603.884,27	40.622.381,24
	RIM. PG.	3.855.691,94	4.373.716,77	
	TOTALE	13.874.188,91	34.977.601,04	40.622.381,24
	EC/MSP	930.099,51	1.575.993,96	5.117.646,76
	RS31/12	8.229.408,71		
1. SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	INIZ.	14.441.101,42	26.262.332,00	26.262.332,00
	VARIAZ.	363.187,00	10.291.263,00	19.477.696,00
	P. DEF.	14.804.288,42	36.553.595,00	45.740.028,00
	PAGATO	10.018.496,97	30.603.884,27	40.622.381,24
	RIM. PG.	3.855.691,94	4.373.716,77	
	TOTALE	13.874.188,91	34.977.601,04	40.622.381,24
	EC/MSP	930.099,51	1.575.993,96	5.117.646,76
	RS31/12	8.229.408,71		

25/05/2012

060/076/7

CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.				
2011	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1. 1. ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI	INIZ	14.441.101,42	26.262.332,00	26.262.332,00
	VARIAZ.	363.187,00	10.291.263,00	19.477.696,00
	P. DEF.	14.804.288,42	36.553.595,00	45.740.028,00
	PAGATO	10.018.496,97	30.603.884,27	40.622.381,24
	RIM. PG.	3.855.691,94	4.373.716,77	
	TOTALE	13.874.188,91	34.977.601,04	40.622.381,24
	EC/MSP	930.099,51	1.575.993,96	5.117.646,76
	RS31/12	8.229.408,71		
i. 1. 3. AFFARI ESTERI	INIZ.	14.441.101,42	26.262.332,00	26.262.332,00
	VARIAZ.	363.187,00	10.291.263,00	19.477.696,00
	P. DEF.	14.804.288,42	36.553.595,00	45.740.028,00
	PAGATO	10.018.496,97	30.603.884,27	40.622.381,24
	RIM. PG.	3.855.691,94	4.373.716,77	
	TOTALE	13.874.188,91	34.977.601,04	40.622.381,24
	EC/MSP	930.099,51	1.575.993,96	5.117.646,76
	RS31/12	8.229.408,71		
1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)	INIZ.	3.067.606,07	59.216.779,00	59.216.779,00
	VARIAZ.	140.322,00	-5.121.651,00	-3.966.185,00
	P. DEF.	3.207.928,07	54.095.128,00	55.250.594,00
	PAGATO	1.208.604,38	48.970.762,93	50.179.367,31
	RIM. PG.	782.715,80	651.106,66	
	TOTALE	1.991.320,18	49.621.869,59	50.179.367,31
	EC/MSP	1.216.607,89	4.473.258,41	5.071.226,69
	RS31/12	1.433.822,46		
1. SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	INIZ.	3.067.606,07	59.216.779,00	59.216.779,00
	VARIAZ.	140.322,00	-5.121.651,00	-3.966.185,00
	P. DEF.	3.207.928,07	54.095.128,00	55.250.594,00
	PAGATO	1.208.604,38	48.970.762,93	50.179.367,31
	RIM. PG.	782.715,80	651.106,66	
	TOTALE	1.991.320,18	49.621.869,59	50.179.367,31
	EC/MSP	1.216.607,89	4.473.258,41	5.071.226,69
	RS31/12	1.433.822,46		
1. 1. ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI	INIZ.	3.067.606,07	59.216.779,00	59.216.779,00
	VARIAZ.	140.322,00	-5.121.651,00	-3.966.185,00
	P. DEF.	3.207.928,07	54.095.128,00	55.250.594,00
	PAGATO	1.208.604,38	48.970.762,93	50.179.367,31
	RIM. PG.	782.715,80	651.106,66	
	TOTALE	1.991.320,18	49.621.869,59	50.179.367,31
	EC/MSP	1.216.607,89	4.473.258,41	5.071.226,69
	RS31/12	1.433.822,46		

25/05/2012

060/076/8

CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.				
2011	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1. 1. 3. AFFARI ESTERI	INIZ.	3.067.606,07	59.216.779,00	59.216.779,00
	VARIAZ.	140.322,00	-5.121.651,00	-3.966.185,00
	P. DEF.	3.207.928,07	54.095.128,00	55.250.594,00
	PAGATO	1.208.604,36	48.970.762,93	50.179.367,31
	RIM. PG.	782.715,80	651.106,66	
	TOTALE	1.991.320,18	49.621.869,59	50.179.367,31
	EC/MSP	1.216.607,89	4.473.258,41	5.071.226,69
	RS31/12	1.433.822,46		
1.7 Promozione del sistema Paese (4.9)	INIZ.	9.052.615,02	180.566.990,00	180.566.990,00
	VARIAZ.	173.339,00	2.488.439,00	4.801.567,00
	P. DEF.	9.225.954,02	183.055.429,00	185.368.557,00
	PAGATO	6.316.535,81	155.826.716,12	162.143.251,93
	RIM. PG.	919.948,50	11.446.315,79	
	TOTALE	7.236.484,31	167.273.031,91	162.143.251,93
	EC/MSP	1.989.469,71	15.782.397,09	23.225.305,07
	RS31/12	12.366.264,29		
1. SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	INIZ.	9.052.615,02	180.566.990,00	180.566.990,00
	VARIAZ.	173.339,00	2.488.439,00	4.801.567,00
	P. DEF.	9.225.954,02	183.055.429,00	185.368.557,00
	PAGATO	6.316.535,81	155.826.716,12	162.143.251,93
	RIM. PG.	919.948,50	11.446.315,79	
	TOTALE	7.236.484,31	167.273.031,91	162.143.251,93
	EC/MSP	1.989.469,71	15.782.397,09	23.225.305,07
	RS31/12	12.366.264,29		
1. 1. ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI	INIZ.	9.052.615,02	180.566.990,00	180.566.990,00
	VARIAZ.	173.339,00	2.488.439,00	4.801.567,00
	P. DEF.	9.225.954,02	183.055.429,00	185.368.557,00
	PAGATO	6.316.535,81	155.826.716,12	162.143.251,93
	RIM. PG.	919.948,50	11.446.315,79	
	TOTALE	7.236.484,31	167.273.031,91	162.143.251,93
	EC/MSP	1.989.469,71	15.782.397,09	23.225.305,07
	RS31/12	12.366.264,29		
1. 1. 3. AFFARI ESTERI	INIZ.	9.052.615,02	180.566.990,00	180.566.990,00
	VARIAZ.	173.339,00	2.488.439,00	4.801.567,00
	P. DEF.	9.225.954,02	183.055.429,00	185.368.557,00
	PAGATO	6.316.535,81	155.826.716,12	162.143.251,93
	RIM. PG.	919.948,50	11.446.315,79	
	TOTALE	7.236.484,31	167.273.031,91	162.143.251,93
	EC/MSP	1.989.469,71	15.782.397,09	23.225.305,07
	RS31/12	12.366.264,29		

25/05/2012

060/076/9

CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.				
2011	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)	INIZ.	41.488.926,94	70.999.913,00	70.999.913,00
	VARIAZ.		38.135.497,00	52.755.173,00
	P. DEF.	41.488.926,94	109.135.410,00	123.755.086,00
	PAGATO	13.816.069,52	103.938.639,41	117.754.708,93
	RIM. PG.	3.314.489,53	3.487.945,67	
	TOTALE	17.130.559,05	107.426.585,08	117.754.708,93
	EC/MSP RS31/12	24.358.367,89 6.802.435,20	1.708.824,92	6.000.377,07
1. SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	INIZ.	41.488.926,94	70.999.913,00	70.999.913,00
	VARIAZ.		38.135.497,00	52.755.173,00
	P. DEF.	41.488.926,94	109.135.410,00	123.755.086,00
	PAGATO	13.816.069,52	103.938.639,41	117.754.708,93
	RIM. PG.	3.314.489,53	3.487.945,67	
	TOTALE	17.130.559,05	107.426.585,08	117.754.708,93
	EC/MSP RS31/12	24.358.367,89 6.802.435,20	1.708.824,92	6.000.377,07
1. 1. ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI	INIZ.	41.488.926,94	70.999.913,00	70.999.913,00
	VARIAZ.		38.135.497,00	52.755.173,00
	P. DEF.	41.488.926,94	109.135.410,00	123.755.086,00
	PAGATO	13.816.069,52	103.938.639,41	117.754.708,93
	RIM. PG.	3.314.489,53	3.487.945,67	
	TOTALE	17.130.559,05	107.426.585,08	117.754.708,93
	EC/MSP RS31/12	24.358.367,89 6.802.435,20	1.708.824,92	6.000.377,07
1. 1. 3. AFFARI ESTERI	INIZ.	41.488.926,94	70.999.913,00	70.999.913,00
	VARIAZ.		38.135.497,00	52.755.173,00
	P. DEF.	41.488.926,94	109.135.410,00	123.755.086,00
	PAGATO	13.816.069,52	103.938.639,41	117.754.708,93
	RIM. PG.	3.314.489,53	3.487.945,67	
	TOTALE	17.130.559,05	107.426.585,08	117.754.708,93
	EC/MSP RS31/12	24.358.367,89 6.802.435,20	1.708.824,92	6.000.377,07
1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)	INIZ.	9.574.517,51	626.852.531,00	626.852.531,00
	VARIAZ.	4.572.856,00	1.375.768,00	9.710.977,00
	P. DEF.	14.147.373,51	628.228.299,00	636.563.508,00
	PAGATO	5.885.925,93	582.719.706,80	588.605.632,73
	RIM. PG.	3.174.536,55	7.810.947,52	
	TOTALE	9.060.462,48	590.530.654,32	588.605.632,73
	EC/MSP RS31/12	5.086.911,03 10.985.484,07	37.697.644,68	47.957.875,27

25/05/2012

060/076/10

CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.				
2011	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1. SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	INIZ.	9.574.517,51	626.852.531,00	626.852.531,00
	VARIAZ.	4.572.856,00	1.375.768,00	9.710.977,00
	P. DEF.	14.147.373,51	628.228.299,00	636.563.508,00
	PAGATO	5.885.925,93	582.719.706,80	588.605.632,73
	RIM. PG.	3.174.536,55	7.810.947,52	
	TOTALE	9.060.462,48	590.530.654,32	588.605.632,73
	EC/MSP	5.086.911,03	37.697.644,68	47.957.875,27
	RS31/12	10.985.484,07		
1. 1. ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI	INIZ.	9.574.517,51	626.852.531,00	626.852.531,00
	VARIAZ.	4.572.856,00	1.375.768,00	9.710.977,00
	P. DEF.	14.147.373,51	628.228.299,00	636.563.508,00
	PAGATO	5.885.925,93	582.719.706,80	588.605.632,73
	RIM. PG.	3.174.536,55	7.810.947,52	
	TOTALE	9.060.462,48	590.530.654,32	588.605.632,73
	EC/MSP	5.086.911,03	37.697.644,68	47.957.875,27
	RS31/12	10.985.484,07		
1. 1. 3. AFFARI ESTERI	INIZ.	9.574.517,51	626.852.531,00	626.852.531,00
	VARIAZ.	4.572.856,00	1.375.768,00	9.710.977,00
	P. DEF.	14.147.373,51	628.228.299,00	636.563.508,00
	PAGATO	5.885.925,93	582.719.706,80	588.605.632,73
	RIM. PG.	3.174.536,55	7.810.947,52	
	TOTALE	9.060.462,48	590.530.654,32	588.605.632,73
	EC/MSP	5.086.911,03	37.697.644,68	47.957.875,27
	RS31/12	10.985.484,07		
1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14)	INIZ.	13.458.803,44	15.965.230,00	15.965.230,00
	VARIAZ.	222.866,00	14.324.475,00	26.731.491,00
	P. DEF.	13.681.669,44	30.289.705,00	42.696.721,00
	PAGATO	12.539.479,29	21.562.307,00	34.101.786,29
	RIM. PG.	811.679,81	8.900.793,31	
	TOTALE	13.351.159,10	30.463.100,31	34.101.786,29
	EC/MSP	330.510,34	+173.395,31	8.594.934,71
	RS31/12	9.712.473,12		
1. SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	INIZ.	13.458.803,44	15.965.230,00	15.965.230,00
	VARIAZ.	222.866,00	14.324.475,00	26.731.491,00
	P. DEF.	13.681.669,44	30.289.705,00	42.696.721,00
	PAGATO	12.539.479,29	21.562.307,00	34.101.786,29
	RIM. PG.	811.679,81	8.900.793,31	
	TOTALE	13.351.159,10	30.463.100,31	34.101.786,29
	EC/MSP	330.510,34	+173.395,31	8.594.934,71
	RS31/12	9.712.473,12		

25/05/2012

060/076/11

CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.				
2011	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1. 1. ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI	INIZ.	13.458.803,44	15.965.230,00	15.965.230,00
	VARIAZ.	222.866,00	14.324.475,00	26.731.491,00
	P. DEF.	13.681.669,44	30.289.705,00	42.696.721,00
	PAGATO	12.539.479,29	21.562.307,00	34.101.786,29
	RIM. PG.	811.679,81	8.900.793,31	
	TOTALE	13.351.159,10	30.463.100,31	34.101.786,29
	EC/MSP	330.510,34	+173.395,31	8.594.934,71
	RS31/12	9.712.473,12		
1. 1. 3. AFFARI ESTERI	INIZ.	13.458.803,44	15.965.230,00	15.965.230,00
	VARIAZ.	222.866,00	14.324.475,00	26.731.491,00
	P. DEF.	13.681.669,44	30.289.705,00	42.696.721,00
	PAGATO	12.539.479,29	21.562.307,00	34.101.786,29
	RIM. PG.	811.679,81	8.900.793,31	
	TOTALE	13.351.159,10	30.463.100,31	34.101.786,29
	EC/MSP	330.510,34	+173.395,31	8.594.934,71
	RS31/12	9.712.473,12		
1.11 Comunicazione in ambito internazionale (4.15)	INIZ.	4.081.917,48	19.950.427,00	19.950.427,00
	VARIAZ.	82.542,00	2.376.133,60	4.683.320,60
	P. DEF.	4.164.459,48	22.326.560,60	24.633.747,60
	PAGATO	4.079.180,18	19.680.238,51	23.759.418,69
	RIM. PG.	1.019,95	2.218.912,02	
	TOTALE	4.080.200,13	21.899.150,53	23.759.418,69
	EC/MSP	84.259,35	427.410,07	874.328,91
	RS31/12	2.219.931,97		
1. SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	INIZ.	4.081.917,48	19.950.427,00	19.950.427,00
	VARIAZ.	82.542,00	2.376.133,60	4.683.320,60
	P. DEF.	4.164.459,48	22.326.560,60	24.633.747,60
	PAGATO	4.079.180,18	19.680.238,51	23.759.418,69
	RIM. PG.	1.019,95	2.218.912,02	
	TOTALE	4.080.200,13	21.899.150,53	23.759.418,69
	EC/MSP	84.259,35	427.410,07	874.328,91
	RS31/12	2.219.931,97		
1. 1. ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI	INIZ.	4.081.917,48	19.950.427,00	19.950.427,00
	VARIAZ.	82.542,00	2.376.133,60	4.683.320,60
	P. DEF.	4.164.459,48	22.326.560,60	24.633.747,60
	PAGATO	4.079.180,18	19.680.238,51	23.759.418,69
	RIM. PG.	1.019,95	2.218.912,02	
	TOTALE	4.080.200,13	21.899.150,53	23.759.418,69
	EC/MSP	84.259,35	427.410,07	874.328,91
	RS31/12	2.219.931,97		

25/05/2012

060/076/12

CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.				
2011	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1. 1. 3. AFFARI ESTERI	INIZ.	4.081.917,48	19.950.427,00	19.950.427,00
	VARIAZ.	82.542,00	2.376.133,60	4.683.320,60
	P. DEF.	4.164.459,48	22.326.560,60	24.633.747,60
	PAGATO	4.079.180,18	19.680.238,51	23.759.418,69
	RIM. PG.	1.019,95	2.218.912,02	
	TOTALE	4.080.200,13	21.899.150,53	23.759.418,69
	EC/MSP	84.259,35	427.410,07	874.328,91
	RS31/12	2.219.931,97		
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	INIZ.	22.545.318,82	84.506.531,00	84.506.531,00
	VARIAZ.	974.001,00	27.306.578,40	42.254.989,40
	P. DEF.	23.519.319,82	111.813.109,40	126.761.520,40
	PAGATO	17.380.112,45	83.581.847,71	100.961.960,16
	RIM. PG.	1.755.672,60	12.651.507,43	
	TOTALE	19.135.785,25	96.233.355,14	100.961.960,16
	EC/MSP	4.383.534,57	15.579.754,26	25.799.560,24
	RS31/12	14.407.180,23		
2.1 Indirizzo politico (32.2)	INIZ.	180.035,08	10.903.619,00	10.903.619,00
	VARIAZ.	140.322,00	794.711,00	1.111.547,00
	P. DEF.	320.357,08	11.698.330,00	12.015.166,00
	PAGATO	159.236,51	9.568.170,66	9.727.407,17
	RIM. PG.	294,92	236.422,55	
	TOTALE	159.531,43	9.804.593,21	9.727.407,17
	EC/MSP	160.825,65	1.893.736,79	2.287.758,83
	RS31/12	236.717,47		
1. SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	INIZ.	180.035,08	10.903.619,00	10.903.619,00
	VARIAZ.	140.322,00	794.711,00	1.111.547,00
	P. DEF.	320.357,08	11.698.330,00	12.015.166,00
	PAGATO	159.236,51	9.568.170,66	9.727.407,17
	RIM. PG.	294,92	236.422,55	
	TOTALE	159.531,43	9.804.593,21	9.727.407,17
	EC/MSP	160.825,65	1.893.736,79	2.287.758,83
	RS31/12	236.717,47		
1. 1. ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI	INIZ.	180.035,08	10.903.619,00	10.903.619,00
	VARIAZ.	140.322,00	794.711,00	1.111.547,00
	P. DEF.	320.357,08	11.698.330,00	12.015.166,00
	PAGATO	159.236,51	9.568.170,66	9.727.407,17
	RIM. PG.	294,92	236.422,55	
	TOTALE	159.531,43	9.804.593,21	9.727.407,17
	EC/MSP	160.825,65	1.893.736,79	2.287.758,83
	RS31/12	236.717,47		

25/05/2012

060/076/13

CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.				
2011	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1. 1. 3. AFFARI ESTERI	INIZ.	180.035,08	10.903.619,00	10.903.619,00
	VARIAZ.	140.322,00	794.711,00	1.111.547,00
	P. DEF.	320.357,08	11.698.330,00	12.015.166,00
	PAGATO	159.236,51	9.568.170,66	9.727.407,17
	RIM. PG.	294,92	236.422,55	
	TOTALE	159.531,43	9.804.593,21	9.727.407,17
	EC/MSP	160.825,65	1.893.736,79	2.287.758,83
	RS31/12	236.717,47		
2 2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	INIZ.	22.365.283,74	73.602.912,00	73.602.912,00
	VARIAZ.	833.679,00	26.511.867,40	41.143.442,40
	P. DEF.	23.198.962,74	100.114.779,40	114.746.354,40
	PAGATO	17.220.875,94	74.013.677,05	91.234.552,99
	RIM. PG.	1.755.377,88	12.415.084,88	
	TOTALE	18.976.253,82	86.428.761,93	91.234.552,99
	EC/MSP	4.222.708,92	13.686.017,47	23.511.801,41
	RS31/12	14.170.462,76		
1. SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	INIZ.	22.365.283,74	73.602.912,00	73.602.912,00
	VARIAZ.	833.679,00	26.511.867,40	41.143.442,40
	P. DEF.	23.198.962,74	100.114.779,40	114.746.354,40
	PAGATO	17.220.875,94	74.013.677,05	91.234.552,99
	RIM. PG.	1.755.377,88	12.415.084,88	
	TOTALE	18.976.253,82	86.428.761,93	91.234.552,99
	EC/MSP	4.222.708,92	13.686.017,47	23.511.801,41
	RS31/12	14.170.462,76		
1. 1. ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI	INIZ.	22.365.283,74	73.602.912,00	73.602.912,00
	VARIAZ.	833.679,00	26.511.867,40	41.143.442,40
	P. DEF.	23.198.962,74	100.114.779,40	114.746.354,40
	PAGATO	17.220.875,94	74.013.677,05	91.234.552,99
	RIM. PG.	1.755.377,88	12.415.084,88	
	TOTALE	18.976.253,82	86.428.761,93	91.234.552,99
	EC/MSP	4.222.708,92	13.686.017,47	23.511.801,41
	RS31/12	14.170.462,76		
1. 1. 3. AFFARI ESTERI	INIZ.	22.365.283,74	73.602.912,00	73.602.912,00
	VARIAZ.	833.679,00	26.511.867,40	41.143.442,40
	P. DEF.	23.198.962,74	100.114.779,40	114.746.354,40
	PAGATO	17.220.875,94	74.013.677,05	91.234.552,99
	RIM. PG.	1.755.377,88	12.415.084,88	
	TOTALE	18.976.253,82	86.428.761,93	91.234.552,99
	EC/MSP	4.222.708,92	13.686.017,47	23.511.801,41
	RS31/12	14.170.462,76		

25/05/2012

060/076/14

CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.				
2011	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3 Fondi da ripartire (33)	INIZ.	14.617.659,00	16.274.221,00	16.274.221,00
	VARIAZ.		-2.623.742,00	-89.995,00
	P. DEF.	14.617.659,00	13.650.479,00	16.184.226,00
	PAGATO	11.090.732,55		11.090.732,55
	RIM. PG.		10.123.552,55	
	TOTALE	11.090.732,55	10.123.552,55	11.090.732,55
	EC/MSP	3.526.926,45	3.526.926,45	5.093.493,45
	RS31/12	10.123.552,55		
3.1 Fondi da assegnare (33.1)	INIZ.	14.617.659,00	16.274.221,00	16.274.221,00
	VARIAZ.		-2.623.742,00	-89.995,00
	P. DEF.	14.617.659,00	13.650.479,00	16.184.226,00
	PAGATO	11.090.732,55		11.090.732,55
	RIM. PG.		10.123.552,55	
	TOTALE	11.090.732,55	10.123.552,55	11.090.732,55
	EC/MSP	3.526.926,45	3.526.926,45	5.093.493,45
	RS31/12	10.123.552,55		
1. SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	INIZ.	14.617.659,00	16.274.221,00	16.274.221,00
	VARIAZ.		-2.623.742,00	-89.995,00
	P. DEF.	14.617.659,00	13.650.479,00	16.184.226,00
	PAGATO	11.090.732,55		11.090.732,55
	RIM. PG.		10.123.552,55	
	TOTALE	11.090.732,55	10.123.552,55	11.090.732,55
	EC/MSP	3.526.926,45	3.526.926,45	5.093.493,45
	RS31/12	10.123.552,55		
1. 1. ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI	INIZ.	14.617.659,00	16.274.221,00	16.274.221,00
	VARIAZ.		-2.623.742,00	-89.995,00
	P. DEF.	14.617.659,00	13.650.479,00	16.184.226,00
	PAGATO	11.090.732,55		11.090.732,55
	RIM. PG.		10.123.552,55	
	TOTALE	11.090.732,55	10.123.552,55	11.090.732,55
	EC/MSP	3.526.926,45	3.526.926,45	5.093.493,45
	RS31/12	10.123.552,55		
1. 1. 3. AFFARI ESTERI	INIZ.	14.617.659,00	16.274.221,00	16.274.221,00
	VARIAZ.		-2.623.742,00	-89.995,00
	P. DEF.	14.617.659,00	13.650.479,00	16.184.226,00
	PAGATO	11.090.732,55		11.090.732,55
	RIM. PG.		10.123.552,55	
	TOTALE	11.090.732,55	10.123.552,55	11.090.732,55
	EC/MSP	3.526.926,45	3.526.926,45	5.093.493,45
	RS31/12	10.123.552,55		

Nel presente allegato sono rappresentati i costi che l'amministrazione ha sostenuto nel 2011, 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 2011 ed il Consuntivo 2010 per aggregati di costo

Confronto dei costi propri sostenuti per il 2011 per macro natura, ossia secondo le voci del 2° livello del Piano dei conti, con i corrispondenti costi del Budget rivisto 2011 e del Consuntivo 2010.

Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione

Dettaglio degli Anni persona, dei costi propri e dei costi dislocati rilevati nel 2011, distinti per Centro di responsabilità amministrativa, per Missioni e per Programmi.

Confronto con il Budget Rivisto 2011 dei costi propri per Missione e Programma

Confronto dei costi propri rilevati nel 2011 distinti per Missioni e per Programmi, con relative variazioni.

Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

Dettaglio dei costi propri sostenuti nel 2011 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 Budget Rivisto 2011 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

Espongono gli Anni persona rilevati per il 2011, 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 2011
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2011 ed il Consuntivo 2010 per aggregati di costo
(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2011 (A)	Budget rivisto 2011 (B)	Consuntivo 2010 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	850.838.632	912.105.079	918.678.588	(61.266.447)	(6,72)	(67.839.956)	(7,38)
Retribuzioni	409.132.770	429.333.391	451.698.150	(20.200.621)	(4,71)	(42.565.380)	(9,42)
Altri costi del personale	441.705.862	482.771.688	466.980.437	(41.065.826)	(8,51)	(25.274.576)	(5,41)
COSTI DI GESTIONE	162.474.235	174.013.123	171.765.685	(11.538.888)	(6,63)	(10.291.450)	(5,96)
Beni di Consumo	10.505.183	8.533.217	7.917.147	1.971.966	23,11	2.588.036	32,69
Carta, cancelleria e stampati	5.638.842	5.215.656	2.644.774	423.186	8,11	2.994.068	113,21
Giornali e pubblicazioni	388.109	192.040	403.009	196.069	102,10	(14.899)	(3,70)
Materiali e accessori	4.478.232	3.125.521	4.869.365	1.352.711	43,28	(391.132)	(8,03)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	136.394.801	145.221.684	138.635.866	(8.826.883)	(6,08)	(2.241.065)	(1,62)
Assicurazioni	716.557	626.004	642.132	90.553	14,47	74.425	11,59
Consulenza	559.116	1.349.476	1.806.900	(790.360)	(58,57)	(1.247.783)	(69,06)
Formazione e addestramento	330.416	599.265	801.055	(266.849)	(44,86)	(470.639)	(58,75)
Manutenzione	23.084.158	16.808.084	18.092.251	6.276.074	37,34	4.991.907	27,59
Noleggi, locazioni e leasing	35.249.857	37.802.742	34.910.276	(2.552.885)	(6,75)	339.581	0,97
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	5.750.248	6.198.248	3.757.251	(448.000)	(7,23)	1.992.997	53,04
Promozione	6.703.133	4.471.728	2.934.288	2.231.405	49,90	3.768.845	128,44
Servizi ausiliari	20.112.776	17.640.139	17.782.127	2.472.637	14,02	2.330.649	13,11
Servizi per trasferte	6.763.883	23.222.906	21.049.447	(16.459.023)	(70,87)	(14.285.564)	(67,87)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2011 ed il Consuntivo 2010 per aggregati di costo
(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2011 (A)	Budget rivisto 2011 (B)	Consuntivo 2010 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Servizi ristorazione	1.800.632	326.261	392.563	1.474.371	451,90	1.408.069	356,69
Utenze e canoni	35.324.025	36.176.831	36.467.577	(852.806)	(2,36)	(1.143.552)	(3,14)
Altri costi	15.574.251	20.258.222	26.212.672	(4.683.971)	(23,12)	(10.638.421)	(40,59)
Amministrativi	12.401.634	17.401.019	2.124.231	(4.999.385)	(28,73)	10.277.403	483,82
Imposte	9.128	9.858	5.867	(730)	(7,42)	3.261	55,58
Incarichi istituzionali		3.937	11.472	(3.937)	(100,00)	(11.472)	(100,00)
Partecipazione ad organizzazioni	158.141		21.288.869	158.141		(21.130.728)	(99,26)
Tasse	3.005.348	2.843.408	2.782.233	161.940	5,70	223.115	8,02
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.241.209	1.005.952	4.190.353	235.257	23,39	(2.949.144)	(70,38)
Oneri straordinari e da contenzioso	1.241.209	1.005.952	4.190.353	235.257	23,39	(2.949.144)	(70,38)
Esborso da contenzioso	1.241.209	1.005.952	4.190.353	235.257	23,39	(2.949.144)	(70,38)
AMMORTAMENTI	17.936.974	18.293.252	21.044.612	(356.278)	(1,95)	(3.107.638)	(14,77)
Beni immateriali	2.583.528	3.201.883	3.373.804	(618.355)	(19,31)	(790.276)	(23,42)
Beni immobili	1.091.585	991.174	935.550	100.411	10,13	156.035	16,68
Beni mobili	8.909.484	9.547.038	10.676.879	(637.554)	(6,68)	(1.767.395)	(16,55)
Manutenzioni straordinarie	5.352.377	4.553.157	6.058.380	799.220	17,55	(706.002)	(11,65)
TOTALE GENERALE	1.032.491.051	1.052.417.406	1.116.675.239	(172.926.355)	(16,60)	(84.381.388)	(7,54)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

Cdk/Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A)	Totale Costi PRORRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/f)	TOTALE COSTI DISTOCATI (F)	% sul totale generale Costi Distocati (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=f/f)	Totale Costi (I=C+H)	% sul totale generale costi (L=I/tot.I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	199	2,36	15.427.088	1,49	100,00				15.427.088	0,85
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	199	2,36	15.427.088	1,49	100,00				15.427.088	0,85
Indirizzo politico	199	2,36	15.427.088	1,49	100,00				15.427.088	0,85
SEGRETARIA GENERALE	169	2,01	28.370.419	2,75	95,58	1.312.275	0,17	4,42	29.682.694	1,63
L'Italia in Europa e nel mondo	169	2,01	28.370.419	2,75	95,58	1.312.275	0,17	4,42	29.682.694	1,63
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	169	2,01	28.370.419	2,75	95,58	1.312.275	0,17	4,42	29.682.694	1,63
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	99	1,17	9.670.673	0,94	100,00				9.670.673	0,53
L'Italia in Europa e nel mondo	99	1,17	9.670.673	0,94	100,00				9.670.673	0,53
Protocollo internazionale	99	1,17	9.670.673	0,94	100,00				9.670.673	0,53
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	124	1,47	9.325.264	0,90	100,00				9.325.264	0,51
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	124	1,47	9.325.264	0,90	100,00				9.325.264	0,51
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	124	1,47	9.325.264	0,90	100,00				9.325.264	0,51
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	5.295	62,76	571.801.316	55,98	100,00				571.801.316	31,34
L'Italia in Europa e nel mondo	4.976	56,97	545.833.012	52,87	100,00				545.833.012	29,92
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	4.976	56,97	545.833.012	52,87	100,00				545.833.012	29,92
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	320	3,79	25.968.304	2,52	100,00				25.968.304	1,42
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	320	3,79	25.968.304	2,52	100,00				25.968.304	1,42

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
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 PROMPT (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=E/I)	Totale Costi (I=C+H)	% sul totale generale costi (J=I/tot.J)
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	515	6,10	163.840.757	15,87	100,00				163.840.757	8,98
L'Italia in Europa e nel mondo										
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	304	3,61	146.680.734	14,21	100,00				146.680.734	8,04
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	304	3,61	146.680.734	14,21	100,00				146.680.734	8,04
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	211	2,50	17.160.023	1,66	100,00				17.160.023	0,94
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	211	2,50	17.160.023	1,66	100,00				17.160.023	0,94
L'Italia in Europa e nel mondo	59	0,70	5.051.087	0,49	100,00				5.051.087	0,28
Comunicazione in ambito internazionale	59	0,70	5.051.087	0,49	100,00				5.051.087	0,28
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	59	0,70	5.051.087	0,49	100,00				5.051.087	0,28
L'Italia in Europa e nel mondo	445	5,28	45.485.354	4,41	20,82	173.000.492	21,85	79,18	218.485.846	11,98
Cooperazione allo sviluppo	445	5,28	45.485.354	4,41	20,82	173.000.492	21,85	79,18	218.485.846	11,98
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	445	5,28	45.485.354	4,41	20,82	173.000.492	21,85	79,18	218.485.846	11,98
L'Italia in Europa e nel mondo	1.035	12,27	129.708.184	12,56	63,65	74.077.122	9,36	36,35	203.785.306	11,17
Promozione del sistema Paese	1.035	12,27	129.708.184	12,56	63,65	74.077.122	9,36	36,35	203.785.306	11,17
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	1.035	12,27	129.708.184	12,56	63,65	74.077.122	9,36	36,35	203.785.306	11,17
L'Italia in Europa e nel mondo	121	1,43	10.348.995	1,00	20,74	39.558.232	5,00	79,26	49.907.228	2,74
Italiani nel mondo e politiche migratorie	121	1,43	10.348.995	1,00	20,74	39.558.232	5,00	79,26	49.907.228	2,74
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	121	1,43	10.348.995	1,00	20,74	39.558.232	5,00	79,26	49.907.228	2,74
L'Italia in Europa e nel mondo	152	1,80	17.144.709	1,66	3,56	464.118.768	58,62	96,44	481.263.477	26,38

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
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 PROPRII (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISTICATI (F)	% sul totale generale costi Disticati (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+H)	% sul totale generale costi (L=I/tot.I)
L'Italia in Europa e nel mondo	152	1,80	17.144.709	1,66	3,56	464.118.768	59,62	96,44	481.263.477	26,38
Promozione della pace e sicurezza internazionale	152	1,80	17.144.709	1,66	3,56	464.118.768	59,62	96,44	481.263.477	26,38
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	119	1,41	14.592.443	1,41	40,01	21.877.346	2,76	59,99	36.469.788	2,00
L'Italia in Europa e nel mondo	119	1,41	14.592.443	1,41	40,01	21.877.346	2,76	59,99	36.469.788	2,00
Cooperazione economica e relazioni internazionali	119	1,41	14.592.443	1,41	40,01	21.877.346	2,76	59,99	36.469.788	2,00
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	104	1,24	11.724.763	1,14	39,73	17.787.173	2,25	60,27	29.511.936	1,62
L'Italia in Europa e nel mondo	104	1,24	11.724.763	1,14	39,73	17.787.173	2,25	60,27	29.511.936	1,62
Integrazione europea	104	1,24	11.724.763	1,14	39,73	17.787.173	2,25	60,27	29.511.936	1,62
TOTALE GENERALE (*)	843	100,00	1.092.491.031	100,00	56,40	791.791.409	100,00	43,60	1.083.582.818	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Confronto con il Budget Rivisto 2011 dei costi propri per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Consuntivo 2011 (A)	Budget Rivisto 2011 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
L'Italia in Europa e nel mondo	964.610.372	1.037.312.765	(72.702.393)	(7,01)
Protocollo internazionale	9.670.673	8.271.054	1.399.620	16,92
Cooperazione allo sviluppo	45.485.354	42.971.425	2.513.928	5,85
Cooperazione economica e relazioni internazionali	14.592.443	14.975.472	(383.030)	(2,56)
Promozione della pace e sicurezza internazionale	17.144.709	16.819.556	325.152	1,93
Integrazione europea	11.724.763	12.381.053	(656.290)	(5,30)
Italiani nel mondo e politiche migratorie	10.348.995	10.658.958	(309.962)	(2,91)
Promozione del sistema Paese	129.708.184	151.475.740	(21.767.556)	(14,37)
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	146.680.734	114.581.581	32.099.153	28,01
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	545.833.012	630.714.696	(84.881.684)	(13,46)
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	28.370.419	29.358.498	(988.079)	(3,37)
Comunicazione in ambito internazionale	5.051.087	5.104.732	(53.645)	(1,05)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	67.880.679	68.104.641	(223.962)	(0,33)
Indirizzo politico	15.427.088	16.123.265	(696.178)	(4,32)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	52.453.591	51.981.375	472.216	0,91
TOTALE GENERALE	1.032.491.051	1.105.411.206	(72.920.155)	(6,60)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (in Euro)

CDR / LDC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI IN 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	15.427.088	1,49	11.934.001	77,36	1,40	2.915.892	18,90	1,79				577.195	3,74	3,22
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	14.941.565	1,45	11.664.783	78,07	1,37	2.703.010	18,09	1,66				573.773	3,84	3,20
Organismo indipendente di valutazione della performance	485.522	0,05	269.218	55,45	0,03	212.882	43,85	0,13				3.422	0,70	0,02
SEGRETARIA GENERALE	28.370.419	2,75	17.801.796	62,75	2,09	9.015.246	31,78	5,55				1.553.377	5,48	8,66
Segreteria generale	28.370.419	2,75	17.801.796	62,75	2,09	9.015.246	31,78	5,55				1.553.377	5,48	8,66
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	9.670.673	0,94	6.395.104	66,13	0,75	2.969.314	30,70	1,83				306.256	3,17	1,71
Cerimoniale diplomatico della Repubblica	9.670.673	0,94	6.395.104	66,13	0,75	2.969.314	30,70	1,83				306.256	3,17	1,71
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	9.325.264	0,90	7.742.082	83,02	0,91	1.435.388	15,39	0,88				147.794	1,58	0,82
Ispettorato generale del ministero e degli uffici all'estero	9.325.264	0,90	7.742.082	83,02	0,91	1.435.388	15,39	0,88				147.794	1,58	0,82
Comando Carabinieri	3.682.930	0,36	3.069.627	83,35	0,36	491.742	13,35	0,30				121.560	3,30	0,68
Comando Carabinieri	3.682.930	0,36	3.069.627	83,35	0,36	491.742	13,35	0,30				121.560	3,30	0,68
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	5.642.334	0,55	4.672.455	82,81	0,55	943.646	16,72	0,58				26.234	0,46	0,15
Direzione generale per le risorse e l'innovazione. Sede Centrale	5.642.334	0,55	4.672.455	82,81	0,55	943.646	16,72	0,58				26.234	0,46	0,15
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	571.801.316	55,38	560.583.115	98,04	65,89	4.168.478	0,73	2,57	578.884	0,10	46,64	6.470.839	1,13	36,08
Direzione generale per le risorse e l'innovazione. Sede Centrale	571.801.316	55,38	560.583.115	98,04	65,89	4.168.478	0,73	2,57	578.884	0,10	46,64	6.470.839	1,13	36,08
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE. Sede estera	25.968.304	2,52	21.026.766	80,97	2,47	4.168.478	16,05	2,57	578.884	2,23	46,64	194.176	0,75	1,08
Direzione generale per le risorse e l'innovazione. Sede estera	25.968.304	2,52	21.026.766	80,97	2,47	4.168.478	16,05	2,57	578.884	2,23	46,64	194.176	0,75	1,08
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	545.833.012	52,87	539.556.349	98,85	63,41							6.276.663	1,15	34,99
Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni. Sede Centrale	545.833.012	52,87	539.556.349	98,85	63,41							6.276.663	1,15	34,99
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	163.840.757	15,87	43.265.202	26,41	5,09	115.251.344	70,34	70,94	148.604	0,09	11,97	5.175.607	3,16	28,85
Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni. Sede Centrale	163.840.757	15,87	43.265.202	26,41	5,09	115.251.344	70,34	70,94	148.604	0,09	11,97	5.175.607	3,16	28,85
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	17.160.023	1,66	9.610.729	56,01	1,13	3.674.839	21,42	2,26				3.874.454	22,58	21,60
Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni. Sede Centrale	17.160.023	1,66	9.610.729	56,01	1,13	3.674.839	21,42	2,26				3.874.454	22,58	21,60

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

Costi / Cdc	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	ESPOSTI DI GESTIONE	% sul totale generale	% sul totale costi	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni - Sede Estera	113.025.954	10,95	2.125.681	1,88	109.469.555	96,85	67,38	148.604	0,13	1.282.114	1,13	7,25
Consolato Generale di Parigi	3.992.506	0,39	3.507.654	87,86	480.659	12,04	0,30			4.193	0,11	0,02
Rappresentanza Permanente presso l'UE Bruxelles	16.042.272	1,55	15.355.773	95,72	680.682	4,24	0,42			5.817	0,04	0,03
Ambasciata Berna	3.876.537	0,38	3.481.630	89,81	394.177	10,17	0,24			730	0,02	0,00
Ambasciata Lisbona	2.290.137	0,22	2.191.511	95,69	91.830	4,01	0,06			6.795	0,30	0,04
Ambasciata Il Cairo	7.453.328	0,72	6.992.223	93,81	459.601	6,17	0,28			1.505	0,02	0,01
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	5.051.087	0,49	3.668.904	72,64	1.338.110	26,49	0,82			44.072	0,87	0,25
Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale	5.051.087	0,49	3.668.904	72,64	1.338.110	26,49	0,82			44.072	0,87	0,25
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	45.485.354	4,41	30.735.736	67,57	13.433.425	29,53	8,27	513.721	1,13	802.471	1,76	4,47
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo	45.485.354	4,41	30.735.736	67,57	13.433.425	29,53	8,27	513.721	1,13	802.471	1,76	4,47
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	129.708.184	12,56	125.830.351	97,01	3.370.417	2,60	2,07			507.416	0,39	2,83
Direzione generale per la promozione del sistema paese	129.708.184	12,56	125.830.351	97,01	3.370.417	2,60	2,07			507.416	0,39	2,83
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	10.348.995	1,00	7.869.394	76,04	1.915.020	18,50	4,18			564.581	5,46	3,15
Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie	10.348.995	1,00	7.869.394	76,04	1.915.020	18,50	4,18			564.581	5,46	3,15
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	17.144.709	1,66	13.711.026	79,97	2.655.945	15,49	1,63			777.738	4,54	4,34
Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza	17.144.709	1,66	13.711.026	79,97	2.655.945	15,49	1,63			777.738	4,54	4,34

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CSB / CIB	TOTALI COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costo	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	14.592.443	1,41	11.310.397	77,51	1,33	2.515.874	17,24	1,55				766.172	5,25	4,27
Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali	14.592.443	1,41	11.310.397	77,51	1,33	2.515.874	17,24	1,55				766.172	5,25	4,27
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	11.724.763	1,14	9.991.524	85,22	1,17	1.489.783	12,71	0,92				243.455	2,08	1,36
Direzione generale per l'unione europea	11.724.763	1,14	9.991.524	85,22	1,17	1.489.783	12,71	0,92				243.455	2,08	1,36
TOTALE GENERALE	26.317.206	100,00	21.301.921	80,94	100,00	4.005.657	15,17	100,00	3.141.699	14,74	100,00	1.009.627	4,71	100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Confronto con il Budget Rivisto 2011 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(In Euro)

CdR	Consumativo 2011			Budget Rivisto 2011			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	199	11.862.993	59.538	198	12.748.495	64.386	0,63	(6,95)	(7,53)
SEGRETERIA GENERALE	169	11.216.914	66.290	172	11.434.932	66.482	(1,62)	(1,91)	(0,29)
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	99	6.127.825	61.829	73	4.945.890	68.106	36,48	23,90	(9,22)
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	124	7.179.162	57.896	124	7.727.254	62.176	(0,23)	(7,09)	(6,88)
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	5.295	215.248.886	40.648	5.702	236.462.762	41.472	(7,13)	(8,97)	(1,99)
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	515	23.509.210	45.653	239	11.241.229	47.054	115,55	109,13	(2,98)
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	59	3.637.092	61.541	59	3.898.940	66.028	0,98	(6,72)	(6,79)
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	445	30.253.675	67.960	444	29.489.683	66.357	0,17	2,59	2,42
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	1.035	56.842.106	54.926	1.388	67.551.643	48.681	(25,42)	(15,85)	12,83
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	121	7.814.516	64.706	126	8.299.032	65.865	(4,15)	(5,84)	(1,76)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Confronto con il Budget Rivisto 2011 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
 (in Euro)

CdR	Consumitivi 2011			Budget Rivisto 2011			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)
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	152	13.630.557	89.639	139	13.189.237	94.594	9,06	3,35	(5,24)
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	119	11.248.602	94.813	114	11.799.979	103.709	4,27	(4,67)	(6,58)
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	104	9.991.456	95.608	104	10.279.877	99.035	0,58	(2,90)	(3,46)
TOTALE GENERALE	375	34.870.615	93.260	357	35.268.993	101.738	7,01	(1,77)	(0,24)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
L'Italia in Europa e nel mondo	964.610.372		791.731.409		(74.241.194)		1.682.100.586
Protocollo internazionale	9.670.673				(3.143.522)		6.527.152
Cooperazione allo sviluppo	45.485.354		173.000.492		(23.634.735)		194.851.111
Cooperazione economica e relazioni internazionali	14.592.443		21.877.346		5.435.528		41.905.316
Promozione della pace e sicurezza internazionale	17.144.709		464.118.768		(5.748.724)		475.514.753
Integrazione europea	11.724.763		17.787.173		1.091.948		30.603.884
Italiani nel mondo e politiche migratorie	10.348.995		39.558.232		(936.465)		48.970.763
Promozione del sistema Paese	129.708.184		74.077.122		(47.958.590)		155.826.716
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	146.680.734				(42.742.095)		103.938.639
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	545.833.012				36.886.695		582.719.707
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	28.370.419		1.312.275		(8.120.387)		21.562.307
Comunicazione in ambito internazionale	5.051.087				14.629.152		19.680.239
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	67.880.679				15.701.169		83.581.848
Indirizzo politico	15.427.088				(5.858.917)		9.568.171

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato
 (in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	52.453.591				21.560.086		74.013.677
TOTALE GENERALE	52.453.591		793.781.403		(53.540.025)		297.553.949

APPENDICE N. 1

**al conto consuntivo del Ministero degli affari esteri
per l'anno finanziario 2011**

(Articolo 14 della legge 26 ottobre 1962, n. 1612)

RENDICONTO
DELL'ISTITUTO AGRONOMO PER L'OLTREMARE

NOTA INTEGRATIVA

Ministero degli Affari Esteri

Centro di Responsabilità Amministrativa: Istituto Agronomico per l'Oltremare

1 Scenario socio economico per i settori di intervento di specifico interesse

Il contesto economico che già destava forti preoccupazioni per effetto dei tagli che hanno investito la P.A. e, particolarmente, questo Istituto si è ulteriormente aggravato a causa delle misure di ulteriore taglio alla spesa adottate nell'esercizio 2011. Esse hanno condizionato e potrebbero condizionare pesantemente l'azione di questo Istituto nel prossimo futuro.

L'entrata in vigore del DPR 243/2010, "Regolamento concernente il riordino dell'Istituto Agronomico per l'Oltremare, a norma dell'art. 26, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133", ha generato la necessità di concentrare ogni energia al superamento delle criticità connesse ad aspetti gestori ed organizzativi interni, così come meglio spiegato nel paragrafo successivo.

Il quadro macroeconomico internazionale e le criticità connesse all'entrata in vigore del citato DPR 243/2010, nonostante gli sforzi profusi dal proprio personale, hanno finito per penalizzare le attività di ricerca di partenariati pubblico – privati e di nuove iniziative finanziate dalla Commissione Europea e da altri *donors*, che avrebbero dovuto comportare l'incremento degli introiti.

Di particolare rilievo, nel corso dell'esercizio 2011, è stata l'azione finalizzata alla costituzione di una unità di identificazione e formulazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo. Sulla base di specifici percorsi formativi ed aggregando le necessarie competenze tecnico – contabili, l'unità potrà essere in grado, nel prossimo futuro, di ottenere nuove commesse e di conseguire l'obiettivo dell'incremento dei fondi.

Pur in presenza di notevoli criticità operative, è stato possibile dare seguito alle iniziative di cooperazione conferite all'Istituto dal Ministero degli Affari Esteri e da altri Organismi Nazionali ed Internazionali. Sono stati, altresì, rafforzati i rapporti con la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo. Infatti, l'Istituto sulla scorta degli indirizzi dati dalla DGCS per il triennio 2011-2013 e delle conoscenze e capacità operative maturate dal proprio personale, ha dedicato il proprio impegno ai seguenti settori di intervento:

- Microcredito, sviluppo rurale e rafforzamento istituzionale;
- Attività di Gender e di ricerca in agricoltura per lo sviluppo;
- Formazione in geomatica e valutazione e gestione delle risorse idriche.

2 Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi

L'esercizio 2011 si è connotato per l'entrata in vigore del DPR 243/2010, concernente il riordino dell'Istituto. Quello che poteva essere salutato come un momento di reale svolta, per il superamento di talune incertezze istituzionali ed organizzative, in realtà si è tradotto in un momento di grave *empasse* istituzionale riconducibile, da un lato alla circostanza che la Ragioneria Territoriale dello Stato ha cessato di svolgere il servizio di ragioneria così come il controllo sugli atti per effetto della soppressione dell'art.17 della L. 1612/1962 e, dall'altro, alla incerta individuazione del soggetto deputato a quest'ultima attività. Quanto sopra, nella sostanza, ha reso estremamente ardua la gestione, cosa che ha fortemente rallentato la propria attività.

L'azione dell'Istituto si è concentrata sui seguenti aspetti:

- Predisposizione dei regolamenti di organizzazione e contabilità:

Il DPR 243/2010 ha posto l'accento sulla autorganizzazione dell'Istituto e, anche alla luce del fatto che sono venuti meno i principi che in precedenza ne regolavano l'azione, ha delegato la gestione e la organizzazione interna alla adozione di due specifici regolamenti. Particolare importanza assume il regolamento di contabilità cui viene demandata la funzione di alleggerire le procedure contabili che, attualmente, si frappongono ad una fluida gestione, nonché di individuare il soggetto deputato al controllo degli atti. All'indomani della riforma, si è provveduto con la massima sollecitudine a predisporre le relative bozze ed a trasmetterle al Ministero Vigilante, al MEF ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per conseguire l'instaurazione di un tavolo di confronto. Incerto l'esito della loro approvazione con i problemi che conseguiranno.

- Organizzazione interna e contenimento della spesa:

Durante l'esercizio 2011 si è provveduto ad organizzare meglio il lavoro, definendo i settori di attività ed aggregando loro il personale necessario. E' proseguita l'azione di razionalizzazione delle spese con particolare riferimento al giardino botanico, alla biblioteca ed al settore delle pubblicazioni.

- Risorse umane e fabbisogno di personale:

Il nuovo modello organizzativo previsto dal DPR 243/2010 e gli effetti della soppressione dell'art.17 della L.1612/1962, hanno imposto il rafforzamento dell'area amministrativo – contabile, essendo venuta meno l'attività della Ragioneria Territoriale dello Stato. Per sopperire a tale deficienza nell'esercizio 2011 sono state bandite due procedure concorsuali, per complessive 5 unità lavorative, che si sono regolarmente concluse nel dicembre 2011. In virtù dell'attuale quadro macroeconomico e di specifiche raccomandazioni da parte del Ministero vigilante, le assunzioni sono state sospese. Questa circostanza finirà per incidere negativamente sulla corretta gestione contabile dell'Istituto, nonché sulla realizzazione di iniziative tecniche di supporto alla DGCS che hanno risentito del pensionamento del *senior officer* e della mancanza di n. 4 unità collocate a riposo nel 2010.

Atteso il vigente contesto, per garantire il futuro dell'Istituto, e' prioritario che il Ministero vigilante assicuri l'approvazione dei Regolamenti interni, la nomina del Comitato di gestione, l'assegnazione delle richieste risorse economiche, nonché si assuma *in toto* l'onere delle partite stipendiali del personale IAO e non apporti ulteriori riduzioni alle previsioni di bilancio.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
061 - ISTITUTO AGRONOMICICO PER L'OLTREMARE

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Legenda	Previsioni 2011		Esercizio 2011		Esercizio 2010	
	Previsioni 2011 - risorse finanziarie disponibili alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti /competenza iniziali (1) + definitivi (2). Compendio 2011 - risorse finanziarie impegnate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in /competenza (3) + residui accertati in /competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = finanzia da pagare in /competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett.f).					
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati agli obiettivi sono al netto di somme deviate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti riscritti in bilancio.						
1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)		2.007.843,00	3.288.576,00			
1.1 Cooperazione allo sviluppo (004.002)		2.007.843,00	3.288.576,00			
(ISTITUTO AGRONOMICICO PER L'OLTREMARE)						
1.1.1 Supporto al Ministero degli Affari Esteri in campo tecnico e scientifico agrario per il perseguimento delle finalità previste dalla normativa sulla cooperazione dell'Italia con i Paesi in Via di Sviluppo.		2.007.843,00	2.128.524,00			
2. Gestione di iniziative di cooperazione allo sviluppo affidate all'Istituto			1.160.052,00			
				1.366.299,28	1.366.299,28	3.288.576,00
				1.366.299,28	1.366.299,28	3.288.576,00
				1.494.333,12	634.190,88	2.128.524,00
				427.943,60	732.106,40	1.160.052,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
061 - ISTITUTO AGRONOMICICO PER L'OLTREMARRE

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

		Esercizio 2011		Esercizio 2010	
		1.922.276,72	1.366.299,28	2.007.843,00	3.288.576,00
Totale Amministrazione (valori attribuiti agli Obiettivi)		1.922.276,72	1.366.299,28	2.007.843,00	3.288.576,00
+ reiscrizione residui perenti					
+ debiti pregressi					
+ residui di lett. F		n.a.	0,00	n.a.	
RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
Competenza: Previsioni Iniziali				2.007.843,00	
Competenza: Previsioni Definitive					3.288.576,00
Competenza: Pagato		1.922.276,72	1.366.299,28		
Competenza: Rimasto da Pagare					
RACCORDO FRA QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					

Legenda

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impegnate nell'anno per realizzare gli obiettivi 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 finanziamento (lett F).
*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme debitamente al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti riscritti in
bilancio.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
061 - ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1 Cooperazione allo sviluppo (007/008)
Centro di Responsabilità	ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

Obiettivo	1 - Supporto al Ministero degli Affari Esteri in campo tecnico e scientifico agrario per il perseguimento delle finalità previste dalla normativa sulla cooperazione dell'Italia con i Paesi in Via di Sviluppo.
Descrizione	L'Istituto, quale organo tecnico-scientifico del Ministero degli Affari Esteri, svolge attività di consulenza ed assistenza tecnica nel campo dell'agricoltura, dello sviluppo economico agrario e della corretta gestione delle risorse naturali ed ambientali attraverso l'attuazione e la gestione di iniziative di sviluppo e di cooperazione internazionale anche per Organismi Internazionali.

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = 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 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziam. iniziali (1)	Stanziam. definitivi (2)	Stanziam. (3)	Residui accertati (4)	Residui di nuova formazione (5)
	2.007.843,00	2.128.524,00	1.494.333,12	634.190,88	2.128.524,00

Indicatori		Valore riferito a previsioni 2011 (100%)	Valore riferito a consuntivo 2011
Codice e descrizione	Descrizione dell'attività		
2 - Svolgimento attività di supporto al Ministero degli Affari Esteri per la realizzazione dell'obiettivo.		100%	92%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo	Rapporto tra azioni intraprese e le attività programmate nella relazione tecnico - economica annuale.		
Fonte del dato	Relazione annuale di attività tecnico - economica dell'Istituto		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
061 - ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	2 - Gestione di iniziative di cooperazione allo sviluppo affidate all'Istituto				
Descrizione	Gestione diretta, sia in Italia che nei Paesi in Via di Sviluppo, di iniziative di cooperazione tecnico - scientifica e di attività di studio e ricerca in campo agricolo, agro-zootecnico, agro-industriale, nonché in tema di sviluppo rurale, di gender e di microcredito, affidate in gestione all'Istituto dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e da altri donors nazionali ed internazionali. Svolgimento di attività di formazione post- universitaria, in collaborazione con la Università degli Studi di Firenze, sulle tematiche connesse alla geomatica ed alla valutazione e gestione delle risorse idriche nei PVS.				
Obiettivo strategico	No	Priorità politica			
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Dati contabili obiettivo					
LEGENDA					
Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).					
Consuntivo 2011 = 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 2011		Consuntivo 2011	
		0,00	1.160.052,00	427.943,60	732.108,40
				1.160.052,00	
Indicatori					
Descrizione dell'obiettivo		Dati in rapporto al 2011		Valori di riferimento 2011	
Codice e descrizione	1 - Gestione e svolgimento delle iniziative di cooperazione allo sviluppo			90%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura					
Metodo di calcolo	Rapporto tra macro-azioni previste dai documenti di progetto ed attività realizzate				
Fonte del dato	Stati di avanzamento tecnico-finanziari e documentazione tecnica-contabile di ciascun progetto di cooperazione allo sviluppo elaborate dall'Istituto e presentate, alle scadenze previste, agli organismi finanziatori.				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
061 - ISTITUTO AGRONOMO PER L'OLTREMARE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.1 Cooperazione allo sviluppo (004.002)
Descrizione del programma	Gestione programmi di cooperazione allo sviluppo; Negoziato, selezione ed attuazione di iniziative bilaterali di cooperazione. Pareri, studi ed analisi in materia di sviluppo. Programmi di formazione per i PVS. Rapporti di cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale. Rapporti con organizzazioni non governative per attività di cooperazione

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitive (2). Consumivo 2011 = 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 (5). 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.	Previsioni 2011		Consumivo 2011			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (2)	Pagato c/competenza (3)	Renditi generati c/crediti c/finanziaria (4)	Totale (5) = (3) + (4)	Pagato c/residui (6)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.432.027,00	1.411.474,00	1.172.191,77	237.196,97	1.409.388,74	32.901,12
2 - CONSUMI INTERMEDI	66.008,00	48.378,00	144,00	48.234,00	48.378,00	65.370,96
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	458.538,00	645.488,00	287.070,63	357.198,83	644.269,46	377.706,78
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	38.615,00	47.249,00	31.246,45	16.002,55	47.249,00	15.626,22
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	5.165,00	1.135.887,00	431.623,87	704.263,13	1.135.887,00	1.826.399,95
8 - RISORSE PROPRIE CEE	290,00	0,00	0,00	3.403,80	3.403,80	17.443,70
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	7.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6.355,25
Totale	2.007.843,00	3.288.576,00	1.922.276,72	1.366.299,28	3.288.576,00	2.341.803,98

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	2.007.843,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		3.288.576,00			
	Competenza: Pagato			1.922.276,72		
Competenza: Rimasto da Pagare				1.366.299,28		
Residui: pagato					2.341.803,98	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011

061 - ISTITUTO AGRONOMO PER L'OLTREMARE

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.1 Cooperazione allo sviluppo (004.002)
Descrizione del programma	Gestione programmi di cooperazione allo sviluppo; Negoziato, selezione ed attuazione di iniziative bilaterali di cooperazione. Pareri, studi ed analisi in materia di sviluppo. Programmi di formazione per i PVS. Rapporti di cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale. Rapporti con organizzazioni non governative per attività di cooperazione
Principali fatti di gestione	<p>A seguito dell'entrata in vigore del DPR 243/2010 di riordino dell'Istituto, si sono manifestate delle forti criticità che hanno espletato i propri effetti principalmente sulla componente amministrativo - contabile. Una restrittiva ed opinabile interpretazione della citata norma ad opera della Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze ha infatti comportato da parte della stessa la cessazione del servizio ragioneria così come del controllo preventivo sugli atti dell'Istituto. Tale circostanza ha creato, in assenza dei regolamenti previsti dal citato DPR e di un adeguato regime transitorio, serie difficoltà che si sono tradotte, da un lato, nella temporanea sospensione dei pagamenti (risoltasi solo nel mese di agosto 2011) e, dall'altro, in consistenti ritardi nell'espletamento delle procedure necessarie per ottenere le autorizzazioni alla variazione dello stato di previsione dell'entrata e della spesa dell'Istituto. Variazioni che vengono richieste dall'Istituto in conseguenza di entrate nel proprio conto di contabilità speciale, derivanti, prevalentemente da finanziamenti di progetti di cooperazione allo sviluppo.</p> <p>Quanto sopra descritto ha fortemente condizionato il raggiungimento degli obiettivi prefissati ed ha influenzato, in maniera inversamente proporzionale, l'entità del pagato e dei residui passivi di competenza 2011</p> <p>L'Istituto ha provveduto ad individuare adeguate soluzioni operative per garantire la normale operatività e per onorare gli impegni assunti anche a livello internazionale. Inoltre ha tempestivamente inviato al Ministero Vigilante le proposte dei previsti regolamenti.</p>

NOTA PRELIMINARE

Le previsioni dell'entrate e delle spese del bilancio dell'Istituto Agronomico per l'Oltremare di Firenze, approvato con legge 13 dicembre 2010 n. 221 per l'esercizio finanziario 2011, pareggiava nella somma complessiva di € 2.007.843,00

Nel corso dell'esercizio, alle previsioni predette sono state apportate variazioni di bilancio in alcuni articoli sia di entrata che di spesa, per effetto delle quali le previsioni definitive pareggiano nella somma di 3.288.576,00

Tali variazioni hanno comportato un aumento di € 1.280.733,00

Nei due prospetti che seguono vengono poste a raffronto le entrate accertate e le spese impegnate con le previsioni finali di cui sopra:

1 Unità Prev. Di Base	Previsioni definitive	Accertamento	Differenze
1.1 Entrate correnti			
1.1.1 Entrate correnti	3.288.576,00	3.288.578,61	2,61
	3.288.576,00	3.288.578,61	2,61

1 Unità Prev. Di Base	Previsioni definitive	Impegni	Differenze
1.1 Spese correnti			
1.1.1 Funzionamento	2.096.769,00	2.093.532,47	3.236,53
1.1.2 Interventi	1.191.707,00	1.191.639,73	67,27
1.1.3 Oneri comuni di parte corrente	0,00	3.403,80	3.403,80
1.1.6 Investimenti	100,00	0,00	100,00
Totale	3.288.576,00	3.288.576,00	0,00

Il conto competenza presenta un avanzo di gestione di € 3.403,80 derivante dalla differenza tra la previsione definitiva di entrata per € 3.288.576,00 e le spese impegnate di € 3.285.172,20 *) detto avanzo, viene iscritto al cap. 182 degli oneri comuni delle spese e discende da:

Minori entrate (articoli vari)	0,00
Minori spese	3.403,80
Le entrate accertate per € 3.288.578,61	non sono state tutte riscosse.
Completivamente rimangono da riscuotere €	124.713,00
Le spese impegnate per € 3.288.576,00	***) sono state pagate per
€ 1.922.276,72	quindi sono rimaste da pagare € 1.366.299,28

Per quanto concerne il conto dei residui passivi al 1 gennaio 2011, esso presentava una consistenza di € 7.300.974,68. Nel corso della gestione sono stati effettuati pagamenti per € 2.341.803,98 e risultano ancora da pagare € 4.959.170,70

La situazione dei residui al 31 dicembre 2011, viene così a risultare:

Residui attivi

Conto competenza	<u>54.493,00</u>
Conto residui	<u>70.220,00</u>
	124.713,00

Residui passivi

Conto competenza	<u>1.366.299,28</u>
Conto residui	<u>4.959.170,70</u>
	6.325.469,98

*) Somma al netto dell'avanzo di gestione

**) Compreso avanzo di amministrazione

Allegato tecnico per capitoli

CONTO CONSUNTIVO

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

ISTITUTO AGRONOMO PER L'OLTREMARE

LEGENDA:

INIT. = PREVISIONI INIZIALI VARIAN = VARIANZI P.DEF = PREVISIONI DEFINITIVE PAGATO = SOMME PAGATE

RIM.PG. = SOMME RIGIATE DA PAGARE EC/SEP = ECONOMIE/SEGG. SPESE 2011/12 = RESIDUI DI FINE ESERCIZIO

DMT = DECRETO MINISTERO DEL TESORO DMC = DECRETO MINISTERO COMPETENTE L.ASS. = LEGGE DI ASSESSAMENTO

16/05/2012

061/004/1

2011		ENTRATA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1	L'Italia in Europa e nel mondo (4)				
1.1	Cooperazione allo sviluppo (4.2)				
	ENTRATE CORRENTI				
0101	PROVENTI DELLE TASSE SCOLASTICHE, DELLE PUBBLICAZIONI E DEI SERVIZI VARI (1)	INIZ.			
		VARIAZ.	120.000,00	120.000,00	
		P. DEF.	120.000,00	120.000,00	
		VERSATO	120.000,00	120.000,00	
		DA VERS.			
		DA RISC.			
		TOTALE	120.000,00	120.000,00	
		MG/MNE			
		RS31/12			
0102	ENTRATE EVENTUALI (1)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		VERSATO			
		DA VERS.			
		DA RISC.			
		TOTALE			
		MG/MNE			
		RS31/12			
0121	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI. (2)	INIZ.	1.948.185,00	1.948.185,00	
		VARIAZ.			
		P. DEF.	1.948.185,00	1.948.185,00	
		VERSATO	1.948.185,00	1.948.185,00	
		DA VERS.			
		DA RISC.			
		TOTALE	1.948.185,00	1.948.185,00	
		MG/MNE			
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 0101: DMT 108867 2011 (CP CS 120.000,00)					

16/05/2012

061/004/2

2011		ENTRATA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
0122	CONTRIBUTI DIVERSI (2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. VERSATO DA VERS. DA RISC. TOTALE MG/MNE RS31/12			
0123	SOVVENZIONE STRAORDINARIA DEL MINISTERO DEL TESORO IN APPLICAZIONE DEL BIENNIO ECONOMICO DEL CCNL (2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. VERSATO DA VERS. DA RISC. TOTALE MG/MNE RS31/12	118.563,00 118.563,00 57.151,00 61.412,00 118.563,00 87.725,00	26.313,00 26.313,00 26.313,00 26.313,00	26.313,00 118.563,00 144.876,00 57.151,00 57.151,00 87.725,00
0124	SOVVENZIONE STRAORDINARIA DEL MINISTERO DEL TESORO, PER IL FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA EFFICIENZA DEI SERVIZI (2) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. VERSATO DA VERS. DA RISC. TOTALE MG/MNE RS31/12			
0126	ENTRATE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE (2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. VERSATO DA VERS. DA RISC. TOTALE MG/MNE RS31/12	8.808,00 8.808,00 8.808,00 8.808,00 8.808,00 36.988,00	28.180,00 28.180,00 28.180,00 28.180,00	28.180,00 8.808,00 36.988,00 36.988,00
VARIAZIONI: CAPITOLO 0123: L. ASS. 182 2011 (CS 118.563,00) CAPITOLO 0126: L. ASS. 182 2011 (CS 8.808,00)					

16/05/2012

061/004/3

2011		ENTRATA - CONSUMTIVO PER CAPITOLI			
		ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
0141	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PER SPESE PER CONTO TERZI (4)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. VERSATO DA VERS. DA RISC. TOTALE MG/MNE RS31/12		13.494,00 13.494,00 13.495,61 13.495,61 13.495,61 +1,61	13.494,00 13.494,00 13.495,61 13.495,61 13.495,61 +1,61
0142	REINTEGRAZIONI DELLE ANTICIPAZIONI CONCESSE AL CASSIERE ECONOMO (4)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. VERSATO DA VERS. DA RISC. TOTALE MG/MNE RS31/12		5.165,00 5.165,00 5.165,00 5.165,00 5.165,00	5.165,00 5.165,00 5.165,00 5.165,00 5.165,00
0143	SOMME VERSATE DA ORGANISMI INTERNAZIONALI (4)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. VERSATO DA VERS. DA RISC. TOTALE MG/MNE RS31/12		28.135,00 28.135,00 28.135,50 28.135,50	28.135,00 28.135,00 28.135,50 28.135,50
0144	SOMME VERSATE DALLA DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO PER LA FORMULAZIONE E REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE (4)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. VERSATO DA VERS. DA RISC. TOTALE MG/MNE RS31/12		1.119.104,00 1.119.104,00 1.119.104,50 1.119.104,50 1.119.104,50 +0,50	1.119.104,00 1.119.104,00 1.119.104,50 1.119.104,50 1.119.104,50 +0,50
VARIAZIONI: CAPITOLO 0141: DMT 11766 2011 (CP CS 10.494,00) DMT 108867 2011 (CP CS 3.000,00) CAPITOLO 0143: DMT 11766 2011 (CP CS 28.135,00) CAPITOLO 0144: DMT 11766 2011 (CP CS 284.600,00) DMT 14391 2011 (CP CS 430.776,00) DMT 108867 2011 (CP CS 403.728,00)					

16/05/2012

061/004/4

2011		ENTRATA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
0145	INTROITI DELLE QUOTE A CARICO DEI DIPENDENTI PER IL SERVIZIO MENSA. (4) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. VERSATO DA VERS. DA RISC. TOTALE MG/MNE RS31/12			
	TOTALE MISSIONE (4)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. VERSATO DA VERS. DA RISC. TOTALE MG/MNE RS31/12	127.371,00 127.371,00 57.151,00 70.220,00 127.371,00 124.713,00	2.007.843,00 1.280.733,00 3.288.576,00 3.234.085,61 54.493,00 3.288.578,61 +2,61	2.007.843,00 1.408.104,00 3.415.947,00 3.291.236,61 3.291.236,61 124.710,39

TABELLA 06 APPENDICE I

IL MINISTRO

12.5.2012

Pro C...

RICONOSCIUTO ESATTO E CONFORME ALLE SCRITTURE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

C...

30 MAG. 2012

Visto e riconosciuto regolare, come da decisione della Corte dei conti a Sezioni riunite di pari data.

Roma, li 28 GIU. 2012

IL PRESIDENTE

Luigi C...



16/05/2012

061/004/5

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1	L'Italia in Europa e nel mondo (4)				
1.1	Cooperazione allo sviluppo (4.2)				
	FUNZIONAMENTO				
	ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE				
0101	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	INIZ.	170.592,03	1.008.076,00	1.008.076,00
		VARIAZ.			170.592,00
	(1)	P. DEF	170.592,03	1.008.076,00	1.178.668,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	PAGATO	13.764,22	869.010,01	882.774,23
	E. 24.500,00	RIM. PG.	156.827,81	138.988,70	
	COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA	TOTALE	170.592,03	1.007.998,71	882.774,23
	E. 24.422,71				
	TOTALE E. 77,29	EC/MSP		77,29	295.893,77
		RS31/12	295.816,51		
0103	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE.	INIZ.	1.085,00	1.815,00	1.815,00
	(1)	VARIAZ.		-475,00	610,00
		P. DEF	1.085,00	1.340,00	2.425,00
		PAGATO			
		RIM. PG.	1.085,00	1.085,00	
		TOTALE	1.085,00	1.085,00	
		EC/MSP		255,00	2.425,00
		RS31/12	2.170,00		
0104	RIMBORSI ALL'I.N.A.I.L. PER INFORTUNI SUL LAVORO	INIZ.		1.032,00	1.032,00
	(1)	VARIAZ.		-932,00	-932,00
		P. DEF		100,00	100,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		100,00	100,00
		RS31/12			
0106	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO, ALL'ESTERO E PER TRASFERIMENTI.	INIZ.	97.328,15	31.114,00	31.114,00
	(1)	VARIAZ.		-15.000,00	82.328,00
		P. DEF	97.328,15	16.114,00	113.442,00
		PAGATO	16.004,82	15.291,68	31.296,50
		RIM. PG.	81.323,33		
		TOTALE	97.328,15	15.291,68	31.296,50
		EC/MSP		822,32	82.145,50
		RS31/12	81.323,33		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 0101:	L. ASS.	182	2011	(CS 170.592,00)	
CAPITOLO 0103:	L. ASS.	182	2011	(CP -475,00 CS 610,00)	
CAPITOLO 0104:	L. ASS.	182	2011	(CP CS -932,00)	
CAPITOLO 0106:	L. ASS.	182	2011	(CP -15.000,00 CS 82.328,00)	

16/05/2012

061/004/6

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
0107	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO. (1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
0110	PREMIO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE AL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE (1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	6.530,00 6.530,00 6.530,00 6.530,00 6.530,00 7.708,00	7.735,00 -6.457,00 1.278,00 1.178,00 1.178,00 100,00	7.735,00 73,00 7.808,00 7.808,00
0116	SOMME DA DESTINARSI ALL'ICENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE (2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	137.483,18 137.483,18 57.927,96 79.555,22 137.483,18 113.628,22	28.180,00 5.893,00 34.073,00 34.073,00 34.073,00	28.180,00 143.376,00 171.556,00 57.927,96 57.927,96 113.628,04
0118	CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE (2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	82.229,18 82.229,18 7.443,00 74.786,18 82.229,18 88.947,18	37.828,00 -23.523,00 14.305,00 144,00 14.161,00 14.305,00	37.828,00 58.706,00 96.534,00 7.587,00 7.587,00 88.947,00
VARIAZIONI: CAPITOLO 0110: DMT 14381 2011 (CP CS 1.178,00) L. ASS. 182 2011 (CP -7.635,00 CS -1.105,00) CAPITOLO 0116: DMT 14381 2011 (CP CS 5.893,00) L. ASS. 182 2011 (CS 137.483,00) CAPITOLO 0118: L. ASS. 182 2011 (CP -23.523,00 CS 58.706,00)					

16/05/2012

061/004/7

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
0120	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1)	INIZ.	135.121,07	297.597,00	297.597,00
		VARIAZ.		1.711,00	136.832,00
		P. DEF	135.121,07	299.308,00	434.429,00
		PAGATO	2.078,78	223.323,57	225.402,35
		RIM. PG.	133.042,29	75.984,43	
		TOTALE	135.121,07	299.308,00	225.402,35
		EC/MSP RS31/12	209.026,72		209.026,65
0121	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1)	INIZ.	39.680,00	84.658,00	84.658,00
		VARIAZ.		600,00	40.280,00
		P. DEF	39.680,00	85.258,00	124.938,00
		PAGATO	1.053,30	64.566,51	65.619,81
		RIM. PG.	38.626,70	19.960,84	
		TOTALE	39.680,00	84.527,35	65.619,81
		EC/MSP RS31/12	58.587,54	730,65	59.318,19
0130	SPESE PER PRESTAZIONI DI LAVORI OCCASIONALI (3) (PER MEMORIA)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
0131	COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI. (3)	INIZ.	139.572,35	85.311,00	85.311,00
		VARIAZ.		9.840,00	149.412,00
		P. DEF	139.572,35	95.151,00	234.723,00
		PAGATO	40.332,60	21.354,66	61.687,26
		RIM. PG.	99.239,75	73.784,74	
		TOTALE	139.572,35	95.139,40	61.687,26
		EC/MSP RS31/12	173.024,49	11,60	173.035,74
VARIAZIONI: CAPITOLO 0120: DMT 14381 2011 (CP CS 1.711,00) L. ASS. 182 2011 (CS 135.121,00) CAPITOLO 0121: DMT 14381 2011 (CP CS 600,00) L. ASS. 182 2011 (CS 39.680,00) CAPITOLO 0131: DMT 11766 2011 (CP CS 9.840,00) L. ASS. 182 2011 (CS 139.572,00)					

16/05/2012

061/004/8

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
0132	SPESE PER CONCORSI (3)	INIZ.	57.965,01	9.958,00	9.958,00
		VARIAZ.		-8.958,00	49.007,00
		P. DEF	57.965,01	1.000,00	58.965,00
		PAGATO	21.163,04		21.163,04
		RIM. PG.	36.801,97	1.000,00	
		TOTALE	57.965,01	1.000,00	21.163,04
		EC/MSP RS31/12	37.801,97		37.801,96
0133	SPESE PER ILLUMINAZIONE, FORZA MOTRICE, GAS, ACQUA, RISCALDAMENTO E PULIZIA DEI LOCALI (3)	INIZ.	3.499,81	107.900,00	107.900,00
		VARIAZ.		39.235,00	42.734,00
		P. DEF	3.499,81	147.135,00	150.634,00
		PAGATO	3.499,81	143.692,68	147.192,49
		RIM. PG.		3.442,32	
		TOTALE	3.499,81	147.135,00	147.192,49
		EC/MSP RS31/12	3.442,32		3.441,51
0134	SPESE DI UFFICIO E DI CANCELLERIA (3)	INIZ.	25.327,58	30.000,00	30.000,00
		VARIAZ.		-4.980,00	20.347,00
		P. DEF	25.327,58	25.020,00	50.347,00
		PAGATO	18.574,72	11.752,21	30.326,93
		RIM. PG.	6.752,86	13.221,01	
		TOTALE	25.327,58	24.973,22	30.326,93
		EC/MSP RS31/12	19.973,87	46,78	20.020,07
0135	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI. (3)	INIZ.	48.252,90	27.264,00	27.264,00
		VARIAZ.		53.900,00	102.153,00
		P. DEF	48.252,90	81.164,00	129.417,00
		PAGATO	47.110,61	38.142,15	85.252,76
		RIM. PG.	1.142,29	43.018,00	
		TOTALE	48.252,90	81.160,15	85.252,76
		EC/MSP RS31/12	44.160,29	3,85	44.164,24
VARIAZIONI: CAPITOLO 0132: L. ASS. 182 2011 (CP -8.958,00 CS 49.007,00) CAPITOLO 0133: DMT 11766 2011 (CP CS 7.135,00) L. ASS. 182 2011 (CP 32.100,00 CS 35.599,00) CAPITOLO 0134: DMT 11766 2011 (CP CS 20,00) L. ASS. 182 2011 (CP -5.000,00 CS 20.327,00) CAPITOLO 0135: DMT 108867 2011 (CP CS 3.000,00) L. ASS. 182 2011 (CP 50.900,00 CS 99.153,00)					

16/05/2012

061/004/9

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
0136	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE (3)	INIZ.	9.037,61	11.285,00	11.285,00
		VARIAZ.		9.715,00	18.753,00
		P. DEF	9.037,61	21.000,00	30.038,00
		PAGATO	8.640,17	8.291,54	16.931,71
		RIM. PG.	397,44	12.708,46	
		TOTALE	9.037,61	21.000,00	16.931,71
		EC/MSP RS31/12			
0137	SPESE PER ACQUISTO E MANUTENZIONE DI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E ATTREZZATURE INFORMATICHE (3)	INIZ.	12.634,29	17.280,00	17.280,00
		VARIAZ.			12.634,00
		P. DEF	12.634,29	17.280,00	29.914,00
		PAGATO	11.346,77	12.566,97	23.913,74
		RIM. PG.	1.287,52	4.713,03	
		TOTALE	12.634,29	17.280,00	23.913,74
		EC/MSP RS31/12			
0138	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO. (3)	INIZ.	569,22	13.818,00	13.818,00
		VARIAZ.		-2.796,00	-2.227,00
		P. DEF	569,22	11.022,00	11.591,00
		PAGATO	569,22	10.882,45	11.451,67
		RIM. PG.			
		TOTALE	569,22	10.882,45	11.451,67
		EC/MSP RS31/12			139,55
0139	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA E DEI SERVIZI DOCUMENTALI, ACQUISTO DI LIBRI, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (3)	INIZ.	33.871,14	20.742,00	20.742,00
		VARIAZ.		-15.742,00	18.129,00
		P. DEF	33.871,14	5.000,00	38.871,00
		PAGATO	374,40	350,80	725,20
		RIM. PG.	33.496,74	4.500,00	
		TOTALE	33.871,14	4.850,80	725,20
		EC/MSP RS31/12			149,20
VARIAZIONI: CAPITOLO 0136: L. ASS. 182 2011 (CP 9.715,00 CS 18.753,00) CAPITOLO 0137: L. ASS. 182 2011 (CS 12.634,00) CAPITOLO 0138: L. ASS. 182 2011 (CP -2.796,00 CS -2.227,00) CAPITOLO 0139: L. ASS. 182 2011 (CP -15.742,00 CS 18.129,00)					

16/05/2012

061/004/10

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
0140	SPESE PER I LABORATORI SCIENTIFICI (3)	INIZ.	3.809,63	1.882,00	1.882,00
		VARIAZ.			3.809,00
		P. DEF	3.809,63	1.882,00	5.691,00
		PAGATO	743,34		743,34
		RIM. PG.	3.066,29	1.882,00	
		TOTALE	3.809,63	1.882,00	743,34
		EC/MSP RS31/12	4.948,29		4.947,66
0141	SPESE PER IL GIARDINO SPERIMENTALE, PER LE SERRE E PER L'AZIENDA AGRARIA (3)	INIZ.	8.230,79	23.083,00	23.083,00
		VARIAZ.		6.917,00	17.148,00
		P. DEF	8.230,79	32.000,00	40.231,00
		PAGATO	4.992,27	22.437,13	27.429,40
		RIM. PG.	3.238,52	9.559,02	
		TOTALE	8.230,79	31.996,15	27.429,40
		EC/MSP RS31/12	12.797,54	3,85	12.801,60
0143	SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E AI SERVIZI TELEMATICI (3)	INIZ.	36.729,97	32.865,00	32.865,00
		VARIAZ.		-22.865,00	13.865,00
		P. DEF	36.729,97	10.000,00	46.730,00
		PAGATO	23.816,35	845,10	24.661,45
		RIM. PG.	12.913,62	9.150,00	
		TOTALE	36.729,97	9.995,10	24.661,45
		EC/MSP RS31/12	22.063,62	4,90	22.068,55
0144	SPESE DI RAPPRESENTANZA (3)	INIZ.		7.426,00	7.426,00
		VARIAZ.		-6.894,00	-6.894,00
		P. DEF		532,00	532,00
		PAGATO		375,68	375,68
		RIM. PG.			
		TOTALE		375,68	375,68
		EC/MSP RS31/12		156,32	156,32
VARIAZIONI: CAPITOLO 0140: L. ASS. 182 2011 (CS 3.809,00) CAPITOLO 0141: L. ASS. 182 2011 (CP 8.917,00 CS 17.148,00) CAPITOLO 0143: L. ASS. 182 2011 (CP -22.865,00 CS 13.865,00) CAPITOLO 0144: L. ASS. 182 2011 (CP CS -6.894,00)					

16/05/2012

061/004/11

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
0145	SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI FORMAZIONE (3)	INIZ.	195.806,38	17.040,00	17.040,00
		VARIAZ.		137.960,00	333.766,00
		P. DEF	195.806,38	155.000,00	350.806,00
		PAGATO	189.532,60	14.894,53	204.427,13
		RIM. PG.	6.273,78	140.070,25	
		TOTALE	195.806,38	154.964,78	204.427,13
		EC/MSP RS31/12			35,22
0146	PERCORSI DIDATTICI E SERVIZI AL PUBBLICO, MUSEO AGRARIO E GIARDINO TROPICALE (3)	INIZ.	1.578,00	730,00	730,00
		VARIAZ.		-630,00	948,00
		P. DEF	1.578,00	100,00	1.678,00
		PAGATO			
		RIM. PG.	1.578,00		
		TOTALE	1.578,00		
		EC/MSP RS31/12			100,00
0147	QUOTE DI ISCRIZIONE O PARTECIPAZIONE A CONVEGNI O CORSI DEL PERSONALE INVIATO IN MISSIONE IN ITALIA O ALL'ESTERO (3)	INIZ.	2.560,00	2.437,00	2.437,00
		VARIAZ.		-1.937,00	623,00
		P. DEF	2.560,00	500,00	3.060,00
		PAGATO			
		RIM. PG.	2.560,00		
		TOTALE	2.560,00		
		EC/MSP RS31/12			500,00
0148	GETTONI DI PRESENZA PER I MEMBRI DEL COMITATO DI AMMINISTRAZIONE ESTERNI ALL'ISTITUTO (3)	INIZ.	3.895,83	2.900,00	2.900,00
		VARIAZ.			3.895,00
		P. DEF	3.895,83	2.900,00	6.795,00
		PAGATO	418,94		418,94
		RIM. PG.	3.476,89	2.900,00	
		TOTALE	3.895,83	2.900,00	418,94
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 0145: DMT 108867 2011 (CP CS 120.000,00) L. ASS. 182 2011 (CP 17.960,00 CS 213.766,00) CAPITOLO 0146: L. ASS. 182 2011 (CP -630,00 CS 948,00) CAPITOLO 0147: L. ASS. 182 2011 (CP -1.937,00 CS 623,00) CAPITOLO 0148: L. ASS. 182 2011 (CS 3.895,00)					

16/05/2012

061/004/12

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
0155	SPESE CASUALI (3) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
0156	ACQUISTO DI AUTO E DI VEICOLI DI SERVIZIO (3) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
0161	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. (4)	INIZ. VARIAZ. P. DEF PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	4.132,00 4.132,00 2.066,00 2.066,00 4.132,00 4.132,00	2.066,00 2.066,00 2.066,00 2.066,00 2.066,00 4.132,00	2.066,00 4.132,00 6.198,00 2.066,00 2.066,00 4.132,00
0165	GESTIONE MENSA (4)	INIZ. VARIAZ. P. DEF PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	2.106,04 2.106,04 1.212,27 893,77 2.106,04 12.186,54	15.000,00 8.000,00 23.000,00 11.707,23 11.292,77 23.000,00 12.186,54	15.000,00 10.106,00 25.106,00 12.919,50 12.919,50 12.186,54
VARIAZIONI: CAPITOLO 0161: L. ASS. 182 2011 (CS 4.132,00) CAPITOLO 0165: L. ASS. 182 2011 (CP 8.000,00 CS 10.106,00)					

16/05/2012

061/004/13

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
0172	ANTICIPAZIONI PER SPESE AL CASSIERE ECONOMO (6)	INIZ.		5.165,00	5.165,00
		VARIAZ.			
		P. DEF		5.165,00	5.165,00
		PAGATO		5.165,00	5.165,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		5.165,00	5.165,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
0181	FONDO DI RISERVA PER L'EVENTUALE INTEGRAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DEGLI ALTRI ARTICOLI DI SPESA (8)	INIZ.		290,00	290,00
		VARIAZ.		-290,00	-290,00
		P. DEF			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
INTERVENTI					
ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE					
0142	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE (3)	INIZ.	35.212,67	18.938,00	18.938,00
		VARIAZ.		-3.938,00	31.275,00
		P. DEF	35.212,67	15.000,00	50.213,00
		PAGATO	3.363,02		3.363,02
		RIM. PG.	31.849,65	15.000,00	
		TOTALE	35.212,67	15.000,00	3.363,02
		EC/MSP			46.849,98
		RS31/12	46.849,65		
0149	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE O LA PARTECIPAZIONE ISTITUZIONALE A CONGRESSI, CONVEGNI E MOSTRE. (3)	INIZ.	40.380,92	13.349,00	13.349,00
		VARIAZ.		-3.877,00	36.504,00
		P. DEF	40.380,92	9.472,00	49.853,00
		PAGATO			
		RIM. PG.	40.380,92	9.450,00	
		TOTALE	40.380,92	9.450,00	
		EC/MSP		22,00	49.853,00
		RS31/12	49.830,92		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 0181: L. ASS. 182 2011 (CP CS -290,00)					
CAPITOLO 0142: L. ASS. 182 2011 (CP -3.938,00 CS 31.275,00)					
CAPITOLO 0149: L. ASS. 182 2011 (CP -3.877,00 CS 36.504,00)					

16/05/2012

061/004/14

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
0151	SPESE PER STUDI, SPERIMENTAZIONI, PROGETTAZIONE ED ATTUAZIONE DI INIZIATIVE ALL'ESTERO (3)	INIZ. 83.320,43 VARIAZ. P. DEF 83.320,43 PAGATO 3.228,92 RIM. PG. 80.091,51 TOTALE 83.320,43 EC/MSP RS31/12 92.891,51	14.330,00 14.330,00 1.484,73 12.800,00 14.284,73 45,27	14.330,00 83.320,00 97.650,00 4.713,65 12.800,00 4.713,65 92.936,35	
0162	PREMI, SUSSIDI E BORSE DI STUDIO E DI RICERCA A CITTADINI ITALIANI E STRANIERI CHE FREQUENTANO CORSI DI PERFEZIONAMENTO E FORMAZIONE ALL'ISTITUTO - SPESE PER VIAGGI ED ASSICURAZIONE AI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO. (4)	INIZ. 105.515,02 VARIAZ. P. DEF 105.515,02 PAGATO 12.347,95 RIM. PG. 93.167,07 TOTALE 105.515,02 EC/MSP RS31/12 95.810,85	21.549,00 634,00 22.183,00 19.539,22 2.643,78 22.183,00	21.549,00 106.149,00 127.698,00 31.887,17 2.643,78 31.887,17 95.810,83	
0164	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PER GLI ISTITUTI COTONIERI O AD ALTRE FONDAZIONI COOPERANTI NEI SETTORI DELL'ASSISTENZA TECNICA AI PAESI IN VIA DI SVILUPPO (4) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
0171	SPESE PER CONTO DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE (6)	INIZ. 2.073,05 VARIAZ. P. DEF 2.073,05 PAGATO 244,00 RIM. PG. 1.829,05 TOTALE 2.073,05 EC/MSP RS31/12 1.829,05		2.073,00 2.073,00 244,00 1.829,00 244,00 1.829,00	
VARIAZIONI: CAPITOLO 0151: L. ASS. 182 2011 (CS 83.320,00) CAPITOLO 0162: DMT 11766 2011 (CP CS 634,00) L. ASS. 182 2011 (CS 105.515,00) CAPITOLO 0171: L. ASS. 182 2011 (CS 2.073,00)					

16/05/2012

061/004/15

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
0173	SPESE PER STUDI, PROGETTI E RICERCHE PER CONTO DI ORGANISMI INTERNAZIONALI (6)	INIZ.	3.076,94		
		VARIAZ.		21.000,00	24.076,00
		P. DEF	3.076,94	21.000,00	24.076,00
		PAGATO		6.767,79	6.767,79
		RIM. PG.	3.076,94	14.232,21	
		TOTALE	3.076,94	21.000,00	6.767,79
		EC/MSP RS31/12			17.308,21
0174	SPESE PER LA ESECUZIONE DI PROGRAMMI DEL DIPARTIMENTO PER L'ACCOOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (6)	INIZ.	5.585.641,05		
		VARIAZ.		1.109.722,00	6.695.363,00
		P. DEF	5.585.641,05	1.109.722,00	6.695.363,00
		PAGATO	1.826.155,95	419.691,08	2.245.847,03
		RIM. PG.	3.759.485,10	690.030,92	
		TOTALE	5.585.641,05	1.109.722,00	2.245.847,03
		EC/MSP RS31/12			4.449.515,97
0175	SPESE PER STUDI, RICERCHE E INCHIESTE PER CONTO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI (6)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE					
0182	AVANZO DI GESTIONE (8) (PER MEMORIA)	INIZ.	17.448,53		
		VARIAZ.			17.448,00
		P. DEF	17.448,53		17.448,00
		PAGATO	17.443,70		17.443,70
		RIM. PG.		3.403,80	
		TOTALE	17.443,70	3.403,80	17.443,70
		EC/MSP RS31/12		4,83	+3.403,80
		3.403,80			
VARIAZIONI: CAPITOLO 0173: DMT 11766 2011 (CP CS 21.000,00) L. ASS. 182 2011 (CS 3.076,00) CAPITOLO 0174: DMT 11766 2011 (CP CS 284.600,00) DMT 14381 2011 (CP CS 421.394,00) DMT 108867 2011 (CP CS 403.728,00) L. ASS. 182 2011 (CS 5.585.641,00) CAPITOLO 0182: L. ASS. 182 2011 (CS 17.448,00)					

16/05/2012

061/004/16

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	INVESTIMENTI				
	ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE				
0520	COSTRUZIONE DEL CENTRO DI FORMAZIONE PER TECNICI DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO E PER L'ADDESTRAMENTO DEI TECNICI ITALIANI DESTINATI AI PROGRAMMI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	INIZ.	140.546,78		
	(10)	VARIAZ.		140.546,00	
	(PER MEMORIA)	P. DEF	140.546,78	140.546,00	
		PAGATO	6.240,00	6.240,00	
		RIM. PG.	134.306,78		
		TOTALE	140.546,78	6.240,00	
		EC/MSP		134.306,00	
		RS31/12	134.306,78		
0530	SPESE PER L'ISTITUZIONE DI NUOVI LABORATORI, PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHI SCIENTIFICI PER I LABORATORI ESISTENTI	INIZ.	28.136,96	7.200,00	
	(10)	VARIAZ.		-7.100,00	
		P. DEF	28.136,96	100,00	
		PAGATO	115,25	115,25	
		RIM. PG.	28.021,71		
		TOTALE	28.136,96	115,25	
		EC/MSP		100,00	
		RS31/12	28.021,71		
	TOTALE MISSIONE (4)	INIZ.	7.300.979,51	2.007.843,00	
		VARIAZ.		1.280.733,00	
		P. DEF	7.300.979,51	3.288.576,00	
		PAGATO	2.341.803,98	1.922.276,72	
		RIM. PG.	4.959.170,70	1.366.299,28	
		TOTALE	7.300.974,68	3.288.576,00	
		EC/MSP	4,83	6.325.468,30	
		RS31/12	6.325.469,98		
VARIAZIONI: CAPITOLA 0520: L. ASS. 182 2011 (CS 140.546,00) CAPITOLA 0530: L. ASS. 182 2011 (CP -7.100,00 CS 21.037,00)					

Tabella 06 APPENDICE 1

LA RIDUZIONE IN CONTO RESIDUI E' COSI' COSTITUITA


ECONOMIA REALIZZATA NELLA GESTIONE DEI RESIDUI	euro	-4,83
	euro	-4,83
AVANZO DI GESTIONE CONTO COMPETENZA	euro	3.403,80

L'ECONOMIA IN CONTO CASSA E' COSI' COSTITUITA

ECONOMIA REALIZZATA NELLA GESTIONE DI CASSA	euro	-6.325.468,30
	euro	-6.325.468,30

TABELLA 06 APPENDICE 1

IL MINISTRO



28 M. 2012

RICONOSCIUTO ESATTO E CONFORME ALLE SCRITTURE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

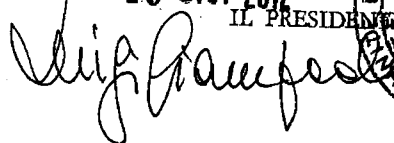
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO



30 MAG. 2012

Visto e riconosciuto regolare, come da decisione della Corte dei conti a Sezioni riunite di Roma, li 28 GIU. 2012

IL PRESIDENTE



2011

**CONTO CONSUNTIVO DELL'ISTITUTO AGRONOMICO
PER L'OLTREMARE 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

16/05/2012

061/096/1

2011		ENTRATA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1	L'Italia in Europa e nel mondo (4)				
1.1	Cooperazione allo sviluppo (4.2)				
	ENTRATE CORRENTI				
0101	PROVENTI DELLE TASSE SCOLASTICHE, DELLE PUBBLICAZIONI E DEI SERVIZI VARI (1)	INIZ.			
		VARIAZ.	120.000,00	120.000,00	
		P. DEF.	120.000,00	120.000,00	
		VERSATO	120.000,00	120.000,00	
		DA VERS.			
		DA RISC.			
		TOTALE	120.000,00	120.000,00	
		MG/MNE			
		RS31/12			
0102	ENTRATE EVENTUALI (1)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		VERSATO			
		DA VERS.			
		DA RISC.			
		TOTALE			
		MG/MNE			
		RS31/12			
0121	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI. (2)	INIZ.	1.948.185,00	1.948.185,00	
		VARIAZ.			
		P. DEF.	1.948.185,00	1.948.185,00	
		VERSATO	1.948.185,00	1.948.185,00	
		DA VERS.			
		DA RISC.			
		TOTALE	1.948.185,00	1.948.185,00	
		MG/MNE			
		RS31/12			
VARIANZI: CAPITOLO 0101: DMT 108867 2011 (CP CS 120.000,00)					

16/05/2012

061/096/2

2011		ENTRATA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
ISTITUTO AGRONOMO PER L'OLTREMARE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
0122	CONTRIBUTI DIVERSI (2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. VERSATO DA VERS. DA RISC. TOTALE MG/MNE RS31/12			
0123	SOVVENZIONE STRAORDINARIA DEL MINISTERO DEL TESORO IN APPLICAZIONE DEL BIENNIO ECONOMICO DEL CCNL (2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. VERSATO DA VERS. DA RISC. TOTALE MG/MNE RS31/12	118.563,00 118.563,00 57.151,00 61.412,00 118.563,00 87.725,00	26.313,00 26.313,00 26.313,00 26.313,00	26.313,00 118.563,00 144.876,00 57.151,00 57.151,00 87.725,00
0124	SOVVENZIONE STRAORDINARIA DEL MINISTERO DEL TESORO, PER IL FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA EFFICIENZA DEI SERVIZI (2) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. VERSATO DA VERS. DA RISC. TOTALE MG/MNE RS31/12			
0126	ENTRATE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE (2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. VERSATO DA VERS. DA RISC. TOTALE MG/MNE RS31/12	8.808,00 8.808,00 8.808,00 8.808,00 8.808,00 36.988,00	28.180,00 28.180,00 28.180,00 28.180,00	28.180,00 8.808,00 36.988,00 36.988,00
VARIAZIONI: CAPITOLO 0123: L. ASS. 182 2011 (CS 118.563,00) CAPITOLO 0126: L. ASS. 182 2011 (CS 8.808,00)					

16/05/2012

061/096/3

2011		ENTRATA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		ISTITUTO AGRONOMO PER L'OLTREMARE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
0141	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PER SPESE PER CONTO TERZI (4)	INIZ.			
		VARIAZ.	13.494,00	13.494,00	
		P. DEF.	13.494,00	13.494,00	
		VERSATO	13.495,61	13.495,61	
		DA VERS.			
		DA RISC.			
		TOTALE	13.495,61	13.495,61	
		MG/MNE RS31/12	+1,61	+1,61	
0142	REINTEGRAZIONI DELLE ANTICIPAZIONI CONCESSE AL CASSIERE ECONOMO (4)	INIZ.	5.165,00	5.165,00	
		VARIAZ.			
		P. DEF.	5.165,00	5.165,00	
		VERSATO	5.165,00	5.165,00	
		DA VERS.			
		DA RISC.			
		TOTALE	5.165,00	5.165,00	
		MG/MNE RS31/12			
0143	SOMME VERSATE DA ORGANISMI INTERNAZIONALI (4)	INIZ.			
		VARIAZ.	28.135,00	28.135,00	
		P. DEF.	28.135,00	28.135,00	
		VERSATO	28.135,50	28.135,50	
		DA VERS.			
		DA RISC.			
		TOTALE	28.135,50	28.135,50	
		MG/MNE RS31/12	+0,50	+0,50	
0144	SOMME VERSATE DALLA DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO PER LA FORMULAZIONE E REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE (4)	INIZ.			
		VARIAZ.	1.119.104,00	1.119.104,00	
		P. DEF.	1.119.104,00	1.119.104,00	
		VERSATO	1.119.104,50	1.119.104,50	
		DA VERS.			
		DA RISC.			
		TOTALE	1.119.104,50	1.119.104,50	
		MG/MNE RS31/12	+0,50	+0,50	
VARIAZIONI: CAPITOLO 0141: DMT 11766 2011 (CF CS 10.494,00) DMT 108867 2011 (CF CS 3.000,00) CAPITOLO 0143: DMT 11766 2011 (CF CS 28.135,00) CAPITOLO 0144: DMT 11766 2011 (CF CS 284.600,00) DMT 14381 2011 (CF CS 430.776,00) DMT 108867 2011 (CF CS 403.728,00)					

16/05/2012

061/096/4

2011		ENTRATA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
ISTITUTO AGRONOMOICO PER L'OLTREMARE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
0145	INTROITI DELLE QUOTE A CARICO DEI DIPENDENTI PER IL SERVIZIO MENSA. (4) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. VERSATO DA VERS. DA RISC. TOTALE MG/MNE RS31/12			
	TOTALE MISSIONE (4)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. VERSATO DA VERS. DA RISC. TOTALE MG/MNE RS31/12	127.371,00 127.371,00 57.151,00 70.220,00 127.371,00 124.713,00	2.007.843,00 1.280.733,00 3.288.576,00 3.234.085,61 54.493,00 3.288.578,61 +2,61	2.007.843,00 1.408.104,00 3.415.947,00 3.291.236,61 3.291.236,61 124.710,39

16/05/2012

061/096/5

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1	L'Italia in Europa e nel mondo (4)				
1.1	Cooperazione allo sviluppo (4.2)				
	FUNZIONAMENTO				
	ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE				
0101	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	INIZ.	170.592,03	1.008.076,00	1.008.076,00
	(1)	VARIAZ.			170.592,00
		P. DEF.	170.592,03	1.008.076,00	1.178.668,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	PAGATO	13.764,22	869.010,01	882.774,23
	E. 24.500,00	RIM. PG.	156.827,81	138.988,70	
	COSTITUISCONO UNA ECCEDEXENZA	TOTALE	170.592,03	1.007.998,71	882.774,23
	E. 24.422,71				
	TOTALE E. 77,29	EC/MSP		77,29	295.893,77
		RS31/12	295.816,51		
0103	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE.	INIZ.	1.085,00	1.815,00	1.815,00
	(1)	VARIAZ.		-475,00	610,00
		P. DEF.	1.085,00	1.340,00	2.425,00
		PAGATO			
		RIM. PG.	1.085,00	1.085,00	
		TOTALE	1.085,00	1.085,00	
		EC/MSP		255,00	2.425,00
		RS31/12	2.170,00		
0104	RIMBORSI ALL'I.N.A.I.L. PER INFORTUNI SUL LAVORO	INIZ.		1.032,00	1.032,00
	(1)	VARIAZ.		-932,00	-932,00
		P. DEF.		100,00	100,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		100,00	100,00
		RS31/12			
0106	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO, ALL'ESTERO E PER TRASFERIMENTI.	INIZ.	97.328,15	31.114,00	31.114,00
	(1)	VARIAZ.		-15.000,00	82.328,00
		P. DEF.	97.328,15	16.114,00	113.442,00
		PAGATO	16.004,82	15.291,68	31.296,50
		RIM. PG.	81.323,33		
		TOTALE	97.328,15	15.291,68	31.296,50
		EC/MSP		822,32	82.145,50
		RS31/12	81.323,33		
VARIANZIONI:					
CAPITOLO 0101: L. ASS. 182 2011 (CS 170.592,00)					
CAPITOLO 0103: L. ASS. 182 2011 (CP -475,00 CS 610,00)					
CAPITOLO 0104: L. ASS. 182 2011 (CP CS -932,00)					
CAPITOLO 0106: L. ASS. 182 2011 (CP -15.000,00 CS 82.328,00)					

16/05/2012

061/096/6

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		ISTITUTO AGRONOMO PER L'OLTREMARE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
0107	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO. (1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
0110	PREMIO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE AL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE (1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	6.530,00 6.530,00 6.530,00 6.530,00 6.530,00 7.700,00	7.735,00 -6.457,00 1.278,00 1.178,00 1.178,00 100,00	7.735,00 73,00 7.808,00 7.808,00
0116	SOMME DA DESTINARSI ALL'ICENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE (2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	137.483,18 137.483,18 57.927,96 79.555,22 137.483,18 113.628,22	28.180,00 5.893,00 34.073,00 34.073,00 34.073,00	28.180,00 143.376,00 171.556,00 57.927,96 113.628,04
0118	CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE (2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	82.229,18 82.229,18 7.443,00 74.786,18 82.229,18 88.947,18	37.828,00 -23.523,00 14.305,00 144,00 14.161,00 14.305,00	37.828,00 58.706,00 96.534,00 7.587,00 7.587,00 88.947,00
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 0110:		DMT 14381 2011 (CP CS 1.178,00)			
		L. ASS. 182 2011 (CP -7.635,00 CS -1.105,00)			
CAPITOLO 0116:		DMT 14381 2011 (CP CS 5.893,00)			
		L. ASS. 182 2011 (CS 137.483,00)			
CAPITOLO 0118:		L. ASS. 182 2011 (CP -23.523,00 CS 58.706,00)			

16/05/2012

061/096/7

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
ISTITUTO AGRONOMO PER L'OLTREMARE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
0120	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1)	INIZ.	135.121,07	297.597,00	297.597,00
		VARIAZ.		1.711,00	136.832,00
		P. DEF.	135.121,07	299.308,00	434.429,00
		PAGATO	2.078,78	223.323,57	225.402,35
		RIM. PG.	133.042,29	75.984,43	
		TOTALE	135.121,07	299.308,00	225.402,35
		EC/MSP RS31/12		209.026,72	
0121	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1)	INIZ.	39.680,00	84.658,00	84.658,00
		VARIAZ.		600,00	40.280,00
		P. DEF.	39.680,00	85.258,00	124.938,00
		PAGATO	1.053,30	64.566,51	65.619,81
		RIM. PG.	38.626,70	19.960,84	
		TOTALE	39.680,00	84.527,35	65.619,81
		EC/MSP RS31/12		58.587,54	730,65
0130	SPESE PER PRESTAZIONI DI LAVORI OCCASIONALI (3) (PER MEMORIA)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
0131	COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI. (3)	INIZ.	139.572,35	85.311,00	85.311,00
		VARIAZ.		9.840,00	149.412,00
		P. DEF.	139.572,35	95.151,00	234.723,00
		PAGATO	40.332,60	21.354,66	61.687,26
		RIM. PG.	99.239,75	73.784,74	
		TOTALE	139.572,35	95.139,40	61.687,26
		EC/MSP RS31/12		173.024,49	11,60
VARIAZIONI: CAPITOLO 0120: DMT 14381 2011 (CP CS 1.711,00) L. ASS. 182 2011 (CS 135.121,00) CAPITOLO 0121: DMT 14381 2011 (CP CS 600,00) L. ASS. 182 2011 (CS 39.680,00) CAPITOLO 0131: DMT 11766 2011 (CP CS 9.840,00) L. ASS. 182 2011 (CS 139.572,00)					

16/05/2012

061/096/8

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
0132	SPESE PER CONCORSI (3)	INIZ.	57.965,01	9.958,00	9.958,00
		VARIAZ.		-8.958,00	49.007,00
		P. DEF.	57.965,01	1.000,00	58.965,00
		PAGATO	21.163,04		21.163,04
		RIM. PG.	36.801,97	1.000,00	
		TOTALE	57.965,01	1.000,00	21.163,04
		EC/MSP RS31/12	37.801,97		37.801,96
0133	SPESE PER ILLUMINAZIONE, FORZA MOTRICE, GAS, ACQUA, RISCALDAMENTO E PULIZIA DEI LOCALI (3)	INIZ.	3.499,81	107.900,00	107.900,00
		VARIAZ.		39.235,00	42.734,00
		P. DEF.	3.499,81	147.135,00	150.634,00
		PAGATO	3.499,81	143.692,68	147.192,49
		RIM. PG.		3.442,32	
		TOTALE	3.499,81	147.135,00	147.192,49
		EC/MSP RS31/12	3.442,32		3.441,51
0134	SPESE DI UFFICIO E DI CANCELLERIA (3)	INIZ.	25.327,58	30.000,00	30.000,00
		VARIAZ.		-4.980,00	20.347,00
		P. DEF.	25.327,58	25.020,00	50.347,00
		PAGATO	18.574,72	11.752,21	30.326,93
		RIM. PG.	6.752,86	13.221,01	
		TOTALE	25.327,58	24.973,22	30.326,93
		EC/MSP RS31/12	19.973,87	46,78	20.020,07
0135	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI. (3)	INIZ.	48.252,90	27.264,00	27.264,00
		VARIAZ.		53.900,00	102.153,00
		P. DEF.	48.252,90	81.164,00	129.417,00
		PAGATO	47.110,61	38.142,15	85.252,76
		RIM. PG.	1.142,29	43.018,00	
		TOTALE	48.252,90	81.160,15	85.252,76
		EC/MSP RS31/12	44.160,29	3,85	44.164,24
VARIAZIONI: CAPITOLO 0132: L. ASS. 182 2011 (CP -8.958,00 CS 49.007,00) CAPITOLO 0133: DMT 11766 2011 (CP CS 7.135,00) L. ASS. 182 2011 (CP 32.100,00 CS 35.599,00) CAPITOLO 0134: DMT 11766 2011 (CP CS 20,00) L. ASS. 182 2011 (CP -5.000,00 CS 20.327,00) CAPITOLO 0135: DMT 108867 2011 (CP CS 3.000,00) L. ASS. 182 2011 (CP 50.900,00 CS 99.153,00)					

16/05/2012

061/096/9

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
0136	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE & TELEFONICHE (3)	INIZ.	9.037,61	11.285,00	11.285,00
		VARIAZ.		9.715,00	18.753,00
		P. DEF.	9.637,61	21.000,00	30.038,00
		PAGATO	8.640,17	8.291,54	16.931,71
		RIM. PG.	397,44	12.708,46	
		TOTALE	9.037,61	21.000,00	16.931,71
		EC/MSP RS31/12		13.105,90	
0137	SPESE PER ACQUISTO E MANUTENZIONE DI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E ATTREZZATURE INFORMATICHE (3)	INIZ.	12.634,29	17.280,00	17.280,00
		VARIAZ.			12.634,00
		P. DEF.	12.634,29	17.280,00	29.914,00
		PAGATO	11.346,77	12.566,97	23.913,74
		RIM. PG.	1.287,52	4.713,03	
		TOTALE	12.634,29	17.280,00	23.913,74
		EC/MSP RS31/12		6.000,55	
0138	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO. (3)	INIZ.	569,22	13.818,00	13.818,00
		VARIAZ.		-2.796,00	-2.227,00
		P. DEF.	569,22	11.022,00	11.591,00
		PAGATO	569,22	10.882,45	11.451,67
		RIM. PG.			
		TOTALE	569,22	10.882,45	11.451,67
		EC/MSP RS31/12		139,55	
0139	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA E DEI SERVIZI DOCUMENTALI, ACQUISTO DI LIBRI, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (3)	INIZ.	33.871,14	20.742,00	20.742,00
		VARIAZ.		-15.742,00	18.129,00
		P. DEF.	33.871,14	5.000,00	38.871,00
		PAGATO	374,40	350,80	725,20
		RIM. PG.	33.496,74	4.500,00	
		TOTALE	33.871,14	4.850,80	725,20
		EC/MSP RS31/12		37.996,74	149,20
VARIAZIONI: CAPITOLO 0136: L. ASS. 182 2011 (CP 9.715,00 CS 18.753,00) CAPITOLO 0137: L. ASS. 182 2011 (CS 12.634,00) CAPITOLO 0138: L. ASS. 182 2011 (CP -2.796,00 CS -2.227,00) CAPITOLO 0139: L. ASS. 182 2011 (CP -15.742,00 CS 18.129,00)					

16/05/2012

061/096/10

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
0140	SPESA PER I LABORATORI SCIENTIFICI (3)	INIZ.	3.809,63	1.882,00	1.882,00
		VARIAZ.			3.809,00
		P. DEF.	3.809,63	1.882,00	5.691,00
		PAGATO	743,34		743,34
		RIM. PG.	3.066,29	1.882,00	
		TOTALE	3.809,63	1.882,00	743,34
		EC/MSP RS31/12	4.948,29		4.947,66
0141	SPESA PER IL GIARDINO SPERIMENTALE, PER LE SERRE E PER L'AZIENDA AGRARIA (3)	INIZ.	8.230,79	23.083,00	23.083,00
		VARIAZ.		8.917,00	17.148,00
		P. DEF.	8.230,79	32.000,00	40.231,00
		PAGATO	4.992,27	22.437,13	27.429,40
		RIM. PG.	3.238,52	9.559,02	
		TOTALE	8.230,79	31.996,15	27.429,40
		EC/MSP RS31/12	12.797,54	3,85	12.801,60
0143	SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E AI SERVIZI TELEMATICI (3)	INIZ.	36.729,97	32.865,00	32.865,00
		VARIAZ.		-22.865,00	13.865,00
		P. DEF.	36.729,97	10.000,00	46.730,00
		PAGATO	23.816,35	845,10	24.661,45
		RIM. PG.	12.913,62	9.150,00	
		TOTALE	36.729,97	9.995,10	24.661,45
		EC/MSP RS31/12	22.063,62	4,90	22.068,55
0144	SPESA DI RAPPRESENTANZA (3)	INIZ.		7.426,00	7.426,00
		VARIAZ.		-6.894,00	-6.894,00
		P. DEF.		532,00	532,00
		PAGATO		375,68	375,68
		RIM. PG.			
		TOTALE		375,68	375,68
		EC/MSP RS31/12		156,32	156,32
VARIAZIONI: CAPITOLO 0140: L. ASS. 182 2011 (CS 3.809,00) CAPITOLO 0141: L. ASS. 182 2011 (CP 8.917,00 CS 17.148,00) CAPITOLO 0143: L. ASS. 182 2011 (CP -22.865,00 CS 13.865,00) CAPITOLO 0144: L. ASS. 182 2011 (CP CS -6.894,00)					

16/05/2012

061/096/11

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
ISTITUTO AGRONOMO PER L'OLTREMARE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
0145	SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI FORMAZIONE (3)	INIZ.	195.806,38	17.040,00	17.040,00
		VARIAZ.		137.960,00	333.766,00
		P. DEF.	195.806,38	155.000,00	350.806,00
		PAGATO	189.532,60	14.894,53	204.427,13
		RIM. PG.	6.273,78	140.070,25	
		TOTALE	195.806,38	154.964,78	204.427,13
		EC/MSP		35,22	146.378,87
		RS31/12	146.344,03		
0146	PERCORSI DIDATTICI E SERVIZI AL PUBBLICO, MUSEO AGRARIO E GIARDINO TROPICALE (3)	INIZ.	1.578,00	730,00	730,00
		VARIAZ.		-630,00	948,00
		P. DEF.	1.578,00	100,00	1.678,00
		PAGATO			
		RIM. PG.	1.578,00		
		TOTALE	1.578,00		
		EC/MSP		100,00	1.678,00
		RS31/12	1.578,00		
0147	QUOTE DI ISCRIZIONE O PARTECIPAZIONE A CONVEGNI O CORSI DEL PERSONALE INVIATO IN MISSIONE IN ITALIA O ALL'ESTERO (3)	INIZ.	2.560,00	2.437,00	2.437,00
		VARIAZ.		-1.937,00	623,00
		P. DEF.	2.560,00	500,00	3.060,00
		PAGATO			
		RIM. PG.	2.560,00		
		TOTALE	2.560,00		
		EC/MSP		500,00	3.060,00
		RS31/12	2.560,00		
0148	GETTONI DI PRESENZA PER I MEMBRI DEL COMITATO DI AMMINISTRAZIONE ESTERNI ALL'ISTITUTO (3)	INIZ.	3.895,83	2.900,00	2.900,00
		VARIAZ.			3.895,00
		P. DEF.	3.895,83	2.900,00	6.795,00
		PAGATO	418,94		418,94
		RIM. PG.	3.476,89	2.900,00	
		TOTALE	3.895,83	2.900,00	418,94
		EC/MSP			6.376,06
		RS31/12	6.376,89		
VARIAZIONI: CAPITOLO 0145: DMT 108867 2011 (CP CS 120.000,00) L. ASS. 182 2011 (CP 17.960,00 CS 213.766,00) CAPITOLO 0146: L. ASS. 182 2011 (CP -630,00 CS 948,00) CAPITOLO 0147: L. ASS. 182 2011 (CP -1.937,00 CS 623,00) CAPITOLO 0148: L. ASS. 182 2011 (CS 3.895,00)					

16/05/2012

061/096/12

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
0155	SPESE CASUALI (3) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
0156	ACQUISTO DI AUTO E DI VEICOLI DI SERVIZIO (3) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
0161	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. (4)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	4.132,00 4.132,00 2.066,00 2.066,00 4.132,00 4.132,00	2.066,00 2.066,00 2.066,00 2.066,00 2.066,00	2.066,00 4.132,00 6.198,00 2.066,00 2.066,00 4.132,00
0165	GESTIONE MENSA (4)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	2.106,04 2.106,04 1.212,27 893,77 2.106,04 12.186,54	15.000,00 8.000,00 23.000,00 11.707,23 11.292,77 23.000,00	15.000,00 10.106,00 25.106,00 12.919,50 12.919,50 12.186,50
VARIAZIONI: CAPITOLO 0161: L. ASS. 182 2011 (CS 4.132,00) CAPITOLO 0165: L. ASS. 182 2011 (CP 8.000,00 CS 10.106,00)					

16/05/2012

061/096/13

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
0172	ANTICIPAZIONI PER SPESE AL CASSIERE ECONOMO (6)	INIZ.	5.165,00	5.165,00	
		VARIAZ.			
		P. DEF.	5.165,00	5.165,00	
		PAGATO	5.165,00	5.165,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	5.165,00	5.165,00	
		EC/MSP RS31/12			
0181	FONDO DI RISERVA PER L'EVENTUALE INTEGRAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DEGLI ALTRI ARTICOLI DI SPESA (8)	INIZ.	290,00	290,00	
		VARIAZ.	-290,00	-290,00	
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
INTERVENTI ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE					
0142	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE (3)	INIZ.	35.212,67	18.938,00	
		VARIAZ.	-3.938,00	31.275,00	
		P. DEF.	35.212,67	50.213,00	
		PAGATO	3.363,02	3.363,02	
		RIM. PG.	31.849,65	15.000,00	
		TOTALE	35.212,67	15.000,00	
		EC/MSP RS31/12	46.849,65	46.849,98	
0149	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE O LA PARTECIPAZIONE ISTITUZIONALE A CONGRESSI, CONVEGNI E MOSTRE. (3)	INIZ.	40.380,92	13.349,00	
		VARIAZ.	-3.877,00	36.504,00	
		P. DEF.	40.380,92	49.853,00	
		PAGATO			
		RIM. PG.	40.380,92	9.450,00	
		TOTALE	40.380,92	9.450,00	
		EC/MSP RS31/12	49.830,92	22,00	
VARIAZIONI: CAPITOLO 0181: L. ASS. 182 2011 (CP CS -290,00) CAPITOLO 0142: L. ASS. 182 2011 (CP -3.938,00 CS 31.275,00) CAPITOLO 0149: L. ASS. 182 2011 (CP -3.877,00 CS 36.504,00)					

16/05/2012

061/096/14

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
ISTITUTO AGRONOMO PER L'OLTREMARE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
0151	SPESE PER STUDI, SPERIMENTAZIONI, PROGETTAZIONE ED ATTUAZIONE DI INIZIATIVE ALL'ESTERO (3)	INIZ.	83.320,43	14.330,00	14.330,00
		VARIAZ.			83.320,00
		P. DEF.	83.320,43	14.330,00	97.650,00
		PAGATO	3.228,92	1.484,73	4.713,65
		RIM. PG.	80.091,51	12.800,00	
		TOTALE	83.320,43	14.284,73	4.713,65
		EC/MSP RS31/12			45,27
0162	PREMI, SUSSIDI E BORSE DI STUDIO E DI RICERCA A CITTADINI ITALIANI E STRANIERI CHE FREQUENTANO CORSI DI PERFEZIONAMENTO E FORMAZIONE ALL'ISTITUTO - SPESE PER VIAGGI ED ASSICURAZIONE AI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO. (4)	INIZ.	105.515,02	21.549,00	21.549,00
		VARIAZ.		634,00	106.149,00
		P. DEF.	105.515,02	22.183,00	127.698,00
		PAGATO	12.347,95	19.539,22	31.887,17
		RIM. PG.	93.167,07	2.643,78	
		TOTALE	105.515,02	22.183,00	31.887,17
		EC/MSP RS31/12			
0164	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PER GLI ISTITUTI COTONIERI O AD ALTRE FONDAZIONI COOPERANTI NEI SETTORI DELL'ASSISTENZA TECNICA AI PAESI IN VIA DI SVILUPPO (4) (PER MEMORIA)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
0171	SPESE PER CONTO DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE (6)	INIZ.	2.073,05		
		VARIAZ.			2.073,00
		P. DEF.	2.073,05		2.073,00
		PAGATO	244,00		244,00
		RIM. PG.	1.829,05		
		TOTALE	2.073,05		244,00
		EC/MSP RS31/12			

VARIAZIONI:

CAPITOLO 0151: L. ASS. 182 2011 (CS 83.320,00)
 CAPITOLO 0162: DMT 11766 2011 (CP CS 634,00)
 L. ASS. 182 2011 (CS 105.515,00)
 CAPITOLO 0171: L. ASS. 182 2011 (CS 2.073,00)

16/05/2012

061/096/15

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
0173	SPESE PER STUDI, PROGETTI E RICERCHE PER CONTO DI ORGANISMI INTERNAZIONALI (6)	INIZ.	3.076,94		
		VARIAZ.		21.000,00	24.076,00
		P. DEF.	3.076,94	21.000,00	24.076,00
		PAGATO		6.767,79	6.767,79
		RIM. PG.	3.076,94	14.232,21	
		TOTALE	3.076,94	21.000,00	6.767,79
		EC/MSP RS31/12		17.309,15	
0174	SPESE PER LA ESECUZIONE DI PROGRAMMI DEL DIPARTIMENTO PER L'ACCOOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (6)	INIZ.	5.585.641,05		
		VARIAZ.		1.109.722,00	6.695.363,00
		P. DEF.	5.585.641,05	1.109.722,00	6.695.363,00
		PAGATO	1.826.155,95	419.691,06	2.245.847,03
		RIM. PG.	3.759.485,10	690.030,92	
		TOTALE	5.585.641,05	1.109.722,00	2.245.847,03
		EC/MSP RS31/12		4.449.516,02	
0175	SPESE PER STUDI, RICERCHE E INCHIESTE PER CONTO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI (6)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
0182	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE AVANZO DI GESTIONE (8) (PER MEMORIA)	INIZ.	17.448,53		
		VARIAZ.			17.448,00
		P. DEF.	17.448,53		17.448,00
		PAGATO	17.443,70		17.443,70
		RIM. PG.		3.403,80	
		TOTALE	17.443,70	3.403,80	17.443,70
		EC/MSP RS31/12		4,83	+3.403,80
		3.403,80			
VARIAZIONI: CAPITOLO 0173: DMT 11766 2011 (CP CS 21.000,00) L. ASS. 182 2011 (CS 3.076,00) CAPITOLO 0174: DMT 11766 2011 (CP CS 284.600,00) DMT 14381 2011 (CP CS 421.394,00) DMT 108867 2011 (CP CS 403.728,00) L. ASS. 182 2011 (CS 5.585.641,00) CAPITOLO 0182: L. ASS. 182 2011 (CS 17.448,00)					

16/05/2012

061/096/16

2011		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	INVESTIMENTI				
	ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE				
0520	COSTRUZIONE DEL CENTRO DI FORMAZIONE PER TECNICI DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO E PER L'ADDESTRAMENTO DEI TECNICI ITALIANI DESTINATI AI PROGRAMMI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	INIT.	140.546,78		
	(10)	VARIAZ.		140.546,00	
	(PER MEMORIA)	P. DEF.	140.546,78	140.546,00	
		PAGATO	6.240,00	6.240,00	
		RIM. PG.	134.306,78		
		TOTALE	140.546,78	6.240,00	
		EC/MSP		134.306,00	
		RS31/12	134.306,78		
0530	SPESA PER L'ISTITUZIONE DI NUOVI LABORATORI, PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHI SCIENTIFICI PER I LABORATORI ESISTENTI	INIT.	28.136,96	7.200,00	
	(10)	VARIAZ.		-7.100,00	
		P. DEF.	28.136,96	100,00	
		PAGATO	115,25	115,25	
		RIM. PG.	28.021,71		
		TOTALE	28.136,96	115,25	
		EC/MSP		100,00	
		RS31/12	28.021,71	28.121,75	
	TOTALE MISSIONE (4)	INIT.	7.300.979,51	2.007.843,00	
		VARIAZ.		1.280.733,00	
		P. DEF.	7.300.979,51	3.288.576,00	
		PAGATO	2.341.803,98	1.922.276,72	
		RIM. PG.	4.959.170,70	1.366.299,28	
		TOTALE	7.300.974,68	3.288.576,00	
		EC/MSP	4,83	6.325.468,30	
		RS31/12	6.325.469,98		
VARIAZIONI: CAPITOLO 0520: L. ASS. 182 2011 (CS 140.546,00) CAPITOLO 0530: L. ASS. 182 2011 (CP -7.100,00 CS 21.037,00)					

RIASSUNTI
ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

16/05/2012

061/008/1

ENTRATA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA				
2011	ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1 Italia in Europa e nel mondo (4)	INIZ.	127.371,00	2.007.843,30	2.007.843,00
	VARIAZ.		1.280.733,00	1.408.104,00
	P. DEF.	127.371,00	3.288.576,00	3.415.947,00
	VERSATO	57.151,00	3.234.085,61	3.291.236,61
	DA VERS.			
	DA RISC.	70.220,00	54.493,00	
	TOTALE	127.371,00	3.288.576,61	3.291.236,61
	MG/MNE RS31/12	124.713,00	+2,61	124.710,39
1.1 Cooperazione allo sviluppo (4.2)	INIZ.	127.371,00	2.007.843,00	2.007.843,00
	VARIAZ.		1.280.733,00	1.408.104,00
	P. DEF.	127.371,00	3.288.576,00	3.415.947,00
	VERSATO	57.151,00	3.234.085,61	3.291.236,61
	DA VERS.			
	DA RISC.	70.220,00	54.493,00	
	TOTALE	127.371,00	3.288.576,61	3.291.236,61
	MG/MNE RS31/12	124.713,00	+2,61	124.710,39
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	INIZ.	127.371,00	2.007.843,00	2.007.843,00
	VARIAZ.		1.280.733,00	1.408.104,00
	P. DEF.	127.371,00	3.288.576,00	3.415.947,00
	VERSATO	57.151,00	3.234.085,61	3.291.236,61
	DA VERS.			
	DA RISC.	70.220,00	54.493,00	
	TOTALE	127.371,00	3.288.576,61	3.291.236,61
	MG/MNE RS31/12	124.713,00	+2,61	124.710,39
CATEGORIA I - VENDITA DI BENI E SERVIZI	INIZ.			
	VARIAZ.		120.000,00	120.000,00
	P. DEF.		120.000,00	120.000,00
	VERSATO		120.000,00	120.000,00
	DA VERS.			
	DA RISC.			
	TOTALE		120.000,00	120.000,00
	MG/MNE RS31/12			
CATEGORIA II - TRASFERIMENTI	INIZ.	127.371,00	2.002.678,00	2.002.678,00
	VARIAZ.			127.371,00
	P. DEF.	127.371,00	2.002.678,00	2.130.049,00
	VERSATO	57.151,00	1.948.185,00	2.005.336,00
	DA VERS.			
	DA RISC.	70.220,00	54.493,00	
	TOTALE	127.371,00	2.002.678,00	2.005.336,00
	MG/MNE RS31/12	124.713,00		124.713,00

16/05/2012

061/008/2

ENTRATA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA				
2011	ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
CATEGORIA IV - POSTE COMPENSATIVE DELLE SPESE	INIZ.	5.165,00	5.165,00	
	VARIAZ.	1.160.733,00	1.160.733,00	
	P. DEF.	1.165.898,00	1.165.898,00	
	VERSATO	1.165.900,61	1.165.900,61	
	DA VERS.			
	DA RISC.			
	TOTALE	1.165.900,61	1.165.900,61	
MG/MNE RS31/12		+2,61	+2,61	

16/05/2012

061/008/3

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA				
2011	ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	INIZ.	7.300.979,51	2.007.843,00	2.007.843,00
	VARIAZ.		1.280.733,00	8.581.706,00
	P. DEF.	7.300.979,51	3.288.576,00	10.589.549,00
	PAGATO	2.341.803,98	1.922.276,72	4.264.080,70
	RIM. PG.	4.959.170,70	1.366.299,28	
	TOTALE	7.300.974,68	3.288.576,00	4.264.080,70
	EC/MSP	4,83		6.325.468,30
	RS31/12	6.325.469,98		
1.1 Cooperazione allo sviluppo (4.2)	INIZ.	7.300.979,51	2.007.843,00	2.007.843,00
	VARIAZ.		1.280.733,00	8.581.706,00
	P. DEF.	7.300.979,51	3.288.576,00	10.589.549,00
	PAGATO	2.341.803,98	1.922.276,72	4.264.080,70
	RIM. PG.	4.959.170,70	1.366.299,28	
	TOTALE	7.300.974,68	3.288.576,00	4.264.080,70
	EC/MSP	4,83		6.325.468,30
	RS31/12	6.325.469,98		
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	7.132.295,77	2.000.643,00	2.000.643,00
	VARIAZ.		1.287.833,00	8.420.123,00
	P. DEF.	7.132.295,77	3.288.476,00	10.420.766,00
	PAGATO	2.335.448,73	1.922.276,72	4.257.725,45
	RIM. PG.	4.796.842,21	1.366.299,28	
	TOTALE	7.132.290,94	3.288.576,00	4.257.725,45
	EC/MSP	4,83	+100,00	6.163.040,55
	RS31/12	6.163.141,49		
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.	450.336,25	1.432.027,00	1.432.027,00
	VARIAZ.		-20.553,00	429.783,00
	P. DEF.	450.336,25	1.411.474,00	1.861.810,00
	PAGATO	32.901,12	1.172.191,77	1.205.092,89
	RIM. PG.	417.435,13	237.196,97	
	TOTALE	450.336,25	1.409.388,74	1.205.092,89
	EC/MSP		2.085,26	656.717,11
	RS31/12	654.632,10		
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	219.712,36	66.008,00	66.008,00
	VARIAZ.		-17.630,00	202.082,00
	P. DEF.	219.712,36	48.378,00	268.090,00
	PAGATO	65.370,96	144,00	65.514,96
	RIM. PG.	154.341,40	48.234,00	
	TOTALE	219.712,36	48.378,00	65.514,96
	EC/MSP			202.575,04
	RS31/12	202.575,40		

16/05/2012

061/008/4

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA				
2011	ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.	742.254,53	458.538,00	458.538,00
	VARIAZ.		186.950,00	929.201,00
	P. DEF.	742.254,53	645.488,00	1.387.739,00
	PAGATO	377.706,78	287.070,63	664.777,41
	RIM. PG.	364.547,75	357.198,83	
	TOTALE	742.254,53	644.269,46	664.777,41
	EC/MSP RS31/12			1.218,54
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INIZ.	111.753,06	38.615,00	38.615,00
	VARIAZ.		8.634,00	120.387,00
	P. DEF.	111.753,06	47.249,00	159.002,00
	PAGATO	15.626,22	31.246,45	46.872,67
	RIM. PG.	96.126,84	16.002,55	
	TOTALE	111.753,06	47.249,00	46.872,67
	EC/MSP RS31/12			
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	INIZ.	5.590.791,04	5.165,00	5.165,00
	VARIAZ.		1.130.722,00	6.721.512,00
	P. DEF.	5.590.791,04	1.135.887,00	6.726.677,00
	PAGATO	1.826.399,95	431.623,87	2.258.023,82
	RIM. PG.	3.764.391,09	704.263,13	
	TOTALE	5.590.791,04	1.135.887,00	2.258.023,82
	EC/MSP RS31/12			
RISORSE PROPRIE CEE	INIZ.	17.448,53	290,00	290,00
	VARIAZ.		-290,00	17.158,00
	P. DEF.	17.448,53		17.448,00
	PAGATO	17.443,70		17.443,70
	RIM. PG.		3.403,80	
	TOTALE	17.443,70	3.403,80	17.443,70
	EC/MSP RS31/12			
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	168.683,74	7.200,00	7.200,00
	VARIAZ.		-7.100,00	161.583,00
	P. DEF.	168.683,74	100,00	168.783,00
	PAGATO	6.355,25		6.355,25
	RIM. PG.	162.328,49		
	TOTALE	168.683,74		6.355,25
	EC/MSP RS31/12			100,00

16/05/2012

061/008/5

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA					
2011	ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE				
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
CATEGORIA X - TRASFERIMENTI		INIZ.	168.683,74	7.200,00	7.200,00
		VARIAZ.		-7.100,00	161.583,00
		P. DEF.	168.683,74	100,00	168.783,00
		PAGATO	6.355,25		6.355,25
		RIM. PG.	162.328,49		
		TOTALE	168.683,74		6.355,25
		EC/MSP		100,00	162.427,75
		RS31/12	162.328,49		

16/05/2012

061/009/1

ENTRATA - RIASSUNTO PER TITOLI					
2011	ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE				
TITOLI		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	INIZ.	127.371,00	2.007.843,00	2.007.843,00	
	VARIAZ.		1.280.733,00	1.408.104,00	
	P. DEF.	127.371,00	3.288.576,00	3.415.947,00	
	VERSATO	57.151,00	3.234.085,61	3.291.236,61	
	DA VERS.				
	DA RISC.	70.220,00	54.493,00		
	TOTALE	127.371,00	3.288.578,61	3.291.236,61	
	MG/MNE		+2,61	124.710,39	
	RS31/12	124.713,00			
	TOTALE	INIZ.	127.371,00	2.007.843,00	2.007.843,00
		VARIAZ.		1.280.733,00	1.408.104,00
		P. DEF.	127.371,00	3.288.576,00	3.415.947,00
		VERSATO	57.151,00	3.234.085,61	3.291.236,61
	DA VERS.				
	DA RISC.	70.220,00	54.493,00		
	TOTALE	127.371,00	3.288.578,61	3.291.236,61	
	MG/MNE		+ 2,61	124.710,39	
	RS31/12	124.713,00			

16/05/2012

061/009/2

		SPESA - RIASSUNTO PER TITOLI			
2011		ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE			
TITOLI		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	7.132.295,77	2.000.643,00	2.000.643,00	
	VARIAZ.		1.287.833,00	8.420.123,00	
	P. DEF.	7.132.295,77	3.288.476,00	10.420.766,00	
	PAGATO	2.335.448,73	1.922.276,72	4.257.725,45	
	RIM. PG.	4.796.842,21	1.366.299,28		
	TOTALE	7.132.290,94	3.288.576,00	4.257.725,45	
	EC/MSP	4,83	+100,00	6.163.040,55	
	RS31/12	6.163.141,49			
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	168.683,74	7.200,00	7.200,00
		VARIAZ.		-7.100,00	161.583,00
P. DEF.		168.683,74	100,00	168.783,00	
PAGATO		6.355,25		6.355,25	
RIM. PG.		162.328,49			
TOTALE		168.683,74		6.355,25	
EC/MSP			100,00	162.427,75	
RS31/12		162.328,49			
TOTALE		INIZ.	7.300.979,51	2.007.843,00	2.007.843,00
		VARIAZ.		1.280.733,00	8.581.706,00
	P. DEF.	7.300.979,51	3.288.576,00	10.589.549,00	
	PAGATO	2.341.803,98	1.922.276,72	4.264.080,70	
	RIM. PG.	4.959.170,70	1.366.299,28		
	TOTALE	7.300.974,68	3.288.576,00	4.264.080,70	
	EC/MSP	4,83		6.325.468,30	
	RS31/12	6.325.469,98			

16/05/2012

061/010/1

ENTRATA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO				
2011	ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	INIZ.	127.371,00	2.007.843,00	2.007.843,00
	VARIAZ.		1.280.733,00	1.408.104,00
	P. DEF.	127.371,00	3.288.576,00	3.415.947,00
	VERSATO DA VERS.	57.151,00	3.234.085,61	3.291.236,61
	DA RISC.	70.220,00	54.493,00	
	TOTALE	127.371,00	3.288.578,61	3.291.236,61
	MG/MNE RS31/12			+2,61
1.1 Cooperazione allo sviluppo (4.2)	INIZ.	127.371,00	2.007.843,00	2.007.843,00
	VARIAZ.		1.280.733,00	1.408.104,00
	P. DEF.	127.371,00	3.288.576,00	3.415.947,00
	VERSATO DA VERS.	57.151,00	3.234.085,61	3.291.236,61
	DA RISC.	70.220,00	54.493,00	
	TOTALE	127.371,00	3.288.578,61	3.291.236,61
	MG/MNE RS31/12			+2,61
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	INIZ.	127.371,00	2.007.843,00	2.007.843,00
	VARIAZ.		1.280.733,00	1.408.104,00
	P. DEF.	127.371,00	3.288.576,00	3.415.947,00
	VERSATO DA VERS.	57.151,00	3.234.085,61	3.291.236,61
	DA RISC.	70.220,00	54.493,00	
	TOTALE	127.371,00	3.288.578,61	3.291.236,61
	MG/MNE RS31/12			+2,61

16/05/2012

061/011/1

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO				
2011	ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE			
MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	INIZ.	7.300.979,51	2.007.843,00	2.007.843,00
	VARIAZ.		1.280.733,00	8.581.706,00
	P. DEF.	7.300.979,51	3.288.576,00	10.589.549,00
	PAGATO	2.341.803,98	1.922.276,72	4.264.080,70
	RIM. PG.	4.959.170,70	1.366.299,28	
	TOTALE	7.300.974,68	3.288.576,00	4.264.080,70
	EC/MSP	4,83		6.325.468,30
	RS31/12	6.325.469,98		
1.1 Cooperazione allo sviluppo (4.2)	INIZ.	7.300.979,51	2.007.843,00	2.007.843,00
	VARIAZ.		1.280.733,00	8.581.706,00
	P. DEF.	7.300.979,51	3.288.576,00	10.589.549,00
	PAGATO	2.341.803,98	1.922.276,72	4.264.080,70
	RIM. PG.	4.959.170,70	1.366.299,28	
	TOTALE	7.300.974,68	3.288.576,00	4.264.080,70
	EC/MSP	4,83		6.325.468,30
	RS31/12	6.325.469,98		
FUNZIONAMENTO	INIZ.	1.259.627,16	1.932.477,00	1.932.477,00
	VARIAZ.		164.292,00	1.423.915,00
	P. DEF.	1.259.627,16	2.096.769,00	3.356.392,00
	PAGATO	472.665,19	1.474.793,90	1.947.459,09
	RIM. PG.	786.961,97	618.738,57	
	TOTALE	1.259.627,16	2.093.532,47	1.947.459,09
	EC/MSP		3.236,53	1.408.932,91
	RS31/12	1.405.700,54		
di cui Personale	INIZ.	1.033.676,76	1.843.948,00	1.843.948,00
	VARIAZ.		174.212,00	1.207.885,00
	P. DEF.	1.033.676,76	2.018.160,00	3.051.833,00
	PAGATO	404.015,96	1.457.777,67	1.861.793,63
	RIM. PG.	629.660,80	557.145,80	
	TOTALE	1.033.676,76	2.014.923,47	1.861.793,63
	EC/MSP		3.236,53	1.190.039,37
	RS31/12	1.186.806,60		
INTERVENTI	INIZ.	5.855.220,08	68.166,00	68.166,00
	VARIAZ.		1.123.541,00	6.978.760,00
	P. DEF.	5.855.220,08	1.191.707,00	7.046.926,00
	PAGATO	1.845.339,84	447.482,82	2.292.822,66
	RIM. PG.	4.009.880,24	744.156,91	
	TOTALE	5.855.220,08	1.191.639,73	2.292.822,66
	EC/MSP		67,27	4.754.103,34
	RS31/12	4.754.037,15		

16/05/2012

061/011/2

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO					
2011	ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE				
MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	INIZ.	17.448,53			
	VARIAZ.			17.448,00	
	P. DEF.	17.448,53		17.448,00	
	PAGATO	17.443,70		17.443,70	
	RIM. PG.		3.403,80		
	TOTALE	17.443,70	3.403,80	17.443,70	
	EC/MSP	4,83	+3.403,80	4,30	
	RS31/12	3.403,80			
	INVESTIMENTI	INIZ.	168.683,74	7.200,00	7.200,00
		VARIAZ.		-7.100,00	161.583,00
P. DEF.		168.683,74	100,00	168.783,00	
PAGATO		6.355,25		6.355,25	
RIM. PG.		162.328,49			
TOTALE		168.683,74		6.355,25	
EC/MSP			100,00	162.427,75	
RS31/12		162.328,49			

